

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2017

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

**ANEXO 17
Hoja 1 de 1!**

PROGRAMA: **Clave:** DA **NOMBRE:** POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL
SUB-PROGRAMA: **Clave:** 1 **NOMBRE:** CONDUCCION DE GOBIERNO
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				PORCENT	
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	TRIMESTRAL	ACUMULADA	E1	E2		
						PROGRAMADA	REAL			PROGRAMADA	REAL
1	CONVOCAR, ASISTIR Y PARTICIPAR EN SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO	DOCUMENTO	0.8%	\$15,512	17,632.04	3	3	3	3	100%	88%
2	CONVOCAR, ASISTIR Y PARTICIPAR EN SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO	DOCUMENTO	0.8%	\$15,512	17,632.04	3	2	3	2	67%	88%
3	ELABORAR Y ASENTAR LAS ACTAS DE LAS REUNIONES DE CABILDO EN EL LIBRO RESPECTIVO	DOCUMENTO	0.7%	\$13,573	15,428.04	6	5	6	5	83%	88%
4	RECOPIRAR LEYES,DECRETOS,REGLAMIENTOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	DOCUMENTO	0.7%	\$13,573	15,428.04	0	0	0	0	0%	88%
5	PUBLICAR AVISOS,ACUERDOS Y RESOLUCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO	DOCUMENTO	0.7%	\$13,573	15,428.04	24	44	24	44	183%	88%
6	COORDINAR,REVISAR Y SUSCRIBIR CONVENIOS Y ACUERDOS ENTRE EL MUNICIPIO, GOBIERNO ESTATAL Y FEDERAL	DOCUMENTO	0.7%	\$13,573	15,428.04	2	2	2	2	100%	88%
7	EXPEDIR CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	DOCUMENTO	1.3%	\$25,208	28,652.07	500	747	500	747	149%	88%
8	EXPEDIR ANUENCIAS PARA CELEBRAR EVENTOS	DOCUMENTO	0.7%	\$13,573	15,428.04	75	87	75	87	116%	88%
9	ACODIR A FIRMAS DE CONVENIOS CON AUTORIDADES ESTATALES Y FEDERALES	DOCUMENTO	1.3%	\$25,208	28,652.07	1	1	1	1	100%	88%
10	PROMOVER INICIATIVAS DE LEYES Y REGLAMIENTOS INTERNOS	DOCUMENTO	0.7%	\$13,573	15,428.04	0	0	0	0	0%	88%
11	CONVOCAR Y COORDINAR A REUNIONES CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES	DOCUMENTO	0.7%	\$13,573	15,428.04	3	3	3	3	100%	88%
12	CONVOCAR Y COORDINAR A REUNIONES PARA ELECCION DE DELEGADOS MUNICIPALES Y COMISARIOS	EVENTO	2.2%	\$42,659	48,488.11	0	0	0	0	0%	88%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			11.3%	\$219,114	\$249,053	PROMEDIO POR UNIDAD		617	894		

PROGRAMA: Clave: D5 **NOMBRE:** GESTION PUBLICA Y ATENCION CIUDADANA
SUB-PROGRAMA: Clave: 1 **NOMBRE:** ATENCION CIUDADANA
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				PORCENT	
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	TRIMESTRAL		ACUMULADA		E1	E2
		PROGRAMA	REAL			PROGRAMA	REAL				
13	COORDINAR LA RECEPCION Y ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERIA DEL AYUNTAMIENTO	DOCUMENTO	0.7%	\$13,573	15,428.04	9	9	9	9	100%	88%
14	COORDINAR LAS INVITACIONES A EVENTOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	DOCUMENTO	0.7%	\$13,573	15,428.04	6	6	6	6	100%	88%
15	ATENDER AUDIENCIAS SOLICITADAS POR LOS HABITANTES CON PREVIO ACUERDO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	DOCUMENTO	10.1%	\$195,845	222,604.51	750	1032	750	1032	138%	88%
16	CUMPLIR Y HACER CUMPLIR EL REGLAMENTO INTERNO Y LOS ACUERDOS, ORDENES Y CIRCULARES DE CABILDO	DOCUMENTO	0.7%	\$13,573	15,428.04	2	2	2	2	100%	88%
17	BRINDAR APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	BENEFICIARIO	7.5%	\$146,011	165,961.58	250	265	250	265	106%	88%
18	REALIZAR ACTOS CONMEMORATIVOS, COORDINAR EVENTOS ESPECIALES Y ATENCION A VISITANTES	EVENTO	0.7%	\$13,573	15,428.04	6	6	6	6	100%	88%
19	GESTIONAR RECURSO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	GESTION	2.3%	\$44,598	50,692.12	0	0	0	0	0%	88%
20	GESTIONAR RECURSO PARA COMPRA DE MOBILIARIO, EQUIPO DE COMPUTO Y UNIDAD DE TRANSPORTE	UNIDAD	1.5%	\$29,086	33,060.08	0	0	0	0	0%	88%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			24.23%	\$469,834	\$534,030	PROMEDIO POR UNIDAD		1023	1320		

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2017

PROGRAMA:	Clave: TU	NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO DE LA MUJER
SUB-PROGRAMA:	Clave: 4	NOMBRE: COORDINACION DE LA POLITICA DEL DESARROLLO DE LA MUJER
DEPENDENCIA:	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	
UNIDAD RESPONSABLE:	SA SECRETARIA	
OBJETIVO:	Impulsar y establecer políticas que apoyen el desarrollo integral de la mujer, incorporándola a la vida económica, cultura, política y social del municipio	

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META				PORCENT	
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	TRIMESTRAL		ACUMULADA		E1	E2
						PROGRA-MADA	REAL	PROGRA-MADA	REAL		
1	Impartir talleres y cursos que coadyuven al crecimiento personal de la mujer	CURSO	0.54%	\$10,471	11,901.63	1	1	1	1	100%	88%
2	Gestionar proyectos productivos para la mujer	DOCUMENTO	0.54%	\$10,471	11,901.63	2	2	2	2	100%	88%
3	Dar platicas a la sociedad sobre temas relacionados con la equidad de genero y prevencion de la violencia familiar en la cabecera municipal y comunidades.	PLATICA	0.53%	\$10,277	11,681.23	3	3	3	3	100%	88%
4	Realizar campañas de prevencion y deteccion oportuna del cancercervicouterino y de mama.	EVENTO	0.45%	\$8,726	9,918.02	1	1	1	1	100%	88%
5	Promover el evento conmemorativo del dia Internacional de la Mujer.	EVENTO	0.40%	\$7,756	8,816.02	1	1	1	1	100%	88%
6	Impartir conferencias enfocadas al programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Genero	EVENTO	0.56%	\$10,859	12,342.43	0	0	0	0	0%	88%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			3.02%	\$58,560	\$66,561	ROMEDIO POR UNIDA		8	8		

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2017

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

PROGRAMA: **Clave:** NL **NOMBRE:** DIFUSION CULTURAL
 SUB-PROGRAMA: **Clave:** 4 **NOMBRE:** PROMOCION DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y CULTURALES
 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				PORCENT	
						TRIMESTRAL		ACUMULADA			
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRA-MADA	REAL	PROGRA-MADA	REAL	E1	E2
1	DOMINGOS CULTURALES	EVENTOS	1.6%	\$31,025	35,264.08	6	7	6	7	117%	88%
2	PROGRAMAS CIVICOS Y CULTURALES	EVENTOS	0.7%	\$13,573	15,428.04	6	6	6	6	100%	88%
3	COORDINAR Y ORGANIZAR EVENTOS CULTURALES Y ARTISTICOS	EVENTOS	5.4%	\$104,709	119,016.27	8	8	8	8	100%	88%
4	COORDINA LAS ACTIVIDADES PARA ELECCION DE NIÑO FUNCIONARIO POR UN DIA	EVENTOS	0.3%	\$5,817	6,612.02	0	0	0	0	0%	88%
5	COORDINAR CON DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES	EVENTOS	0.4%	\$7,756	8,816.02	2	2	2	2	100%	88%
6	GESTIONES DE APOYOS Y NECESIDADES ANTE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA EN EL ESTADO.	EVENTOS	0.3%	\$5,817	6,612.02	0	0	0	0	0%	88%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			8.7%	\$168,698	\$191,748	ROMEDIO POR UNIDA	22	23			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2017

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

PROGRAMA: **Clave:** D5 **NOMBRE:** GESTION PUBLICA Y ATENCION CIUDADANA

SUB-PROGRAMA: Clave: 05

NOMBRE: SERVICIOS A LA COMUNIDAD

DEPENDENCIA: JUEZ LOCAL

UNIDAD RESPONSABLE: SA SECRETARIA

OBJETIVO: Diligenciar en tiempo y forma los exhortos, requisitorias, despachos, amparos; así como los expedientes civiles y penales que soliciten su diligenciación, en donde la suscrita se encuentre a autorizada

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META				PORCENT	
						TRIMESTRAL		ACUMULADA			
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL	E1	E2
1	PUBLICACION DE EDICTOS	documento	0.22%	\$4,266	4,848.81	12	25	12	25	208%	88%
2	POSECION DE MATERIAL Y JURIDICO	documento	0.22%	\$4,266	4,848.81	12	0	12	0	0%	88%
3	RAZON DE DEVOLUCION	documento	0.22%	\$4,266	4,848.81	12	16	12	16	133%	88%
4	NOTIFICACIONES	documento	0.22%	\$4,266	4,848.81	12	15	12	15	125%	88%
5	EMPLAZAMIENTOS	documento	0.22%	\$4,266	4,848.81	12	15	12	15	125%	88%
6	REQUERIMIENTOS, EMBARGOS Y EEMPLAZAMIENTOS	documento	0.22%	\$4,266	4,848.81	12	0	12	0	0%	88%
7	REQUERIMIENTO	documento	0.22%	\$4,266	4,848.81	12	3	12	3	25%	88%
8	CITACIONES	documento	0.22%	\$4,266	4,848.81	12	6	12	6	50%	88%
9	CONSTANCIAS	documento	0.22%	\$4,266	4,848.81	12	10	12	10	83%	88%
10	COORDINACION CON EL MUNICIPIO PARA DILIGENCIAR EN COMUNIDADES	documento	0.22%	\$4,266	4,848.81	12	2	12	2	17%	88%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.2%	\$42,659	\$48,488	PROMEDIO POR UNIDAD		120	92		

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2017

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

ANEXO 17
Hoja 6 de 11

PROGRAMA:

Clave:

NOMBRE:

SUB-PROGRAMA:

Clave:

NOMBRE:

DEPENDENCIA: COORDINACION DE EVENTOS ESPECIALES

UNIDAD RESPONSABLE: SA SECRETARIA

OBJETIVO:

Coordinar 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 de la administración municipal

EVALUACIÓN DE METAS											
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META				PORCENT	
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	TRIMESTRAL	ACUMULADA	E1	E2		
						PROGRA-MADA	REAL	PROGRA-MADA	REAL		
1	Coordinar, organizar y conducir actos y eventos del municipio	Evento	0.6%	\$11,634	13,224.03	60	74	60	74	123%	88%
2	Solicitar, organizar y coordinar con las áreas correspondientes los requerimientos y necesidades para el desarrollo de los eventos	Documento	1.1%	\$21,330	24,244.06	30	74	30	74	247%	88%
3	Apoyar con los servicios logísticos y operativos en la organización y celebración de los eventos artísticos, culturales y cívicos	Evento	1.4%	\$27,147	30,856.07	30	16	30	16	53%	88%
4	Elaborar una carpeta de organización, logística y protocolaria de la planeación de los eventos especiales	Documento	1.1%	\$21,330	24,244.06	30	74	30	74	247%	88%
5	Brindar el apoyo que requieran otras instituciones estatales y/o federales	Evento	2.2%	\$42,659	48,488.11	2	2	2	2	100%	88%
6	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 eventos y/o actos que organiza el ayuntamiento	Documento	0.2%	\$3,878	4,408.01	30	74	30	74	247%	88%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			6.6%	\$127,978	\$145,464	ROMEDIO POR UNIDA		182	314		

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2017

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

ANEXO 17
Hoja 7 de 1!

PROGRAMA: Clave: YT **NOMBRE:** APOYO A LA PLANEACIÓN Y DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
SUB-PROGRAMA: Clave: 1 **NOMBRE:** CONDUCCION Y COORDINACION GENERAL
DEPENDENCIA: SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS
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				PORCENT	
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	TRIMESTRAL		ACUMULADA		E1	E2
						PROGRA-MADA	REAL	PROGRA-MADA	REAL		
1	GESTIONAR PROGRAMAS DE VIVIENDA Y PROYECTOS PRODUCTIVOS.	DOCUMENTO	1.1%	\$21,330	24,244.06	2	2	2	2	100%	88%
2	PROMOVER LA CULTURA Y EDUCACION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, GUARIJIO-MAYO DEL MUNICIPIO	EVENTO	1.1%	\$21,330	24,244.06	1	1	1	1	100%	88%
3	GESTIONAR REFORESTACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y DE SALUD.	DOCUMENTO	1.0%	\$19,391	22,040.05	1	1	1	1	100%	88%
4	GESTIONAR BECAS EDUCATIVAS ANTE OTRAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES	DOCUMENTO	1.0%	\$19,391	22,040.05	1	1	1	1	100%	88%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			4.2%	\$81,440	\$92,568	ROMEDIO POR UNIDA		5	5		

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2017

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

ANEXO 17
Hoja 8 de 11

PROGRAMA: **Clave:** D5 **NOMBRE:** GESTION PUBLICA Y ATENCION CIUDADANA
SUB-PROGRAMA: **Clave:** 5 **NOMBRE:** SERVICIO A LA COMUNIDAD
DEPENDENCIA: SECRETARIA
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE ASUNTOS EJIDALES
OBJETIVO: IMPULSAR EL BIENESTAR EJIDAL Y COMUNAL DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA PRESENTACION DE LOS SERVICIOS DE GESTION Y
 ASESORIA PARA CONTRIBUIR A LA CERTEZA JURIDICA EN MATERIA DE LA TENENCIA DE LA TIERRA LA ORGANIZACIÓN Y

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META				PORCENT	
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	TRIMESTRAL		ACUMULADA		E1	E2
		PROGR-MADA	REAL			PROGR-MADA	REAL				
1	GESTIONAR ANTE EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL TODO TRAMITE NECESARIO PARA LA OBTENCION DE UN DOCUMENTO AGRARIO.	TRAMITE	1.3%	\$25,208	28,652.07	30	34	30	34	113%	88%
2	PARTICIPAR EN REUNIONES, ASAMBLEAS DE LOS NUCLEOS, AGRARIOS DEL MUNICIPIO QUE REQUIERAN LA PRESENCIA DE UN REPRESENTANTE MUNICIPAL.	REUNIONES	1.3%	\$25,208	28,652.07	5	5	5	5	100%	88%
3	GESTIONAR ANTE EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL EVENTO PARA DESIGNACION DE SUCEORES.	EVENTO	0.8%	\$15,512	17,632.04	1	0	1	0	0%	88%
4	APOYAR A LOS CAMPESINOS CON JUICIOS INTESTAMENTARIOS ANTE EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DE CD. OBREGON.	ASUNTO	0.8%	\$15,512	17,632.04	1	2	1	2	200%	88%
5	BRINDAR ASESORIA AGRARIA A EJIDATARIOS, COMUNESRO Y PEQUEÑOS PROPIETARIOS DE LA REGION.	ASESOTRIA	2.1%	\$40,720	46,284.11	60	1377	60	1377	2295%	88%
6	ACTUALIZAR LOS ORGANOS DE REPRESENTACION DE LOS DIFERENTES NUCLEON AGRARIOS	ASAMBLEA	0.8%	\$15,512	17,632.04	3	3	3	3	100%	88%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			7.1%	\$137,673	\$156,484	PROMEDIO POR UNIDAD		100	1421		

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2017

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

ANEXO 17
Hoja 9 de 11

PROGRAMA:	Clave: XZ	NOMBRE: APOYO A LA ADMINISTRACION DE LA SALUD PUBLICA
SUB-PROGRAMA:	Clave: 6	NOMBRE: PROMOCION DE LA SALUD PUBLICA
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCION DE SALUD	
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		PORCENT	
				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%	\$1,939	2,204.01	3	0	3	0	0%	88%
2	Promover el seguimiento del plan municipal de Desarrollo turístico municipal.	EVENTO	0.10%	\$1,939	2,204.01	12	3	12	3	25%	88%
	Difundir en medios locales, nacionales y extranjeros la riqueza de Álamos, con la finalidad de incrementar el Turismo.	PROMOCION	0.10%	\$1,939	2,204.01	3	1	3	1	33%	88%
4	Promover y desarrollar un proyecto de oferta turística regional, con los municipios de Etchojoa, Huatabampo, Navojoa y Álamos	EVENTO/DOCUMENTO	0.10%	\$1,939	2,204.01	0	0	0	0	0%	88%
5	Instalar un modulo de información turística	PROYECTO	0.11%	\$2,133	2,424.41	1	1	1	1	100%	88%
6	Realizar una guía turística de Álamos	DOCUMENTO	0.10%	\$1,939	2,204.01	1	1	1	1	100%	88%
7	Promover cursos y programas de capacitación a diferentes sectores sobre atención al turista.	EVENTO	0.26%	\$5,042	5,730.41	1	0	1	0	0%	88%
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%	\$1,939	2,204.01	1	1	1	1	100%	88%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.97%	\$18,809	\$21,379	ROMEDIO POR UNIDA		22	7		

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2017

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

ANEXO 17
Hoja 11 de :

PROGRAMA:	Clave: OI	NOMBRE: PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES TURISTICAS
SUB-PROGRAMA:	Clave: 7	NOMBRE: PROMOSION AL DESARROLLO TURISTICO
DEPENDENCIA:	SECRETARIA	
UNIDAD RESPONSABLE:	TURISMO MUNICIPAL	
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

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META				PORCENT	
						TRIMESTRAL		ACUMULADA			
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRA- MADA	REAL	PROGRA- MADA	REAL	E1	E2

9	Establecer comunicación permanente con las diferentes dependencias gubernamentales, civiles y educativas que contribuyan al desarrollo del municipio.	EVENTO	0.10%	\$1,939	2,204.01	6	0	6	0	0%	88%
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%	\$15,706	17,852.44	5	1	5	1	20%	88%
11	Participar en exposiciones y ferias de turismo.	EVENTO	0.95%	\$18,421	20,938.05	3	1	3	1	33%	88%
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%	\$1,939	2,204.01	2	1	2	1	50%	88%
13	Programa de protección y orientación al turista para vigilar, proteger y orientar a los visitantes.	EJEMPLAR	0.23%	\$4,460	5,069.21	3	1	3	1	33%	88%
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%	\$4,460	5,069.21	2	1	2	1	50%	88%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.42%	\$46,925	\$53,337	ROMEDIO POR UNIDA		21	5		

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2017

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

ANEXO 17
Hoja 12 de :

PROGRAMA:	Clave: DA	NOMBRE: POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL
SUB-PROGRAMA:	Clave: 5	NOMBRE: PRESERVACION, CUSTODIA E INVESTIGACION HISTORICA DOCUMENTAL
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

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META				PORCENT	
						TRIMESTRAL		ACUMULADA			
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMA-MADA	REAL	PROGRAMA-MADA	REAL	E1	E2
1	ORDENAR Y CLASIFICAR LOS DOCUMENTOS QUE INGRESAN A LA DEPENDENCIA.	Documento	0.48%	\$9,307	10,579.22	1	0	1	0	0%	88%

2	DAR A CONOCER AL CIUDADANO EN LAS VISITAS GUIADAS LA INFORMACION EXISTENTE DEL ARCHIVO HISTORICO.	Visitas	0.48%	\$9,307	10,579.22	7	6	7	6	86%	88%
3	INICIAR PROCESO DE DIGITILIZACION DE LOS DOCUMENTOS HISTORICOS DE MAYOR RELEVANCIA.	Programa	0.48%	\$9,307	10,579.22	0	0	0	0	0%	88%
4	SUPERVISAR GALERIA FOTOGRAFICA DE LOS EX PRESIDENTES MUNICIPALES DE ALAMOS.	Supervisión	0.48%	\$9,307	10,579.22	1	1	1	1	100%	88%
5	SUPERVISAR ESTADO DE LAS FOTOGRAFIAS HISTORICAS PATRIMONIO DEL H. AYUNTAMIENTO.	Supervisión	0.48%	\$9,307	10,579.22	1	1	1	1	100%	88%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.40%	\$46,537	\$52,896	PROMEDIO POR UNIDAD		10	8		

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2017

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

ANEXO 17

Hoja 13 de :

PROGRAMA:	Clave: NL	NOMBRE: DIFUSION CULTURAL
SUB-PROGRAMA:	Clave: 1	NOMBRE: SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
DEPENDENCIA:	SA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	
UNIDAD RESPONSABLE:	SA DIRECCION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	
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	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENT	
						TRIMESTRAL		ACUMULADA			
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRA-MADA	REAL	PROGRA-MADA	REAL	E1	E2
1	CULTIVAR LA IMAGINACION, PERFECCIONAR LA EXPRESION ORAL Y ESCRITA, AMPLIAR EL VOCABULARIO EN CIRCULOS DE LECTURA. (PRIMARIAS)	Evento	0.90%	\$17,452	19,836.05	1	1	1	1	100%	88%
2	REALIZAR PLATICAS EDUCATIVAS	Evento	0.90%	\$17,452	19,836.05	1	1	1	1	100%	88%

3	TALLERES "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA" (MANUALIDADES, PAPALOTE, PINTURA, ETC.)	Evento	0.90%	\$17,452	19,836.05	1	1	1	1	100%	88%
4	REALIZAR FERIA DEL LIBRO ALAMOS	Evento	0.90%	\$17,452	19,836.05	0	0	0	0	0%	88%
5	COORDINAR ACTIVIDADES CON OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y EDUCATIVAS	Evento	0.90%	\$17,452	19,836.05	0	0	0	0	0%	88%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			4.5%	\$87,258	\$99,180	PROMEDIO POR UNIDAD		3	3		

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2017

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

ANEXO 17
Hoja 14 de 15

PROGRAMA: **Clave:** D5 **NOMBRE:** GESTION Y ATENCION CIUDADANA
SUB-PROGRAMA: **Clave:** 5 **NOMBRE:** SERVICIOS A LA COMUNIDAD
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				PORCENT	
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	TRIMESTRAL	ACUMULADA	E1	E2		
				PROGRA-MADA	REAL	PROGRA-MADA	REAL				
1	Controlar la operación del aeródromo para efectuar vuelos visuales de llegada y de salida en condiciones meteorológicas adecuadas en horario diurno	Vuelos	0.2%	\$3,878	4,408.01	100	368	100	368	368%	88%
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	0.3%	\$5,817	6,612.02	400	184	400	184	46%	88%

3	Operar el sistema de radiocomunicación de acuerdo al tráfico de aviones	Sistema	0.3%	\$5,817	6,612.02	1	1	1	1	100%	88%
4	Conservar y mantener el aeródromo en condiciones de seguridad, eficiencia y niveles de calidad	Supervision	0.3%	\$5,817	6,612.02	12	3	12	3	25%	88%
5	Conservar y mantener la infraestructura (pista de aterrizaje, edificio, señalización, señalamientos de viento) , instalaciones y equipos (extinguidores, protección civil)	Supervision	0.3%	\$5,817	6,612.02	4	1	4	1	25%	88%
6	Elaborar informes mensuales de vuelos de llegada y de salida y su oportuna entrega ante el Comandante del Aerpouerto de Cd. Obregón	Informes	0.2%	\$3,878	4,408.01	12	3	12	3	25%	88%
7	Programa de limpieza permanente en todas las áreas del aeródromo	Supervision	0.3%	\$5,817	6,612.02	6	2	6	2	33%	88%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.9%	\$36,842	\$41,876	PROMEDIO POR UNIDAD		535	562		

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2017

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

ANEXO 17
Hoja 15 de 15

PROGRAMA:	Clave: DA	NOMBRE: POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL
SUB-PROGRAMA:	Clave: 2	NOMBRE: SEGURIDAD PUBLICA
DEPENDENCIA:	SA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	
OBJETIVO:	Brindar nuestros servicios al municipio de Álamos, Sonora; a sus residentes y visitantes protegiendo la integridad de sus vidas y propiedades, así como la preservación de su entorno natural y áreas protegidas con un servicio de emergencias profesional y con calidad.	

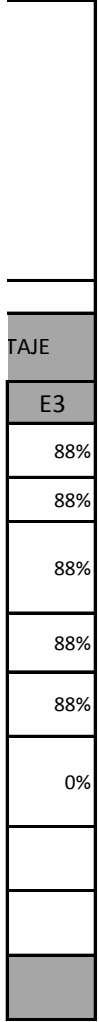
EVALUACIÓN DE METAS											
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META				PORCENT	
						TRIMESTRAL		ACUMULADA			
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRA-MADA	REAL	PROGRA-MADA	REAL	E1	E2
1	Inspecciones de seguridad en prevencion de incendios	Inspecciones	1.89%	\$36,648	41,655.70	8	60	8	60	750%	88%
2	Simulacros	Evento	1.89%	\$36,648	41,655.70	1	1	1	1	100%	88%
3	Resguardos	Evento	1.89%	\$36,648	41,655.70	8	9	8	9	113%	88%
4	Encuatelamientos	Evento	1.89%	\$36,648	41,655.70	1	1	1	1	100%	88%
5	Atencion de emergencias	Documento	8%	\$155,125	176,320.40	225	267	225	267	119%	88%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			15.6%	\$301,717	\$342,943	PROMEDIO POR UNIDAD		243	338		

5

TAJE
E3
88%
132%
106%
0%
48%
88%
59%
76%
88%
0%
88%
0%

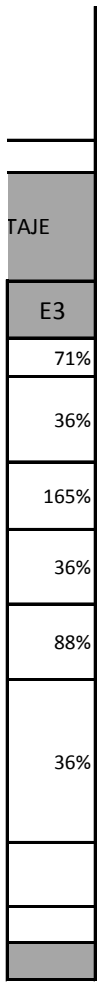
TAJE
E3
88%
88%
64%
88%
83%
88%
0%
0%

5



TAJE
E3
75%
88%
88%
0%
88%
0%

TAJE
E3
42%
0%
66%
70%
70%
0%
352%
176%
106%
528%



TAJE
E3
88%
88%
88%
88%

5

TAJE
E3
78%
88%
0%
44%
4%
88%

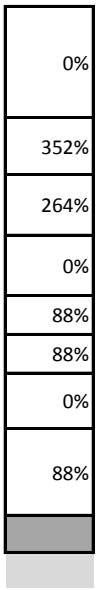
5

TAJE

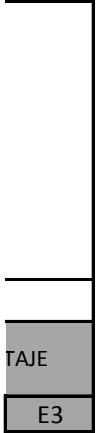
E3
132%
88%
25%
0%
61%
0%
66%
11%
0%

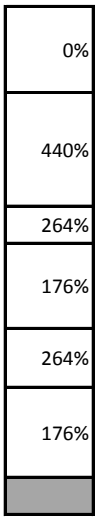
15

TAJE
E3

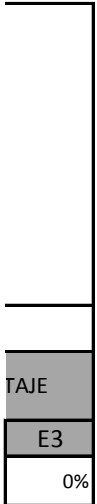


15





15



103%
0%
88%
88%

15

TAJE
E3
88%
88%

88%
0%
0%

TAJE
E3
24%
191%

88%
352%
352%
352%
264%

TAJE
E3
12%
88%
78%
88%
74%