

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018

ANEXO 17

Hoja 1 de 5

<b>PROGRAMA:</b> Administración del Patrimonio Municipal				<b>NOMBRE:</b> Oficina del Síndico								
<b>SUB-PROGRAMA:</b> Regulación y vigilancia				<b>NOMBRE:</b> Regulación y vigilancia								
<b>DEPENDENCIA:</b> Sindicatura Municipal												
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Oficina del Síndico												
<b>OBJETIVO:</b> Cuidado y protección de los bienes resguardados por el Ayuntamiento.												
<b>EVALUACIÓN DE METAS</b>												
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	Integrar los expedientes de los vehiculos para remate de la yarda municipal	Documento	40%	\$ 498,302.05	\$ 283,367.16	0	0	0	0	#iDIV/0!	57%	#iDIV/0!
2	Administrar la entrada y la salida de vehiculos resguardados en la Yarda Municipal	Documento	20%	\$ 249,151.02	\$ 141,683.58	1	0	1	0	0%	57%	0%
3	Cuidado y proteccion de los vehiculos resgurados en la yarda municipal	Documento/Sistema SIR	15%	\$ 186,863.27	\$ 106,262.68	1	0	1	0	0%	57%	0%
4	Desalojo total de los vehiculos resguardados en la yarda municipal	Documento	25%	\$ 311,438.78	\$ 177,104.47	0	0	0	0	#iDIV/0!	57%	#iDIV/0!
TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$1,245,755.12	\$708,417.89							

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018**

**ANEXO 17**

Hoja 2 de 5

<b>PROGRAMA:</b> Apoyo a la administración y regularización de la Tenencia de la Tierra		<b>NOMBRE:</b> Departamento de Bienes Inmuebles										
<b>SUB-PROGRAMA:</b> Apoyo a la regulación y control de la tenencia de la tierra		<b>NOMBRE:</b> Apoyo a la regulación y control de la tenencia de la tierra										
<b>DEPENDENCIA:</b> Sindicatura Municipal												
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Departamento de Bienes Inmuebles												
<b>OBJETIVO:</b> Regularización y certeza jurídica de terrenos del Municipio, así como llevar un control general de los bienes inmuebles del inventario propiedad del Ayuntamiento.												
<b>EVALUACIÓN DE METAS</b>												
CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	Realizar la Jornada de regularización de la Tenencia de la Tierra en el Valle (Luis B. Sánchez) y el Golfo de Santa Clara	Jornada	25%	\$27,566.19	\$20,347.77	3	3	3	3	100%	74%	100%
2	Brindar certeza jurídica de todos los parques y jardines del fundo legal y terrenos ejidales	Documento	15%	\$16,539.71	\$12,208.66	0	0	0	0	#iDIV/0!	74%	#iDIV/0!
3	Atencion de todas las solicitudes de titulacion y venta de jardineras internas	Documento	40%	\$44,105.90	\$32,556.42	1	1	1	1	100%	74%	100%
4	Registrar y resguardar los bienes inmuebles y mantenerlo actualizado	Documento	20%	\$22,052.95	\$16,278.21	25%	25%	25%	25%	100%	74%	100%
TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE					\$110,264.75	\$81,391.06						

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018**

**ANEXO 17**

Hoja 3 de 5

<b>PROGRAMA:</b> Administración del Patrimonio Municipal				<b>NOMBRE:</b> Departamento de Bienes Muebles								
<b>SUB-PROGRAMA:</b> Inventario de bienes municipales				<b>NOMBRE:</b> Inventario de bienes municipales								
<b>DEPENDENCIA:</b> Sindicatura Municipal												
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Departamento de Bienes Muebles												
<b>OBJETIVO:</b> Contar con un inventario actualizado, y llevar el control del mismo a través de evaluaciones y revisiones a cada una de las dependencias del Ayuntamiento, así como la procuración de los bienes muebles del Municipio.												
<b>EVALUACIÓN DE METAS</b>												
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	Realizar el procedimiento de reparación de daño de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio	Programa	35%	\$63,590.40	\$40,804.32	1	1	1	1	100%	64%	100%
2	Ejecutar el programa de revisión, control y evaluación física del inventario de los bienes muebles de cada una de las dependencias del Ayuntamiento.	Programa	30%	\$54,506.06	\$34,975.13	1	1	1	1	100%	64%	100%
3	Asegurar que todos los bienes muebles estén debidamente resguardados por un responsable	Programa	35%	\$63,590.40	\$40,804.32	1	1	1	1	100%	64%	100%
TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE					\$181,686.87	\$116,583.76						

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018

ANEXO 17

Hoja 4 de 5

<b>PROGRAMA:</b> Administración de los Servicios Públicos				<b>NOMBRE:</b> Departamento de Panteones								
<b>SUB-PROGRAMA:</b> Panteones				<b>NOMBRE:</b> Panteones								
<b>DEPENDENCIA:</b> Sindicatura Municipal												
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Departamento de Panteones												
<b>OBJETIVO:</b> Regularizar y vigilar perpetuidades en panteón municipal, así como los servicios ofrecidos.												
<b>EVALUACIÓN DE METAS</b>												
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	Reforzar la seguridad de los panteones municipales con la instalación de cerco perimetral en Panteones que lo requieren, instalación de Cámaras de Seguridad en Panteon No. 3 y otras acciones afines	Actividad	40%	\$476,562.08	\$285,406.12	0	0	0	0	#DIV/0!	60%	#DIV/0!
2	Dar mantenimiento a las instalaciones de los Panteones Municipales	Programa	10%	\$119,140.52	\$71,351.53	25%	25%	25%	25%	100%	60%	100%
3	Atender servicios de inhumación y exhumación	Programa	50%	\$595,702.60	\$356,757.65	25%	25%	25%	25%	100%	60%	100%
TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$1,191,405.19	\$713,515.29							

**MUNICIPIO DE: San Luis Río Colorado, Sonora.**  
**PERIODO: del 1ro. De enero al 31 de marzo 2018**

Hoja 5 de 5

No.	JUSTIFICACIONES
1.1	En relacion al formato num. 1 CUIDADO Y PROTECCION DE BIENES RESGUARDADOS POR EL AYUNTAMIENTO, las metas no se cumplieron debido a que todavia no se formaliza el cuidado y administacion de la yarda municipal.
1.2	
1.3	
1.4	

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018**

**ANEXO 17**

Hoja 1 de 4

<b>PROGRAMA:</b> Acción Presidencial				<b>NOMBRE:</b> Dirección								
<b>SUB-PROGRAMA:</b> Dirección y coordinación				<b>NOMBRE:</b> Dirección y coordinación								
<b>DEPENDENCIA:</b> Presidencia												
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección												
<b>OBJETIVO:</b> Cumplir con las expectativas que tiene la comunidad del Ayuntamiento, solucionando de la mejor manera posible todas aquellas situaciones que se le presenten a los ciudadanos a través del cumplimiento de obligaciones												
<b>EVALUACIÓN DE METAS</b>												
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	Organizar y supervisar la agenda de reuniones y audiencias locales y/o foraneas del Presidente Municipal	Reunión	50%	\$214,717.62	\$87,601.07	90	93	90	93	103%	41%	103%
2	Atender adecuadamente las audiencias solicitadas	Reunión	30%	\$128,830.57	\$52,560.64	90	93	90	93	103%	41%	103%
3	Presidir las sesiones de los diferentes Consejos Municipales	Reunión	10%	\$42,943.52	\$17,520.21	8	7	8	7	88%	41%	88%
4	Dar seguimiento para su cumplimiento de las solicitudes que fueron canalizadas a las dependencias	Solicitudes	10%	\$42,943.52	\$17,520.21	220	220	220	220	100%	41%	100%
TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$429,435.24	\$175,202.14							

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018**

**ANEXO 17**

Hoja 2 de 4

<b>PROGRAMA:</b> Acción Presidencial				<b>NOMBRE:</b> Dirección								
<b>SUB-PROGRAMA:</b> Gestión municipal				<b>NOMBRE:</b> Gestión municipal								
<b>DEPENDENCIA:</b> Presidencia												
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección												
<b>OBJETIVO:</b> Cumplir con las expectativas que tiene la comunidad del Ayuntamiento, solucionando de la mejor manera posible todas aquellas situaciones que se le presenten a los ciudadanos a través del cumplimiento de obligaciones												
<b>EVALUACIÓN DE METAS</b>												
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	Otorgar apoyos economicos a personas y asociaciones sin fines de lucro, que lo soliciten	Apoyos	10%	\$55,963.81	\$49,136.13	128	25	128	25	20%	88%	20%
2	Realizar la gestion de los proyectos, recursos y acuerdos para beneficio del municipio	Proyectos	70%	\$391,746.68	\$343,952.90	8	8	8	8	100%	88%	100%
3	Realizar entendimiento y colaboracion con la región	Convenios	20%	\$111,927.62	\$98,272.26	3	3	3	3	100%	88%	100%
TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE					\$559,638.12	\$491,361.28						

2.- FISM, FORTASEG, FORTAMUN, PDR, PROYECTOS CULTURALES, ISSPE, BUSSINES KIDS, CECATI

3.-CDES. HERMANAS, EJIDO MONUMENTOS, EJIDO LA GRULLITA

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018**

**ANEXO 17**

Hoja 3 de 4

<b>PROGRAMA:</b> Apoyo administrativo				<b>NOMBRE:</b> Transparencia Informativa								
<b>SUB-PROGRAMA:</b> Información y Sistemas				<b>NOMBRE:</b> Información y Sistemas								
<b>DEPENDENCIA:</b> Presidencia												
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Transparencia Informativa												
<b>OBJETIVO:</b> Brindar los medios adecuados para que el ciudadano acceda a la información pública												
<b>EVALUACIÓN DE METAS</b>												
CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	Alimentar y actualizar la información en portal de obligaciones de transparencia	Publicaciones	60%	\$46,456.62	\$33,881.54	1	1	1	1	100%	73%	100%
2	Asistir a programas de capacitación ofrecidos por el Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información	Constancia	20%	\$39,819.96	\$29,041.32	0	1	0	1	#¡DIV/0!	73%	#####
3	Facilitar el acceso a información pública a través de las nuevas tecnologías	Publicaciones	10%	\$19,909.98	\$14,520.66	1	1	1	1	100%	73%	100%
4	Atender puntualmente las solicitudes de acceso a la información pública	Solicitudes	10%	\$26,546.64	\$19,360.88	60	48	60	48	80%	73%	80%
TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE					\$132,733.20	\$96,804.40						



INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018

ANEXO 17

MUNICIPIO DE: San Luis Río Colorado, Sonora.

PERIODO: del 1ro. De enero al 31 de marzo 2018

Hoja 4 de 4

No.	JUSTIFICACIONES
1.1	SE REALIZARON MAS REUNIONES DE LAS PROGRAMAS POR LAS NECESIDADES PROPIAS DEL MUNICIPIO
1.2	SE REALIZARON MAS REUNIONES DE LAS PROGRAMAS POR LAS NECESIDADES PROPIAS DEL MUNICIPIO
1.3	NO SE REALIZARON EN SU TOTALIDAD LAS REUNIONES POR NO COINCIDIR CON AGENDA DE ALCALDE
2.1	SE OTORGARON MENOS APOYOS DE LOS PROGRAMADOS, YA QUE NO SE CONTABA CON SISTEMA CONTABLE PARA PODER OPERAR
3.2	SE ASISTIO A REUNION EXTRAORDINARIA, POR ASI REQUERIRSE
3.4	NO SE CUMPLIO CON LA META YA QUE NO HUBO INTERES POR PARTE DE LOS CIUDADANOS

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018

ANEXO 17

Hoja 1 de 11

<b>PROGRAMA:</b> Política y Gobierno Municipal				<b>NOMBRE:</b> Dirección								
<b>SUB-PROGRAMA:</b> Conducción del Gobierno				<b>NOMBRE:</b> Conducción del Gobierno								
<b>DEPENDENCIA:</b> Secretaría del Ayuntamiento												
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección												
<b>OBJETIVO:</b> Contar con una estructura para atención de procesos administrativos.												
<b>EVALUACIÓN DE METAS</b>												
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	ROGRAMAD	REAL			
1	Llevar a cabo entrega de recepción	Documento	75%	\$583,349.06	\$512,108.29	0	0	0	0	# DIV/0!	88%	# DIV/0!
2	Dar seguimiento a las reuniones de Cabildo desde la elaboración del orden del día hasta el seguimiento que se le da a los acuerdos de cabildo	Documento	25%	\$194,449.69	\$170,702.76	6	6	6	6	100%	88%	100%
<b>TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>				\$777,798.74	\$682,811.05							

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018**

**ANEXO 17**

Hoja 2 de 11

<b>PROGRAMA:</b> Gestión Pública y Atención Ciudadana				<b>NOMBRE:</b> Departamento Jurídico								
<b>SUB-PROGRAMA:</b> Atención Ciudadana				<b>NOMBRE:</b> Atención Ciudadana								
<b>DEPENDENCIA:</b> Secretaría del Ayuntamiento												
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Departamento Jurídico												
<b>OBJETIVO:</b> Contar con un sistema de resolución oportuna de los asuntos que le corresponden a la dirección jurídica de acuerdo a la normatividad.												
<b>EVALUACIÓN DE METAS</b>												
CLAVE	META	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	ROGRAMAD	REAL			
1	Llevar el control y seguimiento de los asuntos jurídicos del Ayuntamiento	Expediente	40%	\$110,840.54	\$90,452.21	0	0	0	0	#¡DIV/0!	82%	#¡DIV/0!
2	Apoyar a las Dependencias en revisar procesos y en la actualización de marcos jurídicos	Documento	30%	\$83,130.40	\$67,839.16	30	30	30	30	100%	82%	100%
3	Otorgar apoyos a diferentes entes y organismos que lo solicitan	Bitacora	30%	\$83,130.40	\$67,839.16	180	180	180	180	100%	82%	100%
<b>TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>				\$277,101.34	\$226,130.53							

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018**

**ANEXO 17**

Hoja 3 de 11

<p><b>NOMBRE:</b> Inspección y Vigilancia</p> <p><b>PROGRAMA:</b> Política y Planeación de la Administración Pública Municipal</p> <p><b>SUB-PROGRAMA:</b> Control y evaluación</p> <p><b>DEPENDENCIA:</b> Secretaría del Ayuntamiento</p> <p><b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Inspección y Vigilancia</p> <p><b>NOMBRE:</b> Control y Evaluación</p> <p><b>OBJETIVO:</b> Implementación de vigilancia e inspección en la vía pública.</p>												
<b>EVALUACIÓN DE METAS</b>												
CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	Verificación de permisos temporales y dar cumplimiento con el Reglamento aplicable	Expediente	50%	\$242,461.88	\$176,595.93	120	216	120	216	180%	73%	180%
2	Realizar trabajo de Inspección y vigilancia	Expediente	50%	\$242,461.88	\$176,595.93	60	393	60	393	655%	73%	655%
TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE					\$484,923.75	\$353,191.86						

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018

ANEXO 17

Hoja 4 de 11

<b>PROGRAMA:</b> Gestión Pública y Atención Ciudadana	<b>NOMBRE:</b> Juzgado Calificador
<b>SUB-PROGRAMA:</b> Atención ciudadana	<b>NOMBRE:</b> Atención ciudadana
<b>DEPENDENCIA:</b> Secretaría del Ayuntamiento	
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Juzgado Calificador	

**OBJETIVO:** CONTAR CON UNA ESTRUCTURA DE JUSTICIA MUNICIPAL FORTALECIDA (JUEZ CALIFICADOR).

EVALUACIÓN DE METAS												
CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	Impartir justicia aplicando estrictamente la normativa administrativa municipal	Relación	60%	\$348,738.17	\$283,489.01	4500	11539	4500	11539	256%	81%	256%
2	Auxiliar en la conciliación de los ciudadanos que lo soliciten en el Juzgado	Documento	40%	\$232,492.12	\$188,992.68	225	225	225	225	100%	81%	100%
TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$581,230.29	\$472,481.69							

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018**

**ANEXO 17**

Hoja 5 de 11

<b>PROGRAMA:</b> Gestión Pública y Atención Ciudadana				<b>NOMBRE:</b> Junta de Reclutamiento								
<b>SUB-PROGRAMA:</b> Servicios a la Comunidad				<b>NOMBRE:</b> Servicios a la Comunidad								
<b>DEPENDENCIA:</b> Secretaría del Ayuntamiento												
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Junta de Reclutamiento												
<b>OBJETIVO:</b> Prestar el servicios de reclutamiento a jóvenes en edad de realizar su servicio militar nacional.												
<b>EVALUACIÓN DE METAS</b>												
CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	Emitir las cartillas militares, dando seguimiento hasta el sorteo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Reclutamiento)	Personas	100%	\$ 17,475.00	208,695.40	50	85	50	85	170%	1194%	170%
<b>TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>				\$ 17,475.00	\$ 208,695.40							

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018

ANEXO 17

Hoja 6 de 11

<b>PROGRAMA:</b> Gestión Pública y Atención Ciudadana		<b>NOMBRE:</b> PROFECO										
<b>SUB-PROGRAMA:</b> Servicios a la Comunidad		<b>NOMBRE:</b> Servicios a la Comunidad										
<b>DEPENDENCIA:</b> Secretaría del Ayuntamiento												
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> PROFECO												
<b>OBJETIVO:</b> Apoyo a la ciudadanía en cuanto a quejas contra empresas de servicios.												
<b>EVALUACIÓN DE METAS</b>												
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	Brindar servicios de asesoría de atención al consumidor (PROFECO)	Expediente	100%	\$43,395.84	\$69,909.89	60	132	60	132	220%	161%	220%
<b>TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>				\$43,395.84	\$69,909.89							

<b>PROGRAMA:</b> Gestión Pública y Atención Ciudadana				<b>NOMBRE:</b> Juzgado Local								
<b>SUB-PROGRAMA:</b> Atención Ciudadana				<b>NOMBRE:</b> Atención Ciudadana								
<b>DEPENDENCIA:</b> Secretaría del Ayuntamiento												
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Juzgado Local												
<b>OBJETIVO:</b> Apoyar a las familias con gestiones jurídicas, procurando siempre el bienestar de las mismas.												
<b>EVALUACIÓN DE METAS</b>												
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	Auxiliar en la recepción de las pensiones que se acuerden en el Juzgado Local.	Expediente	100%	\$162,958.80	\$137,129.33	200	1147	200	1147	574%	84%	574%
<b>TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>				\$162,958.80	\$137,129.33							



<b>PROGRAMA:</b> Administración desconcentrada		<b>NOMBRE:</b> Comisarías y Delegaciones										
<b>SUB-PROGRAMA:</b> Prestación de servicios públicos municipales.		<b>NOMBRE:</b> Prestación de servicios públicos municipales.										
<b>DEPENDENCIA:</b> Secretaría del Ayuntamiento												
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Comisarías y Delegaciones												
<b>OBJETIVO:</b> Atención adecuada a los ciudadanos que acuden al comisario y delegados.												
<b>EVALUACIÓN DE METAS</b>												
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	Brindar atención a los ciudadanos que acuden con el Comisario y Delegados representando al Presidente	Bitácora	60%	\$595,657.91	\$531,912.52	1	1	1	1	100%	89%	100%
2	Realizar gestión ante las dependencias Municipales	Documento	40%	\$397,105.27	\$354,608.35	1	1	1	1	100%	89%	100%
TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$992,763.18	\$886,520.87							

<b>PROGRAMA:</b> Transferencias del Gobierno				<b>NOMBRE:</b> Subsidios y Apoyos								
<b>SUB-PROGRAMA:</b> Apoyo comunitario				<b>NOMBRE:</b> Apoyo comunitario								
<b>DEPENDENCIA:</b> Secretaría del Ayuntamiento												
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Subsidios y Apoyos												
<b>OBJETIVO:</b> Estructura adecuada para entrega de subsidios y apoyos a entes públicos, privados y personas.												
<b>EVALUACIÓN DE METAS</b>												
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	Entrega de apoyos a Instituciones Públicas	Documento	50%	\$4,472,342.76	\$3,926,163.55	1	1	1	1	100%	88%	100%
2	Entrega de subsidios a la Instituciones	Documento	50%	\$4,472,342.76	\$3,926,163.55	1	1	1	1	100%	88%	100%
<b>TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>				\$8,944,685.51	\$7,852,327.10							

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018

**PROGRAMA:** Accion Reglamentaria  
**SUB-PROGRAMA:** Administración  
**DEPENDENCIA:** Ayuntamiento  
**UNIDAD RESPONSABLE:** Cabildo  
**NOMBRE:** Cabildo  
**NOMBRE:** Administración  
**OBJETIVO:** Estructura adecuada de operación de cabildo ejecutada.

EVALUACIÓN DE METAS												
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	Dictaminar en comision asuntos turnados	Actas	60%	\$1,449,844.43	\$1,202,406.41	0	0	0	0	#DIV/0!	83%	#DIV/0!
2	Asisitir a reuniones ordinarias y extraordinarias de Cabildo	Actas	40%	\$966,562.96	\$801,604.28	3	6	3	6	200%	83%	200%
TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$2,416,407.39	\$2,004,010.69	3	6					

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018

No.	JUSTIFICACIONES
3.1	Se realizaron más verificaciones de permisos ya que se están regularizando todo permiso del centro y línea internacional
3.2	se realizaron más trabajo de inspección por el programa de modernización en el primer cuadro y entrega de gafetes
4.1	se realizaron más detenciones administrativas por el nuevo sistema penal.
5.1	se emitieron más cartillas ya que se dio publicidad y se presentaron los jovenes a tramitar sicha cartilla
6.1	se realizan más asesoria de atención al consumidor, ya que hubo mucha demanda por las compras navideñas y del día de la amistad
7.1	hubo más recepción ya que se dio más difusión a este servicio.
10.2	se asistio a más reuniones de cabildo por que hubo más temas a tratar en relación a las modificaciones de la Ley de Ingresos y las Licencias del Sindico, Regidores y renuncia de funcionarios.

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018**

**ANEXO 17**

Hoja 1 de 6

<b>PROGRAMA:</b> Planeación de la Política Financiera				<b>NOMBRE:</b> Dirección								
<b>SUB-PROGRAMA:</b> Formulación y evaluación de la política financiera				<b>NOMBRE:</b> Formulación y evaluación de la política financiera								
<b>DEPENDENCIA:</b> Tesorería Municipal												
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección												
<b>OBJETIVO:</b> Estructura para atención de procesos administrativos implementada.												
<b>EVALUACIÓN DE METAS</b>												
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	Dar seguimiento a elaboración de documentos relativos a reuniones, solicitudes, convocatorias y convenios.	Documentos	60%	\$184,254.31	\$143,408.36	1125	900	1125	900	80%	78%	80%
2	Dictamen calificador crediticia	Documentos	30%	\$92,127.16	\$71,704.18	0	0	0	0	#iDIV/0!	78%	#iDIV/0!
3	Entrega de la administración.	Documentos	10%	\$30,709.05	\$23,901.39	0	0	0	0	#iDIV/0!	78%	#iDIV/0!
TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE					307,090.52	239,013.94						

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018**

**ANEXO 17**

Hoja 2 de 6

<b>PROGRAMA:</b> Planeación de la Política Financiera		<b>NOMBRE:</b> Departamento de Contabilidad										
<b>SUB-PROGRAMA:</b> Control y evaluación de recursos financieros		<b>NOMBRE:</b> Control y evaluación de recursos financieros										
<b>DEPENDENCIA:</b> Tesorería Municipal												
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Departamento de Contabilidad												
<b>OBJETIVO:</b> Estructura para la presentación de informes financieros y cuenta pública armonizada operado.												
<b>EVALUACIÓN DE METAS</b>												
CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	Revisar los registros contables de todos los movimientos que involucren recursos públicos.	Documentos	25%	\$50,588.17	\$39,858.41	0	0	0	0	#iDIV/0!	79%	#iDIV/0!
2	Atender a los auditores y asegurar que las observaciones son asignadas y se da respuesta puntual y a tiempo	Documentos	25%	\$50,588.17	\$39,858.41	0	0	0	0	#iDIV/0!	79%	#iDIV/0!
3	Presentar informes financieros y cuenta pública armonizada	Documentos	25%	\$50,588.17	\$39,858.41	1	0	1	0	0%	79%	0%
4	Concluir el proceso de armonización contable y disciplina financiera	Proceso	25%	\$50,588.17	\$39,858.41	0	0	0	0	#iDIV/0!	79%	#iDIV/0!
TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$202,352.66	\$159,433.65							

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018**

**ANEXO 17**

Hoja 3 de 6

<b>PROGRAMA:</b> Planeación de la Política de Egresos				<b>NOMBRE:</b> Departamento de Egresos, Programación y Presupuesto								
<b>SUB-PROGRAMA:</b> Formulación y Evaluación de la Política de Egresos				<b>NOMBRE:</b> Formulación y Evaluación de la Política de Egresos								
<b>DEPENDENCIA:</b> Tesorería Municipal												
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Departamento de Egresos, Programación y Presupuesto												
<b>OBJETIVO:</b> Sistema de distribución y control eficiente de los recursos operado.												
<b>EVALUACIÓN DE METAS</b>												
CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	Realizar los pagos dentro de los parámetros establecidos.	Documentos	30%	\$238,944.72	\$174,491.28	1800	522	1800	522	29%	73%	29%
2	Realizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y de seguridad social	Documentos	7%	\$557,537.68	\$407,146.33	16	16	16	16	100%	73%	100%
3	Cumplir con el pago de deuda pública	Documentos	50%	\$6,292,210.90	\$4,594,937.15	3	3	3	3	100%	73%	100%
4	Elaborar el presupuesto de egresos del gobierno municipal en los plazos definidos para ello	Documentos	7%	\$159,296.48	\$116,327.52	0	0	0	0	#¡DIV/0!	73%	#¡DIV/0!
5	Dar seguimiento al ejercicio del Presupuesto y supervisar los ajustes presupuestales por dependencia	Documentos	6%	\$716,834.15	\$523,473.85	3	3	3	3	100%	73%	100%
TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE					\$7,964,823.93	\$5,816,376.14						

<b>PROGRAMA:</b> Administración de la Política de Ingresos				<b>NOMBRE:</b> Departamento de Ingresos								
<b>SUB-PROGRAMA:</b> Ejecución de la Política de Ingresos				<b>NOMBRE:</b> Ejecución de la Política de Ingresos								
<b>DEPENDENCIA:</b> Tesorería Municipal												
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Departamento de Ingresos												
<b>OBJETIVO:</b> Sistema de recaudación efectiva de ingresos ejecutado.												
<b>EVALUACIÓN DE METAS</b>												
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	Realizar la captación de los ingresos municipales, participaciones federales, convenios e Ingresos Extraordinarios	Contribuyentes	85%	\$614,977.32	\$425,968.52	35000	####	35000	####	101%	69%	101%
2	Promover la Captación de Ingresos Propios con el apoyo de campañas e incentivos diversos	Campaña	5%	\$614,977.32	\$425,968.52	1	1	1	1	100%	69%	100%
3	Ejecutar el programa de recuperación de adeudos y créditos fiscales (Predial)	Requerimientos	9%	\$68,330.81	\$47,329.84	3%	2%	3%	2%	67%	69%	67%
4	Elaborar la Ley y Presupuesto de Ingresos del municipio	Documentos	1%	\$68,330.81	\$47,329.84	0	0	0	0	#iDIV/0!	69%	#iDIV/0!
TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE					\$1,366,616.26	\$946,596.71						



<b>PROGRAMA:</b> Definición y Conducción de Servicios Catastrales				<b>NOMBRE:</b> Dirección de Catastro Municipal								
<b>SUB-PROGRAMA:</b> Administración y coordinación catastral				<b>NOMBRE:</b> Administración y coordinación catastral								
<b>DEPENDENCIA:</b> Tesorería Municipal												
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección de Catastro Municipal												
<b>OBJETIVO:</b> Contar con una estructura adecuada para la actualización catastral.												
<b>EVALUACIÓN DE METAS</b>												
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	Realizar la actualización del registro del padrón catastral	Expediente	36%	\$409,903.23	\$256,233.29	1	1	1	1	100%	63%	100%
2	Actualizar la Cartografía del padron catastral	Expediente	27%	\$307,427.42	\$192,174.97	1	1	1	1	100%	63%	100%
3	Elaborar y presentar anteproyecto de tablas de valores actualizados.	Documento	27%	\$307,427.42	\$192,174.97	25%	0%	25%	0%	0%	63%	0%
4	Implementar el proyecto de modernización catrastal del municipio.	Documento	10%	\$113,862.01	\$71,175.91	30%	30%	30%	30%	100%	63%	100%
TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE					\$1,138,620.07	\$711,759.13						

MUNICIPIO DE: San Luis Río Colorado, Sonora.

PERIODO: del 1ro. De enero al 31 de marzo 2018

Hoja 6 de 6

No.	JUSTIFICACIONES
	<p>EN LA IMPLEMENTACION DEL POYECTO DE MODERNIZACION TENEMOS UN 30% DE AVANCE DE ACUERDO AL TRABAJO REALIZADO POR CATASTRO ACTUALMENTE SE CONTINUA CON LOS AVANCES QUE NO TIENEN COSTOS COMO ES LA DEPURACION DEL PADRON</p> <p>EN EL CASO DE PAGOS DENTRO DEL PARAMETRO ESTABLECIDO NO SE CUMPLIO LA META YA QUE NO SE CONTABA CON SISTEMA EN ESTOS MESES POR TAL MOTIVO NO SE REALIZARON PAGOS A FIN DE MES DE PROVEEDORES</p> <p>EN EL CASO DE SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES, CONVOCATORIAS, CONVENIOS SE LES DIO A TODAS SEGUIMIENTO CUMPLIENDO EN ESE ASPECTO, LO QUE FALTO FUE QUE LA GENTE ACUDIERA A NOSOTROS POR DESCUENTOS ETC</p> <p>EN EL CASO DE PRESENTACION DE CUENTA PUBLICA E INFORMES FINANCIEROS SE MANDO APENAS EN EL MES DE ABRIL, POR TAL MOTIVO NO QUEDO EN EL PRIMER TRIMESTRE</p> <p>POR ULTIMO LA RECUPERACION DE ADEUDOS NO FUE EL ESPERADO DEL 3%, LOGRANDO UN 2% DEBIDO A QUE LOS CIUDADANOS NO VINIERON A PAGAR COMO SE ESPERABA</p>

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018**

**ANEXO 17**

Hoja 1 de 6

<b>PROGRAMA:</b> ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA				<b>NOMBRE:</b> DIRECCION								
<b>SUB-PROGRAMA:</b> CONTROL Y EVALUACION				<b>NOMBRE:</b> CONTROL Y EVALUACION								
<b>DEPENDENCIA:</b> SEGURIDAD PUBLICA												
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> DIRECCION												
<b>OBJETIVO:</b> ESTRUCTURA ADECUADA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS OPERADO.												
<b>EVALUACIÓN DE METAS</b>												
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	REVISAR Y APROBAR LA DOCUMENTACION RELACIONADA CON PROCESOS ADMINISTRATIVOS	OFICIOS	20%	\$323,833.22	\$296,882.25	349	765	349	765	219%	92%	219%
2	MANTENER ACTUALIZADA LA LICENCIA OFICIAL COLECTIVA DE PORTACION DE ARMAS	OFICIALES	35%	\$323,833.22	\$296,882.25	0	0	0	0	#¡DIV/0!	92%	#¡DIV/0!
3	REALIZAR GESTION DE APOYOS (FORTASEG)	GESTIONES	35%	\$647,666.44	\$593,764.50	0	0	0	0	#¡DIV/0!	92%	#¡DIV/0!
4	CUMPLIMENTAR EL PROCESO DE ENTREGA RECEPCION DE LA DEPENDENCIA	ETAPA	10%	\$323,833.22	\$296,882.25	1	1	1	1	100%	92%	100%
TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE					\$1,619,166.09	\$1,484,411.25						

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018**

**ANEXO 17**

Hoja 2 de 6

<b>PROGRAMA:</b> ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA				<b>NOMBRE:</b> DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO								
<b>SUB-PROGRAMA:</b> ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS				<b>NOMBRE:</b> ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS								
<b>DEPENDENCIA:</b> SEGURIDAD PUBLICA												
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO												
<b>OBJETIVO:</b> PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL, MEJORAMIENTO Y/O EQUIPAMIENTO EJECUTADO.												
<b>EVALUACIÓN DE METAS</b>												
<b>META</b>		<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>PONDERACION %</b>	<b>GASTO</b>		<b>META</b>				<b>PORCENTAJE</b>		
<b>CLAVE</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>			<b>PRESUP.</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>TRIMESTRAL</b>		<b>ACUMULADO</b>		<b>E1</b>	<b>E2</b>	<b>E3</b>
						<b>PROGRAMADA</b>	<b>REAL</b>	<b>PROGRAMADA</b>	<b>REAL</b>			
1	DESARROLLO, PROFESIONALIZACION Y CERTIFICACION POLICIAL	POLICIAS	70%	\$1,164,094.24	\$236,048.76	0	0	0	0	#iDIV/0!	20%	#iDIV/0!
2	TECNOLOGIAS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL	DINERO	20%	\$332,598.35	\$67,442.50	0%	0	0%	0	#iDIV/0!	20%	#iDIV/0!
3	APOYAR A LAS AREAS OPERATIVAS EN LOS DIVERSOS PROCEDIMIENTOS DE ACUERDO CON LA LEGISLACION VIGENTE.	OFICIOS	10%	\$166,299.18	\$33,721.25	97	362	97	362	373%	20%	373%
<b>TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>				<b>\$1,662,991.77</b>	<b>\$337,212.51</b>							

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018**

**ANEXO 17**

Hoja 3 de 6

<b>PROGRAMA:</b> CONTROL Y EVALUACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA				<b>NOMBRE:</b> DEPARTAMENTO DE POLICIA PREVENTIVA ( PREVENCIÓN DEL DELITO )								
<b>SUB-PROGRAMA:</b> PREVENCIÓN SOCIAL				<b>NOMBRE:</b> PREVENCIÓN SOCIAL								
<b>DEPENDENCIA:</b> SEGURIDAD PUBLICA												
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> DEPARTAMENTO DE POLICIA PREVENTIVA												
<b>OBJETIVO:</b> SAN LUIS SEGURO (PROGRAMA DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA OPERADO ).												
EVALUACIÓN DE METAS												
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	OPERAR EL PROGRAMA SAN LUIS SEGURO, UN PROGRAMA INTEGRAL, DE PREVENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA.	INCIDENTES	40%	\$416,856.58	\$284,396.40	187	135	187	135	72%	68%	72%
2	OPERAR EL PROGRAMA DE EDUCACION VIAL, OBTENCION DE LICENCIAS Y ESCUELAS.	CUIDADANOS	15%	\$156,321.22	\$106,648.65	996	5305	996	5305	533%	68%	533%
3	OPERAR EL PROGRAMA DE VIALIDADES LIBRES DE ACCIDENTES	PROGRAMAS	15%	\$156,321.22	\$106,648.65	3	9	3	9	300%	68%	300%
4	OPERAR EL PROGRAMA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	LLAMADAS	15%	\$156,321.22	\$106,648.65	2520	2450	2520	2450	97%	68%	97%
5	PREVENCIÓN DEL DELITO (HOGAR SEGURO, DARE, ADICCIONES, PANDILLERISMO, ETC)	PLATICAS	15%	\$156,321.22	\$106,648.65	13	13	13	13	100%	68%	100%
TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE					710,991.01	710,991.01						

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018**

**ANEXO 17**

Hoja 4 de 6

<b>PROGRAMA:</b> CONTROL Y EVALUACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA				<b>NOMBRE:</b> DEPARTAMENTO DE TRANSITO ( SUPERVISION 2 )								
<b>SUB-PROGRAMA:</b> TRANSITO				<b>NOMBRE:</b> TRANSITO								
<b>DEPENDENCIA:</b> SEGURIDAD PUBLICA												
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> DEPARTAMENTO DE TRANSITO												
<b>OBJETIVO:</b> ESTRUCTURA ADECUADA DE OPERACIÓN DE TRANSITO Y PREVENCION DE ACCIDENTES OPERADO.												
<b>EVALUACIÓN DE METAS</b>												
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	IMPLEMENTAR PUNTOS DE VERIFICACION DE VELOCIDAD, PARA EVITAR ACCIDENTES DE TRANSITO	INFRACCIONES	20%	\$662,969.53	\$396,386.86	492	358	492	358	73%	60%	73%
2	ELABORAR REPORTES DE INCIDENCIAS DE HECHOS DE TRANSITO TERRESTRE	ACCIDENTES	15%	\$497,227.14	\$297,290.14	879	957	879	957	109%	60%	109%
3	ACTUALIZAR EL PADRON VEHICULAR DE DETENIDOS POR INFRINGIR LA LEY DE TRANSITO	VEHICULOS	15%	\$497,227.14	\$297,290.14	1433	623	1433	623	43%	60%	43%
4	ESTABLECER PUNTOS DE SEGURIDAD VIAL PARA PREVENCION DE ACCIDENTES POR CONDUCIR BAJOS LOS EFECTOS DEL ALCOHOL	DETENIDOS	50%	\$1,657,423.82	\$990,967.14	346	154	346	154	45%	60%	45%
TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE					\$3,314,847.63	\$1,981,934.28						

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018**

**ANEXO 17**

Hoja 5 de 6

<b>PROGRAMA:</b> CONTROL Y EVALUACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA				<b>NOMBRE:</b> DEPARTAMENTO DE POLICIA PREVENTIVA ( SUPERVISION 1 )								
<b>SUB-PROGRAMA:</b> VIGILANCIA POLICIACA				<b>NOMBRE:</b> VIGILANCIA POLICIACA								
<b>DEPENDENCIA:</b> SEGURIDAD PUBLICA												
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> DEPARTAMENTO DE POLICIA PREVENTIVA												
<b>OBJETIVO:</b> ESTRUCTURA DE SEGURIDAD PERMANENTE Y CONFIABLE EN EL TERRITORIO MUNICIPAL IMPLEMENTADO.												
<b>EVALUACIÓN DE METAS</b>												
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	OPERAR LA POLICIA DE PROXIMIDAD COMERCIAL	ROBOS	35%	\$7,165,487.16	\$6,412,580.24	85	89	85	89	105%	89%	105%
2	REFORZAR LA PRESENCIA POLICIAL EN LOS LUGARES DE MAYOR INCIDENCIA DELICTIVA, CAMPOS Y UNIDADES DEPORTIVAS	DELITOS	30%	\$6,141,846.14	\$5,496,497.35	2	0	2	0	0%	89%	0%
3	ATENDER LLAMADOS DE EMERGENCIAS	INCIDENTES	25%	\$5,118,205.12	\$4,580,414.46	29309	28912	29309	28912	99%	89%	99%
4	MANTENER LA BASE DE DETENIDOS	DETENIDOS	10%	\$2,047,282.05	\$1,832,165.78	8342	11539	8342	11539	138%	89%	138%
TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$20,472,820.47	\$18,321,657.82							

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018**

**ANEXO 17**

**MUNICIPIO DE: San Luis Río Colorado, Sonora.**  
**PERIODO: del 1ro. De enero al 31 de marzo 2018**

Hoja 6 de 6

No.	JUSTIFICACIONES
	<b>ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA / CONTROL Y EVALUACION</b>
1	Se recibieron mas oficinas de los programados
	<b>ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA / ADMINISTRACION DE RECURSO HUMANO</b>
3	Se realizaron mas tramites de los establecidos
	<b>CONTROL Y EVALUACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA / PREVENCION SOCIAL</b>
1	Se refleja el total de incidencia presentada en las colonias trabajadas en base al mapa geodelictivo siendo menor a lo programado
2	Se registraron mas debido a una mayor coordinacion y acercamiento de seguridad publica con los sectores educativos, empresariales, agricolas y ciudadanos en general.
3	Se redoblaron los esfuerzos de prevencion de accidentes, por lo que se aplicaron diferentes programas.
4	Se refleja el total de llamadas recibidas en la linea de emergencias 911 correspondiente a reportes de violencia Intrafamiliar siendo menor a lo programado
	<b>CONTROL Y EVALUACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA / TRANSITO</b>
1	Los resultados obtenidos no cumplen con la meta ya que se realizaron protecciones viales a diversos eventos culturales que se presentaron de forma extraordinaria en la ciudad
2	Hubo incremento en los resultados obtenidos debido a que la ciudadanía hace caso omiso a los programas preventivos
3	Los resultados obtenidos no cumplen con la meta porque se tomaron diferentes estrategias para evitar la detencion vehicular, ya que no se cuenta con las instalaciones adecuadas para el resguardo de los vehiculos.
4	Los resultados no cumplen con la meta ya que se implemento el programa de conductor elegido en el cual se le da la oportunidad al ciudadano de que algun familiar sobrio pueda responsabilizarse de el.
	<b>CONTROL Y EVALUACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA / VIGILANCIA POLICIACA</b>
1	Falta de capacitacion a nuevo personal en los comercios, en materia de prevencion a robos
2	En el trimestre no se registro ningun delito en unidades deportivas
3	Se refleja el total de llamadas recibidas en la linea de emergencias 911 correspondiente al total de reportes siendo menor a lo programado
4	Se incremento debido a los operativos preventivos y de vigilancia



**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018**

**ANEXO 17**

Hoja 1 de 11

<b>PROGRAMA:</b> Administración de los Servicios Públicos		<b>NOMBRE:</b> Dirección										
<b>SUB-PROGRAMA:</b> Administración		<b>NOMBRE:</b> Administración										
<b>DEPENDENCIA:</b> Dirección de Obras y Servicios Públicos												
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección												
<b>OBJETIVO:</b> Autorizar la adquisición de bienes e insumos para la dependencia, así como vigilar el correcto manejo de los mismos.												
<b>EVALUACIÓN DE METAS</b>												
CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	Realizar y dar seguimiento a la ejecución de obras	INFORME	90%	\$2,663,158.09	\$1,611,255.67	0	0	0	0	#iDIV/0!	61%	#iDIV/0!
2	Realizar el proceso de entrega recepcion de obras en proceso, terminadas y por ejercer del periodo 2015-2018	INFORME	10%	\$295,906.45	\$179,028.41	0	0	0	0	#iDIV/0!	61%	#iDIV/0!
TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$2,959,064.54	\$1,790,284.08							



**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018**

**ANEXO 17**

Hoja 3 de 11

<b>PROGRAMA:</b> Urbanización y Equipamiento				<b>NOMBRE:</b> Mantenimiento/Infraestructura								
<b>SUB-PROGRAMA:</b> Rehabilitación				<b>NOMBRE:</b> Rehabilitación								
<b>DEPENDENCIA:</b> Dirección de Obras y Servicios Públicos												
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Mantenimiento/Infraestructura												
<b>OBJETIVO:</b> Implementar un programa de mantenimiento a la infraestructura del municipio.												
<b>EVALUACIÓN DE METAS</b>												
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	Brindar mantenimiento físico de los bienes inmuebles del municipio	REPORTE	5%	\$2,195,540.12	\$743,066.81	1	1	1	1	100%	34%	100%
2	Brindar mantenimiento físico a bienes públicos ajenos al municipio	REPORTE	5%	\$2,195,540.12	\$743,066.81	1	1	1	1	100%	34%	100%
3	Realizar construcción de obra pública (PMD 4.3.1.1) (ver anexo de programa de construcción de obra pública)	INFORME	90%	\$39,519,722.13	\$13,375,202.53	0	0	0	0	#iDIV/0!	34%	#iDIV/0!
TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE					\$43,910,802.37	\$14,861,336.14						

<b>PROGRAMA:</b> Administración de los Servicios Públicos				<b>NOMBRE:</b> Recolección de basura y Limpia								
<b>SUB-PROGRAMA:</b> Limpia y Barrido de Calles				<b>NOMBRE:</b> Limpia y Barrido de Calles								
<b>DEPENDENCIA:</b> Dirección de Obras y Servicios Públicos												
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Recolección de basura y Limpia												
<b>OBJETIVO:</b> Crecer en el servicio de limpieza e invitar a la ciudadanía a ser responsable de sus obligaciones, para presentar una nueva imagen de comunidad.												
<b>EVALUACIÓN DE METAS</b>												
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	Ejecutar el servicio de recolección de residuos sólidos. (PMD 3.5.1.4)	REPORTE	65%	\$9,389,227.72	\$5,520,746.82	1	1	1	1	100%	59%	100%
2	Realizar la limpieza de callejones, lotes baldíos abandonados y espacios públicos en el Municipio. (recolección de escombros, poda de arbustos, etc.) (PMD 4.1.2.1), (PMD 4.1.2.3) (PMD 3.4.1.3) (PMD 4.1.2.4)	REPORTE	20%	\$2,888,993.15	\$1,698,691.33	1	1	1	1	100%	59%	100%
3	Operar los sitios de disposición final de los residuos sólidos urbanos	INFORME	15%	\$2,166,744.86	\$1,274,018.50	0	0	0	0	#¡DIV/0!	59%	#¡DIV/0!
TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE					\$14,444,965.73	\$8,493,456.64						

<b>PROGRAMA:</b> Administración de los Servicios Públicos		<b>NOMBRE:</b> Areas verdes										
<b>SUB-PROGRAMA:</b> Parques y Jardines		<b>NOMBRE:</b> Parques y Jardines										
<b>DEPENDENCIA:</b> Dirección de Obras y Servicios Públicos												
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Areas verdes												
<b>OBJETIVO:</b> Proveer a la ciudadanía de espacios adecuados para la recreación y diversión en áreas destinadas a este concepto.												
<b>EVALUACIÓN DE METAS</b>												
CLAVE	META	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	Ejecutar el programa de mantenimiento de áreas verdes	REPORTE	80%	\$2,728,663.88	\$2,067,557.40	1	1	1	1	100%	76%	100%
2	Mantener la operación del vivero municipal	REPORTE	20%	\$682,165.97	\$516,889.35	1	1	1	1	100%	76%	100%
TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$3,410,829.85	\$2,584,446.75							

<b>PROGRAMA:</b> Administración de los Servicios Públicos		<b>NOMBRE:</b> Alumbrado Público										
<b>SUB-PROGRAMA:</b> Alumbrado público		<b>NOMBRE:</b> Alumbrado público										
<b>DEPENDENCIA:</b> Dirección de Obras y Servicios Públicos												
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Alumbrado Público												
<b>OBJETIVO:</b> Rehabilitar el servicio de alumbrado público en la mancha urbana y el área rural.												
<b>EVALUACIÓN DE METAS</b>												
CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	Rehabilitar y dar mantenimiento al Alumbrado público en la mancha urbana y área rural. (PMD 4.1.1.2)	REPORTE	95%	\$15,072,333.95	\$13,487,163.97	1	1	1	1	100%	89%	100%
2	Llevar a cabo el mantenimiento de semáforos (PMD 3.3.4.2)	REPORTE	5%	\$793,280.73	\$709,850.74	1	1	1	1	100%	89%	100%
TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE					\$15,865,614.68	\$14,197,014.71						

<b>PROGRAMA:</b> Administración de los Servicios Públicos		<b>NOMBRE:</b> Administrativo										
<b>SUB-PROGRAMA:</b> Administración		<b>NOMBRE:</b> Administración										
<b>DEPENDENCIA:</b> Dirección de Obras y Servicios Públicos												
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Administrativo												
<b>OBJETIVO:</b> Coordinar y vigilar que las acciones realizadas por la dependencia sean las adecuadas para prestar un servicios eficiente												
<b>EVALUACIÓN DE METAS</b>												
CLAVE	META	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	Instalar mobiliario para la realización de eventos del gobierno municipal	REPORTE	60%	\$ 1,128,612.42	\$ 1,057,879.81	1	1	1	1	100%	94%	100%
2	Instalar mobiliario para la realización de eventos externos al gobierno municipal	REPORTE	40%	\$ 752,408.28	\$ 705,253.21	1	1	1	1	100%	94%	100%
TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$ 1,881,020.70	\$ 1,763,133.02							

<b>PROGRAMA:</b> Administración de los Servicios Públicos		<b>NOMBRE:</b> Rastro										
<b>SUB-PROGRAMA:</b> Rastro		<b>NOMBRE:</b> Rastro										
<b>DEPENDENCIA:</b> Dirección de Obras y Servicios Públicos												
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Rastro												
<b>OBJETIVO:</b> Prestar el servicio de sacrificio de ganado, para proveer a los negocios locales de este producto.												
<b>EVALUACIÓN DE METAS</b>												
CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	Realizar cobro por procesamiento de semovientes o uso de instalaciones según sea el caso	REPORTE	50%	\$207,567.53	\$179,903.29	1	1	1	1	100%	87%	100%
2	Realizar el sacrificio de semovientes y entrega de los mismos.	REPORTE	50%	\$207,567.53	\$179,903.29	1	1	1	1	100%	87%	100%
TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$415,135.05	\$359,806.57							



<b>PROGRAMA:</b> Administración de los Servicios Públicos		<b>NOMBRE:</b> Vialidad y Señalamientos										
<b>SUB-PROGRAMA:</b> Operación de los servicios públicos		<b>NOMBRE:</b> Operación de los servicios públicos										
<b>DEPENDENCIA:</b> Dirección de Obras y Servicios Públicos												
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Vialidad y Señalamientos												
<b>OBJETIVO:</b> Instalación de nomenclatura y señales en las principales avenidas de la ciudad.												
<b>EVALUACIÓN DE METAS</b>												
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	Invertir en rehabilitación y mantenimiento de vialidades (PMD 3.3.3.1, PMD 3.3.3.2)	INFORME	100%	\$872,674.11	\$627,875.30	1	1	1	1	100%	72%	100%
TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$872,674.11	\$627,875.30							

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018

ANEXO 17

<b>PROGRAMA:</b> Administración de los Servicios Públicos		<b>NOMBRE:</b> Taller-Centro de Atención Rural ( CAR )										
<b>SUB-PROGRAMA:</b> Operación de los servicios públicos		<b>NOMBRE:</b> Operación de los servicios públicos										
<b>DEPENDENCIA:</b> Dirección de Obras y Servicios Públicos												
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Taller-Centro de Atención Rural ( CAR )												
<b>OBJETIVO:</b> Apoyo constante a las comisarías y delegaciones enclavadas en el valle de San Luis.												
<b>EVALUACIÓN DE METAS</b>												
CLAVE	META	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	Brindar atención a Comisarías y Delegaciones en el Valle de San Luis R. C.	EXPEDIENTE	100%	\$898,368.84	\$1,621,559.70	1	1	1	1	100%	181%	100%
TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$898,368.84	\$1,621,559.70							

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018**

**ANEXO 17**

**MUNICIPIO DE: San Luis Río Colorado, Sonora.**

No.	JUSTIFICACIONES

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018**

**ANEXO 17**

Hoja 1 de 4

<b>PROGRAMA:</b> Política y Planeación de la Modernización Administrativa <b>NOMBRE:</b> Dirección												
<b>SUB-PROGRAMA:</b> Conducción y Coordinación <b>NOMBRE:</b> Conducción y Coordinación												
<b>DEPENDENCIA:</b> Dirección de Tecnologías de Información												
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección de Tecnologías de Información												
<b>OBJETIVO:</b> Planear, diseñar, analizar y controlar proyectos tecnológicos en conjunto con las demás dependencias encaminados a la automatización de servicios. Además proporcionar apoyo tecnico a los usuarios del Ayuntamiento.												
<b>EVALUACIÓN DE METAS</b>												
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	Eficientar los servicios del SITE.	Bitácora	37%	\$246,568.03	\$170,554.94	1	1	1	1	100%	69%	100%
2	Otorgar soporte y atención a todos los usuarios del municipio en las problemáticas diarias de operación y equipos de cómputo.	Bitácora	63%	\$419,832.06	\$290,404.37	1	1	1	1	100%	69%	100%
TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$666,400.09	\$460,959.31							

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018**

**ANEXO 17**

Hoja 2 de 4

**NOMBRE:** Análisis y Desarrollo de Software ( Proyectos Software )

**PROGRAMA:** Política y Planeación de la Modernización Administrativa

**SUB-PROGRAMA:** Estudios y Proyectos **NOMBRE:** Estudios y Proyectos

**DEPENDENCIA:** Dirección de Tecnologías de Información

**UNIDAD RESPONSABLE:** Análisis y Desarrollo de Software ( Proyectos Software )

**OBJETIVO:** Analizar y desarrollar los sistemas computacionales administrativos que requieran las dependencias y modificar reportes de los sistemas ya existentes para obtener un mejor desempeño administrativo, una buena atención a la ciudadanía y generar información mas exacta y segura para la correcta toma de desiciones.

**EVALUACIÓN DE METAS**

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	Brindar mantenimiento y/o desarrollar sistemas informáticos, así como capacitación y asesorías de acuerdo a las necesidades del gobierno municipal	Bitácora	5%	\$17,547.51	\$16,595.40	0	0	0	0	#####	95%	#####
2	Realizar analisis e implementacion de nuevos sistemas con terciarios	Modulos	90%	\$315,855.12	\$298,717.12	0	0	0	0	#####	95%	#####
3	Dar mantenimiento a pagina WEB del ayuntamiento y dependencia paramunicipales. Asi como servicios y trámites electrónicos para hacer de forma fácil y ágil los trámites administrativos a traves de pagina WEB	Bitácora	5%	\$17,547.51	\$16,595.40	0	0	0	0	#####	95%	#####
TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$350,950.13	\$331,907.91							

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018**

**ANEXO 17**

Hoja 3 de 4

<b>NOMBRE:</b> Infraestructura de Hardware ( Soporte Técnico )												
<b>PROGRAMA:</b> Política y Planeación de la Modernización Administrativa												
<b>SUB-PROGRAMA:</b> Servicios informáticos				<b>NOMBRE:</b> Servicios informáticos								
<b>DEPENDENCIA:</b> Dirección de Tecnologías de Información												
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Infraestructura de Hardware ( Soporte Técnico )												
<b>OBJETIVO:</b> El departamento de soporte técnico tiene como objetivo coordinar y controlar el mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de cómputo, líneas telefónicas e instalar y configurar redes, en las instalaciones de los edificios del Ayuntamiento ( con excepción de seguridad pública ).												
<b>EVALUACIÓN DE METAS</b>												
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	Realizar mantenimientos preventivos y correctivos a equipo de computo, servidores y telecomunicaciones	Bitácora	61%	\$465,122.99	\$211,205.52	1	1	1	1	100%	45%	100%
2	Dar mantenimiento, controlar y configurar las redes de datos y líneas telefónicas	Bitácora	39%	\$297,373.71	\$135,033.04	1	1	1	1	100%	45%	100%
TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$762,496.70	\$346,238.56							

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018**

**MUNICIPIO DE: San Luis Río Colorado, Sonora.**

**PERIODO: del 1ro. De enero al 31 de marzo 2018**

Hoja 4 de 4

No.	JUSTIFICACIONES







**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018**

**ANEXO 17**

Hoja 1 de 5

<b>PROGRAMA:</b> ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES				<b>NOMBRE:</b> DIRECCION								
<b>SUB-PROGRAMA:</b> ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA				<b>NOMBRE:</b> ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA								
<b>DEPENDENCIA:</b> DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS												
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> DIRECCION												
<b>OBJETIVO:</b> Coordinar los departamentos de la Dirección, a fin de mantener actualizada la información del personal, además de llevar un control de las adquisiciones que se realizan.												
<b>EVALUACIÓN DE METAS</b>												
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	Implementar un programa de mantenimiento al Palacio Municipal (Intendencia)	Documento	41%	\$716,331.39	\$403,650.50	1	1	1	1	100%	56%	100%
2	Realizar el proceso entrega - recepción	Etapas	27%	\$471,730.43	\$265,818.62	0	0	0	0	#iDIV/0!	56%	#iDIV/0!
3	Realizar mantenimiento preventivo a unidades del gobierno municipal.	Expediente	26%	\$454,258.93	\$255,973.49	205	160	205	160	78%	56%	78%
4	Realizar el mantenimiento correctivo de las unidades del gobierno municipal.	Expediente	6%	\$104,828.98	\$59,070.80	100	280	100	280	280%	56%	280%
TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$1,747,149.74	\$984,513.41							

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018**

**ANEXO 17**

Hoja 2 de 5

<b>PROGRAMA:</b> ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES		<b>NOMBRE:</b> DEPARTAMENTO DE COMPRAS										
<b>SUB-PROGRAMA:</b> ADQUISICION DE BIENES PARA LA ADMINISTRACION		<b>NOMBRE:</b> ADQUISICION DE BIENES PARA LA ADMINISTRACION										
<b>DEPENDENCIA:</b> DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS												
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> DEPARTAMENTO DE COMPRAS												
<b>OBJETIVO:</b> Llevar el control de las adquisiciones de bienes y servicios a fin de optimizar y transparentar el uso de esos recursos.												
<b>EVALUACIÓN DE METAS</b>												
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	Realizar proceso consolidado de compras (Suministros...)	Expediente	25%	\$171,264.69	\$67,713.25	20%	20%	20%	20%	100%	40%	100%
2	Mantener actualizado el padrón de proveedores	Expediente	2%	\$13,701.18	\$5,417.06	5	10	5	10	200%	40%	200%
3	Realizar y dar seguimientos a los procesos de contratacion de obra publica Municipal	Expediente	73%	\$500,092.89	\$197,722.70	0	0	0	0	#iDIV/0!	40%	#iDIV/0!
TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$685,058.76	\$270,853.01							

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018**

**ANEXO 17**

Hoja 3 de 5

<b>PROGRAMA:</b> ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES				<b>NOMBRE:</b> DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS								
<b>SUB-PROGRAMA:</b> ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS				<b>NOMBRE:</b> ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS								
<b>DEPENDENCIA:</b> DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS												
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS												
<b>OBJETIVO:</b> Capacitar al personal que labora en el Ayuntamiento, a través de cursos específicos, así como generar la confianza entre la ciudadanía uniformando al personal que labora en el mismo.												
<b>EVALUACIÓN DE METAS</b>												
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	Realizar el proceso adecuado para la elaboración, revisión y procesamiento de nómina.	Nomina	90%	\$1,113,825.98	\$750,391.07	7	7	7	7	100%	67%	100%
2	Operar programa de capacitación para el personal de la administración pública municipal	Expediente	10%	\$123,758.44	\$83,376.79	42	0	42	0	0%	67%	0%
TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$1,237,584.42	\$833,767.86							

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018**

**ANEXO 17**

Hoja 4 de 5

<b>PROGRAMA:</b> TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL		<b>NOMBRE:</b> DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS ( JUB. Y PENSIONES )										
<b>SUB-PROGRAMA:</b> PENSIONES Y JUBILACIONES DEL AYUNTAMIENTO		<b>NOMBRE:</b> PENSIONES Y JUBILACIONES DEL AYUNTAMIENTO										
<b>DEPENDENCIA:</b> DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS												
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS ( JUB. Y PENSIONES )												
<b>OBJETIVO:</b> Administrar el fondo de jubilaciones y pensiones municipales												
<b>EVALUACIÓN DE METAS</b>												
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	ROGRAMAD	REAL			
1	Realizar el proceso adecuado para la elaboración y revisión de pago de pensiones y jubilaciones.	Nomina	2%	\$286,446.00	\$201,611.81	25%	25%	25%	25%	100%	70%	100%
2	Elaboración y pago de nómina de jubilados y pensionados	Nomina	98%	\$14,035,854.00	\$9,878,978.60	7	7	7	7	100%	70%	100%
TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$14,322,300.00	\$10,080,590.41							

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018**

**ANEXO 17**

**MUNICIPIO DE: San Luis Río Colorado, Sonora.**

**PERIODO: del 1ro. De enero al 31 de marzo 2018**

Hoja 5 de 5

No.	JUSTIFICACIONES
1.3	El responsable del vehículo no lo lleva en tiempo y forma a su mantenimiento preventivo
1.4	El uso que se le da al vehículo es excesivo
2.2	Se reciben la participación de proveedores a los concursos de Licitación y compras directas
3.2	No se ofertaron programas de capacitación por parte del municipio

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018**

**ANEXO 17**

Hoja 1 de 6

<b>PROGRAMA:</b> Política y Planeación del Desarrollo Urbano, Vivienda y Asentamientos Urbanos				<b>NOMBRE:</b> Dirección								
<b>SUB-PROGRAMA:</b> Conducción y Coordinación General				<b>NOMBRE:</b> Conducción y Coordinación General								
<b>DEPENDENCIA:</b> Desarrollo Urbano y Ecología												
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección												
<b>OBJETIVO:</b> Promover acciones conjuntas en concenso con los sectores correspondientes de la sociedad para propiciar el ordenamiento territorial y desarrollo urbano del municipio.												
<b>EVALUACIÓN DE METAS</b>												
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	Coordinar y operar los Consejos Municipales de Desarrollo Urbano y Nomenclatura.	Reuniones	80%	\$417,623.44	\$280,631.68	1	1	1	1	100%	67%	100%
2	Elaborar y actualizar la normatividad en la materia.	Reglamento	20%	\$104,405.86	\$70,157.92	1	2	1	2	200%	67%	200%
TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE					\$522,029.30	\$350,789.60						

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018**

**ANEXO 17**

Hoja 2 de 6

<b>PROGRAMA:</b> Política y Planeación del Desarrollo Urbano, Vivienda y Asentamientos Urbanos				<b>NOMBRE:</b> Planeación y Control Urbano									
<b>SUB-PROGRAMA:</b> Planeación, programación y presupuestación				<b>NOMBRE:</b> Planeación, programación y presupuestación									
<b>DEPENDENCIA:</b> Desarrollo Urbano y Ecología													
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Planeación y Control Urbano													
<b>OBJETIVO:</b> Propiciar el crecimiento ordenado, adecuado y equilibrado de la ciudad mediante programas específicos de verificación y regulación del espacio público y privado.													
<b>EVALUACIÓN DE METAS</b>													
CLAVE	META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
	DESCRIPCIÓN				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
							PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	Actualizar el plano de Infraestructura Urbana de la ciudad.		Plano	35%	\$157,691.35	\$107,944.66	1	1	1	1	100%	68%	100%
2	Realizar la verificación del espacio público y privado.		Informe	30%	\$135,164.01	\$92,524.00	1	1	1	1	100%	68%	100%
3	Coordinar la regularización de anuncios publicitarios.		Informe	35%	\$157,691.35	\$107,944.66	1	1	1	1	100%	68%	100%
TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE						\$450,546.71	\$308,413.32						



**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018**

**ANEXO 17**

Hoja 3 de 6

<b>PROGRAMA:</b> Urbanización Municipal		<b>NOMBRE:</b> Ingeniería de Tránsito										
<b>SUB-PROGRAMA:</b> Señalamientos y semaforización		<b>NOMBRE:</b> Señalamientos y semaforización										
<b>DEPENDENCIA:</b> Desarrollo Urbano y Ecología												
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Ingeniería de Tránsito												
<b>OBJETIVO:</b> Contar con una estructura adecuada de mejora a la imagen y movilidad del municipio.												
<b>EVALUACIÓN DE METAS</b>												
CLAVE	META	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	Ejecutar programa de mejoramiento vial: eliminación de altos, pintado de demarcación vial y colocación y rehabilitación de nomenclatura-señalizaciones.	Informe	90%	\$2,938,119.05	\$234,608.28	1	1	1	1	100%	8%	100%
2	Coordinar y verificar el cumplimiento de la normatividad en la señalización horizontal y vertical de las vialidades del municipio.	Informe	10%	\$326,457.67	\$26,067.59	1	1	1	1	100%	8%	100%
TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE					\$3,264,576.72	\$260,675.87						

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018**

**ANEXO 17**

Hoja 4 de 6

<b>PROGRAMA:</b> Protección y Preservación Ecológica				<b>NOMBRE:</b> Ecología								
<b>SUB-PROGRAMA:</b> Protección del Medio Ambiente				<b>NOMBRE:</b> Protección del Medio Ambiente								
<b>DEPENDENCIA:</b> Desarrollo Urbano y Ecología												
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Ecología												
<b>OBJETIVO:</b> Proteger, preservar y mejorar el medio ambiente de nuestro municipio mediante programas específicos que contribuyan a lograr el equilibrio ecológico sustentable de nuestro municipio.												
EVALUACIÓN DE METAS												
CLAVE	META	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	Realizar la forestación y reforestación en Instituciones Educativas y Áreas Públicas del Municipio en coordinación con la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales.	Escuela/Área Pública	25%	\$248,716.13	\$35,125.38	1	0	1	0	0%	14%	0%
2	Impulsar acciones de cuidado al entorno ecológico (campañas de concientización del vital líquido, de sensibilización ciudadana sobre manejo de desechos sólidos domésticos, pláticas de información sobre el cuidado del medio ambiente, taller de reciclaje para niños, campaña interna de concientización a los servidores públicos).	Institución Educativa	35%	\$348,202.58	\$49,175.53	1	0	1	0	0%	14%	0%
3	Continuar con la calendarización de la quema de gavilla.	Expediente	5%	\$49,743.23	\$7,025.08	1	0	1	0	0%	14%	0%
4	Aumentar la base de registro de comercios, industriales y de Servicio que cuentan con Licencias de Funcionamiento.	Documento	35%	\$348,202.58	\$49,175.53	1	1	1	1	100%	14%	100%
TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$994,864.51	\$140,501.52							

<b>PROGRAMA:</b> Mejoramiento Urbano		<b>NOMBRE:</b> Departamento de Proyectos y Presupuestos										
<b>SUB-PROGRAMA:</b> Planeación y Programación		<b>NOMBRE:</b> Planeación y Programación										
<b>DEPENDENCIA:</b> Desarrollo Urbano y Ecología												
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Departamento de Proyectos y Presupuestos												
<b>OBJETIVO:</b> Diseñar y costear proyectos ejecutivos de obra pública.												
<b>EVALUACIÓN DE METAS</b>												
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	Coordinar los proyectos estratégicos de obra pública y equipamiento urbano del municipio.	Proyecto	50%	\$91,717.36	\$95,871.67	3	4	3	4	133%	105%	133%
2	Coordinar la elaboración de presupuestos de los proyectos realizados para obra pública.	Presupuesto	50%	\$91,717.36	\$95,871.67	3	3	3	3	100%	105%	100%
TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE					\$183,434.72	\$191,743.33						

No.	JUSTIFICACIONES
2	<b>DIRECCIÓN</b> DEBIDO A LA SUGERENCIA POR PARTE DE LA COMISIÓN DE REGLAMENTACIÓN, GOBERNACIÓN Y DERECHOS HUMÁNOS REFERENTE A LA SEPARACIÓN DE 1 REGLAMENTO EN 2, SE MODIFICÓ EL REGLAMENTO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y SE CREÓ EL REGLAMENTO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE CASINOS, ESTO CON EL FIN DE REGULAR LA OPERACIÓN DE LOS MISMOS.
1	<b>ECOLOGÍA</b> NO SE CUMPLIÓ LA META DEBIDO A LA CARGA DE TRABAJO POR SER EL PERIODO DE GRACIA DE TRÁMITE DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y NO SE CUENTA CON UN AUXILIAR DE ECOLOGÍA PARA COMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES.
2	PARA EL PRIMER TRIMESTRE NO SE TENÍA CONSIDERADA ACTIVIDADES POR SER EL PERIODO DE GRACIA DE TRÁMITE DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y LA CARGA DE TRABAJO CON RESPECTO A ESTE TRÁMITE SE INTENSIFICA, PERO SE TIENE PROGRAMADA ACTIVIDADES PARA LA SEMANA DEL 9 AL 13 DE ABRIL.
3	NO SE CUMPLIÓ LA META DEBIDO A QUE AÚN NO ES TEMPORADA Y LA REUNIÓN ASÍ COMO LA ENTREGA DE SOLICITUDES DE QUEMA DE GAVILLA PARA BRINDARLAS ANTE LOS PRODUCTORES, ESTARÁN PROGRAMADAS PARA MEDIADOS DEL MES DE ABRIL.
1	<b>PROYECTOS Y PRESUPUESTOS</b> SE SOLICITÓ Y ENTREGÓ UN PROYECTO SIN PRESUPUESTO PARA LA INMOBILIARIA MUNICIPAL.

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018**

**ANEXO 17**

Hoja 1 de 3

<b>PROGRAMA:</b> Política de Evaluación y Control de la Planeación Municipal				<b>NOMBRE:</b> Dirección								
<b>SUB-PROGRAMA:</b> Coordinación General				<b>NOMBRE:</b> Coordinación General								
<b>DEPENDENCIA:</b> Dirección de Planeación												
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección												
<b>OBJETIVO:</b> Lograr una planeación adecuada, coordinando las acciones de las dependencias del Ayuntamiento para llevar a cabo una eficiente planeación con el objetivo de cumplir lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018.												
EVALUACIÓN DE METAS												
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	ROGRAMAD	REAL			
1	Crear el Instituto Municipal de Planeación	Expediente	10%	\$42,166.47	\$18,881.33	0	0	0	0	#iDIV/0!	45%	#iDIV/0!
2	Elaborar los Manuales de Procedimiento y Organización	Expediente	45%	\$189,749.13	\$84,965.99	0	0	0	0	#iDIV/0!	45%	#iDIV/0!
3	Coordinar el proceso de entrega-recepción	Documento	15%	\$63,249.71	\$28,322.00	0	0	0	0	#iDIV/0!	45%	#iDIV/0!
4	Realizar reuniones del Comité de Planeación Municipal	Documento	10%	\$42,166.47	\$18,881.33	0	0	0	0	#iDIV/0!	45%	#iDIV/0!
5	Elaborar PMD 2019-2021	Documento	20%	\$84,332.95	\$37,762.66	1	0	1	0	0%	45%	0%
TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$421,664.73	\$188,813.31							

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018**

**ANEXO 17**

Hoja 2 de 3

<b>PROGRAMA:</b> Política de Evaluación y Control de la Planeación Municipal <b>SUB-PROGRAMA:</b> Evaluación Programática <b>DEPENDENCIA:</b> Dirección de Planeación <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Evaluación y Seguimiento <b>OBJETIVO:</b> Evaluar el Plan Municipal Municipal de Desarrollo 2016-2018, además del seguimiento adecuado a los programas municipales.												
<b>EVALUACIÓN DE METAS</b>												
CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	ROGRAMAD	REAL			
1	Elaborar Programa Anual de Evaluación	Documento	25%	\$62,751.45	\$32,615.17	0	0	0	0	#iDIV/0!	52%	#iDIV/0!
2	Elaboración Informe de Gobierno	Documento	25%	\$62,751.45	\$32,615.17	0	0	0	0	#iDIV/0!	52%	#iDIV/0!
3	Evaluación programática	Documento	50%	\$125,502.90	\$65,230.35	1	1	1	1	100%	52%	100%
TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$251,005.80	\$130,460.69							

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018

ANEXO 17

MUNICIPIO DE: San Luis Río Colorado, Sonora.

PERIODO: del 1ro. De enero al 31 de marzo 2018

Hoja 3 de 3

No.	JUSTIFICACIONES
1.3	Esta meta no fue ejecutada, debido a que existe un error de programación en la misma, la elaboración de PMD 2019-2021, debe ser en el periodo correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio.

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018**

**ANEXO 17**

Hoja 1 de 7

<b>PROGRAMA:</b> Política y Planeación de la Salud				<b>NOMBRE:</b> Dirección								
<b>SUB-PROGRAMA:</b> Conducción y Coordinación General				<b>NOMBRE:</b> Conducción y Coordinación General								
<b>DEPENDENCIA:</b> Dirección de Salud Publica Municipal												
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección												
<b>OBJETIVO:</b> GESTIONAR RECURSOS PARA LA MEJORA CONTINUA, COORDINAR LA ATENCION MEDICA Y PROMOCION DE LA SALUD												
<b>EVALUACIÓN DE METAS</b>												
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	GESTIONAR RECURSOS ANTE LAS INSTITUCIONES ESTATALES Y FEDERALES	EXPEDIENTE	20%	\$103,582.93	\$63,999.26	1	25%	1	25%	25%	62%	25%
2	PROMOVER PROGRAMAS SOBRE CUIDADO DE LA SALUD (PLATICAS DE SALUD, SALUD DENTAL, PASEOS CICLISTAS, PUNTOS DE HIDRATAACION ENTRE OTROS)	EXPEDIENTE	80%	\$414,331.71	\$255,997.02	1	25%	1	25%	25%	62%	25%
TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$517,914.64	\$319,996.28							

||



**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018**

**ANEXO 17**

Hoja 2 de 7

<b>PROGRAMA:</b> Atención Preventiva				<b>NOMBRE:</b> Medicina Integral ( Atención Médica )								
<b>SUB-PROGRAMA:</b> Detección oportuna de enfermedades				<b>NOMBRE:</b> Detección oportuna de enfermedades								
<b>DEPENDENCIA:</b> Dirección de Salud Pública Municipal												
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Medicina Integral ( Atención Médica )												
<b>OBJETIVO:</b> APOYAR CON CONSULTAS MEDICAS A LA CIUDADANIA QUE NO CUENTA CON SERVICIOS MEDICOS, ASI COMO APOYAR A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE SERVICIO.												
EVALUACIÓN DE METAS												
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	COORDINAR ATENCION MEDICA A CIUDADANOS EN SITUACION VULNERABLE (CONSULTAS MEDICAS, DENTALES, MEDIMOVILES, ENTRE OTRAS)	EXPEDIENTE	100%	\$1,303,854.01	\$875,466.72	2	2	2	2	100%	67%	100%
TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$1,303,854.01	\$875,466.72							

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018**

**ANEXO 17**

Hoja 3 de 7

<b>PROGRAMA:</b> Regulación y Fomento de la Salud				<b>NOMBRE:</b> Módulo de ETS								
<b>SUB-PROGRAMA:</b> Control sanitario				<b>NOMBRE:</b> Control sanitario								
<b>DEPENDENCIA:</b> Dirección de Salud Publica Municipal												
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Módulo de ETS												
<b>OBJETIVO:</b> DETECTAR ENFERMEDADES (ONCOLOGICAS Y DE TRANSMISION SEXUAL) PARA SU CORRECTA CANALIZACION												
<b>EVALUACIÓN DE METAS</b>												
CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	REALIZAR LA TOMA DE MUESTRA NECESARIA PARA LA DETECCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL	EXPEDIENTE	70%	\$182,994.70	\$138,327.48	1	1	1	1	100%	76%	100%
2	REALIZAR LA TOMA DE MUESTRA NECESARIA PARA LA DETECCION DE CANCER CERVICOUTERINO	EXPEDIENTE	10%	\$26,142.10	\$19,761.07	25%	25%	25%	25%	100%	76%	100%
3	REALIZAR LA CAPTURA DE HIBRIDOS NECESARIA PARA LA DETECCION DE PAPILOMA HUMANO	EXPEDIENTE	10%	\$26,142.10	\$19,761.07	25%	25%	25%	25%	100%	76%	100%
4	REALIZAR LA TOMA DE MUESTRA NECESARIA PARA LA DETECCION DE CANCER DE PROSTATA (PSA)	REPORTE	10%	\$26,142.10	\$19,761.07	1	1	1	1	100%	76%	100%
TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$261,421.00	\$197,610.69							

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018**

**ANEXO 17**

Hoja 4 de 7

<b>PROGRAMA:</b> Atención Preventiva				<b>NOMBRE:</b> Laboratorio								
<b>SUB-PROGRAMA:</b> Control de enfermedades transmisibles				<b>NOMBRE:</b> Control de enfermedades transmisibles								
<b>DEPENDENCIA:</b> Dirección de Salud Publica Municipal												
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Laboratorio												
<b>OBJETIVO:</b> OPERACIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA												
<b>EVALUACIÓN DE METAS</b>												
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	REALIZAR LOS ANALISIS CLINICOS NECESARIOS POR SOLICITUD DE AUTORIDADES (MODULO ITS, TRAMITE DE ADOPCION, CONTRALORIA, SEGURIDAD PUBLICA)	EXPEDIENTE	70%	\$224,446.74	\$44,100.94	2	2	2	2	100%	20%	100%
2	REALIZAR LOS ANALISIS CLINICOS DE LOS CIUDADANOS SOLICITANTES (BASICOS)	REPORTE	30%	\$96,191.46	\$18,900.40	1	1	1	1	100%	20%	100%
TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$320,638.20	\$63,001.34							

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018**

**ANEXO 17**

Hoja 5 de 7

<b>PROGRAMA:</b> Apoyo a la Salud de la Administración Pública				<b>NOMBRE:</b> Prevención y Atención Psicológica ( Salud Mental )								
<b>SUB-PROGRAMA:</b> Promoción de la Salud pública				<b>NOMBRE:</b> Promoción de la Salud pública								
<b>DEPENDENCIA:</b> Dirección de Salud Publica Municipal												
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Prevención y Atención Psicológica ( Salud Mental )												
<b>OBJETIVO:</b> PROMOVER PROGRAMAS PREVENTIVOS Y DE ATENCION												
<b>EVALUACIÓN DE METAS</b>												
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	BRINDAR ATENCION PSICOLOGICA A CIUDADANOS EN SITUACION VULNERABLE	REPORTE	20%	\$46,323.53	\$38,254.22	1	1	1	1	100%	83%	100%
2	PROMOVER ACCIONES SOBRE SALUD MENTAL (ADICIONES,SUICIDIOS, TRANSTORNOS MENTALES)	REPORTE	20%	\$46,323.53	\$38,254.22	1	1	1	1	100%	83%	100%
3	REALIZAR EL PERITAJE DE ALCOHOLIMETRIA EN CONJUNTO A SEGURIDAD PUBLICA	REPORTE	40%	\$92,647.06	\$76,508.44	1	1	1	1	100%	83%	100%
4	OPERAR EL OBSERVATORIO DE LESIONES	REPORTE	20%	\$46,323.53	\$38,254.22	1	1	1	1	100%	83%	100%
TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$231,617.65	\$191,271.09							

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018**

**ANEXO 17**

Hoja 6 de 7

<b>PROGRAMA:</b> Regulación y Fomento de la Salud				<b>NOMBRE:</b> Control Animal								
<b>SUB-PROGRAMA:</b> Control Sanitario				<b>NOMBRE:</b> Control Sanitario								
<b>DEPENDENCIA:</b> Dirección de Salud Publica Municipal												
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Control Animal												
<b>OBJETIVO:</b> PREVENIR ENFERMEDADES ZOONOTICAS, CONCIENTIZAR A LA CIUDADANIA SOBRE EL CUIDADO Y REPRODUCCION DE FAUNA URBANA												
<b>EVALUACIÓN DE METAS</b>												
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	REALIZAR PROGRAMAS DE SERVICIOS CCA Y PROMOVER LA CULTURA DE TENENCIA RESPONSABLE DE FAUNA URBANA (VACUNACION)	CAMPAÑA	30%	\$182,158.84	\$144,100.32	1	1	1	1	100%	79%	100%
2	FORTALECER ACCIONES DE PROMOCION PARA PREVENIR ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES (RICKETSIA, DENGUE, ZIKA Y CHINCUNGUYA)(FUMIGACIONES, BAÑOS GARRAPATICIDAS, DESPARACITACIONES)	REPORTE	30%	\$182,158.84	\$144,100.32	1	1	1	1	100%	79%	100%
3	FORTALECER ACCIONES PARA LA PREVENCION DE SOBREPOBLACION CANINA Y FELINA, ADEMAS DE LA PROMOCION DEL CUIDADO DE LA FAUNA URBANA (JORNADAS DE ESTERILIZACION Y ADOPCION)	REPORTE	40%	\$242,878.45	\$192,133.76	1	1	1	1	100%	79%	100%
TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$607,196.13	\$480,334.41							

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018

ANEXO 17

MUNICIPIO DE: San Luis Río Colorado, Sonora.  
PERIODO: del 1ro. De enero al 31 de marzo 2018

Hoja 7 de 7

No.	JUSTIFICACIONES

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018**

**ANEXO 17**

Hoja 1 de 4

<b>PROGRAMA:</b> Control y Evaluación de la Gestión Gubernamental <b>SUB-PROGRAMA:</b> Dirección y Coordinación <b>DEPENDENCIA:</b> Organo de Control y Evaluación Gubernamental <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección	<b>NOMBRE:</b> Dirección <b>NOMBRE:</b> Dirección y Coordinación
--	---

**OBJETIVO:** Participar de manera activa en las reuniones de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Municipios.

**EVALUACIÓN DE METAS**

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	Recibir las Declaraciones de Situación Patrimonial, de Interes y Fiscal de los Servidores Públicos del Municipio	Informe	80%	\$846,020.13	\$138,052.98	1	1	1	1	100%	16%	100%
2	Verificar los datos de las declaraciones de Situación Patrimonial, De Intereses y Fiscal de los Servidores Públicos del Municipio	Expediente	14%	\$148,053.52	\$24,159.27	0	0	0	0	#!DIV/0!	16%	#!DIV/0!
3	Turnar a la Autoridad Investigadora informe de los Servidores Públicos que omitieron presentar la declaración (De Situación Patrimonial, De Intereses y Fiscal	Informe	3%	\$31,725.75	\$5,176.99	1	1	1	1	100%	16%	100%
4	Turnar a la Autoridad Investigadora informe de la declaraciones de los servidores públicos municipales revisadas que resultaron con irregularidades	Informe	3%	\$31,725.75	\$5,176.99	1	1	1	1	100%	16%	100%
TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$1,057,525.16	\$172,566.22							

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018**

**ANEXO 17**

Hoja 2 de 4

<b>PROGRAMA:</b> Control y Evaluación de la Gestión Gubernamental				<b>NOMBRE:</b> Departamento Jurídico								
<b>SUB-PROGRAMA:</b> Asuntos jurídicos				<b>NOMBRE:</b> Asuntos jurídicos								
<b>DEPENDENCIA:</b> Organo de Control y Evaluación Gubernamental												
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Jurídico												
<b>OBJETIVO:</b> Atender y resolver las quejas y denuncias de los ciudadanos en contra de los servidores públicos, y brindar asesoría jurídica a los ciudadanos que la soliciten.												
EVALUACIÓN DE METAS												
CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	ROGRAMAD	REAL			
1	Recibir las denuncias en contra de Servidores Públicos Municipales e integrar la investigación correspondiente	Informe	33%	\$80,621.89	\$64,016.15	1	1	1	1	100%	79%	100%
2	Substanciar el procedimiento con los elementos de prueba del presunto infractor	Informe	33%	\$80,621.89	\$64,016.15	1	1	1	1	100%	79%	100%
3	Dictar resolución de las denuncias que resultaron con sanción	Informe	25%	\$61,077.19	\$48,497.09	1	1	1	1	100%	79%	100%
4	Proceso de Entrega Recepción de la dependencia	Expediente	4%	\$9,772.35	\$7,759.53	1	1	1	1	100%	79%	100%
5	Coordinar el proceso de entrega recepción de la administración Municipal	Expediente	4%	\$9,772.35	\$7,759.53	0	0	0	0	#¡DIV/0!	79%	#¡DIV/0!
6	Intervenir en los filtros que realiza seguridad pública y brindar apoyo a autoridades homólogas en la diligencia de exhortos	Reporte	1%	\$2,443.09	\$1,939.88	1	1	1	1	100%	79%	100%
TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE					\$244,308.75	\$193,988.34						



**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018**

**ANEXO 17**

Hoja 3 de 4

<b>PROGRAMA:</b> Control y Evaluación de la Gestión Gubernamental				<b>NOMBRE:</b> Departamento de Auditoría Gubernamental								
<b>SUB-PROGRAMA:</b> Auditoría gubernamental interna				<b>NOMBRE:</b> Auditoría gubernamental interna								
<b>DEPENDENCIA:</b> Organo de Control y Evaluación Gubernamental												
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Departamento de Auditoría Gubernamental												
<b>OBJETIVO:</b> Llevar el control y evaluar las actividades y operaciones que realizan las dependencias y entidades paramunicipales.												
EVALUACIÓN DE METAS												
CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	ROGRAMAD	REAL			
1	Realizar auditorias financieras y operativas	Auditoria	27%	\$93,046.29	\$76,959.23	3	2	3	2	67%	83%	67%
2	Realizar auditorias de obra pública, adquisiciones y contratación de arrendamientos y servicios profesionales	Auditoria	27%	\$93,046.29	\$76,959.23	1	1	1	1	100%	83%	100%
3	Realizar auditorias de control interno	Auditoria	27%	\$93,046.29	\$76,959.23	14	15	14	15	107%	83%	107%
4	Integrar comités de obras y acciones ejecutadas con recursos federales y propios	Reporte	1%	\$3,446.16	\$2,850.34	1	0	1	0	0%	83%	0%
5	Dar seguimiento a la solventación de observaciones de los diferentes Organos Fiscalizadores	Informe	18%	\$62,030.86	\$51,306.15	2	5	2	5	250%	83%	250%
TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE					\$344,615.90	\$285,034.17						

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018

ANEXO 17

MUNICIPIO DE: San Luis Río Colorado, Sonora.

PERIODO: del 1ro. De enero al 31 de marzo 2018

Hoja 4 de 4

No.	JUSTIFICACIONES
3.1	No se llevó a cabo ya que se realizaron otras actividades no programadas, la auditoria que no se llevó a cabo se realizará en el segundo trimestre.
3.3	Se sobrepasó esta meta ya que se realizó una verificación de entrega de becas y revisión a comisarías mas de las programadas.
3.4	No se llevó a cabo esta meta, ya que en este periodo no se licitaron obras.
3.5	Se sobrepasó ya que se trabajó con observaciones de los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016.

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018**

**ANEXO 17**

Hoja 1 de 5

<b>PROGRAMA:</b> Comunicación y Difusión Social				<b>NOMBRE:</b> Dirección								
<b>SUB-PROGRAMA:</b> Formulación y Regulación de la Política de Comunicación Social en Medios Impresos				<b>NOMBRE:</b> Formulación y Regulación de la Política de Comunicación Social en Medios Impresos								
<b>DEPENDENCIA:</b> Dirección de Comunicación Social y Rel. Públicas												
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección												
<b>OBJETIVO:</b> Difundir de forma oportuna a la opinión pública el quehacer del Gobierno Municipal por conducto de los medios de comunicación masiva												
<b>EVALUACIÓN DE METAS</b>												
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	Dar seguimiento a la elaboración de documentos relativos a reuniones, solicitudes, convocatorias, y demás asuntos administrativos.	Documento	100%	262,448.46	\$130,080.33	1	1	1	1	100%	50%	100%
TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE					\$262,448.46	\$130,080.33						

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018**

**ANEXO 17**

Hoja 2 de 5

<b>PROGRAMA:</b> Comunicación y Difusión Social		<b>NOMBRE:</b> Diseño Gráfico										
<b>SUB-PROGRAMA:</b> Formulación y Regulación de la Política de Comunicación Social en Medios Impresos		<b>NOMBRE:</b> Formulación y Regulación de la Política de Comunicación Social en Medios Impresos										
<b>DEPENDENCIA:</b> Dirección de Comunicación Social y Rel. Públicas												
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Diseño Grafico												
<b>OBJETIVO:</b> Generar herramientas de comunicación propias para divulgar actividades del Gobierno Municipal, así como coadyuvar a la promoción del municipio a nivel regional, estatal, nacional e internacional.												
<b>EVALUACIÓN DE METAS</b>												
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	Realizar campañas de Promoción de Eventos de la Ciudad (Marca Ciudad)	Campañas	45%	115,880.67	51,559.59	8	5	8	5	63%	44%	63%
2	Realizar campañas de programas institucionales	Campañas	55%	141,631.92	63,017.28	43	44	43	44	102%	44%	102%
TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE					\$257,512.59	\$114,576.87						

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018**

**ANEXO 17**

Hoja 3 de 5

**PROGRAMA:** Comunicación y Difusión Social **NOMBRE:** Relaciones Públicas y Eventos  
**SUB-PROGRAMA:** Formulación y Regulación de la Política de Comunicación Social en Medios Impresos y digitales **NOMBRE:** Formulación y Regulación de la Política de Comunicación Social en Medios Impresos y digitales  
**DEPENDENCIA:** Dirección de Comunicación Social y Rel. Públicas  
**UNIDAD RESPONSABLE:** Relaciones Públicas y Eventos

**OBJETIVO:** Acercar y propiciar la interacción de la sociedad con la acción del Gobierno Municipal

**EVALUACIÓN DE METAS**

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	Realizar la planeación y programación operativa de los eventos de Ayuntamiento (protocolarios) y los coordinados con la sociedad civil (Eventos de Ciudad), realizando atenciones especiales.	Eventos	70%	519,647.24	112,261.95	39	75	39	75	192%	22%	192%
2	Mantener las relaciones con los diferentes públicos de interés del Ayuntamiento tanto local, regional y nacional	Atenciones	30%	222,705.96	48,112.27	93	95	93	95	102%	22%	102%
TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$742,353.20	\$160,374.22							

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018**

**ANEXO 17**

Hoja 4 de 5

<b>PROGRAMA:</b> Comunicación y Difusión Social				<b>NOMBRE:</b> Prensa								
<b>SUB-PROGRAMA:</b> Formulación y Regulación de la Política de Comunicación Social en Medios Impresos				<b>NOMBRE:</b> Formulación y Regulación de la Política de Comunicación Social en Medios Impresos								
<b>DEPENDENCIA:</b> Dirección de Comunicación Social y Rel. Públicas												
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Prensa												
<b>OBJETIVO:</b> Fortalecer las relaciones públicas de San Luis Río Colorado con su entorno.												
<b>EVALUACIÓN DE METAS</b>												
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	Difundir de forma eficaz a la opinión pública el quehacer del gobierno a través de medios de comunicación.	Documento	70%	1,257,991.31	857,509.61	252	180	252	180	71%	68%	71%
2	Operar el programa de comunicación digital: Facebook y Sitio Web Ayto.	Persona	25%	449,282.61	306,253.43	2500	1478	2500	1478	59%	68%	59%
3	Programa de Radios "Hablando con el Presidente"	Emisiones	5%	89,856.52	61,250.69	6	4	6	4	67%	68%	67%
TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$1,797,130.44	\$1,225,013.73							

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018

ANEXO 17

MUNICIPIO DE: San Luis Río Colorado, Sonora.  
PERIODO: del 1ro. De enero al 31 de marzo 2018

Hoja 5 de 5

No.	JUSTIFICACIONES
2.1	Se disminuyo la realizacion de campañas de Promoción de Eventos de la Ciudad (Marca Ciudad) por motivos de acomodo de fechas para el tipo de evento.
2.2	se aumento la realizacion de una campaña institucional que no estaba en años anteriores ya que fue implementado este año ( convocatoria , Copa Sr. Sushi )
3.1	se realizó un aumento significativo en los eventos institucionales debido a la entrega de obras en aumento asi como eventos en coordinacion con la sociedad civil.
3.2	se realizo un aumento en las atenciones debido a personas fallecidas.
4.1	no se cumplio meta de envio de boletines por que se inicio con procesos de incluir varias actividades en solo un envio de informacion a medios de comunicación, asi como complementando informacion por videos anexos en la nota.
4.2	hubo un nivel bajo de empatia con la ciudadanía en el aspecto de la pagina de ayuntamiento, la meta propuesta es de 2500 likes en el trimestre pero no se logro cumplir la meta, sin embargo no es un mal numero de seguidores.
4.3	Se cancelaron dos programas de radio debido a cuestiones de agenda de parte del alcalde.

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018**

**ANEXO 17**

Hoja 1 de 2

<b>PROGRAMA:</b> Promoción y Desarrollo a las Actividades Productivas				<b>NOMBRE:</b> Dirección								
<b>SUB-PROGRAMA:</b> Promoción al desarrollo turístico				<b>NOMBRE:</b> Promoción al desarrollo turístico								
<b>DEPENDENCIA:</b> Dirección de Promoción y Desarrollo Turístico												
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección												
<b>OBJETIVO:</b> Activar el turismo en San Luis Río Colorado, ofreciendo servicios de calidad aprovechando areas de oportunidad como: Turismo de aventura, turismo de salud, en el Golfo de Santa Clara entre otros.												
EVALUACION DE METAS												
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	Elaborar y promover el calendario de eventos para la ciudad SLRC y El Golfo de Santa Clara (Dirección)	Evento	57%	\$273,831.86	\$140,704.04	3	4	3	4	133%	3%	133%
2	Gestión de recursos de promoción (Sec. de Turismo)	Expediente	3%	\$14,412.20	\$7,405.48	1	0	1	0	0%	154%	0%
3	Difundir por medios tradicionales y electrónicos los atractivos turísticos de San Luis R.C.	Expediente y/o Folletos	9%	\$43,236.61	\$22,216.43	2	2	2	2	100%	80%	100%
4	Promover la calidad de los servicios turísticos por medio de la capacitación y certificación (salud, alojamiento, alimentación, entretenimiento y transportación)	Capacitación/Certificación	14%	\$67,256.95	\$34,558.89	0	0	0	0	#iDIV/0!	18%	#iDIV/0!
5	Programa de capacitación para el personal del municipio encargado de tareas de turismo	Capacitación/Curso	5%	\$24,020.34	\$12,342.46	0	2	0	2	#iDIV/0!	123%	#iDIV/0!
6	Colaborar en materia de promoción de eventos y atractivos entre ciudades de la región. (Dirección)	Expediente	12%	\$57,648.81	\$29,621.90	1	2	1	2	200%	#iREF!	200%
TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE					\$480,406.77	\$246,849.19						



**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018**

**ANEXO 17**

**MUNICIPIO DE: San Luis Río Colorado, Sonora.**

**PERIODO: del 1ro. De enero al 31 de marzo 2018**

Hoja 2 de 2

<b>No.</b>	<b>JUSTIFICACIONES</b>
1	El evento de Sonora Rally, se recorrió un poco, quedando en el mes de marzo, ya que estaba programado para abril.
2	No se pudieron realizar gestiones, ya que hay un poco de restricciones, por cuestiones de veda electoral.
5	Fueron necesarios para poder trabajar de manera mas optima y eficiente.
6	Se ha dado la oportunidad de trabajar en conjunto con USA, y se tomo la decision de hacerlos mas seguido, para estar al dia con lo que se trabaja.

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018**

**ANEXO 17**

Hoja 1 de 7

<b>PROGRAMA:</b> Coordinación de la Política de Desarrollo Social				<b>NOMBRE:</b> Dirección								
<b>SUB-PROGRAMA:</b> Coordinación de la Política de Desarrollo Social				<b>NOMBRE:</b> Coordinación de la Política de Desarrollo Social								
<b>DEPENDENCIA:</b> Dirección de Desarrollo Social												
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección												
<b>OBJETIVO:</b> Eficientar los recursos disponibles para la operación de los centros de desarrollo comunitario, a fin de otorgar un servicio de calidad a los sanluisinos												
<b>EVALUACIÓN DE METAS</b>												
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	Revisar y validar los estudios socioeconómicos para cualquier trámite de gestión o apoyo.	DOCUMENTO RECIBIDO	20%	\$142,832.55	\$40,531.00	100%	100%	100%	100%	100%	28%	100%
2	Entregar en tiempo y forma los reportes solicitados para el proceso de entrega recepción	DOCUMENTO SOLICITADO	20%	\$142,832.55	\$40,531.00	100%	100%	100%	100%	100%	28%	100%
3	Gestionar bienes y servicios necesarios para la operación de los 3 centros comunitarios	DOCUMENTO	60%	\$428,497.64	\$121,593.01	100%	100%	100%	100%	100%	28%	100%
TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$714,162.74	\$202,655.01							

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018**

**ANEXO 17**

Hoja 2 de 7

<b>PROGRAMA:</b> Política y Planeación de Integración Comunitaria				<b>NOMBRE:</b> Atención y participación ciudadana								
<b>SUB-PROGRAMA:</b> Conducción y coordinación general				<b>NOMBRE:</b> Conducción y coordinación general								
<b>DEPENDENCIA:</b> Dirección de Desarrollo Social												
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Atención y participación ciudadana												
<b>OBJETIVO:</b> Orientar y brindar atención a los ciudadanos que requieran de diferentes servicios o apoyos que ofrece el Gobierno Municipal, así como canalizarlos a los programas estatales y federales disponibles en nuestro municipio.												
<b>EVALUACIÓN DE METAS</b>												
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	Realizar los Miércoles Ciudadanos para brindar atención al ciudadano en las colonias y poblados rurales	EVENTO	5%	\$20,278.58	\$6,133.67	13	11	13	11	85%	30%	85%
2	Vincular a los ciudadanos que requieran apoyo, a los programas Federales, Estatales y Municipales, disponibles para este Municipio (leche liconsa, seguro de vida, becas, crédito educativo, vivienda, etc.)	PERSONAS	95%	\$385,292.94	\$116,539.74	20	375	20	375	1875%	30%	1875%
TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE					\$405,571.52	\$122,673.41						

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018**

**ANEXO 17**

Hoja 3 de 7

<b>PROGRAMA:</b> Coordinación de la política de desarrollo social		<b>NOMBRE:</b> Educación										
<b>SUB-PROGRAMA:</b> Coordinación de la política de desarrollo social		<b>NOMBRE:</b> Coordinación de la política de desarrollo social										
<b>DEPENDENCIA:</b> Dirección de Desarrollo Social												
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Educación												
<b>OBJETIVO:</b> Desarrollar el espíritu emprendedor y coadyuvar en la formación de niños y adolescentes, así como lograr disminuir la deserción escolar en el nivel básico												
<b>EVALUACIÓN DE METAS</b>												
CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	Realizar la entrega de Becas Trimestrales a niños de educación básica	EVENTO	84%	\$604,850.94	\$434,466.76	1	1	1	1	100%	72%	100%
2	Programa de asesoría para alumnos de educación básica con problemas de aprendizaje	PROGRAMA	8%	\$57,604.85	\$41,377.79	25%	25%	25%	25%	100%	72%	100%
3	Ofrecer asesoría y gestión sobre los distintos programas de becas y crédito educativo	PERSONAS	8%	\$57,604.85	\$41,377.79	10	70	10	70	700%	72%	700%
TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE					\$720,060.64	\$517,222.33						

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018**

**ANEXO 17**

Hoja 4 de 7

<b>PROGRAMA:</b> Política y Planeación del Desarrollo de la Mujer				<b>NOMBRE:</b> Atención a la Mujer Instancia de la mujer								
<b>SUB-PROGRAMA:</b> Coordinación de la Política del Desarrollo de la Mujer				<b>NOMBRE:</b> Coordinación de la Política del Desarrollo de la Mujer								
<b>DEPENDENCIA:</b> Dirección de Desarrollo Social												
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Atención a la Mujer Instancia de la mujer												
<b>OBJETIVO:</b> Atender a las mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad, para mejorar sus condiciones de vida.												
<b>EVALUACIÓN DE METAS</b>												
CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDE RACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	Brindar atención psicológica a las mujeres sanluisinas	PROGRAMA	30%	\$43,165.89	\$27,794.45	25%	25%	25%	25%	100%	64%	100%
2	Promover entre la población femenina, los diferentes programas de apoyo a la mujer que se gestionan a través de las dependencias de gobierno.	EVENTO	70%	\$100,720.41	\$64,853.71	1	1	1	1	100%	64%	100%
TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE					\$143,886.30	\$92,648.15						

<b>PROGRAMA:</b> Política y Planeación de la Integración Comunitaria		<b>NOMBRE:</b> Fomento al emprendedor ( Programas )										
<b>SUB-PROGRAMA:</b> Servicios a la comunidad		<b>NOMBRE:</b> Servicios a la comunidad										
<b>DEPENDENCIA:</b> Dirección de Desarrollo Social												
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Fomento al emprendedor												
<b>OBJETIVO:</b> Fortalecer las economías familiares, mediante la capacitación para el empleo, fomento al emprendimiento y empleo seguro.												
<b>EVALUACIÓN DE METAS</b>												
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	Ofrecer a los sanluisinos capacitación y promoción de autoempleo.	PERSONAS	25%	\$276,741.69	\$175,934.17	25	299	25	299	1196%	64%	1196%
2	Otorgar financiamiento para el desarrollo de emprendedores.	PERSONAS	48%	\$531,344.04	\$337,793.61	25	12	25	12	48%	64%	48%
3	Promocionar la Bolsa de Trabajo (Digital) y gestionar con las empresas la contratación de jóvenes estudiantes, medio tiempo y adultos mayores	PROGRAMA	10%	\$110,696.67	\$70,373.67	25%	25%	25%	25%	100%	64%	100%
4	Implementar el programa de formación de pequeños emprendedores	PROGRAMA	17%	\$188,184.35	\$119,635.24	0	95%	0	95%	#iDIV/0!	64%	#####
TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$1,106,966.74	\$703,736.69							

<b>PROGRAMA:</b> Coordinación de la política de desarrollo social		<b>NOMBRE:</b> Desarrollo rural										
<b>SUB-PROGRAMA:</b> Coordinación de la política de desarrollo social		<b>NOMBRE:</b> Coordinación de la política de desarrollo social										
<b>DEPENDENCIA:</b> Dirección de Desarrollo Social												
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Desarrollo rural												
<b>OBJETIVO:</b> Orientar y brindar atención a los ciudadanos que requieran de diferentes servicios o apoyos que ofrece el Gobierno Municipal, así como canalizarlos a los programas estatales y federales disponibles en nuestro municipio.												
<b>EVALUACIÓN DE METAS</b>												
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	Conformar un consejo de desarrollo rural municipal	Consejo	10%	\$5,952.57	\$5,481.00	0	0	0	0	#iDIV/0!	92%	#####
2	Promover y gestionar el acceso a programa sociales de personas que viven en zona rural, de nuestro Municipio	Programa	90%	\$53,573.09	\$21,923.98	1	6	1	6	600%	41%	600%
TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$59,525.65	\$27,404.98							

**MUNICIPIO DE: San Luis Río Colorado, Sonora.**  
**PERIODO: del 1ro. De enero al 31 de marzo 2018**

Hoja 7 de 7

No.	JUSTIFICACIONES
META	<b>ATENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA.</b>
1	NO ALCANZAMOS LA META POR SUSPENSION DEL PROGRAMA LOS DIAS 3 DE ENERO Y 28 DE MARZO (PERIODO VACACIONAL ESCOLAR)
2	META SUPERADA POR SOLICITUDES RECIBIDAS Y CAPACIDAD DE ATENCION POR PARTE DE LA DEPENDENCIA. LICONSA 167, SEGURO DE VIDA 32, BECAS MUNICIPALES
	70, APOYO A EMPRENDEDORES 12, CURSOS REC. MUNICIPAL 70, POR CONVENIO CECATI 24. TOTAL 375 CIUDADANOS VINCULADOS A PROGRAMAS.
META	<b>EDUCACION</b>
3	INGRESARON 28 NIÑOS DEL AREA RURAL Y 42 DEL AREA URBANA, EN TOTAL 70 AL PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, DEL GOB MUNICIPAL
META	<b>FOMENTO AL EMPRENDEDOR</b>
1	SE SUPERO LA META POR LA DEMANDA DE CURSOS Y LA CAPACIDAD DE OTORGARLOS, GRACIAS A LA COMBINACION DE ESFUERZOS POR CONVENIOS CON ICATSON
2	(205 PERSONAS), CECATI (24), CBTIS 33 (49) Y VALLE 21 A TRAVES DEL GOBIERNO MUNICIPAL
	SOLO FUE POSIBLE DAR TRAMITE A 12 APOYOS POR AJUSTES DE APERTURA DEL NUEVO SISTEMA DE COMPRAS Y APERTURA DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018
4	EL 95% DE AVANCE CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE LA FRANQUICIA Y CAPACITACION DEL PERSONAL, PUES LOS CURSOS INICIAN EL 9 DE ABRIL
META	<b>DESARROLLO RURAL</b>
2	SE LLEVARON LOS BENEFICIOS DE 6 PROGRAMAS, MIERCOLES CIUDADANO, BECAS A NIÑOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA, CAPACITACION PARA EL EMPLEO 21
	PERSONAS FOMENTO AL EMPRENDEDOR 11 BENEFICIARIOS, ASESORIA PSICOLOGICA EN EJ. LAGUNITAS Y CENTRO DE TAREAS CON ACCESO A INTERNET
	EN EL CENTRO DE ATENCION RURAL



**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018**

**ANEXO 17**

Hoja 1 de 6

<b>PROGRAMA:</b> Control y Evaluación del Deporte Municipal				<b>NOMBRE:</b> Dirección								
<b>SUB-PROGRAMA:</b> Dirección y coordinación de la política de control y evaluación del deporte municipal				<b>NOMBRE:</b> Dirección y coordinación de la política de control y evaluación del deporte municipal								
<b>DEPENDENCIA:</b> Instituto Municipal del Deporte												
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección												
<b>OBJETIVO:</b> Planeación y programación de eventos deportivos, reuniones para gestionar recursos con diversas instancias gubernamentales deportivas.												
<b>EVALUACIÓN DE METAS</b>												
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	ROGRAMAD	REAL			
1	Otorgar apoyos las diferentes disciplinas deportivas que lo soliciten	OFICIOS	85%	\$302,984.04	\$222,482.86	15	15	15	15	100%	73%	100%
2	Otorgar apoyo con el sistema educativo promoviendo el deporte en Instituciones educativas	OFICIOS	10%	\$35,645.18	\$26,174.45	0	1	0	1	#¡DIV/0!	73%	#¡DIV/0!
3	Realizar gestiones ante autoridades o dependencias estatales o federales	CONVENIO	5%	\$17,822.59	\$13,087.23	0	0	0	0	#¡DIV/0!	73%	#¡DIV/0!
TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE					\$356,451.81	\$261,744.54						

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018**

**ANEXO 17**

Hoja 2 de 6

<b>PROGRAMA:</b> Promoción y Apoyo a la Integración Deportiva				<b>NOMBRE:</b> Deporte Federado								
<b>SUB-PROGRAMA:</b> Capacitación				<b>NOMBRE:</b> Capacitación								
<b>DEPENDENCIA:</b> Instituto Municipal del Deporte												
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Deporte Federado												
<b>OBJETIVO:</b> Implementación de cursos y talleres de capacitación a instructores, entrenadores y dirigentes deportivos, además de organizar eventos deportivos a nivel municipal, estatal y nacional.												
<b>EVALUACIÓN DE METAS</b>												
CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
				PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	Proporcionar orientación y capacitación especializada a las ligas locales por medio de profesionales para un mejor desarrollo deportivo	CONVOCATORIA	25%	\$86,246.11	\$9,083.03	0	1	0	1	#¡DIV/0!	11%	#¡DIV/0!
2	Realizar la detección de talentos deportivos de diferentes disciplinas	CONVOCATORIA	15%	\$51,747.66	\$5,449.82	1	1	1	1	100%	11%	100%
3	Reconocer la trayectoria de los deportista Sanluisinos realizados.	CONVOCATORIA	60%	\$206,990.66	\$21,799.27	0	0	0	0	#¡DIV/0!	11%	#¡DIV/0!
TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$344,984.43	\$36,332.12							

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018**

**ANEXO 17**

Hoja 3 de 6

<b>PROGRAMA:</b> Recreación, Deporte y Esparcimiento				<b>NOMBRE:</b> Deporte Popular y escolar								
<b>SUB-PROGRAMA:</b> Desarrollo del Deporte				<b>NOMBRE:</b> Desarrollo del Deporte								
<b>DEPENDENCIA:</b> Instituto Municipal del Deporte												
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Deporte Popular y Escolar												
<b>OBJETIVO:</b> Promover el deporte entre la población, organizando eventos deportivos entre los jóvenes, sin dejar de lado la activación física para personas mayores.												
EVALUACIÓN DE METAS												
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	ROGRAMAD	REAL			
1	Promover el deporte popular en la ciudadanía del municipio en general y en las empresas del municipio que soliciten	EVENTO O PROGRAMA	100%	\$639,191.91	\$494,622.66	6	6	6	6	100%	77%	100%
TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$639,191.91	\$494,622.66							

<b>PROGRAMA:</b> Política y Planeación de Desarrollo Juvenil				<b>NOMBRE:</b> Departamento de la juventud								
<b>SUB-PROGRAMA:</b> Desarrollo Juvenil				<b>NOMBRE:</b> Desarrollo Juvenil								
<b>DEPENDENCIA:</b> Instituto Municipal del Deporte												
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Departamento de la juventud												
<b>OBJETIVO:</b> Promover, impulsar y fomentar la participación activa de la juventud para lograr el bien estar del municipio de San Luis Rio Colorado y al mismo tiempo mejorar su condición de vida.												
<b>EVALUACIÓN DE METAS</b>												
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	ROGRAMAD	REAL			
1	Operar el programa de orientación vocacional a jóvenes	DOCUMENTO	10%	\$11,891.80	\$4,476.49	1	1	1	1	100%	38%	100%
2	Realizar acciones de gestion para promocionar apoyos que permitan mejorar la calidad de vida de los jovenes.	DOCUMENTO	40%	\$47,567.21	\$17,905.94	1	0	1	0	0%	38%	0%
3	Ofrecer a los jóvenes espacios de capacitación en temas de interes juvenil	CAPACITACION	50%	\$59,459.01	\$22,382.43	1	1	1	1	100%	38%	100%
TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE					\$118,918.02	\$44,764.86						

<b>PROGRAMA:</b> Control y Evaluación del Deporte Municipal				<b>NOMBRE:</b> Espacios deportivos								
<b>SUB-PROGRAMA:</b> Control y evaluación				<b>NOMBRE:</b> Control y evaluación								
<b>DEPENDENCIA:</b> Instituto Municipal del Deporte												
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Espacios deportivos												
<b>OBJETIVO:</b> Implementar un programa de limpieza y mantenimiento de campos e instalaciones deportivas, con el propósito de mantenerlos en óptimas condiciones.												
<b>EVALUACIÓN DE METAS</b>												
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	ROGRAMAD	REAL			
1	Adecuar las agendas para que exista orden en el uso de las areas deportivas	DOCUMENTO O OFICIOS	100%	\$352,374.48	\$136,328.97	1	1	1	1	100%	39%	100%
TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$352,374.48	\$136,328.97							

MUNICIPIO DE: San Luis Río Colorado, Sonora.

PERIODO: del 1ro. De enero al 31 de marzo 2018

Hoja 6 de 6

No.	JUSTIFICACIONES
1.1	Por motivo de las fechas de vacaciones
2.1	Si adelanto por el motivo de la necesidad de los entrenadores de tener una certificacion para poder participar del proceso de olimpiada.
4.2	Hasta el momento no se ha podido cumplir con esta meta, debido a que no se encuentra convocatorias disponibles

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018**

**ANEXO 17**

Hoja 1 de 4

<b>PROGRAMA:</b> Difusion Cultural				<b>NOMBRE:</b> Dirección								
<b>SUB-PROGRAMA:</b> Preservacion y difusion del patrimonio artistico, cultural e historico				<b>NOMBRE:</b> Preservacion y difusion del patrimonio artistico, cultural e historico								
<b>DEPENDENCIA:</b> Dirección de Cultura												
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Direccion												
<b>OBJETIVO:</b> Fomentar y desarrollar el arte y la cultura en el municipio de San Luis R.C., asi como en el valle, permitiendo a sus habitantes la interiorizacion y consumo de las mismas.												
<b>EVALUACIÓN DE METAS</b>												
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	Impulsar actividades recreativas y culturales en las colonias.	Programa	47%	\$469,109.32	\$297,584.02	7	7	7	7	100%	63%	100%
2	Ofrecer al público del Museo Regional de San Luis Río Colorado una variedad de exposiciones de piezas históricas (Etnia Cucapá) y obras de artistas locales que promuevan la riqueza cultural del municipio	Exposicion	20%	\$199,620.99	\$126,631.50	1	1	1	1	100%	63%	100%
3	Hacer más accesible la cultura, llevando actividades culturales de calidad a los espacios públicos como festivales, galerías urbanas y exposiciones.	Eventos	33%	\$329,374.63	\$208,941.97	3	3	3	3	100%	63%	100%
TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$998,104.93	\$633,157.49							

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018**

**ANEXO 17**

Hoja 2 de 4

<b>PROGRAMA:</b> Difusion Cultural <b>SUB-PROGRAMA:</b> Preservacion y difusion del patrimonio artistico, cultural e historico <b>DEPENDENCIA:</b> Dirección de Cultura <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Difusión Cultural	<b>NOMBRE:</b> Difusion Cultural ( Cursos y Talleres ) <b>NOMBRE:</b> Preservacion y difusion del patrimonio artistico, cultural e historico
---	---

**OBJETIVO:** Establecer programas y proyectos de la Direccion Municipal de Cultura que favorezca el desarrollo del arte y la cultura en la comunidad.

**EVALUACION DE METAS**

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	Fortalecer y promover la oferta cultural a través de nuevas actividades (cursos y talleres en el Centro Cultural, Casa de la Cultura del Valle y Museo Regional)	Cursos	45%	\$377,374.55	\$198,357.89	45	46	45	46	102%	53%	102%
2	Implementar el Programa de Actividades Culturales fomentando y estimulando la creacion artistica en todas sus manifestaciones con talentos de la localidad (Cultura Urbana y Talleres artísticos en espacios públicos)	Programa	45%	\$377,374.55	\$198,357.89	1	1	1	1	100%	53%	100%
3	Impulsar talentos artísticos locales, ofreciendo espacios de expresion, apoyos economicos y en especie.	Eventos	10%	\$83,861.01	\$44,079.53	1	1	1	1	100%	53%	100%
TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$838,610.10	\$440,795.32							



**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018**

**ANEXO 17**

Hoja 3 de 4

<b>PROGRAMA:</b> Difusión Cultural				<b>NOMBRE:</b> Bibliotecas (Promoción de la Cultura )								
<b>SUB-PROGRAMA:</b> Biblioteca Pública Municipal				<b>NOMBRE:</b> Biblioteca Pública Municipal								
<b>DEPENDENCIA:</b> Dirección de Cultura												
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Bibliotecas Publicas Municipales												
<b>OBJETIVO:</b> Fortalecer los niveles de lectura a traves de talleres y actividades que contribuyan al desarrollo social y humano de los sanluisinos.												
<b>EVALUACIÓN DE METAS</b>												
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	Fomentar la lectura en bibliotecas públicas, colonias (San Luis Seguro) y en instituciones educativas y empresariales.	Programa	45%	\$149,520.61	\$175,086.41	7	7%	7	7%	1%	117%	1%
2	Promover visitas a bibliotecas, museos, instituciones educativas del municipio, centro cultural y casa de la cultura del valle.	Visita	55%	\$182,747.42	\$213,994.51	34	45	34	45	132%	117%	132%
TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE					\$332,268.03	\$389,080.92						

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018

ANEXO 17

MUNICIPIO DE: San Luis Río Colorado, Sonora.  
PERIODO: del 1ro. De enero al 31 de marzo 2018

Hoja 4 de 4

No.	JUSTIFICACIONES

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018**

**ANEXO 17**

Hoja 1 de 5

<b>PROGRAMA:</b> Política y Gobierno Municipal <b>SUB-PROGRAMA:</b> Seguridad Pública <b>DEPENDENCIA:</b> Dirección de Protección Civil <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Dirección	<b>NOMBRE:</b> Dirección <b>NOMBRE:</b> Seguridad Pública
---	--

**OBJETIVO:** Ejecutar las políticas, programas y acciones de protección civil en la entidad con el fin de salvaguardar a las personas, su patrimonio y entorno, así como lo relativo a los servicios vitales y estratégicos, en caso de riesgo, emergencia, siniestro o desastre. Ser el primer nivel de respuesta ante la presencia de un agente destructivo.

**EVALUACIÓN DE METAS**

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	Dar seguimiento a elaboracion y certificacion de documentos relativos a proteccion civil. (Anuncios de alcoholes, certificados de extintores y demas documentos y certificados, exceptuando Factibilidad de entorno y certificados de dispositivos de medidas de seguridad).	DOCUMENTO	10%	\$23,146.75	\$23,451.19	4	28	4	28	700%	101%	700%
2	Gestionar presupuesto para la preparacion del personal (capacitaciones).	DOCUMENTO	30%	\$69,440.26	\$70,353.56	2	2	2	2	100%	101%	100%
3	Verificacion de condiciones de equipamiento, infraestructura e insumos, asi como adquisicion de materiales faltantes para la direccion.	DOCUMENTO	50%	\$115,733.76	\$117,255.94	4	2	4	2	50%	101%	50%
4	Coordinar el Sistema Municipal de Protección Civil como órgano de consulta y participación ciudadana.	CONSTANCIA	10%	\$23,146.75	\$23,451.19	1	100%	1	100%	100%	101%	100%
<b>TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>				\$231,467.52	\$234,511.87							

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018**

**ANEXO 17**

Hoja 2 de 5

<b>PROGRAMA:</b> Política y Gobierno Municipal				<b>NOMBRE:</b> Departamento de Bomberos Municipales								
<b>SUB-PROGRAMA:</b> Seguridad Pública				<b>NOMBRE:</b> Seguridad Pública								
<b>DEPENDENCIA:</b> Dirección de Protección Civil												
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Departamento de Bomberos Municipales												
<b>OBJETIVO:</b> Atender de manera inmediata cualquier incendio en la ciudad, así como ejecutar las medidas de prevención necesarias para salvaguardar a la ciudadanía en general así como la planta productiva y el entorno												
<b>EVALUACIÓN DE METAS</b>												
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	Dar respuesta inmediata a contingencias y situaciones de emergencia.	REPORTE	80%	\$1,164,372.70	\$803,502.98	250	612	250	612	245%	69%	245%
2	Ejecutar programa de capacitacion, entrenamiento y realizacion de simulacros de particulares y en dependencias publicas.	CONSTANCIA	20%	\$291,093.17	\$200,875.74	5	7	5	7	140%	69%	140%
TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$1,455,465.87	\$1,004,378.72							

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018**

**ANEXO 17**

Hoja 3 de 5

<b>PROGRAMA:</b> Política y Gobierno Municipal				<b>NOMBRE:</b> Inspección y Dictaminación								
<b>SUB-PROGRAMA:</b> Seguridad Pública				<b>NOMBRE:</b> Seguridad Pública								
<b>DEPENDENCIA:</b> Dirección de Protección Civil												
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Inspección y Dictaminación												
<b>OBJETIVO:</b> Verificar, inspeccionar y dictaminar inmuebles y documentos, para dar cumplimiento a las normas y reglamentos en materia de Protección Civil y así salvaguardar la vida de las personas.												
EVALUACIÓN DE METAS												
CLAVE	META	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	Ejecutar y dar seguimiento a los procesos de inspeccion y vigilancia para certificar los dispositivos y medidas de seguridad, así como factibilidades solicitadas por los usuarios.	DICTAMEN	55%	\$158,399.52	\$109,963.37	800	1267	800	1267	158%	69%	158%
2	Inspeccionar y vigilar establecimientos comerciales, publicos y eventos, que carezcan de requisitos municipales respecto a Proteccion Civil, para su regulacion y proteccion.	DICTAMEN	5%	\$14,399.96	\$9,996.67	5	4	5	4	80%	69%	80%
3	Intervenir, dar seguimiento y aplicar la legislacion vigente de manera expedita a los casos jurídicos y administrativos relativos a la materia de Proteccion Civil.	EXPEDIENTES	15%	\$43,199.87	\$29,990.01	20	8	20	8	40%	69%	40%
4	Emisión de dictamen de proyectos para la determinación de riesgo, medidas de seguridad y mitigación correspondientes en material de protección civil.	DICTAMEN	15%	\$43,199.87	\$29,990.01	30	24	30	24	80%	69%	80%
5	Inspeccionar y vigilar establecimientos cendiiss publicos, privados y mixtas, así como gaseras y gasolineras que se encuentren dentro del municipio.	DICTAMEN	10%	\$28,799.91	\$19,993.34	12	41	12	41	342%	69%	342%
TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$287,999.13	\$199,933.40							

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2018**

**ANEXO 17**

Hoja 4 de 5

<b>PROGRAMA:</b> Política y Gobierno Municipal				<b>NOMBRE:</b> Atención a Emergencias y Cultura de Prevención ( Contingencias )								
<b>SUB-PROGRAMA:</b> Seguridad Pública				<b>NOMBRE:</b> Seguridad Pública								
<b>DEPENDENCIA:</b> Dirección de Protección Civil												
<b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> Atención a Emergencias y Cultura de Prevención ( Contingencias )												
<b>OBJETIVO:</b> Salvaguardar a la ciudadanía en caso de desastre, además de implementar operativos de vigilancia y prevencion en lugares de concentración. Orientar a los usuarios de los establecimientos, edificaciones o inmuebles sobre métodos y acciones para evitar o minimizar los daños en caso de que se presenten riesgos, emergencias, siniestros o desastres.												
<b>EVALUACIÓN DE METAS</b>												
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	DEVENGADO	TRIMESTRAL		ACUMULADO		E1	E2	E3
						PROGRAMADA	REAL	PROGRAMADA	REAL			
1	Brindar atención preventiva a eventos gubernamentales y/o privados.	CONSTANCIA	100%	\$106,912.86	\$9,765.21	4	6	4	6	150%	9%	150%
TOTAL DEL GASTO PRESUPUESTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE				\$106,912.86	\$9,765.21							

**MUNICIPIO DE: San Luis Río Colorado, Sonora.**  
**PERIODO: del 1ro. De enero al 31 de marzo 2018**

No.	JUSTIFICACIONES
1.1	Se supero la meta, debido a que las empresas de extintores tienen un tiempo limite de tres meses para obtener su certificado.
1.2	Se envio a personal de la Direccion, al congreso de Proteccion Civil en la ciudad de Hermosillo, Son.
1.3	Se requirio la intervencion para subsnar las averias de los vehiculos de proteccion civil.
2.1	Se supero la meta, debido al convenio de colaboracion con las demas instituciones de bomberos de la ciudad, por lo cual se aumenta considerablemente la
2.2	Se solicitaron mas capacitaciones que la meta propuesta.
3.1	Se supero la meta, debido a las solicitudes de revisiones dadas por la sociedad.
3.2	se realizaron cuatro revisiones extraordinarias, en establecimientos que carecian de tramites municipales.
3.3	cuales se encontraban en orden respecto a la medidas de seguridad.
3.4	Se solicitaron un menor numero de revisiones, en el cual se necesite la intervencion de revision de planos.
3.5	Debido a las caracteristicas de los establecimientos, se requiere realizar la revision en un perido de tiempo mas temprano.
4.1	Debido al gran numero de eventos que se realizan en este trimestre, se solicito mas intervencion por parte de la direccion.