



MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA
DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

ANEXO 15

PROGRAMA CLAVE: 08	NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA
SUBPROGRAMA: 01	NOMBRE: CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE: COMISARIA GENERAL DE LA POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL	
OBJETIVO(Q): REDUCCIÓN DE LOS INDICES DELICTIVOS EN UNA PROPORCION SUFICIENTE PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN LA CIUDAD Y LA PERCEPCION DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA CIUDADANA QUE GENERE CONFIANZA ENTRE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE CANANEA.	

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		CALENDARIZACION TRIMESTRAL				PORCENTAJE			
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	1o.	2o.	3o.	4o.	E1	E2	E3	
1	OPERATIVOS DE INSPECCION Y VIGILANCIA PARA REDUCIR INDICE DE CONDUCTORES EBRIDOS, EN EXCESO DE VELOCIDAD Y ACCIDENTE DE TRANSITO POR ESTOS MOTIVOS.	EVENTO	10%	120,000.00		300		75	75	75	75				
2	APLICACION DE SANCIONES POR INFRACCIONES A LA LEY DE TRANSITO	INFRACCION	10%	12,000.00		9600		2400	2400	2400	2400				
3	PLATICAS DE PREVENCIÓN PARA ALUMNOS DE EDUCACION BASICA CON EL OBJETIVO DE REDUCIR EL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS EN LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES.	PLATICA	10%	72,000.00		48		12	12	12	12				
4	CAPACITACION DEL PERSONAL CON EL OBJETIVO DE LLEVARLOS A SU PROFESIONALIZACION.	CURSO	10%	18,000		12		4	4	4	4				
5	ENTREGA DE TRIPICOS DE PREVENCIÓN	EVENTO	10%	15,000		4		1	1	1	1				
6	ENTREGA DE EQUIPO TACTICO (CHALECOS ANTI BALAS, FORNITURAS, Y LAMPARAS)	EVENTO	10%	300,000.00		1		0	1	0	0				
7	ENTREGA DE UNIFORMES AL PERSONAL	EVENTO	10%	200,000.00		1		0	1	0	0				
8	ESTIMULOS ECONOMICOS POR DESEMPEÑO AL PERSONAL	EVENTO	10%	24,000.00		12		3	3	3	3				
9	INCREMENTO SALARIAL A LA TOTALIDAD DEL PERSONAL.	EVENTO	5%	Comentario		1		1	0	0	0				
10	ENTREGA DE EQUIPO DE COMPUTO	EQUIPOS	5%	100,000.00		4		1	1	1	1				
11	CONCLUIR CON LOS TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL CORRALON MUNICIPAL (ACABADO DE GASETA DE VIGILANCIA CON VITRIBO, ENJARRRE Y PINTURA), CERCO PERIMETRAL Y ALUMBRADO	EVENTO	5%	70,000.00		1		0	0	1	0				
12	DETECTAR LOS LUGARES DONDE SE REQUIERA INSTALACION DE SEÑALAMIENTOS DE TRANSITO Y PINTURA DE LINEAS PATONALES.	EVENTO	5%	30,000.00		4		1	1	1	1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100%	\$961,000	5	PROMEDIO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						EFICACIA	ECONOMICA	EFICIENCIA



MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA
DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL.

PROGRAMA CLAVE:BT
SUBPROGRAMA:02

NOMBRE: ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO MUNICIPAL
NOMBRE: PATRIMONIO MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE: SIN SINDICATURA

OBJETIVO(S): CUIDAR Y PROCURAR DE TODOS LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL AYUNTAMIENTO, MEDIANTE LA CONTINUA VIGILANCIA DE ESTOS, ASI TAMBIEN COMO OBSERVAR Y VIGILAR SU BUEN USO.

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL				PORCENTAJE INDICADORES		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	1o.	2o.	3o.	4o.	E1	E2	E3
1	Asistir a reuniones de cabildo	Evento	10%	0.00		12		3	3	3	3	100%	100%	100%
2	Actualización de inventarios de bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio.	Documento	10%	1,000		1		0	0	0	1	100%	100%	100%
4	Asistir a actos cívicos y públicos.	Evento	5%	12,000.00		12		3	3	3	3	100%	100%	100%
5	Efectuar los trámites de inhumación y exhumación en el panteón.	Documento	5%	5,000.00		80		20	20	20	20	100%	100%	100%
6	Elaborar las tablas de valores unitarios de suelo y construcción para el ejercicio fiscal 2016.	Documento	5%	0.00		1		0	0	0	1	100%	100%	100%
7	Mantener actualizado el registro de las enajenaciones que realiza el H. Ayuntamiento	Registro	10%	0.00		12		3	3	3	3	100%	100%	100%
8	Representar legalmente al H. Ayuntamiento en los litigios en los que este fuera parte y los que el Ayuntamiento tenga interés jurídico.	Actos	10%	0.00		4		1	1	1	1	100%	100%	100%
9	Informar trimestralmente al Ayuntamiento de los litigios representados en que este fuera parte, así como los asuntos donde el Ayuntamiento tenga interés jurídico.	Informes	10%	0.00		4		1	1	1	1	100%	100%	100%
10	Resarcir los daños hechos a los bienes del H. Ayuntamiento.	Documento	10%	0.00		12		3	3	3	3	100%	100%	100%
11	Asistir a sesiones extraordinarias de cabildo.	Sesiones	10%	0.00		12		3	3	3	3	100%	100%	100%
12	Expedición de anuncios de comercio en la vía pública.	Documento	5%	2,000.00		40		10	10	10	10	100%	100%	100%
13	Expedición de títulos de propiedad de lotes por venta, donación o cambio de propiedad	Documento	10%	3,000.00		40		10	10	10	10	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100%	\$26,000	\$	PROMEDIO DE LA UNIDAD RESPONSABLE					EFICACIA	ECONOMICA	EFICIENCIA



**MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA
DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL**

PROGRAMA CLAVE: DA

NOMBRE: POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL

SUBPROGRAMA: 01

NOMBRE: CONDUCCION DEL GOBIERNO

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA MUNICIPAL

OBJETIVO(S): COORDINAR Y APOYAR AQUELLAS ACTIVIDADES QUE SEAN ENCOMENADAS POR PRESIDENCIA Y VIGILAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, PARA ASI LOGRAR QUE LA COMUNIDAD RESULTE MAS BENEFICIADA.

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		CALENDARIZACION TRIMESTRAL				PORCENTAJE INDICADORES			
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	1o.	2o.	3o.	4o.	E1	E2	E3	
1	Convocar a las sesiones del H. Ayuntamiento	Sesiones	5%	3,000.00		12		3	3	3	3		100%	100%	
2	Levantar actas de las sesiones de H. Ayuntamiento, y asentariarlas en el libro respectivo,brindar informacion requerida por todos los integrantes del municipio.	Actas	5%	1,000		12		3	3	3	3		100%	100%	
4	Seguimiento al cumplimiento de acuerdos del H. Ayuntamiento.	Sistema	5%	5,000.00		4		1	1	1	1		100%	100%	
5	Representar al H. Ayuntamiento cuando se requiera.	Actos	5%	20,000.00		12		3	3	3	3		100%	100%	
6	Organizar y coordinar eventos cívicos y culturales	Evento	5%	5,000.00		12		3	3	3	3		100%	100%	
7	Atencion ciudadana	Bitacora	20%	0.00		6,000		1,500	1,500	1,500	1,500		100%	100%	
8	Reunion con el personal del H. Ayuntamiento	Reunion	5%	0.00		12		3	3	3	3		100%	100%	
9	Organizar y coordinar el archivo municipal	Control	5%	0.00		4		1	1	1	1		100%	100%	
10	Expedir documentos requeridos	Documento	10%	5,000.00		250		75	50	25	100		100%	100%	
11	Elaborar en coordinar el primer informe de gobierno municipal y acompañar al presidente municipal en el mismo	Documento	5%	25,000.00		1		0	0	1	0		100%	100%	
12	Sesiones Ordinarias de cabildo	Documento	25%	0.00		12		3	3	3	3		100%	100%	
13	Sesiones Extraordinarias de cabildo	Documento	5%	0		4		1	1	1	1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100%	\$64,000	5	PROMEDIO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						EFICACIA	ECONOMICA	EFICIENCIA



MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA
 DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL.

PROGRAMA CLAVE: 035
 SUBPROGRAMA: 01

NOMBRE: ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
 NOMBRE: OPERACION DE SERVICIOS PUBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE: RASTRO MUNICIPAL

OBJETIVO(S): BRINDAR EL SERVICIO DE SACRIFICIO DE GANADO CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DE SALUBRIDAD E HIGIENE AL MUNICIPIO.

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		CALENDARIZACION TRIMESTRAL				PORCENTAJE INDICADORES			
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	1o.	2o.	3o.	4o.	E1	E2	E3	
1	PROGRAMAR EL SACRIFICIO DE CABEZAS DE GANADO	SERVICIO	25%	24,000.00		120		30	30	30	30	100%	100%	100%	
2	BRINDAR SERVICIO DE CONTROL ANIMAL A LA COMUNIDAD	SERVICIO	25%	20,000		36		9	9	9	9	100%	100%	100%	
3	MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA	REPORTE	25%	50,000.00		2		0	1	0	1	100%	100%	100%	
4	ESTERILIZAR LA SALA DE SACRIFICIOS	SERVICIO	25%	8,000.00		2		0	1	0	1	100%	100%	100%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100%	\$94,000	\$	PROMEDIO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						EFICACIA	ECONOMICA	EFICIENCIA



**MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA
DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL.**

PROGRAMA CLAVE: 4E
SUBPROGRAMA: 02

NOMBRE: ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
NOMBRE OPERACION DE SERVICIOS PUBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE: PM PRESIDENCIA

OBJETIVO(S): ORGANIZAR, PROMOVER, EVALUAR Y EJECUTAR LAS ACCIONES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y A LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR EL AYUNTAMIENTO CON EL FIN DE ALCANZAR UN GRAN DESARROLLO ECONOMICO.

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		CALENDARIZACION TRIMESTRAL				PORCENTAJE INDICADORES		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	1o.	2o.	3o.	4o.	E1	E2	E3
1	Atencion ciudadana	Bitacora	30%	0.00		365		90	90	90	95	100%	100%	100%
2	Gestionar ante las diferentes dependencias los apoyos necesarios que impulsen al desarrollo Municipal.	Gestiones	15%	25,000		12		3	3	3	3	100%	100%	100%
4	Celebrar reuniones de evaluacion con los funcionarios.	Reunion	10%	3,000.00		12		3	3	3	3	100%	100%	100%
5	Representar y promover al Municipio dignamente de la Administración Municipal 2015-2018.	Invitaciones	10%	25,000.00		12		3	3	3	3	100%	100%	100%
6	Convocar y presidir las reuniones del comité Planeación Municipal	Evento	10%	0.00		4		1	1	1	1	100%	100%	100%
7	Asistir a las reuniones generales, regionales y especiales a que sea convocado por el ejecutivo del Estado.	Evento	15%	20,000.00		12		3	3	3	3	100%	100%	100%
8	Presidir reuniones de cabildo.	Acta	10%	0.00		24		6	6	6	6	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100%	\$73,000	\$	PROMEDIO DE LA UNIDAD RESPONSABLE					EFICACIA	ECONOMICA	EFICIENCIA



MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA
DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL.

PROGRAMA CLAVE: CU
 SUBPROGRAMA: 03

NOMBRE: CONTROL Y EVAL. GESTION GOBIERNAMENTAL
 NOMBRE: EVALUACION Y GESTION PUBLICA

UNIDAD RESPONSABLE: ORGANO DE CONTROL

OBJETIVO(S): VIGILAR, EXAMINAR, CONTROLAR Y COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2015-2018, PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y DEMAS PROGRAMAS, ASI COMO EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO Y SU CONGRUENCIA CON EL PRESUPUESTO DE EGRESOS. LLEVAR A CABO EL CONTROL Y EVALUACION TANTO EN LO NORMATIVO, ECONOMICO Y SOCIAL DEL MUNICIPIO.

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		CALENDARIZACION TRIMESTRAL				PORCENTAJE INDICADORES		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	1o.	2o.	3o.	4o.	E1	E2	E3
1	Presentar PAT en informes trimestrales de trabajo de Contraloria Municipal.	Informe	10%	4,000.00		4		1	1	1	1	100%	100%	100%
2	Vigilar el cumplimiento del PMD, PEM1, PEM2, y POA.	Documento	10%	0		1		0	0	0	1	100%	100%	100%
4	Recibir Quejas y denuncias	Acta	10%	4,000.00		12		3	3	3	3	100%	100%	100%
5	Realizar Anqueos de caja	Documento	10%	0.00		12		3	3	3	3	100%	100%	100%
6	Realizar Anqueos de Fondo Revolvete	Documento	10%	0.00		12		3	3	3	3	100%	100%	100%
7	Realizar registro de situacion patrimonial anual de los servidores publicos	Documento	10%	1,000.00		1		0	1	0	0	100%	100%	100%
8	Llevar acabo programa de auditorias a las dependencias del H. Ayuntamiento	Auditoria	10%	2,000.00		12		3	3	3	3	100%	100%	100%
9	Vigilar la eficacia de los recursos humanos, materiales y financieros.	Documento	10%	0.00		12		3	3	3	3	100%	100%	100%
10	Participar en la elaboracion en la Cuenta Publica Municipal 2017	Documento	5%	0.00		1		0	0	1	0	100%	100%	100%
11	Verificar el cumplimiento del sistema de control y ejecucion de las obras publicas	Evaluacion	5%	0.00		12		3	3	3	3	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100%	\$11,000	\$	PROMEDIO DE LA UNIDAD RESPONSABLE					EPICACIA	ECONOMICA	EFICIENCIA



**MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA
DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL.**

PROGRAMA CLAVE: 08
SUBPROGRAMA: 02

NOMBRE: ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
NOMBRE: OPERACION DE SERVICIOS PUBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS PUBLICOS

OBJETIVO(S): COORDINAR Y EVALUAR LA PRESENTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EFICIENTAR AL MAXIMO LOS MISMOS Y ASI LOGARAR LA APROBACION Y STATSFACCION DE LA CIUDADANIA.

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		CALENDARIZACION TRIMESTRAL				PORCENTAJE INDICADORES		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	1o.	2o.	3o.	4o.	E1	E2	E3
1	Prestar en forma eficiente el servicio de la limpieza y recolección de basura	Limpie	20%	100,000.00		365		90	90	90	95	100%	100%	100%
2	Dar mantenimiento al Alumbrado Público	Servicio	15%	50,000		120		30	30	30	30	100%	100%	100%
4	Realizar el mantenimiento y conservación de los parques y jardines	Servicio	15%	30,000.00		12		3	3	3	3	100%	100%	100%
5	Realizar campañas de reforestación en conjunto con la comunidad, sector privado y dependencias estatales y federales.	Campaña	15%	20,000.00		2		0	1	1	0	100%	100%	100%
6	Diseñar programas que disminuyan el daño al medio ambiente en el área Urbana Rural.	Programa	15%	20,000.00		2		0	1	1	0	100%	100%	100%
7	Coordinar, prestación y organización del servicio de drenaje.	Servicio	20%	100,000.00		365		90	95	90	90	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100%	\$320,000	5	PROMEDIO DE LA UNIDAD RESPONSABLE					EFICACIA	ECONOMICA	EFICIENCIA



MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA
 DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL.

PROGRAMA CLAVE: RM
 SUBPROGRAMA: 01

NOMBRE: RECREACION, DEPORTE Y ESPARCIMIENTO
 NOMBRE: DESARROLLO DEL DEPORTE

UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

OBJETIVO(S): PROMOVER Y DIFUNDIR A TRAVES DE LA ORGANIZACION DE EVENTOS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ACTIVACION FISICA PARA TODA LA COMUNIDAD CANANENSE.

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		CALENDARIZACION TRIMESTRAL				PORCENTAJE INDICADORES			
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	1o.	2o.	3o.	4o.	E1	E2	E3	
1	PLINEAR, ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES A REALIZAR	PROYECTO	30%	4,000.00		24		4	5	10	10	100%	100%	100%	
2	CONVOCATORIAS A PROGRAMA DEPORTIVOS	CONVOCATORIA	10%	3,000		12		3	3	3	3	100%	100%	100%	
4	ELABORACION DE INFORMES	INFORME	20%	3,000.00		12		3	3	3	3	100%	100%	100%	
5	PARTICIPACIONES EN LIGAS ESTATALES	INFORME	40%	70,000.00		12		3	3	3	3	100%	100%	100%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100%	\$80,000	\$	PROMEDIO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						EFICACIA	ECONOMICA	EFICIENCIA



MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA
DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA CLAVE: 03 NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS
 SUBPROGRAMA: 01 NOMBRE: DESARROLLO COMUNITARIO
 UNIDAD RESPONSABLE: DIF MUNICIPAL
 OBJETIVO(S): PROPORCIONAR ASISTENCIA SOCIAL A LAS PERSONAS Y GRUPOS SOCIALES MAS VULNERABLES Y MEJORAR LOS NIVELES Y LA CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR DE LA POBLACION.

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL				PORCENTAJE INDICADORES		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	1o.	2o.	3o.	4o.	E1	E2	E3
1	Distribuir desayunos escolares en con escuelas que estén en convenio con el DIF Municipal.	Desayunos	10%	160,000.00		8		2	2	2	2	100%	100%	100%
2	Organizar programas comunitarios para ayudar al ciudadano.	Eventos	30%	551,650		12		3	3	3	3	100%	100%	100%
4	Apoyo a personas.	Informe	15%	100,000.00		360		90	90	90	90	100%	100%	100%
5	Traslados	Traslado	5%	120,000.00		24		6	6	6	6	100%	100%	100%
6	Capacitación al personal de DIF Municipal	Informe	5%	20,000.00		4		1	1	1	1	100%	100%	100%
7	Carta para descuento de transporte	Carta	5%	15,000.00		160		40	40	40	40	100%	100%	100%
8	Servicios funerarios	Servicio	10%	280,000.00		40		10	10	10	10	100%	100%	100%
9	Medicamento y estudios medicos	Apoyo	5%	60,000.00		60		15	15	15	15	100%	100%	100%
10	Credenciales de INAPAM	Credenciales	5%	10,000.00		200		50	50	50	50	100%	100%	100%
11	Participación y Realización de eventos culturales	Participación	5%	60,000.00		12		3	3	3	3	100%	100%	100%
12	Impartir platicas sobre diversos temas a la comunidad	Informe	5%	20,000.00		12		3	3	3	3	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$1,396,650	5	PROMEDIO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						EFICACIA	ECONOMICA	EFICIENCIA



**MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA
DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL**

PROGRAMA CLAVE: E8

NOMBRE: FOEMTNO CULTURA MUNICIPAL

SUBPROGRAMA: 03

NOMBRE: PROMOCION ACTS. EDUCATIVAS CULTURALES

UNIDAD RESPONSABLE: TESORERIA MUNICIPAL

OBJETIVO(S): FORMULAR Y APLICAR LOS DOCUMENTOS QUE DAN COMPLEMENTARIEDAD A LA POLITICA FISCAL MUNICIPAL QUE TIENDEN A IMPULSAR UNA RECAUDACION JUSTA QUE TIENE COMO OBJETIVO EL FINANCIAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		CALENDARIZACION TRIMESTRAL				PORCENTAJE INDICADORES		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	1o.	2o.	3o.	4o.	E1	E2	E3
1	Recaudar en forma eficiente los ingresos propios así como las aportaciones federales y estatales de acuerdo a los ingresos establecidos en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos.	Registro	10%			12		3	3	3	3	100%	100%	100%
2	Formular los estados financieros trimestrales requeridos por el H. Congreso del Estado.	Documento	5%			4		1	1	1	1	100%	100%	100%
4	Integración y presentación de la Cuenta Publica Municipal.	Documento	5%			1		0	1	0	0	100%	100%	100%
5	Elaborar Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 2017.	Documento	5%			1		0	0	0	1	100%	100%	100%
6	Formular y presentar el Presupuesto de Egresos 2017.	Documento	5%			1		0	0	0	1	100%	100%	100%
7	Ejecutar el Presupuesto de egresos de acuerdo a los programas y calendarios definidos.	Control	5%			16		4	4	4	4	100%	100%	100%
8	Elaborar programa Financiero Municipal 2016.	Documento	5%			1		0	0	0	1	100%	100%	100%
9	Intervenir en la elaboración de las tablas de valores unitarios de suelo y construcción, para 2016.	Documento	5%			1		0	0	1	0	100%	100%	100%
10	Participar en la definición de la propuesta de las tarifas y cuotas por la presentación del servicio de agua potable, para 2017.	Documento	5%			1		0	0	1	0	100%	100%	100%
11	Elaborar reportes al Instituto central y regional del Estado sobre la recaudación del impuesto predial del ejercicio fiscal vigente.	Documento	5%			12		3	3	3	3	100%	100%	100%
12	Elaborar informe a la Secretaría de Hacienda sobre los impuestos y derechos estatales recaudados por el municipio.	Documento	5%			12		3	3	3	3	100%	100%	100%
13	Elaborar informe sobre los ingresos adicionales recaudados en el ejercicio fiscal 2016.	Documento	5%			1		0	0	0	1	100%	100%	100%
14	Integrar la información de las modificaciones presupuestales a publicarse en el boletín oficial del Gobierno del Estado.	Documento	5%			1		0	0	0	1	100%	100%	100%
15	Establecer una administración eficiente con respecto a las participaciones y aportaciones federales.	Documento	5%			12		3	3	3	3	100%	100%	100%
16	Vigilar el gasto, de las dependencias del H. Ayuntamiento	Evaluación	5%			12		3	3	3	3	100%	100%	100%
17	Administrar y controlar los recursos para las obras publicas convenidas con el gobierno Estatal y Federal.	Documento	5%			12		3	3	3	3	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100%	\$	\$	PROMEDIO DE LA UNIDAD RESPONSABLE					EPICACIA	ECONOMICA	EFICIENCIA



MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA
 DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA CLAVE: N8 NOMBRE: FOEMTNO CULTURA MUNICIPAL
 SUBPROGRAMA: 04 NOMBRE: PROMOCION ACTS. EDUCATIVAS CULTURALES
 UNIDAD RESPONSABLE: CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL NOMBRE: PROMOCION ACTS. EDUCATIVAS CULTURALES
 OBJETIVO(S): PROMOCION, ORGANIZACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES QUE INFLUYAN EN LA CALIDAD DE VIDA DE LA EDUCACION.

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		CALENDARIZACION TRIMESTRAL				PORCENTAJE INDICADORES		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	1o.	2o.	3o.	4o.	E1	E2	E3
1	ORGANIZAR Y PROMOVER LA PRESENTACION DE CUDARO ARTISTICOS Y CULTURALES EN LA COMUNIDAD.	EVENTO	20%	50,000.00		12		3	3	3	3	100%	100%	100%
2	PARTICIPAR Y ORGANIZAR ACTOS CIVICOS	EVENTO	10%	10000.00		4		1	1	1	1	100%	100%	100%
4	PARTICIPAR EN LA ORGANIZACION DE ACTO SOLEMNE DE CABILDO PARA LA RENDICION DEL PRIMER INFORME DEL GOBIERNO MUNICIPAL.	EVENTO	10%	0.00		1		0	0	1	0	100%	100%	100%
5	ORGANIZACION DE LOS DESFILES CIVICOS-MILITARES	EVENTO	10%	20,000.00		3		0	1	1	1	100%	100%	100%
6	IMPULSAR LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS BRINADOS EN LOS TALLERES QUE OPERAN DENTRO DE CASA DE LA CULTURA.	EVENTO	20%	50,000.00		12		3	3	3	3	100%	100%	100%
7	PROVOMER Y ORGANIZAR FESTIVAL DE OTOÑO	EVENTO	15%	350,000.00		1		0	0	0	1	100%	100%	100%
8	IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN A LA LECTURA EN LA COMUNIDAD	INFORME	15%	15,000.00		12		3	3	3	3	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100%	\$495,000	\$	PROMEDIO DE LA UNIDAD RESPONSABLE					EFICACIA	ECONOMICA	EFICIENCIA



MUNICIPIO DE CANANEA, SONORA
DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

PROGRAMA CLAVE: HW

NOMBRE: PROMOCION Y EJERCUCION OBRAS PUBLICAS

SUBPROGRAMA: 03

NOMBRE: EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD RESPONSABLE: OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

OBJETIVO(S): FORTALECER LA CALIDAD DE LAS OBRAS PUBLICAS Y MEJORAR LA IMAGEN DE LA CIUDAD CON EL FIN DE EFICIENTAR LA INVERSION PUBLICA EN BENEFICIO DE LA POBLACION.

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		CALENDARIZACION TRIMESTRAL				PORCENTAJE INDICADORES		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	1o.	2o.	3o.	4o.	E1	E2	E3
1	OTORGAR PERMISOS PARA CONSTRUCCION	DOCUMENTO	30%	4,000.00		48		12	12	12	12	100%	100%	100%
2	SUPERVISION DE OBRA EN EJECUCION	INFORME	40%	20,000		12		3	3	3	3	100%	100%	100%
4	DESLINDE DE TERRENOS	EVENTO	10%	10,000.00		28		7	7	7	7	100%	100%	100%
5	ELABORACION DE REPORTES DE AVANCE DE OBRAS	INFORME	20%	0.00		12		3	3	3	3	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100%	\$34,000	\$	PROMEDIO DE LA UNIDAD RESPONSABLE					EFICACIA	ECONOMICA	EFICIENCIA