

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016**

**PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016**

**ANEXO 17  
Hoja 1 de 16**

<b>PROGRAMA:</b>	<b>Clave:</b> DA	<b>NOMBRE:</b> POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL
<b>SUB-PROGRAMA:</b>	<b>Clave:</b>	<b>NOMBRE:</b>
<b>DEPENDENCIA:</b>	SA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	SA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	
<b>OBJETIVO:</b>		
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%	\$26,410	\$32,309	3	3	6	6			
2	CONVOCAR, ASISTIR Y PARTICIPAR EN SESIONES EXTRAORDINARIAS DE CABILDO	DOCUMENTO	0.7%	\$26,410	\$32,309	3	3	6	5			
3	ELABORAR Y ASENTAR LAS ACTAS DE LAS REUNIONES DE CABILDO EN EL LIBRO RESPECTIVO	DOCUMENTO	0.7%	\$26,410	\$32,309	6	6	12	11			
4	RECOPIRAR LEYES,DECRETOS,REGLAMENTOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	DOCUMENTO	0.7%	\$26,410	\$32,309	0	0	2	2			
5	PUBLICAR AVISOS,ACUERDOS Y RESOLUCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO	DOCUMENTO	0.7%	\$26,410	\$32,309	24	31	48	110			
6	COORDINAR,REVISAR Y SUSCRIBIR CONVENIOS Y ACUERDOS ENTRE EL MUNICIPIO, GOBIERNO ESTATAL Y FEDERAL	DOCUMENTO	0.7%	\$26,410	\$32,309	0	2	3	14			
7	EXPEDIR CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES	DOCUMENTO	1.3%	\$47,032	\$57,537	500	532	1000	1181			
8	EXPEDIR ANUENCIAS PARA CELEBRAR EVENTOS	DOCUMENTO	0.7%	\$25,325	\$30,981	75	94	150	188			
9	ACUDIR A FIRMAS DE CONVENIOS CON AUTORIDADES ESTATALES Y FEDERALES	DOCUMENTO	1.3%	\$47,032	\$57,537	1	1	2	1			
10	PROMOVER INICIATIVAS DE LEYES Y REGLAMENTOS INTERNOS	DOCUMENTO	0.7%	\$26,410	\$32,309	0	0	0	0			
11	CONVOCAR Y COORDINAR A REUNIONES CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES	DOCUMENTO	0.7%	\$26,410	\$32,309	3	3	6	6			
12	CONVOCAR Y COORDINAR A REUNIONES PARA ELECCION DE COMISARIOS MUNICIPALES	EVENTO	0.7%	\$26,410	\$32,309	2	2	8	20			
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>9.9%</b>	<b>\$357,081</b>	<b>\$436,836</b>	<b>PROMEDIO POR UNIDAD</b>		<b>1243</b>	<b>1544</b>			

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016**

PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016

**ANEXO 17**  
**Hoja 2 de 16**

<b>PROGRAMA:</b>	<b>Clave:</b> DA	<b>NOMBRE:</b> POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL
<b>SUB-PROGRAMA:</b>	<b>Clave:</b>	<b>NOMBRE:</b>
<b>DEPENDENCIA:</b>	SA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	SA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	
<b>OBJETIVO:</b>		
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-MADA	REAL	PROGRAMA-MADA	REAL	E1	E2	E3
13	CONVOCAR Y COORDINAR A REUNIONES PARA ELECCION DE DELEGADOS MUNICIPALES	EVENTO	1.5%	\$54,268	\$66,388	2	2	22	46			
14	COORDINAR LA RECEPCION Y ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERIA DEL AYUNTAMIENTO	DOCUMENTO	0.7%	\$25,325	\$30,981	9	9	18	18			
15	COORDINAR LAS INVITACIONES A EVENTOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	DOCUMENTO	0.7%	\$25,325	\$30,981	6	6	12	12			
16	ATENDER AUDIENCIAS SOLICITADAS POR LOS HABITANTES CON PREVIO ACUERDO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	DOCUMENTO	10.2%	\$369,020	\$451,442	750	811	1500	1861			
17	CUMPLIR Y HACER CUMPLIR EL REGLAMENTO INTERNO Y LOS ACUERDOS, ORDENES Y CIRCULARES DE CABILDO	DOCUMENTO	0.7%	\$25,325	\$30,981	2	2	4	2			
18	BRINDAR APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	BENEFICIARIO	7.4%	\$267,721	\$327,517	250	416	500	614			
19	REALIZAR ACTOS CONMEMORATIVOS, COORDINAR EVENTOS ESPECIALES Y ATENCION A VISITANTES	EVENTO	0.7%	\$25,325	\$30,981	3	3	6	6			
20	GESTIONAR RECURSO PARA PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	GESTION	2.3%	\$83,210	\$101,796	0	0	0	0			
21	GESTIONAR RECURSO PARA COMPRA DE MOBILIARIO, EQUIPO DE COMPUTO Y UNIDAD DE TRANSPORTE	UNIDAD	1.5%	\$54,268	\$66,388	0	0	0	0			
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>25.70%</b>	<b>\$929,786</b>	<b>\$1,137,456</b>	<b>PROMEDIO POR UNIDAD</b>		<b>2062</b>	<b>2559</b>			

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016**

**PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016**

**ANEXO 17  
Hoja 3 de 16**

<b>PROGRAMA:</b>	<b>Clave:</b> TU	<b>NOMBRE:</b> POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO DE LA MUJER
<b>SUB-PROGRAMA:</b>	<b>Clave:</b>	<b>NOMBRE:</b>
<b>DEPENDENCIA:</b>	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	SA SECRETARIA	
<b>OBJETIVO:</b> 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	PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Gestionar proyectos productivo para la mujer.	documento	0.45%	\$16,313	\$19,956	3	3	6	6			
2	Gestionar créditos ante la Secretaría de Economía para la mujer.	documento	0.45%	\$16,313	\$19,956	2	2	6	6			
3	Impartir talleres de capacitación que coadyuven al crecimiento personal y profesional de la mujer	cursos	0.47%	\$17,149	\$20,979	2	2	3	3			
4	Impartir cursos de capacitación de talleres de oficios manuales	cursos	0.45%	\$16,313	\$19,956	2	2	5	5			
5	Campañas de prevención y detección oportuna de enfermedades de la mujer	talleres	0.38%	\$13,607	\$16,646	2	2	3	3			
6	Diseñar un programa de pláticas enfocadas a brindar asesoría en temas relacionados con la equidad de género y	Pláticas	0.64%	\$23,303	\$28,507	3	3	4	4			
7	Promover evento conmemorativo del día internacional de la Mujer	evento	0.19%	\$6,990	\$8,551	0	1	1	2			
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>3.04%</b>	<b>\$109,986</b>	<b>\$134,552</b>	<b>PROMEDIO POR UNIDAD</b>		<b>28</b>	<b>29</b>			

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016**

PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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	PROGR-MADA	REAL	PROGR-MADA	REAL	E1	E2	E3
1	DOMINGOS CULTURALES	EVENTOS	1.6%	\$57,886	\$70,814	8	9	16	15			
2	PROGRAMAS CIVICOS	EVENTOS	0.4%	\$14,471	\$17,704	4	4	4	4			
3	CARNAVAL	EVENTOS	1.1%	\$39,796	\$48,685	0	0	3	3			
4	EVEN TO DIA DEL NIÑO	EVENTOS	0.3%	\$10,854	\$13,278	1	1	1	1			
5	EVEN TO DIA DEL MAESTRO	EVENTOS	1%	\$39,796	\$48,685	1	1	1	1			
6	FIESTAS PATRONALES	EVENTOS	2.9%	\$104,918	\$128,351	0	0	0	0			
7	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOCIALES	DOCUMENTO	0.3%	\$10,854	\$13,278	16	19	32	28			
8	ORGANIZACIÓN DE PRESENTACION DE ESCOLTAS	PROGRAMA	0.3%	\$10,854	\$13,278	0	0	1	1			
9	COORDINACION CON DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL SUPERIOR.	DOCUMENTO	0.2%	\$7,236	\$8,852	2	2	2	2			
10	ASESORIA A LA CASA DE LA CULTURA Y BIBLIOTECA MUNICIPAL.	ASESORIAS	0.2%	\$7,236	\$8,852	1	1	2	2			
11	GESTIONES DE APOYOS Y NECESIDADES ANTE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA EN EL ESTADO.	EVENTOS	0.3%	\$10,854	\$13,278	0	0	0	0			
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>8.7%</b>	<b>\$314,753</b>	<b>\$385,053</b>	<b>PROMEDIO POR UNIDAD</b>		<b>62</b>	<b>57</b>			

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016**

**PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016**

**ANEXO 17  
Hoja 5 de 16**

<b>PROGRAMA:</b>	<b>Clave:</b>	<b>NOMBRE:</b>
<b>SUB-PROGRAMA:</b>	<b>Clave:</b>	<b>NOMBRE:</b>
<b>DEPENDENCIA:</b> JUEZ LOCAL		
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> SA SECRETARIA		
<b>OBJETIVO:</b> 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%	\$15,919	\$19,474	0	0	0	0			
2	Preparar juicios para lograr la ejecucion de los adeudos	documento	0.44%	\$15,919	\$19,474	0	0	0	0			
3	Brindar atencion a las personas que requieran se tramite pension alimenticia	documento	0.44%	\$15,919	\$19,474	0	0	0	0			
4	Brindar el apoyo a empleados para que se les liquide conforme a derecho	documento	0.44%	\$15,919	\$19,474	0	0	0	0			
5	Brindar asesoria juridica la ciudadanía que lo requiera	Consulta	0.44%	\$15,919	\$19,474	0	0	0	0			
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>2.2%</b>	<b>\$79,593</b>	<b>\$97,370</b>	PROMEDIO POR UNIDAD		<b>0</b>	<b>0</b>			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016

PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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		
						TRIMESTRAL		ACUMULADA				
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROGR-MADA	REAL	PROGR-MADA	REAL	E1	E2	E3
1	Coordinar y organizar actos y eventos del municipio	Documento	0.6%	\$21,707	\$26,555	30	64	60	102			
2	Solicitar, organizar y coordinar con las áreas correspondientes los requerimientos y necesidades para el desarrollo de los eventos	Documento	1.1%	\$39,796	\$48,685	30	64	60	102			
3	Apoyar con los servicios logísticos y operativos en la organización y celebración de los eventos artísticos y culturales	Documento	0.6%	\$21,707	\$26,555	30	10	60	33			
4	Elaborar una carpeta de organización, logística y protocolaria de la planeación de los eventos especiales	Documento	1.1%	\$39,796	\$48,685	30	64	60	102			
5	Brindar el apoyo que requieran otras instituciones estatales y/o federales	Evento	2.3%	\$83,210	\$101,796	2	3	4	6			
6	Conducir el evento cuando sea necesario	Documento	0.4%	\$14,471	\$17,704	10	64	20	102			
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%	\$7,236	\$8,852	15	64	30	102			
8	Adquirir equipo de sonido	Equipo	0.3%	\$10,854	\$13,278	30	64	60	102			
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			6.6%	\$238,778	\$292,109	PROMEDIO POR UNIDAD		354	651			

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016**

**PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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%	\$43,414	\$53,111	5	5	10	15			
2	ELABORAR PADRON DE LOS MIEMBROS QUE PERTENECEN A LAS DIFERENTES COMUNIDADES INDIGENAS.	DOCUMENTO	0.4%	\$14,471	\$17,704	0	0	1	0.5			
3	PROMOVER PROGRAMAS DE SALUD ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.	PROGRAMA	0.4%	\$14,471	\$17,704	1	1	6	2			
4	PROMOVER LA CULTURA Y EDUCACION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, GUARIJIO-MAYO DE LA REGION.	PROGRAMA	0.5%	\$18,089	\$22,129	0	0	1	1			
5	GESTIONAR FUENTES DE EMPLEO TEMPORAL.	PROYECTO	0.4%	\$14,471	\$17,704	1	1	1	1			
6	GESTIONAR REFORESTACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y DE SALUD.	EDIFICIO	0.4%	\$14,471	\$17,704	1	1	1	1			
7	CAPACITAR Y ASESORAR POR MEDIO DE PROGRAMAS SOCIALES CON TEMAS SOBRE DROGADICCION, ALCOHOLISMO, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, ETC.	PROYECTO	0.9%	\$32,561	\$39,833	0	0	0	0			
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>4.2%</b>	<b>\$151,950</b>	<b>\$185,888</b>	<b>PROMEDIO POR UNIDAD</b>		<b>20</b>	<b>20.5</b>			

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016**

PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016

**ANEXO 17**  
**Hoja 8 de 16**

<b>PROGRAMA:</b>	<b>Clave:</b> SA	<b>NOMBRE:</b>	COORDINACION DE ASUNTOS EJIDALES
<b>SUB-PROGRAMA:</b>	<b>Clave:</b>	<b>NOMBRE:</b>	
<b>DEPENDENCIA:</b>	SECRETARIA		
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	SA		
<b>OBJETIVO:</b>	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%	\$47,032	\$57,537	30	30	60	49			
2	PARTICIPAR EN REUNIONES, ASAMBLEAS DE LOS NUCLEOS, AGRARIOS DEL MUNICIPIO QUE REQUIERAN LA PRESENCIA DE UN REPRESENTANTE MUNICIPAL.	REUNIONES	1.3%	\$47,032	\$57,537	5	8	10	11			
3	GESTIONAR ANTE EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL EVENTO PARA DESIGNACION DE SUCEORES.	EVENTO	0.8%	\$28,943	\$35,407	0	0	1	0			
4	APOYAR A LOS CAMPESINOS CON JUICIOS INTESTAMENTARIOS ANTE EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DE CD. OBREGON.	ASUNTO	0.8%	\$28,943	\$35,407	1	1	2	1			
5	BRINDAR ASESORIA AGRARIA A EJIDATARIOS, COMUNESRO Y PEQUEÑOS PROPIETARIOS DE LA REGION.	ASESOTRIA	2.1%	\$75,975	\$92,944	60	124	120	2210			
6	ACTUALIZAR LOS ORGANOS DE REPRESENTACION DE LOS DIFERENTES NUCLEON AGRARIOS	ASAMBLEA	0.8%	\$28,943	\$35,407	3	3	6	3			
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>7.1%</b>	<b>\$256,867</b>	<b>\$314,239</b>	<b>PROMEDIO POR UNIDAD</b>		<b>199</b>	<b>2274</b>			



**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016**

PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016

**ANEXO 17**  
**Hoja 9 de 16**

<b>PROGRAMA:</b>	Clave: XZ	<b>NOMBRE:</b> APOYO A LA ADMINISTRACION DE LA SALUD PUBLICA
<b>SUB-PROGRAMA:</b>	Clave:	<b>NOMBRE:</b>
<b>DEPENDENCIA:</b>	COORDINACION DE SALUD	
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	SA SECRETARIA	
<b>OBJETIVO:</b>	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%	\$25,687	\$31,424	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%	\$25,687	\$31,424	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%	\$27,857	\$34,079	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%	\$6,874	\$8,409	13	13	13	13			
5	Destinar apoyos para personas de escasos recursos económicos de nuestro municipio como medicamentos, laboratorio, Rx, etc.	evento	1.09%	\$39,435	\$48,242	155	155	155	155			
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>3.5%</b>	\$125,539	\$153,579	PROMEDIO POR UNIDAD		<b>213</b>	<b>252</b>			

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016**

PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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%	\$30,752	\$37,620	1	1	1	1			
7	Realizar visitas a sitios públicos para inspección (rastros, plaza, panteones, parques recreativos, mercado municipal).	documentos	0.19%	\$6,874	\$8,409	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%	\$6,874	\$8,409	5	5	5	5			
9	Solicitar diagnostico de salud a instituciones involucrados en el municipio.	documentos	0.19%	\$6,874	\$8,409	1	1	1	1			
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			1.4%	\$51,373	\$62,848	PROMEDIO POR UNIDAD		11	11			

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016**

**PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016**

**ANEXO 17  
Hoja 11 de 16**

<b>PROGRAMA:</b>	<b>Clave:</b>	<b>NOMBRE:</b>
<b>SUB-PROGRAMA:</b>	<b>Clave:</b>	<b>NOMBRE:</b>
<b>DEPENDENCIA:</b> COORDINACION DE TURISMO MUNICIPAL		
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> SA SECRETARIA		
<b>OBJETIVO:</b> 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%	\$3,618	\$4,426	1	2	2	3			
2	Promover el seguimiento del plan municipal de Desarrollo turistico municipal.	EVENTO	0.10%	\$3,618	\$4,426	1	3	5	7			
	Difundir en medios locales, nacionales y extranjeros la riqueza de Álamos, con la finalidad de incrementar el Turismo.	PROMOCION	0.10%	\$3,618	\$4,426	1	3	2	4			
4	Promover y desarrollar un proyecto de oferta turistica regional, con los municipios de Etchojoa, Huatabampo, Navojoa y Álamos	EVENTO/DOCUMENTO	0.10%	\$3,618	\$4,426	1	3	2	4			
5	Instalar un modulo de información turistica	PROYECTO	0.11%	\$3,980	\$4,868	1	0	2	1			
6	Realizar una guía turistica de Álamos	DOCUMENTO	0.10%	\$3,618	\$4,426	1	0	2	1			
7	Promover cursos y programas de capacitación a diferentes sectores sobre atención al turista.	EVENTO	0.26%	\$9,406	\$11,507	1	3	2	4			
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%	\$3,618	\$4,426	1	1	2	2			
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>1.0%</b>	<b>\$35,093</b>	<b>\$42,931</b>	<b>PROMEDIO POR UNIDAD</b>		<b>19</b>	<b>26</b>			

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016**

**PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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%	\$3,618	\$4,426	2	2	4	4			
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%	\$29,305	\$35,850	2	4	4	6			
11	Participar en exposiciones y ferias de turismo.	EVENTO	0.95%	\$34,370	\$42,046	3	3	4	4			
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%	\$3,618	\$4,426	2	4	4	6			
13	Programa de protección y orientación al turista para vigilar, proteger y orientar a los visitantes.	EJEMPLAR	0.23%	\$8,321	\$10,180	1	1	2	2			
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%	\$8,321	\$10,180	1	1	2	2			
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>2.42%</b>	<b>\$87,552</b>	<b>\$107,107</b>	<b>PROMEDIO POR UNIDAD</b>		<b>20</b>	<b>24</b>			

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016**

**PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016**

**ANEXO 17  
Hoja 13 de 16**

<b>PROGRAMA:</b>	<b>Clave:</b>	<b>NOMBRE:</b>
<b>SUB-PROGRAMA:</b>	<b>Clave:</b>	<b>NOMBRE:</b>
<b>DEPENDENCIA:</b>	ARCHIVO HISTORICO	
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	SA SECRETARIA	
<b>OBJETIVO:</b>		
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%	\$14,110	\$17,261	0	0	1	0			
2	ORDENAR Y CLASIFICAR LOS DOCUMENTOS QUE INGRESEN A LA DEPENDENCIA.	Programa	0.38%	\$13,748	\$16,818	0	0	1	0			
3	MANTENER Y ORGANIZAR LOS DOCUMENTOS PARA AGILIZAR TRAMITES AL SOLICITAR INFORMACION.	Documento	0.38%	\$13,748	\$16,818	2	3	3	3			
4	DAR A CONOCER AL CIUDADANO EN LAS VISITAS GUIADAS LA INFORMACION EXISTENTE DEL ARCHIVO HISTORICO.	Visitas	0.38%	\$13,748	\$16,818	0	0	7	3			
5	INICIAR PROCESO DE DIGITALIZACION DE LOS DOCUMENTOS HISTORICOS DE MAYOR RELEVANCIA.	Programa	0.07%	\$2,532	\$3,098	0	0	0	0			
6	SUPERVISAR GALERIA FOTOGRAFICA DE LOS EX PRESIDENTES MUNICIPALES DE ALAMOS.	Supervisión	0.38%	\$13,748	\$16,818	0	0	4	4			
7	SUPERVISAR ESTADO DE LAS FOTOGRAFIAS HISTORICAS PATRIMONIO DEL H. AYUNTAMIENTO.	Supervisión	0.38%	\$13,748	\$16,818	0	0	4	4			
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>2.4%</b>	<b>\$85,381</b>	<b>\$104,451</b>	PROMEDIO POR UNIDAD		<b>20</b>	<b>14</b>			

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016**

PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016

**ANEXO 17**  
**Hoja 14 de 16**

<b>PROGRAMA:</b>	Clave: NL	<b>NOMBRE:</b> DIFUSION CULTURAL
<b>SUB-PROGRAMA:</b>	Clave:	<b>NOMBRE:</b>
<b>DEPENDENCIA:</b>	SA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	SA SECRETARIA	
<b>OBJETIVO:</b>		
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%	\$37,264	\$45,587	1	0	2	0			
2	CIRCOLO DE LECTORA "SOPA DE LETRAS" PARA LAS ESC. PRIMARIAS	Evento	0.90%	\$32,561	\$39,833	1	1	3	3			
3	INTERCAMBIO DE LIBROS	Evento	0.45%	\$16,280	\$19,917	0	0	0	0			
4	REALIZAR PLATICAS EDUCATIVAS	Curso	0.51%	\$18,451	\$22,572	1	1	2	2			
5	TALLERES "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA"	Platica	0.45%	\$16,280	\$19,917	1	1	2	2			
6	REALIZAR FERIA DEL LIBRO ALAMOS	Evento	0.26%	\$9,406	\$11,507	1	1	1	1			
7	COORDINAR ACTIVIDADES CON OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y EDUCATIVAS	Evento	0.45%	\$16,280	\$19,917	1	1	1	1			
8	CAPACITACION A PERSONAL, PRACTICANTES Y PROMOTORES DE SALA.	Curso	0.45%	\$16,280	\$19,917	0	0	0	0			
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			4.5%	\$162,803	\$199,165	PROMEDIO POR UNIDAD		11	9			

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016**

**PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016**

**ANEXO 17  
Hoja 15 de 16**

<b>PROGRAMA:</b>	<b>Clave:</b>	<b>NOMBRE:</b> POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL
<b>SUB-PROGRAMA:</b>	<b>Clave:</b>	<b>NOMBRE:</b>
<b>DEPENDENCIA:</b>	SA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	ENCARGADO DE AEROPUERTO MUNICIPAL	
<b>OBJETIVO:</b>	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	Controlar la operación del aeródromo para efectuar vuelos visuales de llegada y de salida en condiciones meteorológicas adecuadas en horario diurno	Vuelos	0.30%	\$10,854	\$13,278	120	171	240	449			
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%	\$10,854	\$13,278	60	85	120	224			
3	Operar el sistema de radiocomunicación de acuerdo al tráfico de aviones	Sistema	0.30%	\$10,854	\$13,278	1	0	2	1			
4	Conservar y mantener el aeródromo en condiciones de seguridad, eficiencia y niveles de calidad	Supervision	0.30%	\$10,854	\$13,278	3	3	6	6			
5	Conservar y mantener la infraestructura (pista de aterrizaje, edificio, señalización, señalamientos de viento), instalaciones y equipos (extinguidores, protección civil)	Supervision	0.30%	\$10,854	\$13,278	3	3	6	6			
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%	\$3,618	\$4,426	3	3	6	6			
7	Programa de limpieza permanente en todas las áreas del aeródromo	Supervision	0.30%	\$10,854	\$13,278	3	3	6	6			
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>1.9%</b>	<b>\$68,739</b>	<b>\$84,092</b>	<b>PROMEDIO POR UNIDAD</b>		<b>386</b>	<b>698</b>			

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016**

**PERIODO: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016**

**ANEXO 17  
Hoja 16 de 16**

<b>PROGRAMA:</b>	<b>Clave:</b>	<b>NOMBRE:</b> POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL
<b>SUB-PROGRAMA:</b>	<b>Clave:</b>	<b>NOMBRE:</b>
<b>DEPENDENCIA:</b>	SA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>	DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	
<b>OBJETIVO:</b>	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	PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Inspecciones de seguridad en prevencion de incendios	Inspecciones	1.19%	\$43,052	\$52,668	0	0	2	2			
2	Academais	Cursos	1.19%	\$43,052	\$52,668	0	0	0	0			
3	Especializaciones	Estudio	1.19%	\$43,052	\$52,668	0	0	0	0			
4	Sinulacros	Evento	1.19%	\$43,052	\$52,668	0	0	1	1			
5	Cursos de primeros Auxilios	Cursos	1.19%	\$43,052	\$52,668	0	0	2	2			
6	Evaluacion fisica PFQ	Informes	1.19%	\$43,052	\$52,668	0	0	6	6			
7	Ejercicios practicos	Evento	1.19%	\$43,052	\$52,668	0	0	1	1			
8	Encuentros regionales	Evento	1.19%	\$43,052	\$52,668	0	0	3	3			
9	Convencion de bomberos Estatal	Evento	0.42%	\$15,195	\$18,589	0	0	0	0			
10	Convencion de bomberos Nacional	Evento	0.43%	\$15,557	\$19,031	0	0	0	0			
11	Resguardos	Evento	1.19%	\$43,052	\$52,668	0	0	6	26			
12	Encuatelamientos	Evento	1.19%	\$43,052	\$52,668	0	0	2	2			
13	Certificaciones	Supervision	1.19%	\$43,052	\$52,668	0	0	5	5			
14	Reunion Nacional de proteccion civil	Evento	0.42%	\$15,195	\$18,589	0	0	0	0			
15	Juntas oficiales	Reuniones	1.19%	\$43,052	\$52,668	0	0	3	3			
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>15.55%</b>	<b>\$562,575</b>	<b>\$688,227</b>	<b>PROMEDIO POR UNIDAD</b>		<b>31</b>	<b>51</b>			