

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

ANEXO 16

MUNICIPIO DE : BÁCUM, SONORA DEPENDENCIA: AY AYUNTAMIENTO PROGRAMA CLAVE: AR SUB-PROGRAMA: 02 OBJETIVO: Recibir para su análisis y aprobación las acciones de gobierno que interactúan en el Municipio de BÁCUM; así mismo, verificar minuciosamente los procesos administrativos enmarcando honestidad y transparencia respecto a los recursos públicos. Además, brindar atención a los ciudadanos que acudan en busca de solución de problemas, registrándolos y dándoles seguimiento.				PERIODO: 01 ENERO AL 31 MARZO DEL 2020 UNIDAD: H. AYUNTAMIENTO NOMBRE: ACCION REGLAMENTARIA NOMBRE: PROCESO REGLAMENTARIO				HOJA: 1 DE 2		
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION%	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Recabar, para su análisis, aprobación o rectificación, la documentación de su competencia.	Documento	8%	\$ 72,237	\$ 43,774.26	1	1		\$ 0.61	
2	Convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias para dar seguimiento a los asuntos y problemas del Municipio.	Convocatoria	7%	\$ 63,207	\$ 38,302.47	3	3			
3	Recibir para su análisis los informes Trimestrales de la Hacienda Pública que se envían al Congreso del Estado.	Documento	8%	\$ 72,237	\$ 43,774.26	1	1			
4	Analizar y revisar la Cuenta Pública 2019	Documento	6%	\$ 54,178	\$ 32,830.69	1	1			
5	Analizar, revisar y en su caso, aprobar, el anteproyecto del Presupuesto de Egresos para el año 2020.	Documento	8%	\$ 72,237	\$ 43,774.26	1	1			
6	Atender y darles seguimiento a las comisiones otorgadas al cuerpo del Ayuntamiento, en atención a la Ley de Gobierno y Administración Municipal.	Comisión	6%	\$ 54,178	\$ 32,830.69	1	1			
7	Analizar y aprobar, en su caso, el anteproyecto de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Ingresos del año 2020.	Documento	7%	\$ 63,207	\$ 38,302.47	1	1			
8	Analizar y autorizar las ampliaciones y transferencias al Presupuesto de Egresos 2019.	Documento	8%	\$ 72,237	\$ 43,774.26	1	1			
9	Verificar para su aprobación los clasificadores por el objeto del gasto, el de actividades públicas y el catálogo de indicadores de medición 2020	Documento	7%	\$ 63,207	\$ 38,302.47	1	1			
10	Analizar y en su caso aprobar el Programa Operativo Anual 2020.	Documento	7%	\$ 63,207	\$ 38,302.47	1	1			
11	Recibir para su discusión y análisis las cuotas, tasas y tarifas aplicables a impuestos, derechos y contribuciones por mejoras para el 2020.	Documento	7%	\$ 63,207	\$ 38,302.47	1	1			
12	Analizar y aprobar, en su caso, para su envío al H. Congreso del Estado, los informes de los ingresos adicionales recaudados en el ejercicio 2019.	Documento	7%	\$ 63,207	\$ 38,302.47	1	1			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

ANEXO 16

MUNICIPIO DE : BÁCUM, SONORA	PERIODO: 01 ENERO AL 31 MARZO DEL 2020	HOJA: 2 DE 2
DEPENDENCIA: AY AYUNTAMIENTO	UNIDAD: H. AYUNTAMIENTO	
PROGRAMA CLAVE: AR	NOMBRE: ACCION REGLAMENTARIA	
SUB-PROGRAMA: 02	NOMBRE: PROCESO REGLAMENTARIO	
OBJETIVO:		
Recibir para su análisis y aprobación las acciones de gobierno que interactúan en el Municipio de BÁCUM; así mismo, verificar minuciosamente los procesos administrativos enmarcando honestidad y transparencia respecto a los recursos públicos. Además, brindar atención a los ciudadanos que acudan en busca de solución de problemas, registrándolos y dándoles seguimiento.		

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION%	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
13	Analizar para su aprobación o enmienda el Programa Financiero Municipal 2020.	Documento	7%	\$ 63,207	\$ 38,302.47	1	1			
14	Aprobar una vez analizadas y discutidas las políticas del gasto y ejercicio del Presupuesto Municipal par el año 2020.	Documento	7%	\$ 63,207	\$ 38,302.47	1	1			
TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$ 902,960.49	\$ 547,178.19	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

ANEXO 16

MUNICIPIO DE : BÁCUM, SONORA DEPENDENCIA: SIN SINDICATURA PROGRAMA CLAVE: BS SUB-PROGRAMA: 03 OBJETIVO: Recibir iniciativas de Ley para su análisis y discusión con la finalidad de enriquecerlas o modificarlas. Enfocar acciones buscando la fortaleza de los intereses del Municipio, con una política que vaya encaminada al logro del desarrollo. Además, manejar con un alto sentido de responsabilidad los asuntos que sean sustentables y que por lo tanto repercutan favorablemente en el buen funcionamiento de la Administración Municipal.			PERIODO: 01 ENERO AL 31 MARZO DEL 2020 UNIDAD: SINDICATURA NOMBRE: PROCURACIÓN MUNICIPAL NOMBRE: CONTROL Y EVALUACIÓN			HOJA: 1 DE 1		
--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION%	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Regularización y actualización de bienes muebles e inmuebles del Municipio.	Acción, inventario, supervisión	15%	\$ 48,393	\$ 30,339	0	0			
2	Actualizar el inventario del parque vehicular.	Acción, inventario, supervisión	10%	\$ 32,262	\$ 20,226	0	0			
3	Tener al día el inventario de maquinaria y equipo, y sus valores.	Acción, inventario, supervisión	20%	\$ 64,524	\$ 40,452	1	1			
4	Actualizar el inventario de bienes muebles y sus valores.	Acción, inventario, supervisión	15%	\$ 48,393	\$ 30,339	0	0			
5	Mantener actualizada la cartografía de todas las comunidades del Municipio de Bácum.	Acción.	10%	\$ 32,262	\$ 20,226	1	1			
6	Brindar apoyo a la regularización de la zona federal.	Acción.	10%	\$ 32,262	\$ 20,226	1	1			
7	Utilizar las reservas territoriales del Municipio para el desarrollo urbano y vivienda.	Supervisión.	10%	\$ 32,262	\$ 20,226	0	0			
8	Detección de los asentamientos humanos irregulares para su legalización ante la Secretaría de Bienes y Concesiones del Estado.	Vivienda y acción.	10%	\$ 32,262	\$ 20,226	1	1			
TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$ 322,621.87	\$ 202,258.56	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

ANEXO 16

MUNICIPIO DE : BÁCUM, SONORA DEPENDENCIA: PM PRESIDENCIA MUNICIPAL. PROGRAMA CLAVE: CA SUB-PROGRAMA: 02 OBJETIVO: Accionar, con un alto sentido social y de responsabilidad plena, medidas que avancen hacia un Municipio con estabilidad económica, política y social; cuyos habitantes se vean atendidos en sus demandas. Aplicar estrategias hacia una proyección de progreso y bienestar hacia las comunidades indígenas, con programas que generen confianza y que impacten positivamente entre los integrantes de la etnia.				PERIODO: 01 ENERO AL 31 MARZO DEL 2020 UNIDAD: PRESIDENCIA MUNICIPAL. NOMBRE: ACCION PRESIDENCIAL NOMBRE: GESTION MUNICIPAL.				HOJA: 1 DE 2		
---	--	--	--	---	--	--	--	---------------------	--	--

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION%	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Implementación de estrategias para el fortalecimiento de la obra social, económica y política de la gestión 2020	Medida	4%	\$ 100,192	\$ 120,668.03	0	0			
2	Mediante convocatorias, promover reuniones de trabajo con los titulares de Unidades Administrativas para evaluar el avance de trabajo planeado y efectuado.	Reunión/ Acuerdo	8%	\$ 200,384	\$ 241,336.06	3	3			
3	Impulsar estrategias de atención personalizada, en beneficio de la ciudadanía que acude a tratar diversos asuntos.	Medida	4%	\$ 100,192	\$ 120,668.03	1	1			
4	Promover la interrelación Gobierno-Sociedad con programas de reuniones de trabajo.	Visita	8%	\$ 200,384	\$ 241,336.06	5	5			
5	Presidir las sesiones del Ayuntamiento para analizar y/o aprobar los acuerdos.	Sesión	4%	\$ 100,192	\$ 120,668.03	3	3			
6	Invitar a la ciudadanía para que asista a la lectura del Informe Anual sobre el estado que guarda la Administración Pública Municipal.	Documento	4%	\$ 100,192	\$ 120,668.03	1	0			
7	Gestionar ante instancias estatales y federales recursos adicionales para fortalecer los programas municipales.	Reunión	4%	\$ 100,192	\$ 120,668.03	3	3			
8	Brindar atención personalizada a los ciudadanos que así lo soliciten.	Persona	4%	\$ 100,192	\$ 120,668.03	150	150			
9	Convocar y presidir las reuniones del Comité de Planeación Municipal (COPLAM).	Evento	4%	\$ 100,192	\$ 120,668.03	0	0			
10	Asistir a reuniones de trabajo convocadas por el Ejecutivo Estatal.	Evento	4%	\$ 100,192	\$ 120,668.03	1	1			
11	Recibir para su análisis y aprobación el ejercicio de los recursos públicos municipales, atendiendo el Presupuesto de Egresos aprobado.	Documento	4%	\$ 100,192	\$ 120,668.03	1	1			
12	Privilegiar relaciones inter-institucionales y con particulares	Reunión	4%	\$ 100,192	\$ 120,668.03	0	0			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

ANEXO 16

MUNICIPIO DE : BÁCUM, SONORA			PERIODO: 01 ENERO AL 31 MARZO DEL 2020			HOJA: <u>2 DE 2</u>		
DEPENDENCIA: PM PRESIDENCIA MUNICIPAL.			UNIDAD: PRESIDENCIA MUNICIPAL.					
PROGRAMA CLAVE: CA			NOMBRE: ACCION PRESIDENCIAL					
SUB-PROGRAMA: 02			NOMBRE: GESTION MUNICIPAL.					
OBJETIVO:								
Accionar, con un alto sentido social y de responsabilidad plena, medidas que avancen hacia un Municipio con estabilidad económica, política y social; cuyos habitantes se vean atendidos en sus demandas. Aplicar estrategias hacia una proyección de progreso y bienestar hacia las comunidades indígenas, con programas que generan confianza y que impacten positivamente entre los integrantes de la etnia.								

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION%	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
13	Beneficiar a las comunidades indígenas, gestionando recursos para la inversión en infraestructura para su desarrollo.	Documento	4%	\$ 100,192	\$ 120,668.03	0	0			
14	Gestionar y fortalecer el Programa de Becas dirigido a todos los niveles educativos.	Beca	4%	\$ 100,192	\$ 120,668.03	0	0			
15	Organizar cursos de capacitación para mejorar las condiciones laborales.	Curso	4%	\$ 100,192	\$ 120,668.03	0	0			
16	Promoción de cursos, conferencias y encuentros sobre cultura indígena, dirigida a las comunidades en general.	Conferencia	4%	\$ 100,192	\$ 120,668.03	0	0			
17	Impulsar una red de intercomunicación a fin de enlazarse con dependencias estatales, federales y municipales	Gestión	4%	\$ 100,192	\$ 120,668.03	0	0			
18	Mantener una efectiva comunicación con la ciudadanía, mediante el uso de medios de comunicación y medios oficiales, para mantener informada a la ciudadanía del avance administrativo.	Gestión	8%	\$ 200,384	\$ 241,336.06	3	3			
19	Poner en práctica estrategias de motivación para que la ciudadanía participe activamente en las acciones del Gobierno Municipal	Acción	4%	\$ 100,192	\$ 120,668.03	0	0			
20	Hacer uso, mediante convenios de trabajo, de medios de comunicación para difundir las actividades municipales.	Acción	4%	\$ 100,192	\$ 120,668.03	0	0			
21	Atender, mediante audiencias, la intención de consulta ciudadana para atender las problemáticas que expongan.	Reunión y/o Foro	4%	\$ 100,192	\$ 120,668.03	3	3			
22	Recepcion de informes mensuales de las direcciones del Ayuntamiento	Documento	4%	\$ 100,192	\$ 120,668.03	3	3			
TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$ 2,504,799.00	\$ 3,016,700.78	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

ANEXO 16

MUNICIPIO DE : BÁCUM, SONORA DEPENDENCIA: SA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PROGRAMA CLAVE: DA SUB-PROGRAMA: 01 OBJETIVO: Dar el debido cumplimiento a sus funciones específicas priorizando los compromisos adquiridos con la ciudadanía, a fin de generar confianza y certeza en la solución de los problemas que le planteen los habitantes del Municipio. Ser gestor para la generación de acciones que redunden en beneficio de la educación, deporte, cultura y otros rubros afines que fortalecen a la sociedad.				PERIODO: 01 ENERO AL 31 MARZO DEL 2020 UNIDAD: SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO NOMBRE: POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL NOMBRE: CONDUCCION DEL GOBIERNO				HOJA: 1 DE 2		
--	--	--	--	---	--	--	--	---------------------	--	--

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION%	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Agendar y coordinar las sesiones de Cabildo, registrando los acuerdos para su control y seguimiento.	Sesión	8%	\$ 84,531	9653.44	3	3			
2	Programar y registrar las actividades a realizar por el C. Presidente Municipal.	Acuerdo	3%	\$ 31,699	3620.04	3	3			
3	En audiencias, brindar atención a los ciudadanos.	Asunto	4%	\$ 42,265	4826.72	100	100			
4	Mantener el control de los asuntos del C. Presidente Municipal, manteniéndolo informado de la situación que guarda el Municipio.	Asunto	3%	\$ 31,699	3620.04	3	3			
5	Elaborar y registrar en el Libro de Actas los asuntos emanados de las reuniones del Ayuntamiento.	Acta	3%	\$ 31,699	3620.04	3	3			
6	Representar al C. Presidente Municipal en los actos públicos.	Acto	3%	\$ 31,699	3620.04	3	3			
7	Informar a las Dependencias de la Administración Municipal, de los acuerdos emanados de reuniones de trabajo del Ayuntamiento.	Asunto	3%	\$ 31,699	3620.04	3	3			
8	Coordinarse con el C. Presidente Municipal, para la elaboración de informes mensuales ante el Ayuntamiento.	Informe	4%	\$ 42,265	4826.72	3	3			
9	Elaborar en coordinación con las Dependencias del Ayuntamiento el Segundo Informe de Gobierno Municipal 2019-2020.	Documento	7%	\$ 73,965	8446.76	0	0			
10	Gestionar el mantenimiento de espacios deportivos, con el fin de brindar lugares dignos para la práctica de actividades deportivas.	Gestión	6%	\$ 63,398	7240.08	1	1			
11	Fortalecer el deporte que practican niños y jóvenes en las comunidades y escuelas, creando e impulsando programas deportivos.	Evento	3%	\$ 31,699	3620.04	0	0			
12	Fortalecer la participación en eventos deportivos y culturales de personas de la Tercera Edad.	Evento	3%	\$ 31,699	3620.04	0	0			
13	Apoyar a las ligas organizadas y crear otras para impulsar diversas disciplinas deportivas.	Apoyo	3%	\$ 31,699	3620.04	1	1			
14	Canalizar a la CODESON, a los atletas de alto rendimiento del Municipio, para que sean atendidos por metodólogos.	Solicitud	3%	\$ 31,699	3620.04	1	1			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

ANEXO 16

MUNICIPIO DE : BÁCUM, SONORA DEPENDENCIA: SA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PROGRAMA CLAVE: DA SUB-PROGRAMA: 01 OBJETIVO: Dar el debido cumplimiento a sus funciones específicas priorizando los compromisos adquiridos con la ciudadanía, a fin de generar confianza y certeza en la solución de los problemas que le planteen los habitantes del Municipio. Ser gestor para la generación de acciones que redunden en beneficio de la educación, deporte, cultura y otros rubros afines que fortalecen a la sociedad.				PERIODO: 01 ENERO AL 31 MARZO DEL 2020 UNIDAD: SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO NOMBRE: POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL NOMBRE: CONDUCCION DEL GOBIERNO				HOJA: 2 DE 2		
--	--	--	--	---	--	--	--	---------------------	--	--

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION%	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
15	Organizar el deporte para promoverlo e impulsarlo entre hombres y mujeres de todas la comunidades.	Evento	3%	\$ 31,699	3620.04	1	1			
16	Formular informes mensuales, que permitan mostrar avances de los programas deportivos y recreativos hacia el cumplimiento de las metas.	Documento	3%	\$ 31,699	3620.04	3	3			
17	Dar atención a la solicitudes de apoyo que presenten las escuelas y buscar mecanismos para darles seguimiento y solución a sus demandas	Visita y Gestión	5%	\$ 52,832	6033.40	3	3			
18	Organizar y promover eventos educativos, culturales y deportivos	Convocatoria y Acción	8%	\$ 84,531	9653.44	1	1			
19	Atender las Bibliotecas Públicas y CCA del Municipio	Gestión y Acción	4%	\$ 42,265	4826.72	1	1			
20	Darles impulso a las actividades cívico- culturales	Invitaciones	3%	\$ 31,699	3620.04	3	3			
21	Organización de los desfiles tradicionales en las comunidades	Reunión	3%	\$ 31,699	3620.04	0	0			
22	Gestionar becas escolares.	Gestión	3%	\$ 31,699	3620.04	0	0			
23	Relaizar campamento de verano	Evento	3%	\$ 31,699	3620.04	0	0			
24	Platicas emitas pro profesionales y/o profesionistas en las b	Evento	3%	\$ 31,699	3620.04	0	0			
25	Realizar cursos de manualidades en las bibliotecas.	Curso	3%	\$ 31,699	3620.04	0	0			
26	Rendir informes mensuales.	Informe	3%	\$ 31,699	\$ 3,620.04	3	3			
TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$ 1,056,636.25	\$ 753,183.27	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

ANEXO 16

MUNICIPIO DE : BÁCUM, SONORA				PERIODO: 01 ENERO AL 31 MARZO DEL 2020				HOJA: <u>1 DE 2</u>			
DEPENDENCIA: TM TESORERIA MUNICIPAL.				UNIDAD: TESORERIA MUNICIPAL.							
PROGRAMA CLAVE: EB				NOMBRE: PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA FINANCIERA							
SUB-PROGRAMA: 03				NOMBRE: CONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS.							
OBJETIVO:											
Apoyar la política de conducción del Gobierno Municipal y las relaciones con la comunidad conforme a la legislación para que este cumpla con su función política, social y económica.											

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION%	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Desarrollar actividades que permitan recaudar de manera eficiente los ingresos propios, así como las participaciones estatales y federales en base a lo establecido en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2020	Convocatoria y Acción	10%	\$ 237,237	\$ 251,997.16	1	1			
2	Elaborar los informes financieros trimestrales sobre la situación financiera del Municipio.	Informe	5%	\$ 118,619	\$ 125,998.58	1	1			
3	Elaborar la Cuenta Pública Municipal 2019.	Documento	10%	\$ 237,237	\$ 251,997.16	1	1			
4	Elaborar la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 2020.	Documento	10%	\$ 237,237	\$ 251,997.16	1	1			
5	Elaborar el Presupuesto de Egresos 2020.	Documento	10%	\$ 237,237	\$ 251,997.16	1	1			
6	Elaborar las transferencias presupuestales que se originen del ejercicio del presupuesto de Egresos del 2019.	Acción	5%	\$ 118,619	\$ 125,998.58	1	1			
7	Elaborar reportes al Instituto Catastral Registral del Estado, del control de la recaudación del Impuesto Predial.	Informe	5%	\$ 118,619	\$ 125,998.58	1	1			
8	Elaborar un informe sobre los impuestos y derechos estatales recaudados.	Informe	5%	\$ 118,619	\$ 125,998.58	1	1			
9	Organizar y participar en el Comité de Financiamiento Municipal.	Reunión y Acción	5%	\$ 118,619	\$ 125,998.58	1	1			
10	Participar en la formulación de las tablas de valores unitarios de suelo y construcción para el Ejercicio 2020	Apoyo	5%	\$ 118,619	\$ 125,998.58	1	1			
11	Elaborar el Programa de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Ejercicio 2020	Documento	5%	\$ 118,619	\$ 125,998.58	1	1			
12	Elaborar los clasificadores por objeto del gasto, el de Actividades Públicas Municipales y el de Indicadores de Medición para el Ejercicio 2020.	Documento	5%	\$ 118,619	\$ 125,998.58	1	1			
13	Elaborar las Políticas del Gasto y Ejercicio del Presupuesto Municipal para el año 2020.	Documento	5%	\$ 118,619	\$ 125,998.58	1	1			
14	Elaborar y enviar a la Dirección General de Recaudación del Estado, la documentación correspondiente a la cuenta comprobada de recaudación cobrada en este Municipio.	Informe	5%	\$ 118,619	\$ 125,998.58	1	1			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

ANEXO 16

MUNICIPIO DE : BÁCUM, SONORA		PERÍODO: 01 ENERO AL 31 MARZO DEL 2020	HOJA: <u>2 DE 2</u>
DEPENDENCIA: TM TESORERIA MUNICIPAL.		UNIDAD: TESORERIA MUNICIPAL.	
PROGRAMA CLAVE: EB		NOMBRE: PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA FINANCIERA	
SUB-PROGRAMA: 03		NOMBRE: CONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS.	
OBJETIVO:			
Apoyar la política de conducción del Gobierno Municipal y las relaciones con la comunidad conforme a la legislación para que este cumpla con su función política, social y económica.			

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION%	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
15	Elaborar y enviar a la Dirección General de Recaudación del Estado, formatos y expedientes de trámites , realizados en la Sub Agencia Fiscal.	Informe	3%	\$ 71,171	\$ 75,599.15	3	3			
16	Elaborar y enviar los reportes mensuales de recaudación por cobros en conceptos de fondo ZOFEMAT.	Informe	2%	\$ 47,447	\$ 50,399.43	3	3			
17	Atención a contribuyentes, trámites vehiculares, sobros múltiples y cobros ZOFEMAT.	Atención	2%	\$ 47,447	\$ 50,399.43	3	3			
18	Realizar los depósitos en banco de lo recaudado por conceptos de cobro de trámites vehiculares y cobros múltiples, llevados a cabo en la Sub Agencia Fiscal.	Acción	3%	\$ 71,171	\$ 75,599.15	3	3			
TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$ 2,372,371.50	\$ 2,519,971.56	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

ANEXO 16

MUNICIPIO DE : BÁCUM, SONORA DEPENDENCIA: DOP DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES PROGRAMA CLAVE: HN SUB-PROGRAMA: 01 OBJETIVO: Aplicar medidas de planeación, control, seguimiento y evaluación de la obra publica, así como verificar que los programas y proyectos se ajusten a objetivos y metas establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo, para el logro de calidad de vida que resuelvan los problemas que den origen a las demandas de los habitantes del Municipio.				PERIODO: 01 ENERO AL 31 MARZO DEL 2020 UNIDAD: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES NOMBRE: POLITICA Y PLANEACIÓN DEL DES. URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS. NOMBRE: CONDUCCION Y COORDINACIÓN GENERAL.				HOJA: 1 DE 1		
---	--	--	--	---	--	--	--	---------------------	--	--

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION%	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Integración y registro de expedientes técnicos de obras de CECOP	Expediente	10%	\$ 174,440	\$ 98,608.09	3	1			
2	Registro e integración de Documentos que amparan las obras programadas por FAIS	Expediente	50%	\$ 1,744,401	\$ 493,040.43	14	0			
3	Registro e integración de Documentos que amparan las obras programadas con Recursos Propios.	Expediente	5%	\$ 174,440	\$ 49,304.04	3	1			
4	Integración de expedientes técnicos a realizar con programas Estatales (FISE)	Expediente	5%	\$ 174,440	\$ 49,304.04	4	0			
5	Integración de expedientes técnicos a realizar con programas federales	Expediente	5%	\$ 174,440	\$ 49,304.04	2	0			
6	Supervisión de Obras	Supervisión	5%	\$ 174,440	\$ 49,304.04	24	6			
7	Comprobación documental de obras realizadas	Documento	2%	\$ 69,776	\$ 19,721.62	12	1			
8	Atención a Auditorias	Auditoria	2%	\$ 69,776	\$ 19,721.62	1	1			
9	Atención a Supervisiones	Supervisión	5%	\$ 174,440	\$ 49,304.04	4	2			
10	Informe mensual de actividades realizadas por el departamento de Obras Públicas a Presidencia y Contraloría Municipal.	Informe	2%	\$ 69,776	\$ 19,721.62	12	2			
11	Apoyo a la Tesorería Municipal con la elaboración de los Informes Trimestrales.	Documento	2%	\$ 69,776	\$ 19,721.62	4	1			
12	Elaboracion del Programa operativo anual (POA) 2020.	Documento	2%	\$ 69,776	\$ 19,721.62	5	1			
13	Apoyo a la Tesorería Municipal con la elaboración del reporte para Cuenta Pública 2019.	Documento	5%	\$ 174,440	\$ 49,304.04	1	1			
TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$ 3,488,801.00	\$ 986,080.85	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

ANEXO 16

MUNICIPIO DE : BÁCUM, SONORA		PERIODO: 01 ENERO AL 31 MARZO DEL 2020	HOJA: <u>1 DE 1</u>
DEPENDENCIA: DSP DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		UNIDAD: DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	
PROGRAMA CLAVE: IB		NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.	
SUB-PROGRAMA: 02		NOMBRE: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.	
OBJETIVO:			

Poner en prácticas acciones que conlleven a un servicio de calidad hacia las comunidades del Municipio. Con el compromiso de mantener en condiciones decorosas los espacios físicos de las comunidades, con labores oportunas y eficaces.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION%	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Brindar apoyo a las instituciones educativas en labores de recolección de basura	Apoyo	15%	\$ 673,518	\$617,855	3	3			
2	Ejecución de trabajos de conservación y mantenimiento de calles y avenidas	Servicio	15%	\$ 673,518	\$617,855	3	3			
3	Efectuar trabajos de mantenimiento y conservación en parques, jardines y panteón municipal	Servicio	15%	\$ 673,518	\$617,855	3	3			
4	Atender los espacios deportivos en materia de conservación y mantenimiento.	Servicio	15%	\$ 673,518	\$617,855	3	3			
5	Impulsar y organizar el servicio de recolección de basura	Servicio	20%	\$ 898,024	\$823,807	3	3			
6	Mantener control sobre desperfectos del alumbrado público, con el propósito de darle mantenimiento	Servicio	20%	\$ 898,024	\$823,807	3	3			
TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$ 4,490,118.75	\$ 4,119,035.04	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

ANEXO 16

MUNICIPIO DE : BÁCUM, SONORA DEPENDENCIA: DSPM DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRAMA CLAVE: J8 SUB-PROGRAMA: 01 OBJETIVO: Desarrollar una labor profesional con acciones institucionales que repercutan favorablemente entre los habitantes del Municipio. Realizar con eficiencia los operativos mediante programas bien sustentados, con personal altamente capacitado y unidades que den confianza y seguridad para que la ciudadanía se sienta protegida y segura en referencia a sus derechos.				PERIODO: 01 ENERO AL 31 MARZO DEL 2020 UNIDAD: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA NOMBRE: CONDUCCION Y COORDINACIÓN.				HOJA: 1 DE 1		
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION%	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Fortalecer la seguridad en las comunidades con programas de vigilancia permanente.	Programa	50%	\$ 2,231,862	\$ 2,056,827.29	2,500	2500			
2	Gestionar el equipamiento de la corporación para brindar un servicio más efectivo.	Gestión	8%	\$ 357,098	\$ 329,092.37	1	1			
3	Capacitar y actualizar al Cuerpo Policiaco, como estrategia de la profesionalización continua.	Curso	20%	\$ 892,745	\$ 822,730.92	1	1			
4	Realizar reuniones para promover ante la ciudadanía la cultura de denuncia pública.	Reunión	2%	\$ 89,274	\$ 82,273.09	1	1			
5	Informar mensualmente a la Coordinación Estatal de Seguridad Pública del Estado de Fuerza de la Corporación.	Informe	5%	\$ 223,186	\$ 205,682.73	3	3			
6	Realizar operativos conjuntos con dependencias federales y estatales.	Operativo	5%	\$ 223,186	\$ 205,682.73	1	1			
7	Organizar programas de Educación Vial y de Prevención de Conducta Antisociales para Instituciones Educativas.	Programa	4%	\$ 178,549	\$ 164,546.18	1	1			
8	Informar mensualmente las novedades mas relevantes al C. Presidente Municipal.	Informe	2%	\$ 89,274	\$ 82,273.09	3	3			
9	Generar vínculos entre la Dirección de Seguridad Pública y el Deporte Municipal.	Vinculación	4%	\$ 178,549	\$ 164,546.18	1	1			
TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$ 4,463,724.25	\$ 4,113,654.58	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

ANEXO 16

MUNICIPIO DE : BÁCUM, SONORA		PERIODO: 01 ENERO AL 31 MARZO DEL 2020	HOJA: <u>1 DE 1</u>
DEPENDENCIA: OCE ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL		UNIDAD: ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	
PROGRAMA CLAVE: GU		NOMBRE: CONTROL Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL	
SUB-PROGRAMA: 03		NOMBRE: EVALUACIÓN DE GESTION PÚBLICA.	
OBJETIVO:			
Planear, organizar, instrumentar y coordinar el Sistema Municipal de Control y Evaluación Gubernamental con el propósito de asegurar eficacia y honradez en el origen y aplicación de los fondos, para cumplir con los programas, fortaleciendo de esa manera el control interno de las dependencias del Ayuntamiento.			

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION%	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Verificar el cumplimiento de los Objetivos y Metas del Programa Operativo Anual 2020	Acción	10%	\$ 28,348	\$ 15,475.08	3	1			
2	Realizar un registro de la situación patrimonial de los servidores públicos municipales.	Informe	20%	\$ 56,697	\$ 30,950.16	0	0			
3	Elaborar un programa para llevar a cabo auditorias en las dependencias, entidades paramunicipales, comisarias y delegaciones de la Administración Municipal.	Programa	10%	\$ 28,348	\$ 15,475.08	1	1			
4	Revisar y evaluar la información financiera del ejercicio del gasto Público Municipal.	Acción	10%	\$ 28,348	\$ 15,475.08	0	0			
5	Revisar el registro de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles del Municipio.	Acción	10%	\$ 28,348	\$ 15,475.08	0	0			
6	Verificar el cumplimiento del Sistema de Control y Ejecución de las Obras Públicas.	Acción	10%	\$ 28,348	\$ 15,475.08	0	0			
7	Actualizar la normativa del Ayuntamiento.	Documento	10%	\$ 28,348	\$ 15,475.08	0	0			
8	Participar en la elaboración de la Cuenta Pública Municipal 2019.	Apoyo	10%	\$ 28,348	\$ 15,475.08	1	1			
9	Revisar y evaluar la recaudación de los Ingresos Municipales.	Auditoria	10%	\$ 28,348	\$ 15,475.08	12	3			
TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$ 283,483.50	\$ 154,750.78	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

ANEXO 16

MUNICIPIO DE : BÁCUM, SONORA	PERIODO: 01 ENERO AL 31 MARZO DEL 2020	HOJA: 1 DE 1
DEPENDENCIA: DRH DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	UNIDAD: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
PROGRAMA CLAVE: KV	NOMBRE: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	
SUB-PROGRAMA: 01	NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	
OBJETIVO:		

Planear, dirigir y controlar la ejecución de programas , políticas y acciones que permitan integrar, mantener y desarrollar un cuerpo de funcionarios capacitados, motivados y disciplinados para realizar con eficacia las tareas y responsabilidades asignadas a cada área de la Administración Municipal. Así mismo, atender los servicios asignados por derecho a trabajadores, pensionados y jubilados.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION%	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Crear y promover estrategias de comunicación entre departamentos y empleados	Documento y reunión	15%	\$ 203,858	\$ 139,339.89	0	0			
2	Integración y control de información de empleados (Registro entre los expedientes de los trabajadores de todos los movimientos como: altas, bajas, incapacidades, etc.)	Registro	15%	\$ 203,858	\$ 139,339.89	1	1			
3	Difundir el Reglamento y Normas para su ejecución. Dar seguimiento al control	Reunión	30%	\$ 407,717	\$ 278,679.78	1	1			
4	Atender las altas y/o bajas de servicio médico de empleados, pensionados y jubilados	Registro	10%	\$ 135,906	\$ 92,893.26	1	1			
5	Elaboración oportuna de nóminas	Registro	10%	\$ 135,906	\$ 92,893.26	24	6			
6	Impulsar programas de motivación para el desarrollo laboral de los empleados. (Empleado del mes, cumpleaños , gestión de bonos , etc.)	Evento	10%	\$ 135,906	\$ 92,893.26	3	3			
7	Impartir cursos de capacitación de relaciones humanas a los trabajadores, para brindar una mejor atención a la ciudadanía	Curso	10%	\$ 135,906	\$ 92,893.26	0	0			
TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$ 1,359,056.25	\$ 928,932.60	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

ANEXO 16

MUNICIPIO DE : BÁCUM, SONORA
DEPENDENCIA: OA DIF MUNICIPAL
PROGRAMA CLAVE: QN
SUB-PROGRAMA: 02

PERIODO: 01 ENERO AL 31 MARZO DEL 2020
UNIDAD: SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)
NOMBRE: AISTENCIA SOCIAL, SERV. COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.
NOMBRE: PROMOCION DEL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO.

HOJA: 1 DE 2

OBJETIVO:

Elaborar un diagnóstico que permita conocer específicamente la población vulnerable del Municipio de BÁCUM, a fin de apoyarlos mediante Programas de Asistencia Alimentaria de Mujeres, Adultos Mayores, Capacidades Diferentes y Asistencia Psicológica.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION%	GASTO		META		PORCENTAJE		
	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Terapia física	Sesión	6%	\$ 86,055	\$ 53,605.04	250	250			
2	Servicios de traslado de pacientes	Apoyo	8%	\$ 114,740	\$ 71,473.39	100	100			
3	Capacitación de personal de UBR	Asesoría	4%	\$ 57,370	\$ 35,736.69	1	1			
4	Gestión de Proyectos Productivos para discapacitados	Gestión	3%	\$ 43,027	\$ 26,802.52	2	19			
5	Credencialización de personas con discapacidad	Gestión	4%	\$ 57,370	\$ 35,736.69	13	15			
6	Gestión de becas educativas para personas con discapacidad	Gestión	4%	\$ 57,370	\$ 35,736.69	3	5			
7	Gestión de becas de impulso deportivo para personas con discapacidad	Gestión	3%	\$ 43,027	\$ 26,802.52	2	3			
8	Eventos para personas con discapacidad	Evento	3%	\$ 43,027	\$ 26,802.52	1	1			
9	Elaboración de estudios socioeconómicos para personas con discapacidad	Documento	3%	\$ 43,027	\$ 26,802.52	25	25			
10	Visitas domiciliarias a adultos mayores	Visita	3%	\$ 43,027	\$ 26,802.52	25	25			
11	Expedición de credenciales de INAPAM	Servicio	3%	\$ 43,027	\$ 26,802.52	38	40			
12	Talleres y manualidades	Taller	3%	\$ 43,027	\$ 26,802.52	2	2			
13	Servicios funerarios	Servicio	3%	\$ 43,027	\$ 26,802.52	0	0			
14	Donación de ropa y calzado	Apoyo	2%	\$ 28,685	\$ 17,868.35	100	100			
15	Donación de dulces y juguetes	Apoyo	2%	\$ 28,685	\$ 17,868.35	1,000	1,000			
16	Donación de medicamentos, RX y análisis	Apoyo	2%	\$ 28,685	\$ 17,868.35	100	100			
17	Desayunos escolares	Programa	2%	\$ 28,685	\$ 17,868.35	100,000	100,000			
18	Despensas	Programa	4%	\$ 57,370	\$ 35,736.69	1,000	1000			
19	Asesorías y terapias psicológicas	Terapia	4%	\$ 57,370	\$ 35,736.69	50	50			
20	Pláticas de salud sexual	Plática	4%	\$ 57,370	\$ 35,736.69	2	2			
21	Pláticas de prevención de la violencia	Plática	2%	\$ 28,685	\$ 17,868.35	0	0			
22	Pláticas de prevención del embarazo	Plática	2%	\$ 28,685	\$ 17,868.35	0	0			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

ANEXO 16

MUNICIPIO DE : BÁCUM, SONORA	PERIODO: 01 ENERO AL 31 MARZO DEL 2020	HOJA: 2 DE 2
DEPENDENCIA: OA DIF MUNICIPAL	UNIDAD: SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)	
PROGRAMA CLAVE: QN	NOMBRE: AISTENCIA SOCIAL, SERV. COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.	
SUB-PROGRAMA: 02	NOMBRE: PROMOCION DEL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO.	
OBJETIVO:		

Elaborar un diagnóstico que permita conocer específicamente la población vulnerable del Municipio de BÁCUM, a fin de apoyarlos mediante Programas de Asistencia Alimentaria de Mujeres, Adultos Mayores, Capacidades Diferentes y Asistencia Psicológica.

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION%	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
23	Taller Prenatal y Postnatal para Madres Adolescentes	Taller	6%	\$ 86,055	\$ 53,605.04	0	0			
24	Prevención de adicciones	Programa	6%	\$ 86,055	\$ 53,605.04	0	0			
25	Asesorías legales	Apoyo	6%	\$ 86,055	\$ 53,605.04	75	75			
26	Visitas domiciliarias	Visita	4%	\$ 57,370	\$ 35,736.69	25	25			
27	Gestiones ante el Archivo Estatal del Registro Civil	Gestión	4%	\$ 57,370	\$ 35,736.69	20	49			
TOTAL DE GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$ 1,434,245.25	\$ 893,417.34	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

ANEXO 16

MUNICIPIO DE : BÁCUM, SONORA			PERIODO: 01 ENERO AL 31 MARZO DEL 2020			HOJA: <u>1 DE 3</u>		
DEPENDENCIA: DPM DIRECCION DE PLANEACIÓN MUNICIPAL			UNIDAD: DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL					
PROGRAMA CLAVE: FA			NOMBRE: DEFINICION Y CONDUCCION DE LA POLITICA Y PLANEACION MUNICIPAL					
SUB-PROGRAMA: 01			NOMBRE: CONDUCCION Y COORDINACION.					
OBJETIVO:								

Proponer proyectos y programas que garanticen su ejecución y que lleven la premisa de un desarrollo sustentable. De igual manera, contemplar objetivos y metas que atiendan las áreas de Trabajo de la Mujer, Agropecuaria, Economía, Social, Ecología y Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Económico, Salud, entre otros.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION%	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
1	Coordinarse con el C . Presidente Municipal, para atender indicaciones, encomiendas y recomendaciones sobre el trabajo programado y realizado por las Dependencias Municipales.	Documento	2%	\$ 75,245		3	3			
2	Elaborar el diagnóstico del municipio priorizando necesidades de obras que beneficien a la ciudadanía.	Documento	2%	\$ 75,245		1	1			
3	Coordinar a las Dependencias Municipales, en la elaboración del Presupuesto de Egresos Municipal 2020.	Enlace	2%	\$ 75,245		1	1			
4	Recepción digital de Informes Mensuales para enviarlos al C. Presidente Municipal, con copia para el Secretario y la Contraloría.	Informe	2%	\$ 75,245		3	3			
5	Supervisión del avance programático de objetivos y metas de las Áreas de Trabajo, dando indicaciones precisas sobre dudas, avances, resultados y seguimiento.	Verificación	2%	\$ 75,245		3	3			
6	Gestionar recursos ante SEDESSON para la generación de empleo temporal.	Gestión	2%	\$ 75,245		0	0			
7	Gestionar ante COVES Y SEDESSON apoyos para el Programa Techo, Piso y Mejoramiento de Vivienda	Gestión	2%	\$ 75,245		0	0			
8	Formación de Comités Comunitarios por cada programa de las instancias federales y estatales	Comité	2%	\$ 75,245		Requerido	0			
9	Inscripcion a las personas para la compra de cemento y mortero a bajo precio en el programa de la congregacion MARIANA TRINITARIA	Acción	2%	\$ 75,245		75 (Requerido)	3			
10	Realizar eventos de difusión y capacitación hacia la población para la incorporación a proyectos productivos	Curso	2%	\$ 75,245		2	2			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

ANEXO 16

MUNICIPIO DE : BÁCUM, SONORA			PERIODO: 01 ENERO AL 31 MARZO DEL 2020			HOJA: <u>2 DE 3</u>		
DEPENDENCIA: DPM DIRECCION DE PLANEACIÓN MUNICIPAL			UNIDAD: DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL					
PROGRAMA CLAVE: FA			NOMBRE: DEFINICION Y CONDUCCION DE LA POLITICA Y PLANEACION MUNICIPAL					
SUB-PROGRAMA: 01			NOMBRE: CONDUCCION Y COORDINACION.					
OBJETIVO:								

Proponer proyectos y programas que garanticen su ejecución y que lleven la premisa de un desarrollo sustentable. De igual manera, contemplar objetivos y metas que atiendan las áreas de Trabajo de la Mujer, Agropecuaria, Economía, Social, Ecología y Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Económico, Salud, entre otros.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION%	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
11	Brindar asesorías a las organizaciones sociales del municipio en la elaboración de proyectos productivos	Asesoría	2%	\$ 18,213	13150.98	1	1			
12	Realizar Jornadas de Salud para la detección del cáncer mama y cervicouterino.	Jornada	2%	\$ 18,213	13150.98	0	0			
13	Organización de Cursos de Sensibilización en Equidad y Género	Curso	2%	\$ 18,213	13150.98	1	1			
14	Programas de capacitación en escuelas sobre prevención de violencia	Programa	2%	\$ 18,213	13150.98	1	1			
15	Atención psicológica y jurídica a mujeres	Programa	2%	\$ 18,213	13150.98	1	1			
16	Evento en el Día Internacional contra el cáncer de mama	Evento	2%	\$ 18,213	13150.98	0	0			
17	Evento Día Internacional contra la violencia en Mujeres	Evento	2%	\$ 18,213	13150.98	0	0			
18	Curso de capacitación por el Instituto Sonorense de la Mujer	Curso	2%	\$ 18,213	13150.98	1	1			
19	Coordinar y establecer mano de obra calificada en empresas del municipio.	Asesoría	2%	\$ 18,213	13150.98	1	1			
20	Coordinar con NACE INCUBADORA, capacitación al empleo y al autoempleo con microempresas y programas federales.	Gestión	2%	\$ 18,213	13150.98	0	0			
21	Ordenar y ampliar la Bolsa de Trabajo mediante un sistema publicitario por medio de esta Dirección.	Coordinación	2%	\$ 18,213	13150.98	2	2			
22	Solicitar ante INAES el fondo de apoyo al empleo productivo del Municipio de BÁCUM.	Gestión	2%	\$ 18,213	13150.98	0	0			
23	Organización de jornadas de salud en coordinación con la Dirección de Salud Municipal	Brigada	2%	\$ 18,213	13150.98	0	0			
24	Brindar consultas médicas en coordinación con personal de la Secretaría de Salud	Consulta	2%	\$ 18,213	13150.98	375	250			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL

ANEXO 16

MUNICIPIO DE : BÁCUM, SONORA	PERIODO: 01 ENERO AL 31 MARZO DEL 2020	HOJA: 3 DE 3
DEPENDENCIA: DPM DIRECCION DE PLANEACIÓN MUNICIPAL	UNIDAD: DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL	
PROGRAMA CLAVE: FA	NOMBRE: DEFINICION Y CONDUCCION DE LA POLITICA Y PLANEACION MUNICIPAL	
SUB-PROGRAMA: 01	NOMBRE: CONDUCCION Y COORDINACION.	
OBJETIVO:		

Proponer proyectos y programas que garanticen su ejecución y que lleven la premisa de un desarrollo sustentable. De igual manera, contemplar objetivos y metas que atiendan las áreas de Trabajo de la Mujer, Agropecuaria, Economía, Social, Ecología y Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Económico, Salud, entre otros.

EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION%	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMADA	REAL	E1	E2	E3
25	Organizar cursos de capacitación sobre temas de salud	Plática	3%	\$ 27,319	19726.47	10	15			
26	Calendarizar campañas de vacunación antirrábica	Calendario	3%	\$ 27,319	19726.47	2	2			
27	Organización de campañas de descacharrización en las comunidades.	Recorrido	3%	\$ 27,319	19726.47	3	1			
28	Aplicación de abate en lugares que ofrece peligros para la proliferación de mosquitos.	Brigada	3%	\$ 27,319	19726.47	1	1			
29	Campaña para crear y restablecer las áreas verdes	Campaña	3%	\$ 27,319	19726.47	3	3			
30	Campaña de reforestación en los entornos de las comunidades	Campaña	3%	\$ 27,319	19726.47	1	1			
31	Campaña de limpieza en lotes baldíos	Campaña	3%	\$ 27,319	19726.47	1	1			
32	Capacitación en temas de Ecología en escuelas y a la ciudadanía en general	Campaña	3%	\$ 27,319	19726.47	3	3			
33	Crear un programa de reciclaje en escuelas y comunidades.	Gestion	3%	\$ 27,319	19726.47	0	0			
34	Apoyar al programa BIENESTAR con apoyo de mobiliario para los pagos de los adultos mayores	Coordinacion	2%	\$ 18,213	13150.9824	2	2			
35	Recoleccion de documentos y solicitudes a de apoyo para el bienestar de las familias.	Atencion	2%	\$ 18,213	13150.9824	25	300			
36	Recorridos a viviendas para la verificacion de los datos y la revision de las mismas.	Recorrido	2%	\$ 18,213	13150.9824	3	3			
37	Realizar colectas de medicamentos en las comunidades.	Brigada	2%	\$ 18,213	13150.9824	1	1			
38	Rehabilitar las casas de salud del municipio	Gestion	2%	\$ 18,213	13150.9824	0	0			
39	Implementar cursos (Salud, automepleo, orientacion) para promover el binestarr familiar en las comunidades del municipio.	Brigada	3%	\$ 27,319	19726.4736	1	1			
40	Gestion de material didactico ante CONAFOR.	Gestion	3%	\$ 27,319	19726.4736	0	0			
41	Formar grupos ECOLOGICOS en las instituciones educativas.	Campaña	3%	\$ 27,319	\$ 19,726.47	3	3			
42	Creacion de un Vivero municipal.	Gestion	2%	\$ 75,245	13150.9824	0	0			
43	Crear un centro de acopio para envases toxicos	Gestion	2%	\$ 18,213	13150.9824	0	0			
44	Crear un programa de reciclaje en escuelas y comunidades.	Gestion	2%	\$ 18,213	\$ 13,150.98	0	0			
TOTAL			100%	\$ 910,631.50	\$ 657,549.12	PROMEDIO UNIDAD RESP.				

