

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016

PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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	PROGRAMA	REAL	PROGRAMA	REAL	E1	E2	E3
1	CONVOCAR, ASISTIR Y PARTICIPAR EN SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO	DOCUMENTO	0.7%	\$70,146	\$56,670	0	3	12	12			
2	CONVOCAR, ASISTIR Y PARTICIPAR EN SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO	DOCUMENTO	0.7%	\$70,146	\$56,670	3	2	12	12			
3	ELABORAR Y ASENTAR LAS ACTAS DE LAS REUNIONES DE CABILDO EN EL LIBRO RESPECTIVO	DOCUMENTO	0.7%	\$70,146	\$56,670	6	5	24	24			
4	RECOPIRAR LEYES,DECRETOS,REGLAMENTOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	DOCUMENTO	0.7%	\$70,146	\$56,670	1	3	3	5			
5	PUBLICAR AVISOS,ACUERDOS Y RESOLUCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO	DOCUMENTO	0.7%	\$70,146	\$56,670	24	55	96	231			
6	COORDINAR,REVISAR Y SUSCRIBIR CONVENIOS Y ACUERDOS ENTRE EL MUNICIPIO, GOBIERNO ESTATAL Y FEDERAL	DOCUMENTO	0.7%	\$70,146	\$56,670	0	3	3	19			
7	EXPEDIR CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	DOCUMENTO	1.3%	\$124,917	\$100,920	500	478	2000	2651			
8	EXPEDIR ANUENCIAS PARA CELEBRAR EVENTOS	DOCUMENTO	0.7%	\$67,263	\$54,341	75	66	300	329			
9	ACUDIR A FIRMAS DE CONVENIOS CON AUTORIDADES ESTATALES Y FEDERALES	DOCUMENTO	1.3%	\$124,917	\$100,920	1	1	4	4			
10	PROMOVER INICIATIVAS DE LEYES Y REGLAMENTOS INTERNOS	DOCUMENTO	0.7%	\$70,146	\$56,670	1	3	4	6			
11	CONVOCAR Y COORDINAR A REUNIONES CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES	DOCUMENTO	0.7%	\$70,146	\$56,670	3	3	12	12			
12	CONVOCAR Y COORDINAR A REUNIONES PARA ELECCION DE COMISARIOS MUNICIPALES	EVENTO	0.7%	\$70,146	\$56,670	14	0	24	22			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			9.9%	\$948,407	\$766,214	PROMEDIO POR UNIDAD		2494	3327			

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%	\$144,135	\$116,446	58	4	82	52			
14	COORDINAR LA RECEPCION Y ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERIA DEL AYUNTAMIENTO	DOCUMENTO	0.7%	\$67,263	\$54,341	9	9	36	36			
15	COORDINAR LAS INVITACIONES A EVENTOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	DOCUMENTO	0.7%	\$67,263	\$54,341	6	6	24	24			
16	ATENDER AUDIENCIAS SOLICITADAS POR LOS HABITANTES CON PREVIO ACUERDO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	DOCUMENTO	10.2%	\$980,117	\$791,832	750	795	3000	4031			
17	CUMPLIR Y HACER CUMPLIR EL REGLAMENTO INTERNO Y LOS ACUERDOS, ORDENES Y CIRCULARES DE CABILDO	DOCUMENTO	0.7%	\$67,263	\$54,341	2	4	8	8			
18	BRINDAR APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	BENEFICIARIO	7.4%	\$711,065	\$574,467	250	170	1000	1050			
19	REALIZAR ACTOS CONMEMORATIVOS, COORDINAR EVENTOS ESPECIALES Y ATENCION A VISITANTES	EVENTO	0.7%	\$67,263	\$54,341	3	1	12	14			
20	GETIONAR RECURSO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	GESTION	2.3%	\$221,007	\$178,550	9	0	12	0			
21	GESTIONAR RECURSO PARA COMPRA DE MOBILIARIO, EQUIPO DE COMPUTO Y UNIDAD DE TRANSPORTE	UNIDAD	1.5%	\$144,135	\$116,446	0	0	3	4			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			25.70%	\$2,469,509	\$1,995,107	PROMEDIO POR UNIDAD		4177	5219			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016

PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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	PROGRA-MADA	REAL	PROGRA-MADA	REAL	E1	E2	E3
1	Gestionar proyectos productivo para la mujer.	documento	0.45%	\$43,327	\$35,004	1	0	10	9			
2	Gestionar creditos ante la Secretaria de Economia para la mujer.	documento	0.45%	\$43,327	\$35,004	2	0	10	8			
3	Impartir talleres de capacitación que coadyuven al crecimiento personal y profesional de la mujer	cursos	0.47%	\$45,547	\$36,797	0	0	5	8			
4	Impartir cursos de capacitación de talleres de oficios manuales	cursos	0.45%	\$43,327	\$35,004	0	1	8	9			
5	Campañas de prevención y deteccion oportuna de enfermedades de la mujer	talleres	0.38%	\$36,139	\$29,197	0	0	3	6			
6	Diseñar un programa de pláticas enfocadas a brindar asesoría en temas relacionados con la equidad de genero y	Pláticas	0.64%	\$61,891	\$50,002	0	0	4	4			
7	Promover evento conmemorativo del día internacional de la Mujer	evento	0.19%	\$18,565	\$14,998	0	0	1	1			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			3.04%	\$292,123	\$236,005	PROMEDIO POR UNIDAD		41	45			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016

PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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%	\$153,744	\$124,209	8	6	33	34			
2	PROGRAMAS CIVICOS	EVENTOS	0.4%	\$38,436	\$31,052	6	4	14	15			
3	CARNAVAL	EVENTOS	1.1%	\$105,699	\$85,394	0	0	3	3			
4	EVEN TO DIA DEL NIÑO	EVENTOS	0.3%	\$28,827	\$23,289	0	0	1	1			
5	EVEN TO DIA DEL MAESTRO	EVENTOS	1%	\$105,699	\$85,394	0	0	1	1			
6	FIESTAS PATRONALES	EVENTOS	2.9%	\$278,661	\$225,129	8	8	8	8			
7	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOCIALES	DOCUMENTO	0.3%	\$28,827	\$23,289	13	13	61	71			
8	ORGANIZACIÓN DE PRESENTACION DE ESCOLTAS	PROGRAMA	0.3%	\$28,827	\$23,289	0	0	1	1			
9	COORDINACION CON DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL SUPERIOR.	DOCUMENTO	0.2%	\$19,218	\$15,526	0	2	4	2			
10	ASESORIA A LA CASA DE LA CULTURA Y BIBLIOTECA MUNICIPAL.	ASESORIAS	0.2%	\$19,218	\$15,526	1	1	4	4			
11	GESTIONES DE APOYOS Y NECESIDADES ANTE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA EN EL ESTADO.	EVENTOS	0.3%	\$28,827	\$23,289	1	0	2	2			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			8.7%	\$835,982	\$675,386	PROMEDIO POR UNIDAD		132	142			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016

PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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	PROGRAMA	REAL	PROGRAMA	REAL	E1	E2	E3
1	Brindar atencion a solicitantes sobre adeudos de menor cuantía	documento	0.44%	\$42,280	\$34,157	0	0	0	0			
2	Preparar juicios para lograr la ejecucion de los adeudos	documento	0.44%	\$42,280	\$34,157	0	0	0	0			
3	Brindar atencion a las personas que requieran se tramite pension alimenticia	documento	0.44%	\$42,280	\$34,157	0	0	0	0			
4	Brindar el apoyo a empleados para que se les liquide conforme a derecho	documento	0.44%	\$42,280	\$34,157	0	0	0	0			
5	Brindar asesoria juridica la ciudadanía que lo requiera	Consulta	0.44%	\$42,280	\$34,157	0	0	0	0			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.2%	\$211,398	\$170,787	PROMEDIO POR UNIDAD		0	0			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016

PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ANEXO 17
Hoja 6 de 16

PROGRAMA:	Clave:	NOMBRE:
SUB-PROGRAMA:	Clave:	NOMBRE:
DEPENDENCIA:	COORDINACION DE EVENTOS ESPECIALES	
UNIDAD RESPONSABLE:	SA SECRETARIA	

OBJETIVO:

Coordinar y llevar a cabo acciones que nos permitan desarrollar los eventos de una manera organizada, eficiente y eficaz con el fin de brindar siempre la mejor imagen hacia la ciudadanía y la administración municipal.

EVALUACIÓN DE METAS												
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	TRIMESTRAL		ACUMULADA		E1	E2	E3
						PROGRAMA	REAL	PROGRAMA	REAL			
1	Coordinar y organizar actos y eventos del municipio	Documento	0.6%	\$57,654	\$46,578	30	72	120	239			
2	Solicitar, organizar y coordinar con las áreas correspondientes los requerimientos y necesidades para el desarrollo de los eventos	Documento	1.1%	\$105,699	\$85,394	30	72	120	239			
3	Apoyar con los servicios logísticos y operativos en la organización y celebración de los eventos artísticos y culturales	Documento	0.6%	\$57,654	\$46,578	30	8	120	51			
4	Elaborar una carpeta de organización, logística y protocolaria de la planeación de los eventos especiales	Documento	1.1%	\$105,699	\$85,394	30	72	120	239			
5	Brindar el apoyo que requieran otras instituciones estatales y/o federales	Evento	2.3%	\$221,007	\$178,550	4	2	10	10			
6	Conducir el evento cuando sea necesario	Documento	0.4%	\$38,436	\$31,052	70	65	100	172			
7	Turnar en tiempo y forma a la dependencia de comunicación social la programación y calendarización de los distintos eventos para su publicidad y promoción; de igual manera a la Unidad de Enlace de Transparencia para cumplir con la obligación de informar a la ciudadanía de los	Documento	0.2%	\$19,218	\$15,526	75	75	120	242			
8	Adquirir equipo de sonido	Equipo	0.3%	\$28,827	\$23,289	0	0	1	0			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			6.6%	\$634,193	\$512,362	PROMEDIO POR UNIDAD		711	1192			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016

PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	TRIMESTRAL		ACUMULADA		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	GESTIONAR PROGRAMAS DE VIVIENDA, EMPLEO TEMPORAL, PROYECTOS PRODUCTIVOS.	PROGRAMA	1.2%	\$115,308	\$93,157	0	0	20	25			
2	ELABORAR PADRON DE LOS MIEMBROS QUE PERTENECEN A LAS DIFERENTES COMUNIDADES INDIGENAS.	DOCUMENTO	0.4%	\$38,436	\$31,052	0	0	1	1			
3	PROMOVER PROGRAMAS DE SALUD ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.	PROGRAMA	0.4%	\$38,436	\$31,052	0	0	5	2			
4	PROMOVER LA CULTURA Y EDUCACION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, GUARIJIO-MAYO DE LA REGION.	PROGRAMA	0.5%	\$48,045	\$38,815	0	0	1	1			
5	GESTIONAR FUENTES DE EMPLEO TEMPORAL.	PROYECTO	0.4%	\$38,436	\$31,052	0	0	1	1			
6	GESTIONAR REFORESTACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y DE SALUD.	EDIFICIO	0.4%	\$38,436	\$31,052	3	2	5	13			
7	CAPACITAR Y ASESORAR POR MEDIO DE PROGRAMAS SOCIALES CON TEMAS SOBRE DROGADICCION, ALCOHOLISMO, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, ETC.	PROYECTO	0.9%	\$86,481	\$69,868	5	0	5	0			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			4.2%	\$403,577	\$326,049	PROMEDIO POR UNIDAD		38	43			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016

PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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,		

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	TRIMESTRAL		ACUMULADA		E1	E2	E3
						PROGRA-MADA	REAL	PROGRA-MADA	REAL			
1	GESTIONAR ANTE EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL TODO TRAMITE NECESARIO PARA LA OBTENCION DE UN DOCUMENTO AGRARIO.	TRAMITE	1.3%	\$124,917	\$100,920	30	50	120	129			
2	PARTICIPAR EN REUNIONES, ASAMBLEAS DE LOS NUCLEOS, AGRARIOS DEL MUNICIPIO QUE REQUIERAN LA PRESENCIA DE UN REPRESENTANTE MUNICIPAL.	REUNIONES	1.3%	\$124,917	\$100,920	5	8	20	46			
3	GESTIONAR ANTE EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL EVENTO PARA DESIGNACION DE SUCESORES.	EVENTO	0.8%	\$76,872	\$62,104	0	1	1	1			
4	APOYAR A LOS CAMPESINOS CON JUICIOS INTESTAMENTARIOS ANTE EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DE CD. OBREGON.	ASUNTO	0.8%	\$76,872	\$62,104	1	1	4	3			
5	BRINDAR ASESORIA AGRARIA A EJIDATARIOS, COMUNESRO Y PEQUEÑOS PROPIETARIOS DE LA REGION.	ASESOTRIA	2.1%	\$201,789	\$163,024	60	159	240	2479			
6	ACTUALIZAR LOS ORGANOS DE REPRESENTACION DE LOS DIFERENTES NUCLEON AGRARIOS	ASAMBLEA	0.8%	\$76,872	\$62,104	3	8	12	18			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			7.1%	\$682,238	\$551,177	PROMEDIO POR UNIDAD		397	2676			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016

PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	TRIMESTRAL		ACUMULADA		E1	E2	E3
		PROGRAMA	REAL			PROGRAMA	REAL					
1	Desarrollar actividades que permitan la prevención de enfermedades para tener un municipio saludable mediante: pláticas, descacharre, labor social entre otros.	documento	0.71%	\$68,224	\$55,118	0	2	10	94			
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%	\$68,224	\$55,118	2	3	10	14			
3	Realizar visitas a Centros y Casas de Salud y programar jornadas médicas, así como asistir a reuniones.	inspeccion	0.77%	\$73,989	\$59,776	0	15	30	63			
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%	\$18,257	\$14,750	5	0	18	17			
5	Destinar apoyos para personas de escasos recursos económicos de nuestro municipio como medicamentos, laboratorio, Rx, etc.	evento	1.09%	\$104,738	\$84,617	70	92	300	327			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			3.5%	\$333,432	\$269,378	PROMEDIO POR UNIDAD		368	515			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016

PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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	

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%	\$9,609	\$7,763	0	0	3	4			
2	Promover el seguimiento del plan municipal de Desarrollo turístico municipal.	EVENTO	0.10%	\$9,609	\$7,763	4	4	8	14			
	Difundir en medios locales, nacionales y extranjeros la riqueza de Álamos, con la finalidad de incrementar el Turismo.	PROMOCION	0.10%	\$9,609	\$7,763	0	1	3	6			
4	Promover y desarrollar un proyecto de oferta turística regional, con los municipios de Etchojoa, Huatabampo, Navojoa y Álamos	EVENTO/DOCUMENTO	0.10%	\$9,609	\$7,763	0	0	2	4			
5	Instalar un modulo de información turística	PROYECTO	0.11%	\$10,570	\$8,539	0	1	1	3			
6	Realizar una guía turística de Álamos	DOCUMENTO	0.10%	\$9,609	\$7,763	0	0	1	1			
7	Promover cursos y programas de capacitación a diferentes sectores sobre atención al turista.	EVENTO	0.26%	\$24,983	\$20,184	0	10	1	14			
8	Supervisión constante de los diferentes destinos turísticos, con la finalidad de detectar condiciones que obstruyan el estado óptimo de los mismos.	DOCUMENTO	0.10%	\$9,609	\$7,763	0	0	1	2			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.0%	\$93,207	\$75,302	PROMEDIO POR UNIDAD		20	48			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016

PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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	PROGRAMA-MADA	REAL	PROGRAMA-MADA	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%	\$9,609	\$7,763	1	1	6	6			
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%	\$77,833	\$62,881	0	1	5	8			
11	Participar en exposiciones y ferias de turismo.	EVENTO	0.95%	\$91,285	\$73,749	0	1	3	5			
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%	\$9,609	\$7,763	0	1	2	9			
13	Programa de protección y orientación al turista para vigilar, proteger y orientar a los visitantes.	EJEMPLAR	0.23%	\$22,101	\$17,855	0	0	3	3			
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%	\$22,101	\$17,855	0	1	2	3			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.42%	\$232,537	\$187,866	PROMEDIO POR UNIDAD		21	34			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016

PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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	PROGRAMA	REAL	PROGRAMA	REAL	E1	E2	E3

1	REALIZAR TAREAS QUE AYUDEN A INCREMENTAR, PRESERVAR Y PROYECTAR EL ACERVO HISTORICO.	Documento	0.39%	\$37,475	\$30,276	2	1	3	1			
2	ORDENAR Y CLASIFICAR LOS DOCUMENTOS QUE INGRESEN A LA DEPENDENCIA.	Programa	0.38%	\$36,514	\$29,500	0	0	1	0			
3	MANTENER Y ORGANIZAR LOS DOCUMENTOS PARA AGILIZAR TRAMITES AL SOLICITAR INFORMACION.	Documento	0.38%	\$36,514	\$29,500	0	0	1	3			
4	DAR A CONOCER AL CIUDADANO EN LAS VISITAS GUIADAS LA INFORMACION EXISTENTE DEL ARCHIVO HISTORICO.	Visitas	0.38%	\$36,514	\$29,500	21	150	30	158			
5	INICIAR PROCESO DE DIGITALIZACION DE LOS DOCUMENTOS HISTORICOS DE MAYOR RELEVANCIA.	Programa	0.07%	\$6,726	\$5,434	1	0	1	0			
6	SUPERVISAR GALERIA FOTOGRAFICA DE LOS EX PRESIDENTES MUNICIPALES DE ALAMOS.	Supervisión	0.38%	\$36,514	\$29,500	8	1	12	5			
7	SUPERVISAR ESTADO DE LAS FOTOGRAFIAS HISTORICAS PATRIMONIO DEL H. AYUNTAMIENTO.	Supervisión	0.38%	\$36,514	\$29,500	8	1	12	5			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.4%	\$226,772	\$183,208	PROMEDIO POR UNIDAD		60	172			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016

PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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	PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	BIBLIOTECA EN MI COLONIA	Evento	1.03%	\$98,973	\$79,960	0	0	3	0			
2	CIRCULO DE LECTURA "SOPA DE LETRAS" PARA LAS ESC. PRIMARIAS	Evento	0.90%	\$86,481	\$69,868	2	1	5	5			

3	INTERCAMBIO DE LIBROS	Evento	0.45%	\$43,240	\$34,934	1	1	1	1			
4	REALIZAR PLATICAS EDUCATIVAS	Curso	0.51%	\$49,006	\$39,592	0	0	2	3			
5	TALLERES "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA"	Platica	0.45%	\$43,240	\$34,934	0	2	3	6			
6	REALIZAR FERIA DEL LIBRO ALAMOS	Evento	0.26%	\$24,983	\$20,184	0	0	1	1			
7	COORDINAR ACTIVIDADES CON OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y EDUCATIVAS	Evento	0.45%	\$43,240	\$34,934	0	0	2	2			
8	CAPACITACION A PERSONAL, PRACTICANTES Y PROMOTORES DE SALA.	Curso	0.45%	\$43,240	\$34,934	2	1	2	1			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			4.5%	\$432,404	\$349,338	PROMEDIO POR UNIDAD		19	19			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016

PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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%	\$28,827	\$23,289	120	166	480	707			

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%	\$28,827	\$23,289	60	83	240	353			
3	Operar el sistema de radiocomunicación de acuerdo al tráfico de aviones	Sistema	0.30%	\$28,827	\$23,289	0	0	1	1			
4	Conservar y mantener el aeródromo en condiciones de seguridad, eficiencia y niveles de calidad	Supervision	0.30%	\$28,827	\$23,289	3	3	12	12			
5	Conservar y mantener la infraestructura (pista de aterrizaje, edificio, señalización, señalamientos de viento), instalaciones y equipos (extinguidores, protección civil)	Supervision	0.30%	\$28,827	\$23,289	3	3	12	12			
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%	\$9,609	\$7,763	3	3	12	12			
7	Programa de limpieza permanente en todas las áreas del aeródromo	Supervision	0.30%	\$28,827	\$23,289	3	3	12	12			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.9%	\$182,571	\$147,498	PROMEDIO POR UNIDAD		769	1109			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016

PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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 EL AERODROMO 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	Inspecciones de seguridad en prevencion de incendios	Inspecciones	1.19%	\$114,347	\$92,380	44	30	48	34			
2	Academais	Cursos	1.19%	\$114,347	\$92,380	0	12	1	13			
3	Especializaciones	Estudio	1.19%	\$114,347	\$92,380	0	1	2	4			
4	Simulacros	Evento	1.19%	\$114,347	\$92,380	1	1	4	4			

5	Cursos de primeros Auxilios	Cursos	1.19%	\$114,347	\$92,380	0	3	3	7			
6	Evaluacion fisica PFQ	Informes	1.19%	\$114,347	\$92,380	12	1	24	13			
7	Ejercicios practicos	Evento	1.19%	\$114,347	\$92,380	0	1	4	10			
8	Encuentros regionales	Evento	1.19%	\$114,347	\$92,380	7	0	12	5			
9	Convencion de bomberos Estatal	Evento	0.42%	\$40,358	\$32,605	0	0	1	1			
10	Convencion de bomberos Nacional	Evento	0.43%	\$41,319	\$33,381	2	0	2	0			
11	Resguardos	Evento	1.19%	\$114,347	\$92,380	0	5	6	33			
12	Encuatelamientos	Evento	1.19%	\$114,347	\$92,380	1	1	3	3			
13	Certificaciones	Supervision	1.19%	\$114,347	\$92,380	10	2	24	16			
14	Reunion Nacional de proteccion civil	Evento	0.42%	\$40,358	\$32,605	1	1	1	1			
15	Juntas oficiales	Reuniones	1.19%	\$114,347	\$92,380	6	12	12	12			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			15.55%	\$1,494,197	\$1,207,156	PROMEDIO POR UNIDAD		147	156			