

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

**ANEXO 17
Hoja 1 de 16**

PROGRAMA:	Clave: DA	NOMBRE: POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL
SUB-PROGRAMA:	Clave:	NOMBRE:
DEPENDENCIA:	SA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	
UNIDAD RESPONSABLE:	SA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	
OBJETIVO:		
CONVOCAR A REUNIONES DE CABILDO ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS, EL ORIGEN DE LOS ASUNTOS QUE SE TOMEN EN ELLAS RESPECTO A LAS FUNCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO Y DE LAS FUNCIONES DEL MISMO		

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META				PORCENTAJE		
						TRIMESTRAL		ACUMULADA				
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGR-MADA	REAL	PROGR-MADA	REAL	E1	E2	E3
1	CONVOCAR, ASISTIR Y PARTICIPAR EN SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO	DOCUMENTO	0.7%	\$12,847	\$13,393	3	3	3	3			
2	CONVOCAR, ASISTIR Y PARTICIPAR EN SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO	DOCUMENTO	0.7%	\$12,847	\$13,393	3	2	3	2			
3	ELABORAR Y ASENTAR LAS ACTAS DE LAS REUNIONES DE CABILDO EN EL LIBRO RESPECTIVO	DOCUMENTO	0.7%	\$12,847	\$13,393	6	5	6	5			
4	RECOPIRAR LEYES,DECRETOS,REGLAMENTOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	DOCUMENTO	0.7%	\$12,847	\$13,393	2	2	2	2			
5	PUBLICAR AVISOS,ACUERDOS Y RESOLUCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO	DOCUMENTO	0.7%	\$12,847	\$13,393	24	79	24	79			
6	COORDINAR,REVISAR Y SUSCRIBIR CONVENIOS Y ACUERDOS ENTRE EL MUNICIPIO, GOBIERNO ESTATAL Y FEDERAL	DOCUMENTO	0.7%	\$12,847	\$13,393	3	12	3	12			
7	EXPEDIR CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	DOCUMENTO	1.3%	\$22,879	\$23,851	500	649	500	649			
8	EXPEDIR ANUENCIAS PARA CELEBRAR EVENTOS	DOCUMENTO	0.7%	\$12,319	\$12,843	75	94	75	94			
9	ACUDIR A FIRMAS DE CONVENIOS CON AUTORIDADES ESTATALES Y FEDERALES	DOCUMENTO	1.3%	\$22,879	\$23,851	1	0	1	0			
10	PROMOVER INICIATIVAS DE LEYES Y REGLAMENTOS INTERNOS	DOCUMENTO	0.7%	\$12,847	\$13,393	0	0	0	0			
11	CONVOCAR Y COORDINAR A REUNIONES CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES	DOCUMENTO	0.7%	\$12,847	\$13,393	3	3	3	3			
12	CONVOCAR Y COORDINAR A REUNIONES PARA ELECCION DE COMISARIOS MUNICIPALES	EVENTO	0.7%	\$12,847	\$13,393	6	18	6	18			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			9.9%	\$173,702	\$181,085	PROMEDIO POR UNIDAD		626	867			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

**ANEXO 17
Hoja 2 de 16**

PROGRAMA:	Clave: DA	NOMBRE: POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL
SUB-PROGRAMA:	Clave:	NOMBRE:
DEPENDENCIA:	SA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	
UNIDAD RESPONSABLE:	SA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	
OBJETIVO:		
CONVOCAR A REUNIONES DE CABILDO ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS, EL ORIGEN DE LOS ASUNTOS QUE SE TOMEN EN ELLAS RESPECTO A LAS FUNCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO Y DE LAS FUNCIONES DEL MISMO		

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META				PORCENTAJE		
						TRIMESTRAL		ACUMULADA				
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGR-MADA	REAL	PROGR-MADA	REAL	E1	E2	E3
13	CONVOCAR Y COORDINAR A REUNIONES PARA ELECCION DE DELEGADOS MUNICIPALES	EVENTO	1.5%	\$26,398	\$27,520	20	44	20	44			
14	COORDINAR LA RECEPCION Y ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERIA DEL AYUNTAMIENTO	DOCUMENTO	0.7%	\$12,319	\$12,843	9	9	9	9			
15	COORDINAR LAS INVITACIONES A EVENTOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	DOCUMENTO	0.7%	\$12,319	\$12,843	6	6	6	6			
16	ATENDER AUDIENCIAS SOLICITADAS POR LOS HABITANTES CON PREVIO ACUERDO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	DOCUMENTO	10.2%	\$179,510	\$187,139	750	1050	750	1050			
17	CUMPLIR Y HACER CUMPLIR EL REGLAMENTO INTERNO Y LOS ACUERDOS, ORDENES Y CIRCULARES DE CABILDO	DOCUMENTO	0.7%	\$12,319	\$12,843	2	0	2	0			
18	BRINDAR APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	BENEFICIARIO	7.4%	\$130,233	\$135,768	250	198	250	198			
19	REALIZAR ACTOS CONMEMORATIVOS, COORDINAR EVENTOS ESPECIALES Y ATENCION A VISITANTES	EVENTO	0.7%	\$12,319	\$12,843	3	3	3	3			
20	GESTIONAR RECURSO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	GESTION	2.3%	\$40,478	\$42,198	0	0	0	0			
21	GESTIONAR RECURSO PARA COMPRA DE MOBILIARIO, EQUIPO DE COMPUTO Y UNIDAD DE TRANSPORTE	UNIDAD	1.5%	\$26,398	\$27,520	0	0	0	0			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			25.70%	\$452,294	\$471,518	PROMEDIO POR UNIDAD		1040	1310			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

**ANEXO 17
Hoja 3 de 16**

PROGRAMA:	Clave: TU	NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO DE LA MUJER
SUB-PROGRAMA:	Clave:	NOMBRE:
DEPENDENCIA:	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	
UNIDAD RESPONSABLE:	SA SECRETARIA	
OBJETIVO:		
LLEVAR ACABO UN PROGRAMA DE DESARROLLO QUE PERMITA FOMENTAR E IMPULSAR TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN RELACION CON EL BIENESTAR DE LAS MUJERES Y DE LOS JOVENES		

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META				PORCENTAJE		
						TRIMESTRAL		ACUMULADA				
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMA	REAL	PROGRAMA	REAL	E1	E2	E3
1	Gestionar proyectos productivo para la mujer.	documento	0.45%	\$7,935	\$8,273	3	3	3	3			
2	Gestionar créditos ante la Secretaría de Economía para la mujer.	documento	0.45%	\$7,935	\$8,273	4	4	4	4			
3	Impartir talleres de capacitación que coadyuven al crecimiento personal y profesional de la mujer	cursos	0.47%	\$8,342	\$8,696	1	1	1	1			
4	Impartir cursos de capacitación de talleres de oficios manuales	cursos	0.45%	\$7,935	\$8,273	3	3	3	3			
5	Campañas de prevención y detección oportuna de enfermedades de la mujer	talleres	0.38%	\$6,619	\$6,900	1	1	1	1			
6	Diseñar un programa de pláticas enfocadas a brindar asesoría en temas relacionados con la equidad de género y	Pláticas	0.64%	\$11,336	\$11,817	1	1	1	1			
7	Promover evento conmemorativo del día internacional de la Mujer	evento	0.19%	\$3,400	\$3,545	1	1	1	1			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			3.04%	\$53,503	\$55,777	PROMEDIO POR UNIDAD		14	14			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

**ANEXO 17
Hoja 4 de 16**

PROGRAMA: **Clave:** N7 **NOMBRE:** PLANEACION Y PROMOCION DE ACTIVIDADES CIVICAS
SUB-PROGRAMA: **Clave:** **NOMBRE:**
DEPENDENCIA: DIRECCION DE ACCION CIVICA, SOCIAL Y CULTURAL
UNIDAD RESPONSABLE: SA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
OBJETIVO: COORDINAR ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES, ARTISTICAS Y SOCIALES QUE SE CALENDARIZAN EN EL AÑO.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META				PORCENTAJE		
						TRIMESTRAL		ACUMULADA				
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMA	REAL	PROGRAMA	REAL	E1	E2	E3
1	DOMINGOS CULTURALES	EVENTOS	1.6%	\$28,158	\$29,355	8	6	8	6			
2	PROGRAMAS CIVICOS	EVENTOS	0.4%	\$7,040	\$7,339	0	0	0	0			
3	CARNAVAL	EVENTOS	1.1%	\$19,359	\$20,182	3	3	3	3			
4	EVENTO DIA DEL NIÑO	EVENTOS	0.3%	\$5,280	\$5,504	0	0	0	0			
5	EVENTO DIA DEL MAESTRO	EVENTOS	1%	\$19,359	\$20,182	0	0	0	0			
6	FIESTAS PATRONALES	EVENTOS	2.9%	\$51,037	\$53,206	0	0	0	0			
7	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOCIALES	DOCUMENTO	0.3%	\$5,280	\$5,504	16	9	16	9			
8	ORGANIZACIÓN DE PRESENTACION DE ESCOLTAS	PROGRAMA	0.3%	\$5,280	\$5,504	1	1	1	1			
9	COORDINACION CON DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL SUPERIOR.	DOCUMENTO	0.2%	\$3,520	\$3,669	0	0	0	0			
10	ASESORIA A LA CASA DE LA CULTURA Y BIBLIOTECA MUNICIPAL.	ASESORIAS	0.2%	\$3,520	\$3,669	1	1	1	1			
11	GESTIONES DE APOYOS Y NECESIDADES ANTE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA EN EL ESTADO.	EVENTOS	0.3%	\$5,280	\$5,504	0	0	0	0			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			8.7%	\$153,111	\$159,619	PROMEDIO POR UNIDAD		29	20			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

**ANEXO 17
Hoja 5 de 16**

PROGRAMA:	Clave:	NOMBRE:
SUB-PROGRAMA:	Clave:	NOMBRE:
DEPENDENCIA: JUEZ LOCAL		
UNIDAD RESPONSABLE: SA SECRETARIA		
OBJETIVO: Mediar de manera conciliatoria persiguiendo el bien comun con respecto alas diferentes controversias que se presenten ante el juzgado local		

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META				PORCENTAJE		
						TRIMESTRAL		ACUMULADA				
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Brindar atencion a solicitantes sobre adeudos de menor cuantía	documento	0.44%	\$7,744	\$8,073	0	0	0	0			
2	Preparar juicios para lograr la ejecucion de los adeudos	documento	0.44%	\$7,744	\$8,073	0	0	0	0			
3	Brindar atencion a las personas que requieran se tramite pension alimenticia	documento	0.44%	\$7,744	\$8,073	0	0	0	0			
4	Brindar el apoyo a empleados para que se les liquide conforme a derecho	documento	0.44%	\$7,744	\$8,073	0	0	0	0			
5	Brindar asesoria juridica la ciudadanía que lo requiera	Consulta	0.44%	\$7,744	\$8,073	0	0	0	0			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.2%	\$38,718	\$40,363	PROMEDIO POR UNIDAD		0	0			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

**ANEXO 17
Hoja 7 de 16**

PROGRAMA: **Clave:** Y3 **NOMBRE:** PROMOCION Y REGULACION DEL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
SUB-PROGRAMA: **Clave:** **NOMBRE:**
DEPENDENCIA: COORDINACION DE ASUNTOS INDIGENAS
UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA
OBJETIVO:
COORDINAR Y PROMOVER ACCIONES QUE PERMITAN EL DESARROLLO DE LA POBLACION INDIGENA QUE EXISTE EN EL MUNICIPIO, ASI COMO FOMENTAR LA PRESERVACION DE SU LINGÜÍSTICA,COSTUMBRES Y TRADICIONES.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META				PORCENTAJE		
						TRIMESTRAL		ACUMULADA				
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	GESTIONAR PROGRAMAS DE VIVIENDA, EMPLEO TEMPORAL, PROYECTOS PRODUCTIVOS.	PROGRAMA	1.2%	\$21,119	\$22,016	5	10	5	10			
2	ELABORAR PADRON DE LOS MIEMBROS QUE PERTENECEN A LAS DIFERENTES COMUNIDADES INDIGENAS.	DOCUMENTO	0.4%	\$7,040	\$7,339	1	0.5	1	0.5			
3	PROMOVER PROGRAMAS DE SALUD ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.	PROGRAMA	0.4%	\$7,040	\$7,339	5	1	5	1			
4	PROMOVER LA CULTURA Y EDUCACION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, GUARIJIO-MAYO DE LA REGION.	PROGRAMA	0.5%	\$8,799	\$9,173	1	1	1	1			
5	GESTIONAR FUENTES DE EMPLEO TEMPORAL.	PROYECTO	0.4%	\$7,040	\$7,339	0	0	0	0			
6	GESTIONAR REFORESTACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y DE SALUD.	EDIFICIO	0.4%	\$7,040	\$7,339	0	0	0	0			
7	CAPACITAR Y ASESORAR POR MEDIO DE PROGRAMAS SOCIALES CON TEMAS SOBRE DROGADICCION, ALCOHOLISMO, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, ETC.	PROYECTO	0.9%	\$15,839	\$16,512	0	0	0	0			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			4.2%	\$73,916	\$77,057	PROMEDIO POR UNIDAD		12	12.5			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

**ANEXO 17
Hoja 8 de 16**

PROGRAMA:	Clave: SA	NOMBRE:	COORDINACION DE ASUNTOS EJIDALES
SUB-PROGRAMA:	Clave:	NOMBRE:	
DEPENDENCIA:	SECRETARIA		
UNIDAD RESPONSABLE:	SA		
OBJETIVO:	IMPULSAR EL BIENESTAR EJIDAL Y COMUNAL DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA PRESENTACION DE LOS SERVICIOS DE GESTORIA AGRARIA MUNICIPAL A TRAVES DE LA REGULARIZACION JURIDICA EN MATERIA AGRARIA, CONTRIBUYENDO ASI AL MEJORAMIENTO DE LA POBLACION.		

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META				PORCENTAJE		
						TRIMESTRAL		ACUMULADA				
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	GESTIONAR ANTE EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL TODO TRAMITE NECESARIO PARA LA OBTENCION DE UN DOCUMENTO AGRARIO.	TRAMITE	1.3%	\$22,879	\$23,851	30	19	30	19			
2	PARTICIPAR EN REUNIONES, ASAMBLEAS DE LOS NUCLEOS, AGRARIOS DEL MUNICIPIO QUE REQUIERAN LA PRESENCIA DE UN REPRESENTANTE MUNICIPAL.	REUNIONES	1.3%	\$22,879	\$23,851	5	3	5	3			
3	GESTIONAR ANTE EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL EVENTO PARA DESIGNACION DE SUCEORES.	EVENTO	0.8%	\$14,079	\$14,678	1	0	1	0			
4	APOYAR A LOS CAMPESINOS CON JUICIOS INTESTAMENTARIOS ANTE EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DE CD. OBREGON.	ASUNTO	0.8%	\$14,079	\$14,678	1	0	1	0			
5	BRINDAR ASESORIA AGRARIA A EJIDATARIOS, COMUNESRO Y PEQUEÑOS PROPIETARIOS DE LA REGION.	ASESOTRIA	2.1%	\$36,958	\$38,529	60	2086	60	2086			
6	ACTUALIZAR LOS ORGANOS DE REPRESENTACION DE LOS DIFERENTES NUCLEON AGRARIOS	ASAMBLEA	0.8%	\$14,079	\$14,678	3	0	3	0			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			7.1%	\$124,953	\$130,264	PROMEDIO POR UNIDAD		100	2108			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

**ANEXO 17
Hoja 9 de 16**

PROGRAMA:	Clave: XZ	NOMBRE: APOYO A LA ADMINISTRACION DE LA SALUD PUBLICA
SUB-PROGRAMA:	Clave:	NOMBRE:
DEPENDENCIA:	COORDINACION DE SALUD	
UNIDAD RESPONSABLE:	SA SECRETARIA	
OBJETIVO:	COORDINAR Y LLEVAR ACABO ACCIONES EN MATERIA DE SALUD QUE PERMITAN MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION EN EL MUNICIPIO	

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META				PORCENTAJE		
						TRIMESTRAL		ACUMULADA				
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGR-MADA	REAL	PROGR-MADA	REAL	E1	E2	E3
1	Desarrollar actividades que permitan la prevención de enfermedades para tener un municipio saludable mediante: pláticas, descacharre, labor social entre otros.	documento	0.71%	\$12,495	\$13,026	10	46	10	46			
2	Fomentar en las comunidades la participación para realizar gestiones en coordinación con el H. Ayuntamiento y Sector Salud para el mejoramiento de Centros de Salud y Casas de Salud.	documento	0.71%	\$12,495	\$13,026	5	5	5	5			
3	Realizar visitas a Centros y Casas de Salud y programar jornadas médicas, así como asistir a reuniones.	inspeccion	0.77%	\$13,551	\$14,127	30	33	30	33			
4	Elaborar convenios con la Secretaría de Salud y Universidades de medicina, para que haya médicos pasantes en los Centros de Salud en las comunidades, así como instituciones privadas (laboratorios, farmacias y RX).	evento	0.19%	\$3,344	\$3,486	13	13	13	13			
5	Destinar apoyos para personas de escasos recursos económicos de nuestro municipio como medicamentos, laboratorio, Rx, etc.	evento	1.09%	\$19,183	\$19,998	155	155	155	155			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			3.5%	\$61,068	\$63,664	PROMEDIO POR UNIDAD		213	252			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

**ANEXO 17
Hoja 10 de 16**

PROGRAMA: XZ **Clave:** XZ **NOMBRE:** APOYO A LA ADMINISTRACION DE LA SALUD PUBLICA
SUB-PROGRAMA: **Clave:** **NOMBRE:**
DEPENDENCIA: COORDINACION DE SALUD
UNIDAD RESPONSABLE: SA SECRETARIA
OBJETIVO COORDINAR Y LLEVAR ACABO ACCIONES EN MATERIA DE SALUD QUE PERMITAN MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION EN EL MUNICIPIO

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META				PORCENTAJE		
						TRIMESTRAL		ACUMULADA				
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRA-MADA	REAL	PROGRA-MADA	REAL	E1	E2	E3
6	participar y apoyar al Sector Salud en campañas de vacunación, jornadas médicas entre otras.	documentos	0.85%	\$14,959	\$15,595	1	1	1	1			
7	Realizar visitas a sitios públicos para inspección (rastros, plaza, panteones, parques recreativos, mercado municipal).	documentos	0.19%	\$3,344	\$3,486	4	4	4	4			
8	Participar en eventos convocados por el c. Presidente municipal tales como: reuniones, eventos cívicos, día del médico, día de la enfermera, día de las madres, día del niño entre otros.	documentos	0.19%	\$3,344	\$3,486	5	5	5	5			
9	Solicitar diagnostico de salud a instituciones involucrados en el municipio.	documentos	0.19%	\$3,344	\$3,486	1	1	1	1			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.4%	\$24,991	\$26,053	PROMEDIO POR UNIDAD		11	11			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

**ANEXO 17
Hoja 11 de 16**

PROGRAMA:	Clave:	NOMBRE:
SUB-PROGRAMA:	Clave:	NOMBRE:
DEPENDENCIA: COORDINACION DE TURISMO MUNICIPAL		
UNIDAD RESPONSABLE: SA SECRETARIA		
OBJETIVO: Desarrollar, implementar, adoptar y/o aplicar programas que ayuden a ofrecer mejor calidad en los servicios, obtener programas que dignifiquen, mejoren y contribuyan al desarrollo de los atractivos economicos , naturales y arquitectonicos e impulsar el desarrollo del municipio		

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META				PORCENTAJE		
						TRIMESTRAL		ACUMULADA				
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGR-MADA	REAL	PROGR-MADA	REAL	E1	E2	E3
1	Coayudar en un programa de imagen urbana, con la participación del Gobierno Federal, Estatal, Municipal, Comité de Pueblos Mágicos, prestadores de servicio, iniciativa privada y ciudadanía en general	DOCUMENTO	0.10%	\$1,760	\$1,835	1	1	1	1			
2	Promover el seguimiento del plan municipal de Desarrollo turistico municipal.	EVENTO	0.10%	\$1,760	\$1,835	4	4	4	4			
	Difundir en medios locales, nacionales y extranjeros la riqueza de Álamos, con la finalidad de incrementar el Turismo.	PROMOCION	0.10%	\$1,760	\$1,835	1	1	1	1			
4	Promover y desarrollar un proyecto de oferta turistica regional, con los municipios de Etchojoa, Huatabampo, Navojoa y Álamos	EVENTO/DOCUMENTO	0.10%	\$1,760	\$1,835	1	1	1	1			
5	Instalar un modulo de información turistica	PROYECTO	0.11%	\$1,936	\$2,018	1	1	1	1			
6	Realizar una guía turistica de Álamos	DOCUMENTO	0.10%	\$1,760	\$1,835	1	1	1	1			
7	Promover cursos y programas de capacitación a diferentes sectores sobre atención al turista.	EVENTO	0.26%	\$4,576	\$4,770	1	1	1	1			
8	Supervisión constante de los diferentes destinos turisticos, con la finalidad de detectar condiciones que obstruyan el estado optimo de los mismos.	DOCUMENTO	0.10%	\$1,760	\$1,835	1	1	1	1			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.0%	\$17,071	\$17,797	PROMEDIO POR UNIDAD		11	11			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

**ANEXO 17
Hoja 12 de 16**

PROGRAMA: **Clave:**
SUB-PROGRAMA: **Clave:**
DEPENDENCIA: COORDINACION DE TURISMO MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE: SA SECRETARIA
OBJETIVO: Desarrollar, implementar, adoptar y/o aplicar programas que ayuden a ofrecer mejor calidad en los servicios, obtener programas que dignifiquen, mejoren y contribuyan al desarrollo de los atractivos economicos,naturales y arquitectonicos e impulsar el desarrollo del municipio

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META				PORCENTAJE		
						TRIMESTRAL		ACUMULADA				
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
9	Establecer comunicación permanente con las diferentes dependencias gubernamentales, civiles y educativas que contribuyan al desarrollo del municipio.	EVENTO	0.10%	\$1,760	\$1,835	2	2	2	2			
10	Promover fiestas, eventos, festivales, costumbres, historia, gastronomía y artesanías a través de la promoción de revistas especializadas, folletos y espectaculares, al igual que en eventos de tipo local, regional, nacional e internacional.	EVENTO/EJEMPLAR	0.81%	\$14,255	\$14,861	2	2	2	2			
11	Participar en exposiciones y ferias de turismo.	EVENTO	0.95%	\$16,719	\$17,430	1	1	1	1			
12	Participar en reuniones con el Comité de Pueblos Mágicos, delegación de turismo regional con la finalidad de trabajar a la par por el desarrollo del municipio.	EVENTO	0.10%	\$1,760	\$1,835	2	2	2	2			
13	Programa de protección y orientación al turista para vigilar, proteger y orientar a los visitantes.	EJEMPLAR	0.23%	\$4,048	\$4,220	1	1	1	1			
14	Promoción de áreas dedicadas al turismo alternativo con la participación del gobierno federal, estatal y municipal, prestadores de servicios, iniciativa privada y ciudadanía en general.	DOCUMENTO/PROMOCION	0.23%	\$4,048	\$4,220	1	1	1	1			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.42%	\$42,590	\$44,400	PROMEDIO POR UNIDAD		9	9			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

**ANEXO 17
Hoja 13 de 16**

PROGRAMA:	Clave:	NOMBRE:
SUB-PROGRAMA:	Clave:	NOMBRE:
DEPENDENCIA:	ARCHIVO HISTORICO	
UNIDAD RESPONSABLE:	SA SECRETARIA	
OBJETIVO:		
CONCENTRAR,ORDENAR,CUSTODIAR Y CONSERVAR EN BUEN ESTADO TODOS LOS DOCUMENTOS HISTORICOS CON LOS QUE YA SE CUENTA Y CUMPLIR ADECUADAMENTE CON EL SERVICIO DE ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIA		

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META				PORCENTAJE		
						TRIMESTRAL		ACUMULADA				
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGR-MADA	REAL	PROGR-MADA	REAL	E1	E2	E3
1	REALIZAR TAREAS QUE AYUDEN A INCREMENTAR, PRESERVAR Y PROYECTAR EL ACERVO HISTORICO.	Documento	0.39%	\$6,864	\$7,155	1	0	1	0			
2	ORDENAR Y CLASIFICAR LOS DOCUMENTOS QUE INGRESEN A LA DEPENDENCIA.	Programa	0.38%	\$6,688	\$6,972	1	0	1	0			
3	MANTENER Y ORGANIZAR LOS DOCUMENTOS PARA AGILIZAR TRAMITES AL SOLICITAR INFORMACION.	Documento	0.38%	\$6,688	\$6,972	1	0	1	0			
4	DAR A CONOCER AL CIUDADANO EN LAS VISITAS GUIADAS LA INFORMACION EXISTENTE DEL ARCHIVO HISTORICO.	Visitas	0.38%	\$6,688	\$6,972	7	3	7	3			
5	INICIAR PROCESO DE DIGITILIZACION DE LOS DOCUMENTOS HISTORICOS DE MAYOR RELEVANCIA.	Programa	0.07%	\$1,232	\$1,284	0	0	0	0			
6	SUPERVISAR GALERIA FOTOGRAFICA DE LOS EX PRESIDENTES MUNICIPALES DE ALAMOS.	Supervisión	0.38%	\$6,688	\$6,972	4	4	4	4			
7	SUPERVISAR ESTADO DE LAS FOTOGRAFIAS HISTORICAS PATRIMONIO DEL H. AYUNTAMIENTO.	Supervisión	0.38%	\$6,688	\$6,972	4	4	4	4			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.4%	\$41,534	\$43,299	PROMEDIO POR UNIDAD		18	11			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

**ANEXO 17
Hoja 14 de 16**

PROGRAMA:	Clave: NL	NOMBRE: DIFUSION CULTURAL
SUB-PROGRAMA:	Clave:	NOMBRE:
DEPENDENCIA:	SA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	
UNIDAD RESPONSABLE:	SA SECRETARIA	
OBJETIVO:		
DESARROLLAR MECANISMOS EFICACES QUE PERMITAN IMPULSAR LA LECTURA, PARA PROPICIAR QUE SE CONVIERTA EN UNA PRACTICA HABITUAL ASI MISMO COORDINAR EVENTOS QUE CONLLEVEN LA FORMACION CULTURAL		

EVALUACIÓN DE METAS												
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META				PORCENTAJE		
						TRIMESTRAL		ACUMULADA				
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGR-MADA	REAL	PROGR-MADA	REAL	E1	E2	E3
1	BIBLIOTECA EN MI COLONIA	Evento	1.03%	\$18,127	\$18,897	1	0	1	0			
2	CIRCOLO DE LECTORA "SOPA DE LETRAS" PARA LAS ESC. PRIMARIAS	Evento	0.90%	\$15,839	\$16,512	2	2	2	2			
3	INTERCAMBIO DE LIBROS	Evento	0.45%	\$7,920	\$8,256	0	0	0	0			
4	REALIZAR PLATICAS EDUCATIVAS	Curso	0.51%	\$8,975	\$9,357	1	1	1	1			
5	TALLERES "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA"	Platica	0.45%	\$7,920	\$8,256	1	1	1	1			
6	REALIZAR FERIA DEL LIBRO ALAMOS	Evento	0.26%	\$4,576	\$4,770	0	0	0	0			
7	COORDINAR ACTIVIDADES CON OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y EDUCATIVAS	Evento	0.45%	\$7,920	\$8,256	0	0	0	0			
8	CAPACITACION A PERSONAL, PRACTICANTES Y PROMOTORES DE SALA.	Curso	0.45%	\$7,920	\$8,256	0	0	0	0			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			4.5%	\$79,195	\$82,561	PROMEDIO POR UNIDAD		5	4			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

**ANEXO 17
Hoja 15 de 16**

PROGRAMA:	Clave:	NOMBRE: POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL
SUB-PROGRAMA:	Clave:	NOMBRE:
DEPENDENCIA:	SA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	
UNIDAD RESPONSABLE:	ENCARGADO DE AEROPUERTO MUNICIPAL	
OBJETIVO:	ADMINSITRAR Y OPERAR ELA ERODROMO MUNICIPAL PARA PRESTAR SERVICIOS A TERCEROS DE TRANSPORTE AEREO NACIONAL	

EVALUACIÓN DE METAS												
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META				PORCENTAJE		
						TRIMESTRAL		ACUMULADA				
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGR-MADA	REAL	PROGR-MADA	REAL	E1	E2	E3
1	Controlar la operación del aeródromo para efectuar vuelos visuales de llegada y de salida en condiciones meteorológicas adecuadas en horario diurno	Vuelos	0.30%	\$5,280	\$5,504	120	278	120	278			
2	Solicitar la información y documentación que acredite su plan de vuelo, y todos los datos de los vuelos comerciales, oficiales y privados que se requiera	Revisión	0.30%	\$5,280	\$5,504	60	139	60	139			
3	Operar el sistema de radiocomunicación de acuerdo al tráfico de aviones	Sistema	0.30%	\$5,280	\$5,504	1	1	1	1			
4	Conservar y mantener el aeródromo en condiciones de seguridad, eficiencia y niveles de calidad	Supervision	0.30%	\$5,280	\$5,504	3	3	3	3			
5	Conservar y mantener la infraestructura (pista de aterrizaje, edificio, señalización, señalamientos de viento) , instalaciones y equipos (extinguidores, protección civil)	Supervision	0.30%	\$5,280	\$5,504	3	3	3	3			
6	Elaborar informes mensuales de vuelos de llegada y de salida y su oportuna entrega ante el Comandante del Aeropuerto de Cd. Obregón	Informes	0.10%	\$1,760	\$1,835	3	3	3	3			
7	Programa de limpieza permanente en todas las áreas del aeródromo	Supervision	0.30%	\$5,280	\$5,504	3	3	3	3			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.9%	\$33,438	\$34,859	PROMEDIO POR UNIDAD		193	430			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

**ANEXO 17
Hoja 16 de 16**

PROGRAMA:	Clave:	NOMBRE: POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL
SUB-PROGRAMA:	Clave:	NOMBRE:
DEPENDENCIA:	SA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	
OBJETIVO:	ADMINSITRAR Y OPERAR ELA ERODROMO MUNICIPAL PARA PRESTAR SERVICIOS A TERCEROS DE TRANSPORTE AEREO NACIONAL	

EVALUACIÓN DE METAS												
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META				PORCENTAJE		
						TRIMESTRAL		ACUMULADA				
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMA	REAL	PROGRAMA	REAL	E1	E2	E3
1	Inspecciones de seguridad en prevencion de incendios	Inspecciones	1.19%	\$20,943	\$21,833	2	2	2	2			
2	Academais	Cursos	1.19%	\$20,943	\$21,833	0	0	0	0			
3	Especializaciones	Estudio	1.19%	\$20,943	\$21,833	0	0	0	0			
4	Sinulacros	Evento	1.19%	\$20,943	\$21,833	1	1	1	1			
5	Cursos de primeros Auxilios	Cursos	1.19%	\$20,943	\$21,833	2	2	2	2			
6	Evaluacion fisica PFQ	Informes	1.19%	\$20,943	\$21,833	6	6	6	6			
7	Ejercicios practicos	Evento	1.19%	\$20,943	\$21,833	1	1	1	1			
8	Encuentros regionales	Evento	1.19%	\$20,943	\$21,833	3	3	3	3			
9	Convencion de bomberos Estatal	Evento	0.42%	\$7,392	\$7,706	0	0	0	0			
10	Convencion de bomberos Nacional	Evento	0.43%	\$7,568	\$7,889	0	0	0	0			
11	Resguardos	Evento	1.19%	\$20,943	\$21,833	6	26	6	26			
12	Encuatelamientos	Evento	1.19%	\$20,943	\$21,833	2	2	2	2			
13	Certificaciones	Supervision	1.19%	\$20,943	\$21,833	5	5	5	5			
14	Reunion Nacional de proteccion civil	Evento	0.42%	\$7,392	\$7,706	0	0	0	0			
15	Juntas oficiales	Reuniones	1.19%	\$20,943	\$21,833	3	3	3	3			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			15.55%	\$273,664	\$285,296	PROMEDIO POR UNIDAD		31	51			