

DATOS DEL PROGRAMA											
Unidad Presupuestal	Secretaria General	Unidad Responsable	Sala de Regidores	Nombre del Proyecto	Operación de la Sala de Regidores	Programa Presupuestario	MEJORAR LAS OPORTUNIDADES DE ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO			Eje de Gobierno	Ciudad Justa

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS	AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Sentido del indicador	Meta Programada						
							Anual	al periodo			Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Mejorar la productividad de la Sala de Regidores para otorgar un servicio de calidad, mediante la aplicación correcta de los recursos y de la atención de las necesidades internas de las áreas que lo requieran.	Número de reglamentos reformados o de nueva creación	Totalidad de reglamentos reformados o de nueva creación	UNIDAD ABSOLUTA	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL	ASCENDENTE	10.00	10.00	GACETA MUNICIPAL	REGIDORES PRESENTAN INICIATIVAS NECESARIAS PARA LA REGLAMENTACION MUNICIPAL			Uriel Villalobos
Propósito	Las comisiones edilicias sesionan conforme a la Ley y desahogan las iniciativas de su competencia	Porcentaje de sesiones realizadas y asuntos desahogados	(Resultado actividad 1+ Resultado actividad 2)/2	PORCENTAJE	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL	ASCENDENTE	90%	90%	MINUTAS Y ACUERDOS DEL PLENO	LOS REGIDORES ASISTEN A LAS SESIONES DE LAS COMISIONES EDILICIAS			Uriel Villalobos
Componente	Iniciativas dictaminadas	Porcentaje de iniciativas dictaminadas dentro del plazo legal	(Dictámenes presentados dentro del plazo legal/Dictámenes presentados)*100	PORCENTAJE	GESTION EFICIENCIA TRIMESTRAL	ASCENDENTE	90%	90%	ACUERDOS	LOS PUNTOS DE ACUERDO SON TURNADOS EN TIEMPO Y FORMA A LAS COMISIONES			Uriel Villalobos
Actividad	Dictaminación de asuntos que hayan sido turnados a las comisiones que presiden los regidores.	Porcentaje de dictámenes presentados para su aprobación en las Sesiones del Pleno del Ayuntamiento.	(Dictámenes presentados al pleno para aprobación/Iniciativas turnadas a comisiones)*100	PORCENTAJE	GESTION EFICIENCIA TRIMESTRAL	ASCENDENTE	90%	90%	MINUTAS Y ACUERDOS DEL PLENO	LOS REGIDORES ASISTEN A LAS SESIONES DE LAS COMISIONES EDILICIAS			Uriel Villalobos
Actividad	Desarrollo de las Sesiones de las Comisiones Edilicias del Ayuntamiento	Porcentaje de Sesiones que celebran las Comisiones Edilicias que presiden cada uno de los Ciudadanos Regidores del Ayuntamiento para la atención de los asuntos y de la problemática del municipio.	(Número total de Sesiones realizadas /19)*100	PORCENTAJE	GESTION EFICIENCIA MENSUAL	ASCENDENTE	90%	90%	MINUTAS	LOS REGIDORES ASISTEN A LAS SESIONES DE LAS COMISIONES EDILICIAS			Uriel Villalobos
PRESUPUESTO											IMPORTE		

211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA											\$	40,000.00
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES											\$	5,000.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS											\$	10,000.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS											\$	250,000.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION											\$	5,000.00
371	PASAJES AEREOS											\$	20,000.00
372	PASAJES TERRESTRES											\$	20,000.00
375	VIATICOS EN EL PAIS											\$	20,000.00

TOTAL \$ 370,000.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Unidad Presupuestal	PRESIDENCIA	Unidad Responsable	PRESIDENCIA	Nombre del Proyecto	Gestiones de Gobierno	Programa Presupuestario		MEJORAR LAS OPORTUNIDADES DE ACCESO A LOS SERVICIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO	Eje de Gobierno	Ciudad Justa

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES									AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Sentido del indicador	Meta Programada		MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
							Anual	al periodo					
Fin	contribuir en la mejorar de la calidad de vida de los ciudadanos del municipio mediante la atención a las necesidades básicas y la vigilancia y gestión de proyectos.	total de actividades	suma de las actividades realizada	absoluto	Estratégico/Eficiencia/Anual	ascendente	350.00	29.00	AGENDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	el Presidente municipal atiende a la población			Arturo Hernández
Propósito	Las actividades programas por el despacho del presidente se cumplen conforme a agenda programada	Porcentaje de actividades cumplidas	(Número de actividades cumplidas/Número de actividades agendadas)*100	Porcentaje	Estratégico/Eficiencia/Anual	Ascendente	80.00	80.00	AGENDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	La carga de trabajo y clima permiten llevar a cabo las actividades programadas			Arturo Hernández
Componente	Agenda cumplimentada	Porcentaje de cumplimiento de las actividades del presidente municipal	(Actividad 1+ Actividad 2)/2	Porcentaje	Estratégico/Municipal/Trimestral	Ascendente	80.00	20.00	AGENDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	La carga de trabajo y clima permiten llevar a cabo las actividades			Arturo Hernández
Actividad 1	Giras de trabajo efectuadas	Porcentaje de cumplimiento a la agenda de trabajo relativa a traslados dentro y fuera del municipio y del estado, para gestión en favor al municipio.	(Giras realizadas/Giras planificadas)*100	Porcentaje	Gestión/Eficiencia/Mensual	Ascendente	80.00	6.60	AGENDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	La carga de trabajo y clima permiten llevar a cabo las giras			Arturo Hernández
Actividad 2	Recorridos de Supervisión realizados	Porcentaje de recorridos en las diferentes obras en proceso, así como en los diferentes programas sociales que se ejecutan en el municipio.	(Recorridos realizados/Recorridos planeados)*100	Porcentaje	Gestión/Eficiencia/Mensual	Ascendente	80.00	6.60	AGENDA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	La carga de trabajo y clima permiten llevar a cabo los recorridos			Arturo Hernández

PRESUPUESTO											IMPORTE	
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA										\$	15,000.00
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL										\$	3,000.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA										\$	2,000.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS										\$	200,000.00
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION										\$	3,200.00

DATOS DEL PROGRAMA

Unidad Presupuestal	PRESIDENCIA	Unidad Responsable	PRESIDENCIA	Nombre del Proyecto	Gestiones de Gobierno	Programa Presupuestario		MEJORAR LAS OPORTUNIDADES DE ACCESO A LOS SERVICIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO	Eje de Gobierno	Ciudad Justa
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS								\$	595,000.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE								\$	20,000.00
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS								\$	500.00
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS								\$	60,000.00
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE								\$	5,000.00
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE								\$	10,000.00
371	PASAJES AEREOS								\$	100,000.00
372	PASAJES TERRESTRES								\$	20,000.00
375	VIATICOS EN EL PAIS								\$	120,000.00
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL								\$	600,000.00
392	IMPUESTOS Y DERECHOS								\$	4,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS								\$	300,000.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA								\$	100,000.00
445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								\$	10,000.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION								\$	10,000.00
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION								\$	4,000.00
								TOTAL \$	2,181,700.00	

DATOS DEL PROGRAMA										
Unidad Presupuestal	Sindicatura Municipal	Unidad Responsable	Sindicatura Municipal	Nombre del Proyecto	Administración Central	Programa Presupuestario		*Mejorar las oportunidades de acceso a servicios públicos en el Municipio	Eje de Gobierno	Ciudad Funcional

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE		Responsable del Registro del Avance		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Sentido del indicador	Meta Programada		MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS		Realizado al periodo	Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	Brindar certeza jurídica del patrimonio municipio en beneficio de los habitantes de Puerto Vallarta mediante la implementación de procesos eficientes	Porcentaje de Resolución de acciones jurídico-legales dentro de la administración municipal tanto en el sector público y privado.	Trámites jurídicos resueltos / Trámites jurídicos recibidos) * 100	Porcentaje	Estratégico/ Eficiencia/ Anual	Ascendente	100.00	0.00	Trámites jurídicos resueltos anuales	Los datos aportados en el expediente son correctos			Paulina Tejeda Castillo
Propósito	La población recibe acciones y actividades jurídico-legales adecuadas y eficaces de la administración municipal.	Porcentaje de Actividades y/o validaciones jurídicas administrativas para el municipio en beneficio de la población.	(%Contratos de Obra Pública + %Convenios de Prestación de Servicios + %Convenios Varios + %Subdivisiones) / TOTAL ACTIVIDADES	Porcentaje	Estratégico/ Eficiencia/ Anual	Ascendente	100.00	0.00	Firma del Sindico municipal en los tramites: Contratos de Obra Pública, Convenios de Prestación de Servicios, Convenios Varios y Subdivisiones	Los datos aportados en el expediente son correctos			Paulina Tejeda Castillo
Componente	Eficientización de los procesos administrativos legales.	Implementación de actividades de gestión administrativa como recepción, revisión y conclusión de trámites.	(Actividades de gestión / Revisión y conclusión de trámites) *100	Porcentaje	Estratégico/ Eficiencia/ Anual	Ascendente	100.00	0.00	Bitácora de registro de ciudadanos en sindicatura municipal, oficios y/o solicitudes de ciudadanos dirigidas al sindico	Los datos aportados en el expediente son correctos			Paulina Tejeda Castillo
Actividad	Contratos de Obra Publica	Porcentaje de contratos revisados y celebrados por el sindico municipal relativos a la obra publica que será ejecutable dentro del Municipio de Puerto Vallarta.	(Contrato de Obra Publica firmado por el sindico / Contrato de Obra Publica recibido) * 100	Porcentaje	Gestión/ Eficiencia/ Mensual	Ascendente	100.00	0.00	Contrato de Obra Publica firmado por el sindico	Los datos aportados en el expediente son correctos	-	-	Paulina Tejeda Castillo
Actividad	Contratos de Prestación de Servicios	Porcentaje de contratos de Prestación de Servicios revisados y celebrados por el Sindico entre actores públicos y privados que se realizaran dentro del Municipio de Puerto Vallarta	(Contrato de Prestación de Servicios firmado por el sindico / Contrato de Prestación de Servicios recibido) *100	Porcentaje	Gestión/ Eficiencia/ Mensual	Ascendente	38.00	0.00	Contrato de Prestación de Servicios firmado por el sindico	Los datos aportados en el expediente son correctos	-	-	Paulina Tejeda Castillo
Actividad	Convenios realizados	Porcentaje de acuerdos celebrados por dos o más interesados sobre un asunto determinado en materia municipal público y privado.	(Convenio firmado por el sindico / Convenio recibido) *100	Porcentaje	Gestión/ Eficiencia/ Mensual	Ascendente	100.00	0.00	Convenio firmado por el sindico	Los datos aportados en el expediente son correctos	-	-	Paulina Tejeda Castillo
Actividad	Atención y Capacitación Ciudadana efectuada	porcentaje de atención ciudadana, de temática jurídica enfocadas en rubro laboral, subdivisiones y regularizaciones de predios.	(Atención y /o capacitación ciudadana solicitada / Atención y /o capacitación ciudadana recibida) *100	Capacitación	Gestión/ Eficiencia/ Mensual	Ascendente	100.00	8.00	Bitácora de registro de ciudadanos en sindicatura municipal, oficios y/o solicitudes de audiencias de ciudadanos al sindico	La ciudadanía responde interesada a la convocatoria	-	-	Paulina Tejeda Castillo

DATOS DEL PROGRAMA													
Unidad Presupuestal	Sindicatura Municipal	Unidad Responsable	Sindicatura Municipal	Nombre del Proyecto	Administración Central	Programa Presupuestario		*Mejorar las oportunidades de acceso a servicios públicos en el Municipio	Eje de Gobierno	Ciudad Funcional			
Actividad	Subdivisiones de Predios realizadas	Porcentaje de subdivisiones realizadas	(Subdivisión favorable por el sindico / Subdivisión recibida) *100	Porcentaje	Gestión/ Eficiencia/ Mensual	Ascendente	50.00	0.00	Oficio de Subdivisión favorable por el sindico	Los datos aportados en el expediente son correctos	-	-	Paulina Tejeda Castillo
PRESUPUESTO											IMPORTE INTEGRADO		
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA										\$ 46,000.00		
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL										\$ 46,000.00		
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS										\$ 28,000.00		
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION										\$ 2,000.00		
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS										\$ 500.00		
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS										\$ 75,000.00		
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION										\$ 4,000.00		
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE										\$ 15,000.00		
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS										\$ 25,000.00		
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS										\$ 2,000,000.00		
334	SERVICIOS DE CAPACITACION										\$ 30,000.00		
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION										\$ 25,000.00		
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE										\$ 10,000.00		
364	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS										\$ 10,000.00		
371	PASAJES AEREOS										\$ 20,000.00		
372	PASAJES TERRESTRES										\$ 20,000.00		
375	VIATICOS EN EL PAIS										\$ 21,000.00		
392	IMPUESTOS Y DERECHOS										\$ 40,000.00		
396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES										\$ 2,500.00		
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA										\$ 10,000.00		
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION										\$ 40,000.00		
564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL										\$ 15,000.00		
TOTAL										\$ 2,485,000.00			

DATOS DEL PROGRAMA											
Unidad Presupuestal	PRESIDENCIA	Unidad Responsable	SECRETARIA PARTICULAR	Nombre del Proyecto	Acciones de Organización	Programa Presupuestario	MEJORAR LAS OPORTUNIDADES DE ACCESO A LOS SERVICIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO			Eje de Gobierno	Ciudad Justa

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE		Responsable del Registro del Avance		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Sentido del indicador	Meta Programada		Medios de verificación	Supuestos		Realizado al periodo	Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	Contribuir a mantener al día las actividades del Presidente Municipal mediante actualización de su agenda y reuniones, tanto con funcionarios de los 3 ordenes de gobierno, como la atención a la ciudadanía	porcentaje de actividades realizadas y agendadas del Presidente Municipal	(actividades agendadas/ actividades realizadas)*100	N/A	Estratégico/ Eficacia/ Anual	Ascendente	90%	90%	Agenda diaria del Presidente Municipal	El Presidente Municipal realiza sus actividades programadas			Arturo Hernández
Propósito	El presidente municipal recibe una agenda al día y correctamente estructurada para el desempeño de sus funciones	total de agendas entregadas por parte de la secretaria particular al Presidente Municipala	suma de las agendas presentadas al Presidente Municipal	absoluto	Estratégico/ Eficacia/ Anual	Ascendente	300.00	0.00	Agenda diaria del Presidente Municipal	El Presidente Municipal recibe diariamente su agenda			Arturo Hernández
Componente	Acciones y actividades del Presidente realizadas	Porcentaje del seguimiento de agenda y otras obligaciones y actividades del Presidente Municipal de acuerdo a sus atribuciones	(Actividad 1+Actividad 2)/2	Porcentaje	Gestión/ Eficacia/ Mensual	Ascendente	90%	90%	Agenda diaria del Presidente Municipal	se realizan las actividades programadas por el Presidente Municipal			Arturo Hernández
Actividad	Organización de reuniones de gabinete y de otra índole, interna y externa.	Porcentaje de reuniones llevadas cabo entre el presidente municipal y su gabinete y equipo de trabajo	Reuniones planeadas/reuniones llevadas acabo	Porcentaje	Gestión/ Eficacia/ Mensual	Ascendente	90%	90%	Agenda diaria del Presidente Municipal	se realizan las reuniones programadas			Arturo Hernández
Actividad	Atención, gestión y resolución de las peticiones ciudadanas	Porcentaje de Atención a ciudadanos de todos los sectores del municipio que buscan apoyo del Presidente Municipal.	Peticiones recibidas/peticiones atendidas	Porcentaje	Gestión/ Eficacia/ Mensual	Ascendente	90%	90%	oficios donde se da atención a las peticiones de los ciudadanos	los ciudadanos reciben atención a sus peticiones			Arturo Hernández

PRESUPUESTO											IMPORTE	
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA										\$	20,000.00
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL										\$	3,000.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA										\$	3,500.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS										\$	325,000.00
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION										\$	4,000.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS										\$	20,000.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION										\$	1,500.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE										\$	20,000.00
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS										\$	1,000.00
322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS										\$	10,000.00
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE										\$	10,000.00
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES										\$	3,000.00
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE										\$	15,000.00

DATOS DEL PROGRAMA									
Unidad Presupuestal	PRESIDENCIA	Unidad Responsable	SECRETARIA PARTICULAR	Nombre del Proyecto	Acciones de Organización	Programa Presupuestario	MEJORAR LAS OPORTUNIDADES DE ACCESO A LOS SERVICIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO	Eje de Gobierno	Ciudad Justa
371	PASAJES AEREOS							\$	35,000.00
372	PASAJES TERRESTRES							\$	20,000.00
375	VIATICOS EN EL PAIS							\$	20,000.00
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL							\$	95,000.00
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES							\$	30,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS							\$	15,000.00
445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							\$	85,000.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA							\$	2,000.00
512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA							\$	5,000.00
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION							\$	2,000.00
								TOTAL \$	745,000.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Unidad Presupuestal	PRESIDENCIA	Unidad Responsable	COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORES	Nombre del Proyecto	ACTIVIDADES AUXILIARES	Programa Presupuestario		MEJORAR LAS OPORTUNIDADES DE ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO	Eje de Gobierno	Ciudad Justa

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES										AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Sentido del indicador	Meta Programada		Medios de verificación	Supuestos	Realizado al periodo	Avance % al periodo		
							Anual	al periodo						
Fin	Contribuir a la mejora en la toma de decisiones y acciones a implementar mediante asesoría oportuna al Presidente Municipal	Porcentaje de asesorías realizadas	(Asesorías solicitadas/ Asesorías otorgadas)*100	porcentaje	Estratégico/eficacia/anual	ascendente	90%	90%	documentos realizados	el Presidente Municipal recibe asesoría			Arturo Hernández	
Propósito	El presidente municipal recibe asesoría y solución a diversos temas de forma oportuna	porcentaje de reuniones entre el Presidente Municipal y sus asesores	(Reuniones de asesoría programadas / Reuniones de asesoría llevadas a cabo)*100	porcentaje	Estratégico/eficacia/anual	ascendente	90%	90%	convocatorias de reunión	el Presidente Municipal se reúne con sus asesores			Arturo Hernández	
Componente	Realización de proyectos	porcentaje de proyectos realizados por la coordinación de asesores	(Proyectos programados / Proyectos ejecutados)*100	porcentaje	gestión/eficacia/Mensual	ascendente	90%	90%	proyectos realizados	los asesores realizan proyectos			Arturo Hernández	
Actividad	Realización de comisiones y gestiones de trabajo	porcentaje de comisiones dentro y fuera del municipio y del estado, para gestión en favor al municipio.	Comisiones planeadas/ Comisiones realizadas	porcentaje	gestión / eficacia/Mensual	ascendente	90%	90%	informe de resultados de la comisión	los asesores realizan comisiones			Arturo Hernández	

PRESUPUESTO											IMPORTE	
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA										\$	5,000.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS										\$	15,000.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS										\$	15,000.00
372	PASAJES TERRESTRES										\$	10,000.00
375	VIATICOS EN EL PAIS										\$	15,000.00
TOTAL											\$	60,000.00

DATOS DEL PROGRAMA											
Unidad Presupuestal	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Unidad Responsable	COORDINACIÓN DE GIRAS Y EVENTOS	Nombre del Proyecto	PROTOCOLO Y EVENTOS	Programa Presupuestario	AUMENTAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS			Eje de Gobierno	CIUDAD FUNCIONAL

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE		Responsable del Registro del Avance		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	sentido del indicador	Meta Programada		Medios de verificación	Supuestos		Realizado al periodo	Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	contribuir a la comunicación directa del gobierno municipal a través de la organización de eventos protocolarios	numero de asistentes a los eventos	suma del total de asistentes a los eventos	absoluta	estrategico, eficacia, anual	ascendente	24,000.00	24,000.00	evidencia del evento y cuadernillo con numero de asistentes	los habitantes de Puerto Vallarta tienen comunicacion directa con sus autoridades atraves de eventos			
Propósito	el ayuntamiento realiza eventos protocolarios	numero de eventos realizados por la coordinación	suma total de los eventos realizados por la coordinación	absoluta	estrategico, eficacia, anual	ascendente	480.00	480.00	evidencia del evento	la coordinacion organiza eventos			
Componente	eventos protocolarios realizados	promedio de cumplimiento de las actividades	(actividad 1+actividad 2+actividad 3)/3	promedio	gestion, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%					
Actividad 1	creación de agenda de eventos con la presencia presidente o su representante	porcentaje de eventos agendados y realizados con la presencia del Presidente Municipal o sus representante	(eventos donde asiste el Presidente Municipal o su representante/ eventos agendados)*100	porcentaje	gestion, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	evidencia del evento	el presidente o su representante asisten al evento			ESTHELA VILLASEÑOR
Actividad 2	elaboración de cuadernillo informativo por evento	porcentaje de cuadernillos elaborados	(cuadernillos realizados/ eventos con la participacion del presidente o representante)*100	porcentaje	gestion, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	cuadernillo informativo	el presidente cuenta con cuadernillo informativo			ESTHELA VILLASEÑOR
Actividad 3	realizacion del montaje del evento cuando sea organizado por el Ayuntamiento	porcentaje de montaje realizado	(montajes realizados/ solicitudes de montaje)*100	porcentaje	gestion, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	oficio de petición, evidencia del evento	el ayuntamiento cuenta con montaje en sus eventos			ESTHELA VILLASEÑOR

PRESUPUESTO										IMPORTE		
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA										\$	17,000.00
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION										\$	5,000.00
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL										\$	5,000.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS										\$	300,000.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS										\$	360,000.00
291	HERRAMIENTAS MENORES										\$	35,000.00

DATOS DEL PROGRAMA									
Unidad Presupuestal	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Unidad Responsable	COORDINACIÓN DE GIRAS Y EVENTOS	Nombre del Proyecto	PROTOCOLO Y EVENTOS	Programa Presupuestario	AUMENTAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	Eje de Gobierno	CIUDAD FUNCIONAL
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$	40,000.00
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS							\$	2,000.00
329	OTROS ARRENDAMIENTOS							\$	45,000.00
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$	30,000.00
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL							\$	2,915,400.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA							\$	10,000.00
512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA							\$	75,000.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION							\$	165,000.00
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION							\$	5,000.00
521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES							\$	5,000.00
523	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO							\$	28,500.00
TOTAL								\$	4,042,900.00

DATOS DEL PROGRAMA									
Unidad Presupuestal	PRESIDENCIA	Unidad Responsable	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	Nombre del Proyecto	PROGRAMA MUNICIPAL PARA LA IGUALDAD	Programa Presupuestario	INCREMENTAR EL BIENESTAR DE LOS GRUPOS VULNERABLES DEL PUERTO	Eje de Gobierno	CIUDAD JUSTA

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo		Avance % al periodo
						Anual	al periodo			
Fin	Capacitación, asesoría y defensa de los grupos vulnerables	Con la finalidad de reconocer y empoderar a todas las mujeres que por su labor y mérito contribuyen al desarrollo de las mujeres y grupos vulnerables.	[Número de mujeres empoderadas / Población identificada con desarrollo en beneficio de las mujeres] * 100 en municipio durante un año determinado	Personas y Talleres	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A	N/A	Lcda. Gabriela Palacios Peña
Propósito	Construir e impulsar un instituto para la equidad en el desarrollo y mejora de calidad de vida, fomentando la cultura de igualdad de género para la eliminación de toda forma de discriminación y violencia hacia las mujeres y grupos vulnerables	Promoción y difusión de la equidad de género, brindando a las mujeres conocimientos para desarrollarse y empoderarse.	[Número de mujeres empoderadas / Población identificada con desarrollo en beneficio de las mujeres] * 100 en municipio durante un año determinado	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A	N/A	Lcda. Gabriela Palacios Peña
Componente	Eventos y Talleres ProMujer	Porcentaje de estructuras programáticas en equidad de género, con acciones de capacitación, prevención y desarrollo de eventos significativos promujer	(Estructuras programáticas homologadas, con acciones de equidad de género y talleres / total de estructuras programáticas homologadas, con acciones de prevención de violencia) * 100	Evento y Personas Capacitadas	Gestión-Eficiencia-Anual	N/A	N/A	N/A	N/A	Lcda. Gabriela Palacios Peña
Actividad	Eventos y Talleres ProMujer para el empoderamiento y reconocimiento de las mujeres	Porcentaje del gasto destinado a la conmemoración de días internacionales registrados por la ONU que promueven y difunden la equidad de género. total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud	(Gasto ejercido destinado a los bienes y servicios de para la conmemoración de días internacionales en pro de las mujeres/Gasto total del IMM/ETP)*100	Eventos Anuales	Gestión-Eficacia-Anual	24.00	2.00	N/A	N/A	Lcda. Gabriela Palacios Peña
Actividad	Taller de Defensa Personal, herramienta para que la mujer supere sus miedos reforzando su autoestima y valía	Porcentaje del gasto destinado a talleres en defensa personal para mujeres de 13 años en adelante para salvaguardar su vida.	(Gasto ejercido en la subfunción de taller defensa personal /Gasto total del IMM/ETP)*100	Personas capacitadas	Gestión-Eficacia-Anual	370.00	30.83	N/A	N/A	Lcda. Gabriela Palacios Peña
Actividad	Prevenir la violencia desde la infancia enfocada a niñas y niños de preescolar y primaria baja (1,2,3)	Campaña de prevención de violencia en los niveles de preescolar y primaria baja.	Niños y niñas que fueron sensibilizados en el tema de prevención de violencia.	niños y niñas/ talleres	educativo/anual	24.00	N/A	N/A	N/A	Lcda. Gabriela Palacios Peña

PRESUPUESTO								IMPORTE	
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA							\$	10,000.00
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES							\$	5,000.00

DATOS DEL PROGRAMA									
Unidad Presupuestal	PRESIDENCIA	Unidad Responsable	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	Nombre del Proyecto	PROGRAMA MUNICIPAL PARA LA IGUALDAD	Programa Presupuestario	INCREMENTAR EL BIENESTAR DE LOS GRUPOS VULNERABLES DEL PUERTO	Eje de Gobierno	CIUDAD JUSTA
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL							\$	5,000.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA							\$	1,000.00
217	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA							\$	5,000.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							\$	1,000.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$	25,000.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION							\$	3,000.00
334	SERVICIOS DE CAPACITACION							\$	5,000.00
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$	3,000.00
372	PASAJES TERRESTRES							\$	10,000.00
375	VIATICOS EN EL PAIS							\$	10,000.00
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							\$	500.00
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL							\$	50,000.00
392	IMPUESTOS Y DERECHOS							\$	1,000.00
								TOTAL \$	134,500.00

DATOS DEL PROGRAMA											
Unidad Presupuestal	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Unidad Responsable	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Nombre del Proyecto	COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA.	Programa Presupuestario	LOGRAR FINANZAS SANAS Y EFICAZ MANEJO DE LOS RECURSOS			Eje de Gobierno	CIUDAD FUNCIONAL

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	sentido del indicador	Meta Programada		Medios de verificación	Supuestos	Realizado al periodo		Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	Contribuir al mantener informada a la población sobre los beneficios que le ofrece la administración municipal mediante la difusión de los programas, actividades, obras y acciones que ésta ejecuta	porcentaje de habitantes del municipio se informan a través de las acciones de comunicación social	(numero de personas dentro del municipio que llegan los productos de comunicación social/total de habitantes del municipio)*100	porcentaje	gestión, eficacia, mensual	ascendente	40%	40%	bitácoras y conteos	A las personas dentro del municipio le llegan los mensajes de la administración municipal			
Propósito	la población y visitantes de Puerto Vallarta es informada de los programas, actividades, obras y acciones que la administración municipal le ofrece	total de acciones de gobierno informadas a través de comunicación social	(suma de acciones de gobierno informadas por comunicación social)	absoluto	gestión, eficacia, anual	ascendente	300.00	25.00	productos de comunicación social	se informa la acción gubernamental			
Componente	la población y visitantes de Puerto Vallarta informada	porcentaje de productos de comunicación social realizados	(productos de comunicación realizados/ productos de comunicación social solicitados)*100	porcentaje	gestión, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	productos de comunicación social	se realizan los productos de comunicación social que se solicitan			
Actividad	Elaboración de comunicados de prensa, diseños de elementos gráficos, fotografías, videos, audios para spots de radio, monitoreo de medios, elaboración de síntesis informativa, atención general a medios de comunicación, organización de ruedas de prensa, diseño de campañas publicitarias, administración de fan pages, alimentación informativa de la página web, tramitación de pagos a medios con los que se tiene contrato, atender y acompañar al presidente municipal en su agenda con medios de comunicación.	total de productos de comunicación social realizados	40	absoluto	gestión, eficacia, mensual	ascendente	300.00	25.00	productos de comunicación social	se realizan los productos de comunicación social que se solicitan			
PRESUPUESTO											IMPORTE		

211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA										\$	42,000.00
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION										\$	2,000.00
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES										\$	9,000.00
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL										\$	1,200,000.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA										\$	1,000.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS										\$	250,000.00
244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA										\$	7,000.00
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO										\$	5,000.00
247	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION										\$	2,000.00
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS										\$	13,000.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION										\$	3,000.00
254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS										\$	1,000.00
256	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS										\$	1,000.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS										\$	160,000.00

DATOS DEL PROGRAMA									
Unidad Presupuestal	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Unidad Responsable	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Nombre del Proyecto	COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA.	Programa Presupuestario	LOGRAR FINANZAS SANAS Y EFICAZ MANEJO DE LOS RECURSOS	Eje de Gobierno	CIUDAD FUNCIONAL
271	VESTUARIO Y UNIFORMES							\$	35,000.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL							\$	2,500.00
274	PRODUCTOS TEXTILES							\$	1,000.00
291	HERRAMIENTAS MENORES							\$	2,000.00
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							\$	3,000.00
293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO							\$	8,000.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION							\$	45,000.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$	55,000.00
298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$	1,000.00
299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES							\$	3,000.00
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS							\$	2,000.00
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$	25,000.00
329	OTROS ARRENDAMIENTOS							\$	8,000.00
336	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION							\$	360,000.00
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES							\$	1,500.00
353	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION							\$	15,000.00
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$	35,000.00
357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA							\$	8,000.00
358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS							\$	1,000.00
361	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES							\$	11,000,000.00
363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET							\$	900,000.00
364	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS							\$	5,000.00
366	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET							\$	3,000,000.00
371	PASAJES AEREOS							\$	300,000.00
372	PASAJES TERRESTRES							\$	10,000.00
375	VIATICOS EN EL PAIS							\$	10,000.00
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL							\$	1,247,600.00
392	IMPUESTOS Y DERECHOS							\$	1,000.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA							\$	10,000.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION							\$	1,000.00
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION							\$	32,000.00
523	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO							\$	15,000.00
529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO							\$	30,000.00
566	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS							\$	1,500.00
TOTAL								\$	18,870,100.00

DATOS DEL PROGRAMA

Unidad Presupuestal	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Unidad Responsable	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Nombre del Proyecto	COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA.	Programa Presupuestario	LOGRAR FINANZAS SANAS Y EFICAZ MANEJO DE LOS RECURSOS	Eje de Gobierno	CIUDAD FUNCIONAL
----------------------------	----------------------------------	---------------------------	----------------------------------	----------------------------	---	--------------------------------	---	------------------------	------------------

DATOS DEL PROGRAMA											
Unidad Presupuestal	Comunicación Social	Unidad Responsable	Relaciones Públicas	Nombre del Proyecto	Mejorar las Relaciones Públicas del Presidente Municipal de Puerto Vallarta	Programa Presupuestario	MEJORAR LA OFERTA TURÍSTICA DEL MUNICIPIO			Eje de Gobierno	CIUDAD FUNCIONAL

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	sentido del indicador	Meta Programada		Medios de verificación	Supuestos	Realizado al periodo		Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	Contribuir a la relación entre la Iniciativa Privada y asociaciones y el gobierno municipal mediante el trabajo en conjunto para el beneficio de la población de Puerto Vallarta	número de empresas y asociaciones que colaboran con el ayuntamiento en la celebración de eventos	suma de empresas que colaboran con el ayuntamiento	absoluto	estrategico, eficacia, anual	ascendente			oficos de repuesta de la iniciativa privada dando apoyo para la realización de eventos	un mayor número de empresas y asociaciones colaboran con el ayuntamiento			
Propósito	la Iniciativa Privada y las asociaciones mantiene un puente de comunicación abierto con el Gobierno Municipal	número de eventos apoyados por la iniciativa privada	suma de los eventos apoyados por la iniciativa privada	absoluta	estrategico, eficacia, anual	ascendente			oficos de repuesta de la iniciativa privada dando apoyo para la realización de eventos	la iniciativa privada apoya en la realización de eventos			
Componente	eventos y programas del ayuntamientos realizados en conjunto con la Iniciativa Privada	número de apoyos obtenidos por la jefatura de relaciones públicas de la iniciativa privada para la realización de eventos	suma de los apoyos recibidos	absoluta	Gestión, eficacia, trimensual	ascendente			oficos de repuesta de la iniciativa privada dando apoyo para la realización de eventos	la iniciativa privada apoya en la realización de eventos			
Actividad	realizacion de eventos con la cooperación de la Iniciativa privada	porcentaje de apoyos recibidos para la realización de eventos por parte de la Inicitaiva Privada	(solicitudes hechas a la Iniciativa Privada/solicitudes atendidas por la Iniciativa Privada)*100	porcentaje	Gestión, eficacia, trimensual	ascendente	80.00	80.00	oficios girados por la jefatura de Reslaciones Públicas y oficios de respuesta de la Iniciativa privada	la iniciativa privada apoya en la realización de eventos			

PRESUPUESTO											IMPORTE	
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA										\$	10,000.00
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION										\$	2,000.00
217	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA										\$	2,000.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS										\$	10,000.00
241	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS										\$	2,000.00
244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA										\$	7,000.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION										\$	3,000.00

DATOS DEL PROGRAMA									
Unidad Presupuestal	Comunicación Social	Unidad Responsable	Relaciones Públicas	Nombre del Proyecto	Mejorar las Relaciones Públicas del Presidente Municipal de Puerto Vallarta	Programa Presupuestario	MEJORAR LA OFERTA TURÍSTICA DEL MUNICIPIO	Eje de Gobierno	CIUDAD FUNCIONAL
								\$	24,000.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$	6,000.00
271	VESTUARIO Y UNIFORMES							\$	1,000.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL							\$	3,000.00
291	HERRAMIENTAS MENORES							\$	3,000.00
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							\$	8,000.00
293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO							\$	10,000.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION							\$	700,000.00
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL							\$	16,000.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION							\$	8,000.00
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION							\$	6,000.00
521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES							\$	
TOTAL								\$	821,000.00

DATOS DEL PROGRAMA											
Unidad Presupuestal	Secretaría General	Unidad Responsable	Secretaría General	Nombre del Proyecto	Operación de la Secretaría General	Programa Presupuestario	MEJORAR LAS OPORTUNIDADES DE ACCESO A LOS SERVICIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO			Eje de Gobierno	Ciudad Justa

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	sentido del indicador	Meta Programada		Medios de verificación	Supuestos	Realizado al periodo		Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	Contribuir a la mejor atención del ciudadano mediante la atención de tramites, servicios o procesos que estos requieren de la Secretaría General	total de ciudadanos solicitantes de tramites o servicios atendidos en la Secretaría General	(suma de los ciudadanos solisitantes de tramites o servicios atendidos en la Secretaría General)	absoluto	estrategico, eficacia, anual	ascendente	2,500.00	2,500.00	Cartas de Residencia, certificaciones;	los ciudadanos son atendidos en la secretaria Genería			Uriel Villalobos
Propósito	La ciudadanía obtiene mejor atención en los trámites, servicios y procesos de la Secretaría General	total de tramites, servicios y procesos realizados por la Secretaría General	suma de los tramites, servicios y procesos realizados por la Secretaría General	absoluto	estrategico, eficacia, anual	ascendente	2,500.00	2,500.00	Cartas de Residencia, certificaciones; iniciativas o dictámenes los cuales se brindo apoyo y actas de sesino de ayuntamiento.	se realizan tramites y servicios solicitados por los ciudadanos en la Secretaría General			Uriel Villalobos
Componente	Trámites, servicios y procesos atendidos	promedio de cumplimiento con los tramites, servicios o procesos atendidos	(actividad 1 + actividad 2+ actividad 3)/3	promedio	gestión, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	Cartas de Residencia, certificaciones; iniciativas o dictámenes los cuales se brindo apoyo y actas de sesino de ayuntamiento.	se dacumplimiento con las prestación de tramites, servicios y procesos por parte de la Secretaría General			Uriel Villalobos
Actividad 1	Atención a los servicios prestados por parte de la Secretaría General a los ciudadanos	porcentaje de servicios prestados por la Secretaría General a los ciudadanos	(número de tramites solicitados / número de tramites realizados)*100	porcentaje	gestión, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	Cartas de Residencia, certificaciones	los ciudadanos utilizan los servicios de Secretaría General			Uriel Villalobos
Actividad 2	Apoyo para la realización de Iniciativas o Dictámenes que son presentados para su aprobación en las Sesiones del Pleno del Ayuntamiento.	porcentaje de iniciativas o dictámenes en los que se brindo apoyo técnico	(número de iniciativas o dictámenes en el que solicita el apoyo/número de iniciativas o dictámenes en el que se brindo el apoyo)*100	porcentaje	gestión, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	iniciativas o dictámenes los cuales se brindo apoyo	los regidores se acercan a la secretaria general para apoyo técnico en			Uriel Villalobos
Actividad 3	Coordinar las Sesiones del Pleno del Ayuntamiento	porcentaje de sesiones de pleno	(número de sesiones de pleno convocadas/ número de sesiones de pleno realizadas)*100	porcentaje	gestión, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	actas de sesión de ayuntamiento	el pleno del Ayuntamiento sesiona conforme a ley			Uriel Villalobos

PRESUPUESTO											IMPORTE	
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA										\$	50,000.00
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES										\$	5,000.00
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL										\$	100,000.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA										\$	1,500.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS										\$	50,000.00

DATOS DEL PROGRAMA									
Unidad Presupuestal	Secretaria General	Unidad Responsable	Secretaria General	Nombre del Proyecto	Operación de la Secretaria General	Programa Presupuestario	MEJORAR LAS OPORTUNIDADES DE ACCESO A LOS SERVICIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO	Eje de Gobierno	Ciudad Justa
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION							\$	2,500.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$	150,000.00
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							\$	5,000.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION							\$	4,500.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$	15,000.00
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS							\$	10,000.00
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS							\$	200,000.00
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$	10,000.00
358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS							\$	15,000.00
371	PASAJES AEREOS							\$	60,000.00
372	PASAJES TERRESTRES							\$	20,000.00
375	VIATICOS EN EL PAIS							\$	20,000.00
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL							\$	15,000.00
392	IMPUESTOS Y DERECHOS							\$	5,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS							\$	10,000.00
445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							\$	100,000.00
448	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS							\$	300,000.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA							\$	10,000.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION							\$	20,000.00
521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES							\$	10,000.00
564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL							\$	20,000.00
								TOTAL \$	1,208,500.00

DATOS DEL PROGRAMA														
Unidad Presupuestal	SECRETARÍA GENERAL	Unidad Responsable	Jefatura de Procesos y Dictaminación	Nombre del Proyecto	Procesos de la Secretaría General y sus dependencias	Programa Presupuestario	Desarrollar procesos de mejora continua					Eje de Gobierno	Ciudad Funcional	
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE		Responsable del Registro del Avance			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Sentido del indicador	Meta Programada		Medios de verificación	Supuestos		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
							Anual	al periodo						
Fin	Contribuir a la realización de iniciativas y dictámenes mediante la asesoría a los municipales y comisiones edilicias	total de iniciativas o dictámenes revisados o realizados	suma de iniciativas o dictámenes revisados o realizados	absoluto	estrategico, Eficacia, anual	Ascendente	120 iniciativas	10 iniciativas mensuales	Iniciativas y dictámenes	se realizan o revisan iniciativas y dictámenes			Marcela Yerena	
Propósito	Los edilies son asesorados para la realización de iniciativas y dictámenes	porcentaje de asesorías a ediles	(asesoria solicitada en elaboración de iniciativas y dictámenes/ asesorías dadas)*100	porcentaje	Estrategico, Eficacia, anual	Ascendente	100%	100%	Iniciativas y dictámenes	la Dirección de Dictaminación asesora a los ediles en la elaboración de iniciativas y dictámenes			Marcela Yerena	
Componente	Iniciativas y dictámenes revisados	promedio de cumplimiento de las actividades 1 y 2	(actividad 1 + Actividad 2)/2	promedio	Gestión, Eficacia, mensual	Ascendente	100.00	100.00	iniciativas, dictámenes y Actas de Sesión de Pleno de Ayuntamiento	la dirección de dictaminación cumple con sus actividades			Marcela Yerena	
Actividad 1	Elaboración y revisión de Iniciativas o dictámenes,	porcentaje de iniciativas y dictámenes realizados o revisados	(iniciativas o dictámenes solicitados/iniciativas o dictámenes realizados o revisados)*100	porcentaje	Gestión, Eficacia, mensual	Ascendente	100%	100%	Iniciativas y dictámenes	se realizan o revisan iniciativas y dictámenes			Marcela Yerena	
Actividad 2	Elaboración de actas de sesión de pleno de Ayuntamiento	porcentaje de actas de sesion de Pleno de Ayuntamiento	(Sesiones realizadas/actas elaboradas)*100	porcentaje	Gestión, Eficacia, mensual	Ascendente	100%	100%	actas de Sesiones de Pleno de Ayuntamiento	se elaboran las Actas de Sesion de Pleno de Ayuntamiento			Marcela Yerena	
PRESUPUESTO											IMPORTE			
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA											\$	2,000.00	
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES											\$	1,500.00	
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS											\$	2,500.00	
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION											\$	2,000.00	
											TOTAL		\$	8,000.00

DATOS DEL PROGRAMA											
Unidad Presupuestal	SECRETARÍA GENERAL	Unidad Responsable	RECLUTAMIENTO MUNICIPAL	Nombre del Proyecto	OPERATIVIDAD DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO.	Programa Presupuestario	INCREMENTAR LA PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA EN LA TOMA DE DESICIONES.			Eje de Gobierno	CIUDAD JUSTA

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE		Responsable del Registro del Avance		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Sentido del indicador	Meta Programada		Medios de verificación	Supuestos		Realizado al periodo	Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	Contribuir al cumplimiento de su obligación militar a los jóvenes de Puerto Vallarta mediante los servicios de la Junta Municipal de Reclutamiento	promedio de actividades de la Junta Municipal de Reclutamiento	(actividad1 + actividad 2 + actividad 3)/3	promedio	Estratégico-Eficacia-Anual	ascendente	90%	90%	actividades de la junta municipal de reclutamiento	la junta municipal de reclutamiento cumple con sus actividades			
Propósito	Los jóvenes de Puerto Vallarta cumplen con el Servicio Militar Nacional	total de jóvenes en edad militar que cumplieron con el Servicio Militar Nacional	suma de total de Jóvenes que cumplieron con el Servicio Militar nacional	absoluto	Estratégico-Eficacia-Anual	adscendente	2,000.00	2,000.00	cartillas del servicio militar expedidas	los jóvenes obtienen su cartilla del Servicio Militar			
Componente	Cartillas del Servicio Militar Nacional expedidas.	total de cartillas expedidas	suma del total de cartillas expedidas	absoluto	gestión-Eficacia-Anual	ascendente	500.00	500.00	cartillas del servicio militar expedidas	los jóvenes obtienen su cartilla del Servicio Militar			
Actividad 1	Recibir y Analizar la documentación presentada por los jóvenes para el trámite de su Cartilla.	porcentaje de solicitudes presentadas para el tramite de la Cartilla del Servicio militar	(número de solicitudes presentadas para obtener la Cartilla del servicio Militar Nacional/ tramites concluidos para obtener la Cartilla del Servicio Militar Nacional)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-mensual	ascendente	90%	90%	solicitudes de Cartilla del Servicio Militar, Cartillas del Servicio Militar expedidas	los que lo desean tramitan su cartilla delServicio Militar Nacional			
Actividad 2	Recibir la documentación necesaria para extender a los jóvenes su CONSTANCIA DE NO REGISTRO AL SERVICIO MILITAR NACIONAL.	porcentaje de tramites de constancia de no registro al servicio Militar Nacional	(solicitudes de Constancias de no registro al Servicio Militar Nacional/constancias de no registro al Servicio Militar Nacional entregadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-mensual	ascendente	90%	90%	solicitudes de constancias de no registro al Servicio Militar nacional, constancias expedidas	los jóvenes que así lo soliciten obtienen su Constancia de no registro al Servicio Militar Nacional			
Actividad 3	Servir vínculo con la Octava Zona Naval y la 41/a Zona Militar en el ejercicio de sus actividades referentes al Servicio Militar.	porcentaje de apoyo a las gestiones solicitadas por la 8/a Zona Naval y la 41/a Zona militar	(apoyos solicitados por la 8/a Zona Naval y la 41/a Zona Militar/apayo dados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-mensual	ascendente	90%	90%	solicitudes de apoyo, gestiones realizadas	se apoya a la 8/a Zona Naval y a la 41/a Zona militar			
PRESUPUESTO											IMPORTE		

211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	5,000.00
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$	3,000.00
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$	2,000.00
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$	40,000.00
445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$	50,000.00
TOTAL		\$	100,000.00

DATOS DEL PROGRAMA											
Unidad Presupuestal	Dirección de Desarrollo Institucional	Unidad Responsable	Dirección de Desarrollo Institucional	Nombre del Proyecto	Procesos de la Dirección de Desarrollo Institucional	Programa Presupuestario	Incrementar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones			Eje de Gobierno	Ciudad justa

NIVEL	OBJETIVOS	Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	sentido del indicador	Meta Programada		Medios de verificación	Supuestos	AVANCE		Responsable del Registro del Avance
							Annual	al período			Realizado al período	Avance % al período	
Fin	Contribuir a la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones mediante el acercamiento de las herramientas de participación social establecidas en la ley y proactivas de consulta en materia de plan municipal de desarrollo, presupuesto participativo, transparencia y rendición de cuentas.	Porcentaje de ciudadanos que utilizan las herramientas de participación social, acceso a la información y rendición de cuentas	(habitantes mayores de edad que residen en el municipio de puerto vallarta/habitantes mayores de edad que participan utilizan las herramientas de participación social, acceso a la información y rendición de cuentas)*100	porcentaje	Estratégico/ Eficacia/ anual	Ascendente	0.44	0.44	registro de participantes en las herramientas de participación social	más habitantes de Puerto Vallarta, Jalisco utilizan las herramientas de Participación social, transparencia y rendición de cuentas			
Propósito	Los ciudadanos utilizan las herramientas de participación social, transparencia y rendición de cuentas	número de habitantes que utilizan las herramientas de participación social, transparencia y rendición de cuentas	suma de habitantes que participan de las herramientas de participación social, transparencia y rendición de cuentas	absoluto	Estratégico/ Municipal/ anual	Ascendente	1,200.00	1,200.00	registro de participantes en las herramientas de participación social	los habitantes de Puerto Vallarta Participan de las herramientas de participación social, transparencia y rendición de cuentas			
Componente	Herramientas de rendición de cuentas utilizados	promedio de actividades realizadas	(actividad 1 + Actividad 2 + actividad 3)/3	promedio	Estratégico/ Municipal/ semestral	Ascendente	90%	90%	registros de las actividades	las dependencias realizan las actividades señaladas por la dirección			
Actividad 1	Capacitación a las dependencias municipales en las diferentes herramientas de participación social, transparencia y rendición de cuentas; así como de fundamentos de administración pública	porcentaje de dependencias capacitadas	(dependencias capacitadas/ total de dependencias convocadas a capacitación) *100	Porcentaje	gestión/ eficacia/ mensual	Ascendente	90%	90%	Convocatorias, listas de asistencia	las dependencias reciben capacitación			
Actividad 2	Realización del Informe de Gobierno	Elaboración de Informe de Gobierno	(etapas concluidas/total de etapas)*100	Porcentaje	gestión/ eficacia/ Bimensual	Ascendente	90%	90%	Informe de actividades, avances	el Presidente Municipal rinde su informe			
Actividad3	cumplimiento con elPrograma Agenda para el Desarrollo Municipal	Porcentaje de Avance de cumplimiento y desarrollo del Programa en 2019	Calificación dada por el órgano certificador	Porcentaje	gestión/ calidad/ anual	Ascendente	90%	90%	constancia de la calificación obtenida por la instancia calificadora	El Ayuntamiento aprueba la evaluación del programa Agenda desde lo Local			
Actividad 4	actualización de los instrumentos de medición de reusltados	porcentaje de avance en la actualización de los instrumentos de medición de resultados de parte de las dependencias	número de dependencias del municipio/ dependencias que actualizaron los instrumentos de medición de resultados	porcentaje	gestión/ eficacia/ mensual	ascendente	90%	90%	instrumentos de medición de resultados	las depenndencias actualizan los instrumentos de medición de reusltados			

PRESUPUESTO											IMPORTE	
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA										\$	10,000.00
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION										\$	10,000.00
213	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO										\$	10,000.00
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES										\$	10,000.00
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL										\$	10,000.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS										\$	10,000.00
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION.										\$	5,000.00
334	SERVICIOS DE CAPACITACION.										\$	30,000.00
371	PASAJES AEREOS										\$	30,000.00
372	PASAJES TERRESTRES										\$	20,000.00
375	VIATICOS EN EL PAIS										\$	20,000.00
383	CONGRESOS Y CONVENCIONES										\$	10,000.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION										\$	20,000.00
TOTAL											\$	195,000.00

DATOS DEL PROGRAMA														
Unidad Presupuestal	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	Unidad Responsable	JEFATURA DE ARCHIVO MUNICIPAL	Nombre del Proyecto	PROCESOS DE LA SECRETARÍA GENERAL Y SUS DEPENDENCIAS	Programa Presupuestario	Incrementar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones						Eje de Gobierno	CIUDAD JUSTA

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES										AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	sentido del indicador	Meta Programada		Medios de verificación	Supuestos	Realizado al periodo	Avance % al periodo		
							Anual	al periodo						
Fin	Contribuir a la memoria histórica y administrativa del Municipio de Puerto Vallarta a través de la organización del sistema institucional de archivos	total de acervo resguardado en el archivo general	suma de metros lineales resguardados en el archivo general	absoluto	estrategico, eficacia, anual	ascendente	500.00	500.00	guia simple del archivo de concentración	se resguarda el acervo documental en el archivo general	N/A	N/A	MARCOANTONIO GONÁLEZ GONZÁLEZ	
Propósito	se actualizan los instrumentos de control archivístico	porcentaje de cumplimiento con la actualización de los instrumentos de control archivístico	(avance de cumplimiento de los instrumentos de control archivístico/requerimientos de avance)*100	porcentaje	estrategico, eficacia, anual	ascendente	45%	45%	los intrumentos de control archivístico	el sistema institucional de archivos mantiene actualizados sus instrtumentos de control archivísticos	N/A	N/A	MARCOANTONIO GONÁLEZ GONZÁLEZ	
Componente	sistemana institucional de Archivos actualizado	promedio de las actividades programadas	(Actividad 1 + actividad 2+ actividad 3)/3	promedio	Gestión, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	los medios de verificación de las diferentes actividades	el sistema institucional de archivos se actualiza	N/A	N/A	MARCOANTONIO GONÁLEZ GONZÁLEZ	
Actividad 1	Actualizar los instrumentos de control archivísticos de los archivos de trámite	porcentaje de cumplimiento de las areas en la actualización de los instrumentos de control archivístico	(oficios requiriendo la actualización del los instrumentos de control archivístico a las dependencias / actualizaciones de las dependencias de los instrumentos de control archivísticos)*100	Porcentaje	Gestión, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	respuestas de las areas a los requerimientos de actualización de los instrumentos de control archivístico	las dependencias actualizan los instrumentos de control archivístico	0.00	0.00	MARCOANTONIO GONÁLEZ GONZÁLEZ	
Actividad 2	Realizar el inventario del acervo resguardado en el archivo de conservación	porcentaje de series inventariadas	(series documentales programada para inventario/ series documentales inventariadas)*100	Porcentaje	Gestión, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	inventarios generales del Archivo de Concentración	el acervo documental del Archivo de Concenteración se Inventaréa	0.00	0.00	MARCOANTONIO GONÁLEZ GONZÁLEZ	
Actividad 3	Realizar la digitalización del acervo documental resguardado en el archivo de conservación	porcentaje de digitalización de series documentales	(series documentales programadas para digitalización/series documentales digitalizadas)*100	Porcentaje	Gestión, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	documentos digitalizados	el acervo documental del archivo de Conservación se digitaliza	0.00	0.00	MARCOANTONIO GONÁLEZ GONZÁLEZ	

PRESUPUESTO												IMPORTE	
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA											\$	20,000.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA											\$	10,000.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION											\$	10,000.00
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION											\$	5,000.00
TOTAL												\$	45,000.00

DATOS DEL PROGRAMA											
Unidad Presupuestal	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	Unidad Responsable	JEFATURA DE TRANSPARENCIA	Nombre del Proyecto	PROCESOS DE LA JEFATURA DE TRANSPARENCIA	Programa Presupuestario	INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DECISIONES			Eje de Gobierno	CIUDAD JUSTA

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES									AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	sentido del indicador	Meta Programada		Medios de verificación	Supuestos	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
							Anual	al periodo					
Fin	Coadyuvar al fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas mediante la mejora de procesos para la generación de información fundamental.	total de visitantes a la pagina web	(suma de visitantes en a pagina web)	absoluta	ESTRATEGICO, EFICACIA, MENSUAL	ascendente	13,000.00	13,000.00	pagina web	la población consulta informacxión en la pagina web	N/A	N/A	MARCO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ
Propósito	la información en pagina esta actualizada	porcentaje de información subida en pagina	(informacion subida en pagina/informacion contemplada por ley)*100	porcentaje	Estrategico, eficacia, anual	ascendente	90.00%	90.00%	pagina web	la información de ley se encuentra en la pagina	N/A	N/A	MARCO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ
Componente	Publicación de información fundamental y proactiva realizada	porcentaje de cumplimientos de las dependencias en la publicación de información	(requerimientos realizados a las dependencias para la carga de información/respuestas con información para carga)*100	porcentaje	gestión, eficacia, mensu	ascendente	90.00%	N/A	oficios girados hacia y por las dependencias	las dependencias actualian su información para carga	N/A	N/A	MARCO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ
Actividad	Aumentar calificación en cimtra/IMCO/ARREGIONAL	Calificación	Solicitudes presentadas/solicitudes atendidas *100	porcentaje	Gestión, calidad, anual	ascendente	85%	N/A	resultados publicados por las AC's	el Ayuntamiento de Puerto Vallarta aprueba las evaluaciones de las AC's			MARCO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ

PRESUPUESTO											IMPORTE	
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA										\$	15,000.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA										\$	5,000.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION										\$	7,500.00
TOTAL											\$	27,500.00

DATOS DEL PROGRAMA											
Unidad Presupuestal	DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	Unidad Responsable	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	Nombre del Proyecto	PROCESOS DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	Programa Presupuestario			INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE DECISIONES	Eje de Gobierno	CIUDAD JUSTA

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES										AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	sentido del indicador	Meta Programada		Medios de verificación	Supuestos	Realizado al periodo	Avance % al periodo		
							Anual	al periodo						
Fin	Contribuir a la participación ciudadana informada a través de garantizar el pleno ejercicio del derecho a la información y protección de datos personales	porcentaje de la población que ejerce su derecho al acceso a la información	(total de habitantes de puerto vallarta/total de personas atendidas en la unidad)*100	porcentaje	Estrategico, Eficacia, anual	ascendente	0.00	0.00	expedientes de solicitud de acceso a la información y protección de datos personales.	un mayor numero de personas ejerce su derecho al acceso a la información	N/A	N/A	MARCO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ	
Propósito	Los solicitantes de acceso a la información y protección de datos personales acceden al pleno ejercicio de sus derechos	total de personas atendidas en la unidad de transparencia que ejercieron su derecha al acceso a la información y a la protección de datos personales	suma de personas atendidas en la unidad de transparencia	absoluto	Estrategico, Eficacia, anual	ascendente	1,200.00	1,200.00	expedientes de solicitud de acceso a la información y protección de datos personales.	las personas tienen ejercen al derecho acceso a la información y protección de datos personales	N/A	N/A	MARCO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ	
Componente	Los derechos al acceso a la información y protección de datos personales ejercidos	promedio de atención a las solicitudes de acceso a la información y recursos de revisión	(actividad 1 + actividad 2)/2	promedio	gestión, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	actividades 1 y 2	se atienden correctamente las solicitudes de información y los recursos de revisión garantizando el acceso de las personas a dice derecho.	N/A	N/A	MARCO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ	
Actividad	Atención a solicitudes de información y protección de datos personales	Porcentaje de solicitudes atendidas	(solicitudes presentadas/solicitudes atendidas) *100	porcentaje	Gestión, Eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	expedientes de solicitudes de acceso a la información	las solicitudes de acceso a la información son atendidas			MARCO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ	
Actividad	Atención a recursos de Revisión	Porcentaje de recursos presentados y fallados a favor	(recursos presentados/ recursos fallados a favor)*100	porcentaje	Gestión, Eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	fallos de lod recursos de revisión emitidos por el Pleno del ITEI	los reursos de revisión presentados ante el ITEI, se resuelven de manera faborable al Ayuntamiento			MARCO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ	

PRESUPUESTO											IMPORTE	
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA										\$	10,000.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA										\$	5,000.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION										\$	7,500.00
											TOTAL	\$ 22,500.00

DATOS DEL PROGRAMA											
Unidad Presupuestal	Secretaria General	Unidad Responsable	Oficialia de Partes	Nombre del Proyecto	Eficientizacion de la Oficialia de partes	Programa Presupuestario			Desarrollar procedimiento para la mejor atencion al ciudadano	Eje de Gobierno	Ciudad funcional

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Sentido del indicador	Meta Programada		Medios de verificación	Supuestos	Realizado al periodo		Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	contribuir a la comunicación entre particulares y entes públicos con las dependencias del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco mediante la entrega oportuna de la correspondencia	total de correspondencia entregada	suma de correspondencia entregada	absoluto	Gestión, Eficacia, anual	ascendente	2320	2320	acuse de recibo sellado	las dependencias reciben su correspondencia a tiempo			Rene Hernandez
Propósito	las dependencias del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco recibe su correspondencia el día de su recepción	porcentaje de correspondencia entregada el día de su recepción	(correspondencia recibida/correspondencia entregada el día de su recepción)*100	porcentaje	Gestión, Eficacia, anual	ascendente	100%	100%	acuse de recibo sellado	las dependencias reciben su correspondencia a tiempo			Rene Hernandez
Componente	Correspondencia entregada	total de correspondencia entregada	suma de correspondencia entregada	absoluto	Gestión, Eficacia, Mensual	ascendente	2320	193.00	acuse de recibo sellado	las dependencias reciben su correspondencia a tiempo			Rene Hernandez
Actividad	Entrega de correspondencia a las dependencias municipales	porcentaje de correspondencia entregada	(total de correspondencia recibida/total de correspondencia entregada)*100	porcentaje	Gestión, Eficacia, Mensual	ascendente	100%	100%	acuse de recibo sellado	las dependencias reciben su correspondencia a tiempo			Rene Hernandez
PRESUPUESTO											IMPORTE		
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA										\$	15,000.00	

TOTAL \$ 15,000.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Unidad Presupuestal	Secretaría General	Unidad Responsable	Subdirección de Protección Civil y Bomberos	Nombre del Proyecto	Administración Central y de subestaciones de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos.	Programa Presupuestario		Incrementar la protección la ciudadanía en casos de emergencia	Eje de Gobierno	Ciudad Segura

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE		Responsable del Registro del Avance		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Sentido del indicador	Meta Programada		Medios de verificación	Supuestos		Realizado al periodo	Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	contribuir que las diversas áreas de la subdirección de bomberos y protección civil realizan su trabajo de manera eficiente mediante la atención oportuna de sus requerimientos.	total de requerimientos atendidos por la administración central	suma de los requerimientos atendidos	absoluta	estrategico, eficiencia, anual	ascendente			oficios de requerimientos de las áreas, oficios dándole cumplimiento	la administración central cumple con los requerimientos de las áreas de la subdirección de bomberos y protección			
Propósito	la Administración central gestiona los recursos necesarios para brindar servicio oportuno y de calidad en las actividades que corresponda atender a esta Subdirección de Protección Civil y Bombero.	porcentaje de requerimientos de las diversas áreas de la subdirección de bomberos y protección civil atendidas por la administración central	(requerimientos de las áreas/ requerimientos atendidos por la administración central)*100	porcentaje	estrategico, eficiencia, anual	ascendente	90%	90%	oficios de requerimientos de las áreas, oficios dándole cumplimiento	la administración central cumple con los requerimientos de las áreas de la subdirección de bomberos y protección civil para su correcto desempeño			
Componente	Administración Central realizando las gestiones para la operación de la Subdirección de Bomberos y Protección Civil	promedio de las actividades de la administración central de la subdirección de bomberos y protección civil	(actividad 1 + actividad 2)/2	promedio	gestión, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	actividades de la administración central	la subdirección cumple con sus actividades programadas			3er Oficial Juan Carlos Suarez Ortega
Actividad 1	Administración eficiente, austera y responsable de los recursos materiales y humanos asignados a la Subdirección de Protección Civil y Bomberos.	porcentaje de presupuesto ejercido	(presupuesto asignado/presupuesto ejercido)*100	Porcentaje	gestión, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	presupuesto asignado, presupuesto ejercido	la subdirección ejerce su presupuesto			3er Oficial Juan Carlos Suarez Ortega
Actividad 2	Atención expedita y eficiente para la ciudadanía en trámites y gestiones, en temas que sean competencia de esta Subdirección de Protección Civil y Bomberos.	porcentaje de tramites recibidos y atendidos	(Cantidad de solicitudes de trámites recibidas / tramites resueltos)*100	porcentaje	gestión, eficiencia, mensual	ascendente	90%	90%	Tramites recibidos y resueltos	los ciudadanos realizan sus tramites ante la Subdirección de bomberos y protección civil			3er Oficial Juan Carlos Suarez Ortega

PRESUPUESTO										IMPORTE		
211	Materiales útiles y equipo menor de oficina.										\$	100,000.00
212	Materiales útiles de imprección y reproducción										\$	5,000.00
214	Materiales, útiles menores de tecnología de la información										\$	5,000.00
216	Material de limpieza										\$	70,000.00
221	Productos alimenticios para el personal										\$	250,000.00
242	Cemento y productos de concreto										\$	5,000.00
246	Material eléctrico y electrónico										\$	5,000.00
249	Materiales y artículos de construcción y reparación										\$	20,000.00
253	Medicinas y productos farmacéuticos										\$	10,000.00
271	Vestuario y uniformes										\$	500,000.00
291	Herramientas menores										\$	200,000.00
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnología de la información										\$	20,000.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Unidad Presupuestal	Secretaría General	Unidad Responsable	Subdirección de Protección Civil y Bomberos	Nombre del Proyecto	Administración Central y de subestaciones de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos.	Programa Presupuestario		Incrementar la protección la ciudadanía en casos de emergencia	Eje de Gobierno	Ciudad Segura
375	Viáticos en el país									\$ 50,000.00
382	Gastos de orden cultural y social									\$ 30,000.00
511	Muebles de oficina y estantería									\$ 10,000.00
	TOTAL									\$ 1,280,000.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Unidad Presupuestal	Secretaría General	Unidad Responsable	Subdirección de Protección Civil y Bomberos	Nombre del Proyecto	Inspección, Dictaminación, Prevención y Mitigación de riesgos.	Programa Presupuestario		Incrementar la protección a la ciudadanía en casos de emergencia	Eje de Gobierno	Ciudad Segura

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE		Responsable del Registro del Avance		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Sentido del indicador	Meta Programada		Medios de verificación	Supuestos			
							Anual	al periodo					
Fin	contribuir a la protección de los pobladores y visitantes de Puerto Vallarta mediante la identificación de riesgos de Protección civil	porcentaje de acciones solicitadas	(total de dictámenes e inspecciones solicitadas/ realizadas)*100	porcentaje	Estratégica, eficacia, anual	ascendente	90%	90%	actas de inspección y dictámenes realizados	la subdirección de Bomberos y Protección civil realiza las acciones encaminadas a identificar riesgos			
Propósito	se realizan inspecciones e inspecciones para la eliminación, mitigación o señalización de riesgos	total de inspecciones y dictámenes realizados por la Subdirección de Bomberos y Protección civil	suma de los dictámenes e inspecciones realizados por la subdirección de bomberos y protección civil	absoluta	Estratégica, eficacia, anual	ascendente	3,120.00	260.00	actas de inspección y dictámenes realizados	la subdirección de Bomberos y Protección civil realiza acciones para mitigar riesgos			
Componente	Inspecciones , Dictaminaciones de riesgo de la Subdirección de Bomberos y Protección Civil Realizados	promedio de las inspecciones y dictámenes de riesgo realizados por la Subdirección de Protección Civil y Bomberos	(actividad 1 + actividad 2)/2	promedio	gestión, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	actas de inspección y dictámenes realizados	la subdirección de bomberos y protección civil identifica riesgos en empresas e instituciones públicas.			3er Oficial Juan Carlos Suarez Ortega
Actividad 1	Inspección realizadas por agentes de Protección Civil a giros comerciales	porcentaje de inspecciones realizadas	(inspecciones programadas o solicitadas/ inspecciones realizadas)*100	porcentaje	Estratégica, municipal, mensual	ascendente	90%	90%	actas de inspección	la subdirección de bomberos y protección civil realiza actas de inspección			3er Oficial Juan Carlos Suarez Ortega
Actividad 2	Realización de Dictámenes de riesgo.	porcentaje de dictamens realizados	(dictámenes solicitados/dictámenes realizados)/*100	porcentaje	Estratégica, eficiencia, mensual	ascendente	90%	90%	solicitud de dictámenes realizados	la subdirección de bomberos y protección civil realiza dictámenes de riesgo			3er Oficial Juan Carlos Suarez Ortega

PRESUPUESTO										IMPORTE	
334	Servicios de capacitacion									\$	30,000.00
371	Pasajes aereos									\$	85,000.00
372	Pasajes terrestres									\$	50,000.00
TOTAL										\$	165,000.00

DATOS DEL PROGRAMA											
Unidad Presupuestal	Secretaría General	Unidad Responsable	Subdirección de Protección Civil y Bomberos	Nombre del Proyecto	Respuesta a emergencias terrestres, acuáticas y prehospitalarias.	Programa Presupuestario			Incrementar la protección a la ciudadanía en casos de emergencia	Eje de Gobierno	Ciudad Segura

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE		Responsable del Registro del Avance		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Sentido del indicador	Meta Programada		Medios de verificación	Supuestos		Realizado al periodo	Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	Contribuir a la protección de las personas dentro de Puerto Vallarta, Jalisco mediante la atención oportuna de las emergencias	promedio del porcentaje de servicios atendidos y de las playas resguardadas	(actividad 1 + actividad 2)/2	promedio	estratégico, eficacia, anual	ascendente	90%	90%	fatigas de guardavidas, parte de novedades y reportes de	las emergencias dentro del municipio de Puerto Vallarta son atendidas			
Propósito	Responder al 100% de los reportes de servicio a emergencia recibido por esta Subdirección de Protección Civil y Bomberos.	porcentaje de servicios solicitados	(servicios de emergencias solicitados/ servicios atendidos)*100	porcentaje	estratégico, eficacia, anual	ascendente	90%	90%	parte de novedades y reportes de servicio	las emergencias son atendidas por la Subdirección de Bomberos y Protección civil			
Componente	Las emergencias terrestres, acuáticas y prehospitalarias siendo atendidas	promedio del porcentaje de servicios atendidos y de las playas resguardadas	(actividad 1 + actividad 2)/2	promedio	Gestión, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	fatigas de guardavidas, parte de novedades y reportes de servicio	las emergencias dentro del municipio de Puerto Vallarta son atendidas oportunamente.			3er Oficial Juan Carlos Suarez Ortega
Actividad 1	Atención a los servicios de respuesta a emergencias terrestres y acuáticas de los distintos índoles e impacto, que se presenten en nuestro Municipio de Puerto Vallarta, Jal.	porcentaje de servicios solicitados	(servicios de emergencias solicitados/ servicios atendidos)*100	porcentaje	Gestión, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	parte de novedades y reportes de servicio	las emergencias son atendidas por la Subdirección de Bomberos y Protección civil			3er Oficial Juan Carlos Suarez Ortega
Actividad 2	Resguardar con personal de Guardavidas las playas con acceso público más concurridas de nuestro municipio de Puerto Vallarta, Jal.	porcentaje de playas resguardadas	(playas programadas para ser resguardadas/playas resguardadas)*100	porcentaje	Gestión, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	fatiga	las playas con mayor afluencia son resguardadas por guardavidas			3er Oficial Juan Carlos Suarez Ortega

PRESUPUESTO										IMPORTE	
254	Material, accesorios y suministros médicos									\$	200,000.00
261	Combustibles, lubricantes y aditivos									\$	2,000,000.00
272	Prendas de seguridad y protección personal.									\$	150,000.00
296	Refacciones y Accesorios menores de equipo de transporte									\$	1,000,000.00
298	Refacciones y accesorios de maquinaria y otros equipos									\$	20,000.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte									\$	400,000.00
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas									\$	20,000.00
531	Equipo medico y de laboratorio									\$	100,000.00
565	Equipo de comunicación y telecomunicación.									\$	50,000.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Unidad Presupuestal	Secretaría General	Unidad Responsable	Subdirección de Protección Civil y Bomberos	Nombre del Proyecto	Respuesta a emergencias terrestres, acuáticas y prehospitales.	Programa Presupuestario		Incrementar la protección a la ciudadanía en casos de emergencia	Eje de Gobierno	Ciudad Segura
566	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos								\$	70,000.00
567	Herramientas y maquinas-herramienta								\$	700,000.00
								TOTAL	\$	4,710,000.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Unidad Presupuestal	Secretaría General	Unidad Responsable	Delegación El Pitillal	Nombre del Proyecto	Operación de la Delegación	Programa Presupuestario		MEJORAR LAS OPORTUNIDADES DE ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO	Eje de Gobierno	Ciudad Justa

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						Meta Programada		Medios de verificación	Supuestos	AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Sentido del indicador	Anual	al periodo	Realizado al periodo			Avance % al periodo		
Fin	Contribuir a la atención de los ciudadanos mediante las gestiones de la delegación	numero de atenciones atendidas	suma de atenciones ciudadanas atendidas	porcentaje	gestión, eficacia, mensual	ascendente	1,920.00	1,920.00	solicitudes atendidas	se atienden las solicitudes ciudadanas			Uriel Villalobos	
Propósito	La población de la Delegación es atendida en sus peticiones ciudadanas	porcentaje de atención a ciudadanos	(personas atendidas)*100 solicitantes/personas	porcentaje	estrategica, eficacia,anual	ascendente	90%	90%	solicitud de apoyo, tramite realizado	las personas se acercan a la delegación para recibir atención			Uriel Villalobos	
Componente	Peticiones ciudadanas atendidas	numero de atenciones atendidas	suma de atenciones ciudadanas atendidas	porcentaje	gestión, eficacia, mensual	ascendente	1,920.00	160	solicitudes atendidas	se atienden las solicitudes ciudadanas			Uriel Villalobos	
Actividad	Atención a las peticiones ciudadanas en la Delegación El Pitillal	porcentaje de atención a ciudadanos	(personas atendidas)*100 solicitantes/personas	porcentaje	gestión, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	solicitud de apoyo, tramite realizado	las personas se acercan a la delegación para recibir atención			Uriel Villalobos	
PRESUPUESTO											IMPORTE			

211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA												\$	5,000.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA												\$	15,000.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION												\$	20,000.00
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS												\$	3,000.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS												\$	25,000.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL												\$	2,000.00
291	HERRAMIENTAS MENORES												\$	2,000.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE												\$	10,000.00
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES												\$	5,000.00
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE												\$	5,000.00
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL												\$	10,000.00
445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO												\$	25,000.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA												\$	8,000.00
TOTAL												\$	135,000.00	

DATOS DEL PROGRAMA											
Unidad Presupuestal	Secretaría General	Unidad Responsable	Delegación Las Juntas	Nombre del Proyecto	Operación de la Delegación	Programa Presupuestario	MEJORAR LAS OPORTUNIDADES DE ACCESO A LOS SERVICIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO			Eje de Gobierno	Ciudad Justa

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE		Responsable del Registro del Avance		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Sentido del indicador	Meta Programada		Medios de verificación	Supuestos		Realizado al periodo	Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	Contribuir a la atención de los ciudadanos mediante las gestiones de la delegación	numero de atenciones atendidas	suma de atenciones ciudadanas atendidas	porcentaje	gestión, eficacia, mensual	ascendente	1,200.00	1,200.00	solicitudes atendidas	se atienden las solicitudes ciudadanas			Uriel Villalobos
Propósito	La población de la Delegación es atendida en sus peticiones ciudadanas	porcentaje de atención a ciudadanos	(personas atendidas)*100 solicitantes/personas	porcentaje	estrategica, eficacia, anual	ascendente	90%	90%	solicitud de apoyo, tramite realizado	las personas se acercan a la delegación para recibir atención			Uriel Villalobos
Componente	Peticiones ciudadanas atendidas	numero de atenciones atendidas	suma de atenciones ciudadanas atendidas	porcentaje	gestión, eficacia, mensual	ascendente	1,200.00	100	solicitudes atendidas	se atienden las solicitudes ciudadanas			Uriel Villalobos
Actividad	Atención a las peticiones ciudadanas en la Delegación	porcentaje de atención a ciudadanos	(personas atendidas)*100 solicitantes/personas	porcentaje	gestión, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	solicitud de apoyo, tramite realizado	las personas se acercan a la delegación para recibir atención			Uriel Villalobos

PRESUPUESTO											IMPORTE		
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA											\$	5,000.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA											\$	15,000.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION											\$	20,000.00
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS											\$	5,000.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS											\$	25,000.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL											\$	2,000.00
291	HERRAMIENTAS MENORES											\$	3,000.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE											\$	5,000.00
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES											\$	2,000.00
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE											\$	5,000.00
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL											\$	10,000.00
445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO											\$	25,000.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA											\$	8,000.00
											TOTAL	\$	130,000.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Unidad Presupuestal	Secretaría General	Unidad Responsable	Delegación Ixtapa	Nombre del Proyecto	Operación de la Delegación	Programa Presupuestario		MEJORAR LAS OPORTUNIDADES DE ACCESO A LOS SERVICIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO	Eje de Gobierno	Ciudad Justa

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE		Responsable del Registro del Avance		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Sentido del indicador	Meta Programada		Medios de verificación	Supuestos		Realizado al periodo	Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	Contribuir a la atención de los ciudadanos mediante las gestiones de la delegación	numero de atenciones atendidas	suma de atenciones ciudadanas atendidas	porcentaje	gestión, eficacia, mensual	ascendente	1,440.00	1,440.00	solicitudes atendidas	se atienden las solicitudes ciudadanas			Uriel Villalobos
Propósito	La población de la Delegación es atendida en sus peticiones ciudadanas	porcentaje de atención a ciudadanos	(personas atendidas)*100 solicitantes/personas	porcentaje	estrategica, eficacia,anual	ascendente	90%	90%	solicitud de apoyo, tramite realizado	las personas se acercan a la delegación para recibir atención			Uriel Villalobos
Componente	Peticiones ciudadanas atendidas	numero de atenciones atendidas	suma de atenciones ciudadanas atendidas	porcentaje	gestión, eficacia, mensual	ascendente	1,440.00	120	solicitudes atendidas	se atienden las solicitudes ciudadanas			Uriel Villalobos
Actividad	Atención a las peticiones ciudadanas en la Delegación	porcentaje de atención a ciudadanos	(personas atendidas)*100 solicitantes/personas	porcentaje	gestión, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	solicitud de apoyo, tramite realizado	las personas se acercan a la delegación para recibir atención			Uriel Villalobos

PRESUPUESTO											IMPORTE	
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA										\$	5,000.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA										\$	10,000.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION										\$	15,000.00
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS										\$	5,000.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS										\$	25,000.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL										\$	2,000.00
291	HERRAMIENTAS MENORES										\$	2,000.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE										\$	8,000.00
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES										\$	2,000.00
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE										\$	5,000.00
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL										\$	30,000.00
445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO										\$	25,000.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA										\$	8,000.00
TOTAL											\$	142,000.00

DATOS DEL PROGRAMA											
Unidad Presupuestal	Secretaría General	Unidad Responsable	Delegación Las Palmas	Nombre del Proyecto	Operación de la Delegación	Programa Presupuestario	MEJORAR LAS OPORTUNIDADES DE ACCESO A LOS SERVICIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO			Eje de Gobierno	Ciudad Justa

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Sentido del indicador	Meta Programada		Medios de verificación	Supuestos	Realizado al periodo		Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	Contribuir a la atención de los ciudadanos mediante las gestiones de la delegación	numero de atenciones atendidas	suma de atenciones ciudadanas atendidas	porcentaje	gestión, eficacia, mensual	ascendente	1,200.00	1,200.00	solicitudes atendidas	se atienden las solicitudes ciudadanas			Uriel Villalobos
Propósito	La población de la Delegación es atendida en sus peticiones ciudadanas	porcentaje de atención a ciudadanos	(personas solicitantes/personas atendidas)*100	porcentaje	estrategica, eficacia, anual	ascendente	90%	90%	solicitud de apoyo, tramite realizado	las personas se acercan a la delegación para recibir atención			Uriel Villalobos
Componente	Peticiones ciudadanas atendidas	numero de atenciones atendidas	suma de atenciones ciudadanas atendidas	porcentaje	gestión, eficacia, mensual	ascendente	1,200.00	100	solicitudes atendidas	se atienden las solicitudes ciudadanas			Uriel Villalobos
Actividad	Atención a las peticiones ciudadanas en la Delegación	porcentaje de atención a ciudadanos	(personas solicitantes/personas atendidas)*100	porcentaje	gestión, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	solicitud de apoyo, tramite realizado	las personas se acercan a la delegación para recibir atención			Uriel Villalobos

PRESUPUESTO											IMPORTE	
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA										\$	5,000.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA										\$	10,000.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION										\$	15,000.00
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS										\$	5,000.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS										\$	25,000.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL										\$	2,000.00
291	HERRAMIENTAS MENORES										\$	8,000.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE										\$	5,000.00
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE										\$	5,000.00
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL										\$	10,000.00
445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO										\$	25,000.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA										\$	8,000.00

TOTAL \$ 123,000.00

DATOS DEL PROGRAMA									
Unidad Presupuestal	Secretaría General	Unidad Responsable	Agencia Tebelchía	Nombre del Proyecto	Operación de la Agencia Municipal	Programa Presupuestario	MEJORAR LAS OPORTUNIDADES DE ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO	Eje de Gobierno	Ciudad Justa

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE		Responsable del Registro del Avance		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Sentido del indicador	Meta Programada		Medios de verificación	Supuestos		Realizado al periodo	Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	Contribuir a la atención de los ciudadanos mediante las gestiones de la Agencia	numero de atenciones atendidas	suma de atenciones ciudadanas atendidas	porcentaje	gestión, eficacia, mensual	ascendente	480.00	480.00	solicitudes atendidas	se atienden las solicitudes ciudadanas			Uriel Villalobos
Propósito	La población de la Agencia es atendida en sus peticiones ciudadanas	porcentaje de atención a ciudadanos	(personas atendidas)*100 solicitantes/personas	porcentaje	estrategica, eficacia,anual	ascendente	90%	90%	solicitud de apoyo, tramite realizado	las personas se acercan a la delegación para recibir atención			Uriel Villalobos
Componente	Peticiones ciudadanas atendidas	numero de atenciones atendidas	suma de atenciones ciudadanas atendidas	porcentaje	gestión, eficacia, mensual	ascendente	480.00	40	solicitudes atendidas	se atienden las solicitudes ciudadanas			Uriel Villalobos
Actividad	Atención a las peticiones ciudadanas en la agencia	porcentaje de atención a ciudadanos	(personas atendidas)*100 solicitantes/personas	porcentaje	gestión, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	solicitud de apoyo, tramite realizado	las personas se acercan a la delegación para recibir atención			Uriel Villalobos

PRESUPUESTO											IMPORTE		
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA											\$	500.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA											\$	5,000.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION											\$	8,000.00
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS											\$	1,000.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS											\$	2,000.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL											\$	500.00
291	HERRAMIENTAS MENORES											\$	2,000.00
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL											\$	5,000.00
445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO											\$	10,000.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA											\$	3,000.00
											TOTAL	\$	37,000.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Unidad Presupuestal	Secretaría General	Unidad Responsable	Agencia El Zancudo	Nombre del Proyecto	Operación de la Agencia Municipal	Programa Presupuestario		MEJORAR LAS OPORTUNIDADES DE ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO	Eje de Gobierno	Ciudad Justa

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE		Responsable del Registro del Avance		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Sentido del indicador	Meta Programada		Medios de verificación	Supuestos		Realizado al periodo	Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	contribuir a la atención de los ciudadanos mediante las gestiones de la Agencia	numero de atenciones atendidas	suma de atenciones ciudadanas atendidas	porcentaje	gestión, eficacia, mensual	ascendente	480.00	480.00	solicitudes atendidas	se atienden las solicitudes ciudadanas			Uriel Villalobos
Propósito	la población de la Agencia es atendida en sus peticiones ciudadanas	porcentaje de atención a ciudadanos	(personas atendidas)*100 solicitantes/personas	porcentaje	estrategica, eficacia, anual	ascendente	90%	90%	solicitud de apoyo, tramite realizado	las personas se acercan a la delegación para recibir atención			Uriel Villalobos
Componente	peticiones ciudadanas atendidas	numero de atenciones atendidas	suma de atenciones ciudadanas atendidas	porcentaje	gestión, eficacia, mensual	ascendente	480.00	40	solicitudes atendidas	se atienden las solicitudes ciudadanas			Uriel Villalobos
Actividad	Atención a las peticiones ciudadanas en la agencia	porcentaje de atención a ciudadanos	(personas atendidas)*100 solicitantes/personas	porcentaje	gestión, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	solicitud de apoyo, tramite realizado	las personas se acercan a la delegación para recibir atención			Uriel Villalobos
PRESUPUESTO											IMPORTE		

211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA												\$	500.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA												\$	5,000.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION												\$	8,000.00
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS												\$	1,000.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS												\$	2,000.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL												\$	500.00
291	HERRAMIENTAS MENORES												\$	2,000.00
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL												\$	5,000.00
445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO												\$	10,000.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA												\$	3,000.00
													TOTAL	\$ 37,000.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Unidad Presupuestal	Secretaría General	Unidad Responsable	Agencia El Colorado	Nombre del Proyecto	Operación de la Agencia Municipal	Programa Presupuestario		MEJORAR LAS OPORTUNIDADES DE ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO	Eje de Gobierno	Ciudad Justa

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE		Responsable del Registro del Avance		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Sentido del indicador	Meta Programada		Medios de verificación	Supuestos		Realizado al periodo	Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	contribuir a la atención de los ciudadanos mediante las gestiones de la Agencia	numero de atenciones atendidas	suma de atenciones ciudadanas atendidas	porcentaje	gestión, eficacia, mensual	ascendente	480.00	480.00	solicitudes atendidas	se atienden las solicitudes ciudadanas			Uriel Villalobos
Propósito	la población de la Agencia es atendida en sus peticiones ciudadanas	porcentaje de atención a ciudadanos	(personas solicitantes/personas atendidas)*100	porcentaje	estrategica, eficacia, anual	ascendente	90%	90%	solicitud de apoyo, tramite realizado	las personas se acercan a la delegación para recibir atención			Uriel Villalobos
Componente	peticiones ciudadanas atendidas	numero de atenciones atendidas	suma de atenciones ciudadanas atendidas	porcentaje	gestión, eficacia, mensual	ascendente	480.00	40	solicitudes atendidas	se atienden las solicitudes ciudadanas			Uriel Villalobos
Actividad	Atención a las peticiones ciudadanas en la agencia	porcentaje de atención a ciudadanos	(personas solicitantes/personas atendidas)*100	porcentaje	gestión, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	solicitud de apoyo, tramite realizado	las personas se acercan a la delegación para recibir atención			Uriel Villalobos

PRESUPUESTO											IMPORTE
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA												\$	500.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA												\$	5,000.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION												\$	8,000.00
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS												\$	1,000.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS												\$	2,000.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL												\$	500.00
291	HERRAMIENTAS MENORES												\$	2,000.00
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL												\$	5,000.00
445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO												\$	10,000.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA												\$	3,000.00
											TOTAL	\$	37,000.00	

DATOS DEL PROGRAMA										
Unidad Presupuestal	Secretaría General	Unidad Responsable	Agencia El Cantón	Nombre del Proyecto	Operación de la Agencia Municipal	Programa Presupuestario		MEJORAR LAS OPORTUNIDADES DE ACCESO A LOS SERVICIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO	Eje de Gobierno	Ciudad Justa

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE		Responsable del Registro del Avance		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Sentido del indicador	Meta Programada		Medios de verificación	Supuestos		Realizado al periodo	Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	contribuir a la atención de los ciudadanos mediante las gestiones de la Agencia	numero de atenciones atendidas	suma de atenciones ciudadanas atendidas	porcentaje	gestión, eficacia, mensual	ascendente	480.00	480.00	solicitudes atendidas	se atienden las solicitudes ciudadanas			Uriel Villalobos
Propósito	la población de la Agencia es atendida en sus peticiones ciudadanas	porcentaje de atención a ciudadanos	(personas solicitantes/personas atendidas)*100	porcentaje	estrategica, eficacia,anual	ascendente	90%	90%	solicitud de apoyo, tramite realizado	las personas se acercan a la delegación para recibir atención			Uriel Villalobos
Componente	peticiones ciudadanas atendidas	numero de atenciones atendidas	suma de atenciones ciudadanas atendidas	porcentaje	gestión, eficacia, mensual	ascendente	480.00	40	solicitudes atendidas	se atienden las solicitudes ciudadanas			Uriel Villalobos
Actividad	Atención a las peticiones ciudadanas en la agencia	porcentaje de atención a ciudadanos	(personas solicitantes/personas atendidas)*100	porcentaje	gestión, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	solicitud de apoyo, tramite realizado	las personas se acercan a la delegación para recibir atención			Uriel Villalobos
PRESUPUESTO											IMPORTE		

211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA												\$	500.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA												\$	5,000.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION												\$	8,000.00
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS												\$	1,000.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS												\$	2,000.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL												\$	500.00
291	HERRAMIENTAS MENORES												\$	2,000.00
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL												\$	5,000.00
445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO												\$	10,000.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA												\$	3,000.00
												TOTAL	\$ 37,000.00	

DATOS DEL PROGRAMA											
Unidad Presupuestal	Secretaría General	Unidad Responsable	Agencia La Desembocada	Nombre del Proyecto	Operación de la Agencia Municipal	Programa Presupuestario	MEJORAR LAS OPORTUNIDADES DE ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO			Eje de Gobierno	Ciudad Justa

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Sentido del indicador	Meta Programada		Medios de verificación	Supuestos	Realizado al periodo		Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	Contribuir a la atención de los ciudadanos mediante las gestiones de la Agencia	numero de atenciones atendidas	suma de atenciones ciudadanas atendidas	porcentaje	gestión, eficacia, mensual	ascendente	480.00	480.00	solicitudes atendidas	se atienden las solicitudes ciudadanas			Uriel Villalobos
Propósito	La población de la Agencia es atendida en sus peticiones ciudadanas	porcentaje de atención a ciudadanos	(personas atendidas)/solicitudes*100	porcentaje	estrategica, eficacia, anual	ascendente	90%	90%	solicitud de apoyo, tramite realizado	las personas se acercan a la delegación para recibir atención			Uriel Villalobos
Componente	Peticiones ciudadanas atendidas	numero de atenciones atendidas	suma de atenciones ciudadanas atendidas	porcentaje	gestión, eficacia, mensual	ascendente	480.00	40	solicitudes atendidas	se atienden las solicitudes ciudadanas			Uriel Villalobos
Actividad	Atención a las peticiones ciudadanas en la agencia	porcentaje de atención a ciudadanos	(personas atendidas)/solicitudes*100	porcentaje	gestión, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	solicitud de apoyo, tramite realizado	las personas se acercan a la delegación para recibir atención			Uriel Villalobos
PRESUPUESTO											IMPORTE		

211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA												\$	500.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA												\$	5,000.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION												\$	8,000.00
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS												\$	1,000.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS												\$	2,000.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL												\$	500.00
291	HERRAMIENTAS MENORES												\$	2,000.00
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL												\$	5,000.00
445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO												\$	10,000.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA												\$	3,000.00
TOTAL												\$	37,000.00	

DATOS DEL PROGRAMA										
Unidad Presupuestal	Secretaría General	Unidad Responsable	Agencia El Ranchito	Nombre del Proyecto	Operación de la Agencia Municipal	Programa Presupuestario		MEJORAR LAS OPORTUNIDADES DE ACCESO A LOS SERVICIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO	Eje de Gobierno	Ciudad Justa

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE		Responsable del Registro del Avance		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Sentido del indicador	Meta Programada		Medios de verificación	Supuestos		Realizado al periodo	Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	Contribuir a la atención de los ciudadanos mediante las gestiones de la Agencia	numero de atenciones atendidas	suma de atenciones ciudadanas atendidas	porcentaje	gestión, eficacia, mensual	ascendente	480.00	480.00	solicitudes atendidas	se atienden las solicitudes ciudadanas			Uriel Villalobos
Propósito	La población de la Agencia es atendida en sus peticiones ciudadanas	porcentaje de atención a ciudadanos	(personas atendidas)*100 solicitantes/personas	porcentaje	estrategica, eficacia, anual	ascendente	90%	90%	solicitud de apoyo, tramite realizado	las personas se acercan a la delegación para recibir atención			Uriel Villalobos
Componente	Peticiones ciudadanas atendidas	numero de atenciones atendidas	suma de atenciones ciudadanas atendidas	porcentaje	gestión, eficacia, mensual	ascendente	480.00	40	solicitudes atendidas	se atienden las solicitudes ciudadanas			Uriel Villalobos
Actividad	Atención a las peticiones ciudadanas en la agencia	porcentaje de atención a ciudadanos	(personas atendidas)*100 solicitantes/personas	porcentaje	gestión, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	solicitud de apoyo, tramite realizado	las personas se acercan a la delegación para recibir atención			Uriel Villalobos
PRESUPUESTO											IMPORTE		

211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA												\$	500.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA												\$	5,000.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION												\$	8,000.00
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS												\$	1,000.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS												\$	2,000.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL												\$	500.00
291	HERRAMIENTAS MENORES												\$	2,000.00
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL												\$	5,000.00
445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO												\$	10,000.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA												\$	3,000.00
													TOTAL \$	37,000.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Unidad Presupuestal	Secretaría General	Unidad Responsable	Agencia Santa Cruz de Quelitan	Nombre del Proyecto	Operación de la Agencia Municipal	Programa Presupuestario		MEJORAR LAS OPORTUNIDADES DE ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO	Eje de Gobierno	Ciudad Justa

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Sentido del indicador	Meta Programada		Medios de verificación	Supuestos	Realizado al periodo		Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	Contribuir a la atención de los ciudadanos mediante las gestiones de la Agencia	numero de atenciones atendidas	suma de atenciones ciudadanas atendidas	porcentaje	gestión, eficacia, mensual	ascendente	480.00	480.00	solicitudes atendidas	se atienden las solicitudes ciudadanas			Uriel Villalobos
Propósito	La población de la Agencia es atendida en sus peticiones ciudadanas	porcentaje de atención a ciudadanos	(personas solicitantes/personas atendidas)*100	porcentaje	estrategica, eficacia, anual	ascendente	90%	90%	solicitud de apoyo, tramite realizado	las personas se acercan a la delegación para recibir atención			Uriel Villalobos
Componente	peticiones ciudadanas atendidas	numero de atenciones atendidas	suma de atenciones ciudadanas atendidas	porcentaje	gestión, eficacia, mensual	ascendente	480.00	40	solicitudes atendidas	se atienden las solicitudes ciudadanas			Uriel Villalobos
Actividad	Atención a las peticiones ciudadanas en la agencia	porcentaje de atención a ciudadanos	(personas solicitantes/personas atendidas)*100	porcentaje	gestión, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	solicitud de apoyo, tramite realizado	las personas se acercan a la delegación para recibir atención			Uriel Villalobos

PRESUPUESTO											IMPORTE	
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA										\$	500.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA										\$	5,000.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION										\$	8,000.00
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS										\$	1,000.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS										\$	2,000.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL										\$	500.00
291	HERRAMIENTAS MENORES										\$	2,000.00
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL										\$	5,000.00
445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO										\$	10,000.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA										\$	3,000.00

TOTAL \$ 37,000.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Unidad Presupuestal	Secretaría General	Unidad Responsable	Agencia Rancho Viejo El Veladero	Nombre del Proyecto	Operación de la Agencia Municipal	Programa Presupuestario	MEJORAR LAS OPORTUNIDADES DE ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO		Eje de Gobierno	Ciudad Justa

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE		Responsable del Registro del Avance		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Sentido del indicador	Meta Programada		Medios de verificación	Supuestos		Realizado al periodo	Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	Contribuir a la atención de los ciudadanos mediante las gestiones de la Agencia	número de atenciones atendidas	suma de atenciones ciudadanas atendidas	porcentaje	gestión, eficacia, mensual	ascendente	480.00	480.00	solicitudes atendidas	se atienden las solicitudes ciudadanas			Uriel Villalobos
Propósito	La población de la Agencia es atendida en sus peticiones ciudadanas	porcentaje de atención a ciudadanos	(personas solicitantes/personas atendidas)*100	porcentaje	estrategica, eficacia,anual	ascendente	90%	90%	solicitud de apoyo, tramite realizado	las personas se acercan a la delegación para recibir atención			Uriel Villalobos
Componente	Peticiones ciudadanas atendidas	número de atenciones atendidas	suma de atenciones ciudadanas atendidas	porcentaje	gestión, eficacia, mensual	ascendente	480.00	40	solicitudes atendidas	se atienden las solicitudes ciudadanas			Uriel Villalobos
Actividad	Atención a las peticiones ciudadanas en la agencia	porcentaje de atención a ciudadanos	(personas solicitantes/personas atendidas)*100	porcentaje	gestión, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	solicitud de apoyo, tramite realizado	las personas se acercan a la delegación para recibir atención			Uriel Villalobos

PRESUPUESTO											IMPORTE		
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA											\$	500.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA											\$	5,000.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION											\$	8,000.00
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS											\$	1,000.00
256	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS											\$	2,000.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS											\$	500.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL											\$	2,000.00
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES											\$	5,000.00
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL											\$	10,000.00
445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO											\$	25,000.00
											TOTAL	\$	59,000.00

DATOS DEL PROGRAMA											
Unidad Presupuestal	Secretaría General	Unidad Responsable	Agencia Mojoneras	Nombre del Proyecto	Operación de la Agencia Municipal	Programa Presupuestario	MEJORAR LAS OPORTUNIDADES DE ACCESO A LOS SERVICIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO			Eje de Gobierno	Ciudad Justa

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Sentido del indicador	Meta Programada		Medios de verificación	Supuestos	Realizado al periodo		Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	Contribuir a la atención de los ciudadanos mediante las gestiones de la Agencia	numero de atenciones atendidas	suma de atenciones ciudadanas atendidas	porcentaje	gestión, eficacia, mensual	ascendente	480.00	480.00	solicitudes atendidas	se atienden las solicitudes ciudadanas			Uriel Villalobos
Propósito	La población de la Agencia es atendida en sus peticiones ciudadanas	porcentaje de atención a ciudadanos	(personas solicitantes/personas atendidas)*100	porcentaje	estrategica, eficacia,anual	ascendente	90%	90%	solicitud de apoyo, tramite realizado	las personas se acercan a la delegación para recibir atención			Uriel Villalobos
Componente	peticiones ciudadanas atendidas	numero de atenciones atendidas	suma de atenciones ciudadanas atendidas	porcentaje	gestión, eficacia, mensual	ascendente	480.00	40	solicitudes atendidas	se atienden las solicitudes ciudadanas			Uriel Villalobos
Actividad	Atención a las peticiones ciudadanas en la agencia	porcentaje de atención a ciudadanos	(personas solicitantes/personas atendidas)*100	porcentaje	gestión, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	solicitud de apoyo, tramite realizado	las personas se acercan a la delegación para recibir atención			Uriel Villalobos

PRESUPUESTO											IMPORTE		
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA											\$	2,000.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA											\$	10,000.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION											\$	5,000.00
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS											\$	2,000.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS											\$	2,000.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL											\$	1,000.00
291	HERRAMIENTAS MENORES											\$	3,500.00
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL											\$	5,000.00
445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO											\$	40,000.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA											\$	3,000.00
											TOTAL	\$	73,500.00

DATOS DEL PROGRAMA											
Unidad Presupuestal	Secretaría General	Unidad Responsable	Agencia Playa Grande	Nombre del Proyecto	Operación de la Agencia Playa Grande	Programa Presupuestario	MEJORAR LAS OPORTUNIDADES DE ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO			Eje de Gobierno	Ciudad Justa

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE		Responsable del Registro del Avance		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Sentido del indicador	Meta Programada		Medios de verificación	Supuestos		Realizado al periodo	Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	Contribuir a la atención de los ciudadanos mediante las gestiones de la Agencia	numero de atenciones atendidas	suma de atenciones ciudadanas atendidas	porcentaje	gestión, eficacia, mensual	ascendente	480.00	480.00	solicitudes atendidas	se atienden las solicitudes ciudadanas			Uriel Villalobos
Propósito	La población de la Agencia es atendida en sus peticiones ciudadanas	porcentaje de atención a ciudadanos	(personas atendidas) * 100 solicitantes/personas	porcentaje	estrategica, eficacia, anual	ascendente	90%	90%	solicitud de apoyo, tramite realizado	las personas se acercan a la delegación para recibir atención			Uriel Villalobos
Componente	Peticiones ciudadanas atendidas	numero de atenciones atendidas	suma de atenciones ciudadanas atendidas	porcentaje	gestión, eficacia, mensual	ascendente	480.00	40	solicitudes atendidas	se atienden las solicitudes ciudadanas			Uriel Villalobos
Actividad	Atención a las peticiones ciudadanas en la agencia	porcentaje de atención a ciudadanos	(personas atendidas) * 100 solicitantes/personas	porcentaje	gestión, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	solicitud de apoyo, tramite realizado	las personas se acercan a la delegación para recibir atención			Uriel Villalobos

PRESUPUESTO											IMPORTE		
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA											\$	500.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA											\$	5,000.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION											\$	8,000.00
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS											\$	1,000.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS											\$	2,000.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL											\$	500.00
291	HERRAMIENTAS MENORES											\$	2,000.00
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL											\$	5,000.00
445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO											\$	10,000.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA											\$	3,000.00

TOTAL \$ 37,000.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Unidad Presupuestal	Secretaría General	Unidad Responsable	Agencia El Jorullo	Nombre del Proyecto	Operación de la Agencia Municipal	Programa Presupuestario		MEJORAR LAS OPORTUNIDADES DE ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO	Eje de Gobierno	Ciudad Justa

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE		Responsable del Registro del Avance		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Sentido del indicador	Meta Programada		Medios de verificación	Supuestos		Realizado al periodo	Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	Contribuir a la atención de los ciudadanos mediante las gestiones de la Agencia	numero de atenciones atendidas	suma de atenciones ciudadanas atendidas	porcentaje	gestión, eficacia, mensual	ascendente	480.00	480.00	solicitudes atendidas	se atienden las solicitudes ciudadanas			Uriel Villalobos
Propósito	La población de la Agencia es atendida en sus peticiones ciudadanas	porcentaje de atención a ciudadanos	(personas atendidas)/solicitudes/petitiones*100	porcentaje	estrategica, eficacia, anual	ascendente	90%	90%	solicitud de apoyo, tramite realizado	las personas se acercan a la delegación para recibir atención			Uriel Villalobos
Componente	peticiones ciudadanas atendidas	numero de atenciones atendidas	suma de atenciones ciudadanas atendidas	porcentaje	gestión, eficacia, mensual	ascendente	480.00	40	solicitudes atendidas	se atienden las solicitudes ciudadanas			Uriel Villalobos
Actividad	Atención a las peticiones ciudadanas en la agencia	porcentaje de atención a ciudadanos	(personas atendidas)/solicitudes/petitiones*100	porcentaje	gestión, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	solicitud de apoyo, tramite realizado	las personas se acercan a la delegación para recibir atención			Uriel Villalobos

PRESUPUESTO											IMPORTE		
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA											\$	500.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA											\$	5,000.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION											\$	8,000.00
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS											\$	1,000.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS											\$	2,000.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL											\$	500.00
291	HERRAMIENTAS MENORES											\$	2,000.00
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL											\$	5,000.00
445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO											\$	10,000.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA											\$	3,000.00
											TOTAL	\$	37,000.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Unidad Presupuestal	Secretaría General	Unidad Responsable	Agencia Mismaloya	Nombre del Proyecto	Operación de la Agencia Municipal	Programa Presupuestario		MEJORAR LAS OPORTUNIDADES DE ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO	Eje de Gobierno	Ciudad Justa

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Sentido del indicador	Meta Programada		Medios de verificación	Supuestos	Realizado al periodo		Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	Contribuir a la atención de los ciudadanos mediante las gestiones de la Agencia	numero de atenciones atendidas	suma de atenciones ciudadanas atendidas	porcentaje	gestión, eficacia, mensual	ascendente	480.00	480.00	solicitudes atendidas	se atienden las solicitudes ciudadanas			Uriel Villalobos
Propósito	La población de la Agencia es atendida en sus peticiones ciudadanas	porcentaje de atención a ciudadanos	(personas atendidas)*100 solicitantes/personas	porcentaje	estrategica, eficacia,anual	ascendente	90%	90%	solicitud de apoyo, tramite realizado	las personas se acercan a la delegación para recibir atención			Uriel Villalobos
Componente	Peticiones ciudadanas atendidas	numero de atenciones atendidas	suma de atenciones ciudadanas atendidas	porcentaje	gestión, eficacia, mensual	ascendente	480.00	40	solicitudes atendidas	se atienden las solicitudes ciudadanas			Uriel Villalobos
Actividad	Atención a las peticiones ciudadanas en la agencia	porcentaje de atención a ciudadanos	(personas atendidas)*100 solicitantes/personas	porcentaje	gestión, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	solicitud de apoyo, tramite realizado	las personas se acercan a la delegación para recibir atención			Uriel Villalobos

PRESUPUESTO											IMPORTE	
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA										\$	500.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA										\$	5,000.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION										\$	8,000.00
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS										\$	1,000.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS										\$	2,000.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL										\$	500.00
291	HERRAMIENTAS MENORES										\$	2,000.00
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL										\$	5,000.00
445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO										\$	10,000.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA										\$	3,000.00

TOTAL \$ 37,000.00

DATOS DEL PROGRAMA											
Unidad Presupuestal	Secretaría General	Unidad Responsable	Agencia Boca de Tomatlán	Nombre del Proyecto	Operación de la Agencia Municipal	Programa Presupuestario	MEJORAR LAS OPORTUNIDADES DE ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO			Eje de Gobierno	Ciudad Justa

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Sentido del indicador	Meta Programada		Medios de verificación	Supuestos		
							Anual	al periodo				Realizado al periodo
Fin	Contribuir a la atención de los ciudadanos mediante las gestiones de la Agencia	número de atenciones atendidas	suma de atenciones ciudadanas atendidas	porcentaje	gestión, eficacia, mensual	ascendente	480.00	480.00	solicitudes atendidas	se atienden las solicitudes ciudadanas		Uriel Villalobos
Propósito	La población de la Agencia es atendida en sus peticiones ciudadanas	porcentaje de atención a ciudadanos	(personas atendidas)*100 solicitantes/personas	porcentaje	estrategica, eficacia,anual	ascendente	90%	90%	solicitud de apoyo, tramite realizado	las personas se acercan a la delegación para recibir atención		Uriel Villalobos
Componente	peticiones ciudadanas atendidas	número de atenciones atendidas	suma de atenciones ciudadanas atendidas	porcentaje	gestión, eficacia, mensual	ascendente	480.00	40	solicitudes atendidas	se atienden las solicitudes ciudadanas		Uriel Villalobos
Actividad	Atención a las peticiones ciudadanas en la agencia	porcentaje de atención a ciudadanos	(personas atendidas)*100 solicitantes/personas	porcentaje	gestión, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	solicitud de apoyo, tramite realizado	las personas se acercan a la delegación para recibir atención		Uriel Villalobos

PRESUPUESTO											IMPORTE	
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA										\$	500.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA										\$	5,000.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION										\$	8,000.00
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS										\$	1,000.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS										\$	2,000.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL										\$	500.00
291	HERRAMIENTAS MENORES										\$	2,000.00
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL										\$	5,000.00
445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO										\$	10,000.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA										\$	3,000.00
TOTAL											\$	37,000.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Unidad Presupuestal	SECRETARIA GENERAL	Unidad Responsable	REGISTRO CIVIL	Nombre del Proyecto	Operatividad de las oficinas del Registro Civil	Programa Presupuestario		MEJORAR LAS OPORTUNIDADES DE ACCESO A LOS SERVICIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO	Eje de Gobierno	Ciudad Justa

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE		Responsable del Registro del Avance		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	sentido del indicador	Meta Programada		Medios de verificación	Supuestos			
							Anual	al periodo					
Fin	contribuir a la certeza jurídica de las personas mediante la atención de sus tramites en la Oficialía de Registro Civil.	total de tramites atendidos por la Oficialía de Registro civil	(suma de tramites atendidas satisfactoriamente en la Oficialía de Registro Civil.	absoluto	Estrategico, Eficacia, anual	ascendente	7,500.00	7,500.00	solicitud de tramites ante la Oficialía de Registro Civil, libros de Actas, Comprobante de entrega de copia certificada	La Oficialía de Registro Civil otorga certeza jurídica mediante la atención de los tramites solicitados.	DIARIO	DIARIO	LIC IRWIN
Propósito	La ciudadanía obtiene de manera rápida y eficiente el servicio o tramite que solicite, en la Oficialía del Registro Civil	total de ciudadanos atendidos de manera rápida y eficiente en la Oficialía de Registro Civil	90	absoluto	Estrategico, Eficacia, anual	ascendente	7,500.00	7,500.00	solicitud de tramites ante la Oficialía de Registro Civil, libros de Actas, Comprobante de entrega de copia certificada	los ciudadanos son atendidos satisfactoriamente en la Oficialía de Registro Civil.	DIARIO	DIARIO	LIC IRWIN
Componente	solicitudes de los pobladores atendidos en la Oficialía de Registro Civil.	Promedio de atención a las solicitudes de los pobladores en la Oficialía de Registro Civil.	(Actividad 1 + Actividad 2)/2	promedio	Gestión, Eficacia, Mensual	ascendente	90%	90%	solicitud de tramites ante la Oficialía de Registro Civil, libros de Actas, Comprobante de entrega de copia certificada	las solicitudes presentadas por los pobladores de Puerto Vallarta, Jalisco; son atendidas por la Oficialía de Registro Civil	DIARIO	DIARIO	LIC IRWIN
Actividad 1	Atención a la solicitud de tramites del Registro civil	Porcentaje de atención a los tramites de Registro Civil atendidos	(solicitudes de tramites ante el Registro Civil/ tramites atendidos)*100	porcentaje	Gestión, Eficacia, Mensual	ascendente	90%	90%	solicitudes de tramites ante el Registro Civil, Libros de Actas	los solicitantes son atendidos en la solicitud de los diferentes tramites ante el Registro Civil	DIARIO	DIARIO	LIC IRWIN
Actividad 2	Atención a solicitudes de copias certificadas de actas expedidas en la Oficialía de Registro Civil.	porcentaje de atención a la solicitud de copias certificadas de actas ante la Oficialía de Registro Civil.	(número de solicitudes/ número de copias de actas entregadas)*100	porcentaje	Gestión, Eficacia, Mensual	ascendente	90%	90%	comprobante de entrega de copia certificada de acta	Los solicitantes obtienen copias certificadas de actas del Registro Civil	DIARIO	DIARIO	LIC IRWIN

PRESUPUESTO											IMPORTE	
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA										\$	40,000.00
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES										\$	20,000.00
218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS (FOMATOS AUTOMATIZADOS)										\$	1,000,000.00
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO										\$	5,000.00
372	PASAJES TERRESTRES										\$	25,000.00
375	VIATICOS EN EL PAIS										\$	35,000.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA										\$	10,000.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION										\$	20,000.00
564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL										\$	15,000.00
											TOTAL \$	1,170,000.00

DATOS DEL PROGRAMA											
Unidad Presupuestal	SECRETARIA GENERAL	Unidad Responsable	O.M.E. CON LA S.R.E.	Nombre del Proyecto	NUEVO SISTEMA EMISION DEL PASAPORTE MEXICANO	Programa Presupuestario	DISPONER DEL EQUIPAMIENTO ADECUADO Y PERSONAL CAPACITADO			Eje de Gobierno	CIUDAD FUNCIONAL

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE		Responsable del Registro del Avance		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Sentido del indicador	Meta Programada		Medios de verificación	Supuestos		Realizado al periodo	Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	Contribuir a la expedición del pasaporte mediante la atención a los usuarios que lo soliciten	porcentaje de pasaportes entregados	(solicitudes de pasaporte atendidos/pasaportes entregados)*100	porcentaje	Gestión, Eficacia, anual	ascendente	100%	100%	expedientes	los solicitantes reciben su pasaporte			
Propósito	los solicitantes de pasaportes de Puerto Vallarta y la Región Costa sierra occidental realizan su tramite	total de personas atendidas	suma de personas atendidas por la oficina de enlace con la Secretaria de Relaciones Exteriores del Municipio de Puerto Vallarta	absoluto	estrategico, eficacia, anual	ascendente	12,000.00	1,000.00	expedientes	los solicitantes reciben su pasaporte			
Componente	Pasaportes estregados	total de pasaportes entregados	suma de pasaportes entregados	absoluto	Gestión, Eficacia' mensual	ascendente	2,500.00	208.00	expedientes	los solicitantes reciben su pasaporte			
Actividad	realización de los tramites para la obtención del pasaporte	porcentaje de pasaportes entregados	(solicitudes de pasaporte atendidos/pasaportes entregados)*100	porcentaje	Gestión, Eficacia' mensual	ascendente	100%	100%	expedientes	los solicitantes reciben su pasaporte	ENERO/OCTUBRE 2018	73.00%	MUNICIPIO
PRESUPUESTO											IMPORTE		

211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	13,000.00
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$	140,000.00
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	550,000.00
521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	7,000.00
TOTAL		\$	710,000.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Unidad Presupuestal	SECRETARIA GENERAL	Unidad Responsable	PROCURADURIA SOCIAL	Nombre del Proyecto	resolución de conflictos entre vecinos	Programa Presupuestario		INCREMENTAR LA PROTECCIÓN A LA CIUDADANIA EN CASOS DE EMERGENCIA	Eje de Gobierno	Ciudad Segura

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE		Responsable del Registro del Avance		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	sentido del indicador	Meta Programada		Medios de verificación	Supuestos			
							Anual	al periodo				Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	contribuir a la reducción de conflictos entre vecinos mediante la mediación conciliación y el arbitraje	porcentaje de personas que concluyen el metodo alrno de solución de conflictos de manera satisfactoria	(personas que se presentan ante la procuraduría con algun conflicto/personas que concluyen el metodo alrno de solución de conflictos satisfactoriamente obteniendo un convenio)*100	porcentaje	estrategico, eficacia, anual	ascendente	60.00	60.00	expediente , convenio	los vecinos resuelven sus conflictos satisfactoriamente a través del metodo alrno de solución de conflictos.			
Propósito	que los vecinos de Puerto Vallarta acceden al metodo alrno de solución de conflictos cuando surgen diferencias entre ellos	porcentaje de personas que acuden a las audiencias conciliatorias	(personas invitadas a las audiencias conciliatorias/ personas que acuden a las audiencias conciliatorias)*100	porcentaje	estrategico, eficacia, semestral	ascendente	80.00	40.00	invitaciones a la audiencia, acta de la audiencia	los vecinos atienden las invitaciones a las audiencias conciliatorias			
Componente	Mediaciones en conflictos entre vecinos ofrecidas	porcentaje de audiencias conciliatorias realizadas	(número de expedientes abiertos/número de audiencias conciliatorias realizadas)*100	porcentaje	gestión, eficacia, mensual	ascendente	80.00		acta de la audiencia	los vecinos acuden a las audiencias conciliatorias para resolver sus conflictos.			
Actividad	realización de audiencias conciliatorias que generen convenio	porcentaje de audiencias conciliatorias que generan convenio	(audiencias conciliatorias realizadas/convenios realizados)*100	porcentaje	gestión, eficacia, mensual	ascendente	80.00		convenio	los vecinos resuelven sus diferencias a través del metodo alternativo de solución de conflictos.			

PRESUPUESTO										IMPORTE	
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA									\$	5,000.00
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS									\$	3,000.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS									\$	20,000.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION									\$	5,000.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE									\$	6,000.00
392	IMPUESTOS Y DERECHOS									\$	1,000.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA									\$	5,000.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION									\$	10,000.00
TOTAL										\$	55,000.00

DATOS DEL PROGRAMA									
Unidad Presupuestal	TESORERIA	Unidad Responsable	TESORERIA	Nombre del Proyecto	MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS POR LA TESORERIA DEL MUNICIPIO	Programa Presupuestario	LOGRAR FINANZAS SANAS Y EFICAZ MANEJO DE LOS RECURSOS PUBLICOS	Eje de Gobierno	CIUDAD PRÓSPERA

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE		Responsable del Registro del Avance		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	sentido del indicador	Meta Programada		medios de verificación	supuesto		Realizado al periodo	Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	ADMINISTRAR LA HACIENDA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DENTRO DE UN MARCO DE LEGALIDAD, JUSTICIA, HONESTIDAD E INNOVACIÓN.												
Propósito	TRANSPARENTAR AL CIEN POR CIENTO EL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS E INNOVAR EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS												
Componente													
Actividad	APORTACIONES MUNICIPALES A LOS CONVENIOS DE COORDINACIÓN FISCAL ENTRE FEDERACIÓN, ESTADO Y MUNICIPIO		NÚMERO DE APORTACIONES A LOS CONVENIOS DE COORDINACIÓN FISCAL ENTRE FEDERACIÓN, ESTADO Y MUNICIPIO.										
PRESUPUESTO											IMPORTE		

211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA											\$	25,723.00
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION											\$	2,000.00
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES											\$	2,000.00
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL											\$	500.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA											\$	1,000.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS											\$	25,000.00
247	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION											\$	1,000.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS											\$	250,000.00
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS											\$	2,000.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION											\$	15,000.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE											\$	20,000.00
298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS											\$	3,000.00
299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES											\$	1,000.00
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS											\$	10,000.00
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS											\$	15,000,000.00
333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION											\$	800,000.00
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS											\$	2,000,000.00
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES											\$	5,000.00
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE											\$	5,000.00

DATOS DEL PROGRAMA									
Unidad Presupuestal	TESORERIA	Unidad Responsable	TESORERIA	Nombre del Proyecto	MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS POR LA TESORERIA DEL MUNICIPIO	Programa Presupuestario	LOGRAR FINANZAS SANAS Y EFICAZ MANEJO DE LOS RECURSOS PUBLICOS	Eje de Gobierno	CIUDAD PRÓSPERA
371	PASAJES AEREOS							\$	30,000.00
372	PASAJES TERRESTRES							\$	45,000.00
375	VIATICOS EN EL PAIS							\$	70,000.00
392	IMPUESTOS Y DERECHOS							\$	100,000.00
395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES							\$	2,000,000.00
396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES							\$	8,000.00
419	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDDEICOMISOS PUBLICOS FINANCIEROS							\$	139,740,201.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA							\$	3,000.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION							\$	20,000.00
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION							\$	5,000.00
523	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO							\$	8,000.00
TOTAL								\$	160,197,424.00

DATOS DEL PROGRAMA									
Unidad Presupuestal	TESORERIA	Unidad Responsable	JEFATURA DE INGRESOS	Nombre del Proyecto	MEJORAR LA CAPTACION DE LOS INGRESOS	Programa Presupuestario	AUMENTAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA RECAUDATORIA DE LOS INGRESOS PUBLICOS	Eje de Gobierno	CIUDAD PROSPERA

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	sentido del indicador	Meta Programada		Medios de verificación	Supuestos	Realizado al periodo		Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	Contribuir en la correcta captacion de ingresos municipales mediante los mecanismos que el municipio de puerto vallarta determine	porcentaje de recaudado	(total del estimado/ total de recaudado)*100	porcentaje	estrategico, eficacia, anual	ascendente	100%	1.00					
Propósito	El municipio cuenta con finanzas sanas mediante el pago a tiempo de los contribuyentes	TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS	suma de las personas atendidas	absoluto	estrategico, eficacia, anual	ascendente	20,000.00		recibos				
Componente	Contribuciones recaudadas	porcentaje de recaudado			gestión, estrategico, mensual								

PRESUPUESTO											IMPORTE	
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA										\$	35,000.00
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES										\$	20,000.00
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL										\$	130,000.00
218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS										\$	1,000,000.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS										\$	15,000.00
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS										\$	4,000.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION										\$	500.00
341	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS										\$	3,000.00
349	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES										\$	1,000.00
372	PASAJES TERRESTRES										\$	15,000.00
375	VIATICOS EN EL PAIS										\$	10,000.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA										\$	3,000.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION										\$	50,000.00
TOTAL											\$	1,286,500.00

DATOS DEL PROGRAMA											
Unidad Presupuestal	TESORERIA	Unidad Responsable	EGRESOS	Nombre del Proyecto	MEJORAR EL EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PUBLICOS	Programa Presupuestario			LOGRAR FINANZAS SANAS Y EFICAZ MANEJO DE LOS RECURSOS PUBLICOS	Eje de Gobierno	CIUDAD PRÓSPERA

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Sentido del indicador	Meta Programada		Medios de verificación	Supuestos	Realizado al periodo		Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	CONTRIBUIR AL CONTROL Y APLICACIÓN DEL GASTO, A TRAVÉS DE PAGO CON CARGO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO, TRAMITADOS Y APLICADOS Y ASI COMO VALIDACIONES DEL SOPORTE DEL GASTO												
Propósito	LA ADMINISTRACIÓN CUENTA CON FINANZAS SANAS MEDIANTE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE SUS RECURSOS												
Componente	EGRESOS DE LOS RECURSOS PUBLICOS	PORCENTAJE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	(Actividad 1+ Actividad 2)/2	PORCENTAJE	Gestión/Eficacia/Trimestral	Ascendente	80.00%	20.00%	Programa de contabilidad y polizas	Los trámites son realizados correctamente			
Actividad	EFFECTUAR PAGOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO, TRAMITADOS Y APLICADOS.	NÚMERO DE PAGOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO, TRAMITADOS Y APLICADO	(NÚMERO DE PAGOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO, TRAMITADOS Y APLICADO/NUMERO DE TRAMITES DE PAGO AUTORIZADOS)	PORCENTAJE	Gestión/Eficacia/Trimestral	Ascendente	80.00%	20.00%	Programa de contabilidad y polizas	Los trámites son realizados correctamente			
Actividad	VALIDACIONES DEL SOPORTE DEL GASTO PUBLICO EFECTUADAS	NÚMERO DE VALIDACIONES DEL SOPORTE DEL GASTO PÚBLICO EFECTUADAS	(NÚMERO DE VALIDACIONES DEL SOPORTE DEL GASTO PÚBLICO EFECTUADAS/NUMERO DE VALIDACIONES DEL SOPORTE DEL GASTO	PORCENTAJE	Gestión/Eficacia/Trimestral	Ascendente	80.00%	20.00%	Programa de contabilidad y polizas	Los trámites son realizados correctamente			
PRESUPUESTO											IMPORTE		
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA											\$ 35,000.00	
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES											\$ 1,000.00	
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS											\$ 2,000.00	
372	PASAJES TERRESTRES											\$ 5,000.00	
375	VIATICOS EN EL PAIS											\$ 5,000.00	
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA											\$ 3,000.00	
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION											\$ 10,000.00	
TOTAL											\$	61,000.00	

DATOS DEL PROGRAMA										
Unidad Presupuestal	TESORERIA	Unidad Responsable	CONTROL PRESUPUESTAL	Nombre del Proyecto	MEJORAR LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, CONTROL Y EVALUACION DEL RECURSO PÚBLICO	Programa Presupuestario		LOGRAR FINANZAS SANAS Y EFICAZ MANEJO DE LOS RECURSOS PUBLICOS	Eje de Gobierno	CIUDAD PRÓSPERA

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Sentido del indicador	Meta Programada		Medios de verificación	Supuestos	
							Anual	al periodo			
Fin	CONTRIBUIR A LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN FINANCIERA A TRAVÉS DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO, INFORMA DE LA SITUACION PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL QUE GUARDAN LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES; DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.										
Propósito	EL MUNICIPIO CUENTA CON UN CORRECTO CONTROL DEL PRESUPUESTO										
Componente	PRESUPUESTO DE EGRESOS	PROMEDIO DE ACTIVIDADES	ACTIVIDAD 1+ACTIVIDAD2*100	PROMEDIO	Gestión/Eficacia /Trimestral	ASCENDENTE	100.00	0.33	INFORMES, ANTEPROYECTO		
Actividad	ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS ELABORADO	ANTEPROYECTO PRESENTADO EN TIEMPO Y FORMA	ANTEPROYECTO PRESENTADO EN TIEMPO Y FORMA	VALOR ABSOLUTO	Gestión/Eficacia/Trimestral	ASCENDENTE	1.00	1.00	ANTEPROYECTO	LAS DEPENDENCIAS ENTREGAN A LA	
Actividad	INFORME DE ANÁLISIS, CONTROL, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL, ELABORADOS	NÚMERO DE INFORMES DE AVANCE PRESUPUESTAL ELABORADO	(NUMERO DE INFORMES REALIZADOS/NUMERO DE INFORMES A REALIZAR EN EL PERIODO)*100	PORCENTAJE	Gestión/Eficacia /Trimestral	ASCENDENTE	100%	33.30%	INFORMES	LA INFORMACION NECESARIA PARA	

PRESUPUESTO										IMPORTE	
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA									\$	7,000.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS									\$	5,000.00
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS									\$	2,000.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION									\$	3,000.00
372	PASAJES TERRESTRES									\$	10,000.00
375	VIATICOS EN EL PAIS									\$	15,000.00
TOTAL										\$	42,000.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Unidad Presupuestal	TESORERIA MUNICIPAL	Unidad Responsable	FISCALIZACIÓN	Nombre del Proyecto	VERIFICACIÓN MENSUAL DEL PADRON DE CONTRIBUYENTES.	Programa Presupuestario		ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE	Eje de Gobierno	BUEN GOBIERNO

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo		
						Anual	al periodo				
Fin	CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PADRONES DE CONTRIBUYENTES MOROSOS MEDIANTE LA NOTIFICACION DE REQUERIMIENTOS DE PAGO	RECUPERACIÓN DE LA CARTERA VENCIDA.	CON LO RECAUDADO Y LA DISMINUCIÓN DE LA CARTERA VENCIDA.								
Propósito	TRANSPARENTAR EN UN MAYOR PORCENTAJE, EL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS E INNOVAR EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS.	EN EL AUMENTO DE LO RECAUDADO, CON LOS COMPARATIVOS DE AÑOS ANTERIORES.									
Componente	REALIZACIÓN DE REQUERIMEIENTOS POR FALTA DE PAGO DE ZONA FEDERAL Y 3% SOBRE HOSPEDAJE, ASÍ COMO VERIFICACIÓN DE LOS ADEUDOS DE TRANSMISIÓN PATRIMONIAL.	DISMINUCIÓN DE LA CARTERA VENCIDA.									
Actividad	TRABAJO DE CAMPO LLEVANDO LOS REQUERIMIENTOS DE ZONA FEDERAL A CADA CONTRIBUYENTE.	EN LA DISMINUCIÓN DE REQUERIMIENTOS, PARA CADA BIMESTRE.									
Actividad	TRABAJO DE CAMPO LLEVANDO LOS REQUERIMIENTOS DE 3% SOBRE HOSPEDAJE A CADA CONTRIBUYENTE.	EN LA DISMINUCIÓN DE REQUERIMIENTOS, PARA CADA BIMESTRE.									
Actividad	TRABAJO DE CAMPO LLEVANDO LOS INFORMES DEL ADEUDO Y POSTERIORMENTE SE FINCA UN CREDITO A LOS DEUDORES DE TRANSIMISIÓN PATRIMONIAL.	EN LA PRESENTACIÓN PARA PAGO DE LOS DEUDORES NOTIFICADOS POR LA SUBDIRECCIÓN DE CATASTRO.									

PRESUPUESTO								IMPORTE	
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA							\$	7,000.00
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL							\$	4,000.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$	60,000.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$	12,000.00
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS							\$	2,000.00
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$	2,000.00
392	IMPUESTOS Y DERECHOS							\$	5,000.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION							\$	10,000.00
								TOTAL	\$ 102,000.00

DATOS DEL PROGRAMA									
Unidad Presupuestal	TESORERIA	Unidad Responsable	APREMIOS	Nombre del Proyecto	AUMENTAR LA CAPTACIÓN DE INGRESOS	Programa Presupuestario	LOGRAR FINANZAS SANAS Y EFICAZ MANEJO DE LOS RECURSOS PUBLICOS	Eje de Gobierno	CIUDAD PRÓSPERA

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							medios de verificación	supuesto	AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	sentido de indicador	Meta Programada				Realizado al periodo	Avance % al periodo	
							Anual	al periodo					
Fin	Contribuir a captar mayores ingresos a la Tesorería Municipal a través de un cobro eficaz, eficiente, con honradez, transparencia y apego al marco legal, para luego así poder hacer frente a sus obligaciones.	promedio de las actividades del departamento	(actividad 1 + actividad 2 + actividad 3)/3	promedio	estrategico, eficacia, anual	ascendente	90%	90%	actividades	LOS CIUDADANOS ACUDEN A REALIZAR EL PAGO DE SUS CONTRIBUCIONES			
Propósito	los contribuyentes deudores son atendidos en el departamento de apremios	total de ciudadanos atendidos	(suma de ciudadanos atendidos)	absoluto	estrategico, eficacia, anual	ascendente	1,000.00	1,000.00	recibo de pago	LOS CIUDADANOS ACUDEN A REALIZAR EL PAGO DE SUS CONTRIBUCIONES			
Componente	adeudos de los contribuyentes cobrados	promedio de las actividades del departamento	(actividad 1 + actividad 2 + actividad 3)/3	promedio	gestión, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	actividades	LOS CIUDADANOS ACUDEN A REALIZAR EL PAGO DE SUS CONTRIBUCIONES			
Actividad 1	Requerir a los contribuyentes morosos, mediante oficio y visita en sus domicilios, solicitándoles su pronto pago.	porcentaje de ciudadanos visitados que pagan su adeudo	(número de ciudadanos visitados/numero de ciudadanos que pagan su predial atrasado)*100	porcentaje	gestión, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	notificación, recibos pagados	LOS CIUDADANOS ACUDEN A REALIZAR EL PAGO DE SUS CONTRIBUCIONES			
Actividad 2	Operar el programa de refrendos de licencias de funcionamiento de giros.	porcentaje de multas pagadas a fin de obtener refrendo	(número de multas consultadas/ multas pagadas)*100	porcentaje	gestión, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	recibo de folio pagado	LOS CIUDADANOS ACUDEN A REALIZAR EL PAGO DE SUS CONTRIBUCIONES			
Actividad 3	Fomentar el pago de impuesto predial mediante el otorgamiento de estímulos fiscales.	porcentaje de estímulos ofrecidos	(número de ciudadanos que se presentan para solicitar estímulos / estímulos otorgados)*100	porcentaje	gestión, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	solicitud, convenio	LOS CIUDADANOS ACUDEN A REALIZAR EL PAGO DE SUS CONTRIBUCIONES			
PRESUPUESTO											IMPORTE		

211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA											\$	10,000.00
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL											\$	2,000.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS											\$	2,000.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS											\$	6,000.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE											\$	5,000.00
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS											\$	1,000.00
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE											\$	2,000.00
372	PASAJES TERRESTRES											\$	2,000.00
375	VIATICOS EN EL PAIS											\$	3,000.00
392	IMPUESTOS Y DERECHOS											\$	1,000.00
TOTAL											\$	34,000.00	

DATOS DEL PROGRAMA									
Unidad Presupuestal	TESORERIA	Unidad Responsable	CONTABILIDAD	Nombre del Proyecto	EMITIR INFORMACION FINANCIERA PARA LA TOMA DE DECISIONES Y CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES, RELATIVAS A LA RENDICION DE CUENTAS Y LA TRANSPARENCIA A TRAVÉS DE ESTADOS FINANCIEROS Y CUENTA PÚBLICA ANUAL EMITIDA.	Programa Presupuestario	LOGRAR FINANZAS SANAS Y EFICAZ MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	Eje de Gobierno	CIUDAD FUNCIONAL

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Sentido del indicador	Meta Programada		Medios de verificación	Supuestos		
							Anual	al periodo				Realizado al periodo
Fin	CONTRIBUIR AL ORDEN FINANCIERO MEDIANTE LA EMISION DE LA CUENTAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DENTRO DE LOS TIEMPOS QUE ESTIPULA LA NORMATIVIDAD	TOTALIDAD DE LAS EMISIONES DE LA CUENTA PUBLICA REALIZADAS DENTRO DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTE	(EMISIONES REALIZADAS DURANTE EL AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE/EMISIONES QUE SE DEBEN REALIZAR)*100	PORCENTAJE	Estrategico/Eficacia/Trimestral	Ascendente	80.00%	80.00%	cuentas públicas y sitio web	Los gastos se ejecutan correctamente		
Propósito	EL MUNICIPIO SE ENCUENTRA AL CORRIENTE DE LAS PRESENTACIONES DE SU CUENTA PÚBLICA	TOTALIDAD DE LAS EMISIONES DE LA CUENTA PUBLICA REALIZADAS DENTRO DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTE	(EMISIONES REALIZADAS DURANTE EL AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE/EMISIONES QUE SE DEBEN REALIZAR)*100	PORCENTAJE	Estrategico/Eficacia/Trimestral	Ascendente	80.00%	80.00%	cuentas públicas y sitio web	Los gastos se ejecutan correctamente		
Componente	CUENTAS PUBLICAS	TOTALIDAD DE EMISIONES DE CUENTA PUBLICA	TOTALIDAD DE EMISIONES DE LA CUENTA PUBLICA	VALOR ABSOLUTO	Gestión/Eficacia/Trimestral	Ascendente	14.00	1.00	cuentas públicas y sitio web	Los gastos se ejecutan correctamente		
Actividad	EMISIONES DE LA CUENTA PÚBLICA SEMESTRAL ENTREGADA Y PUBLICADA	NÚMERO DE EMISIONES DE LA CUENTA PÚBLICA SEMESTRAL	NÚMERO DE EMISIONES DE LA CUENTA PÚBLICA SEMESTRAL	VALOR ABSOLUTO	Gestión/Eficacia/Trimestral	Ascendente	2.00	1.00	cuentas públicas y sitio web	Los gastos se ejecutan correctamente		
Actividad	EMISIONES DE LA CUENTA PÚBLICA MENSUAL ENTREGADA Y APLICADA	NÚMERO DE EMISIONES DE LA CUENTA PÚBLICA MENSUAL ENTREGADA Y PUBLICADA	NÚMERO DE EMISIONES DE LA CUENTA PÚBLICA MENSUAL ENTREGADA Y PUBLICADA	VALOR ABSOLUTO	Gestión/Eficacia/Trimestral	Ascendente	12.00	4.00	cuentas públicas y sitio web	Los gastos se ejecutan correctamente		

PRESUPUESTO										IMPORTE		
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA										\$	60,000.00
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION										\$	1,000.00
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES										\$	5,000.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS										\$	50,000.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION										\$	5,000.00
327	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES										\$	1,000.00
353	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION										\$	30,000.00
372	PASAJES TERRESTRES										\$	30,000.00
375	VIATICOS EN EL PAIS										\$	20,000.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION										\$	20,000.00
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION										\$	2,000.00
TOTAL										\$	224,000.00	

DATOS DEL PROGRAMA									
Unidad Presupuestal	TESORERIA	Unidad Responsable	CATASTRO	Nombre del Proyecto	REGISTRO CATASTRAL	Programa Presupuestario	AUMENTAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA RECAUDATORIA DE LOS INGRESOS PUBLICOS	Eje de Gobierno	CIUDAD PROSPERA

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Fin	Aperturar las cuentas prediales a fin de mejorar la recaudacion, mediante la actualizacion de las bases catastrales.	Actualizar el padron catastral	con base a la apertura de las cuentas nuevas	cantidad de cuentas	diario	n/a	n/a	n/a	n/a	Trámite y Registro
Propósito	Obtener datos completamente confiables sobre la asignacion de las claves catastrales y de esta manera corregir posibles errores y ausencias en los predios.	Realizar las visitas a campo, para elaborar los avaluos	elaborar los avaluos correspondientes	por nuemro de cuenta predial	diario	n/a	n/a	n/a	n/a	Valuación
Componente	Modernizacion Catastral y Digitalizacion de archivos	actualizacion del archivo	libros que se encuetran en el archivo	por comprobante catastral	unica	n/a	n/a	5 meses	100.00	Subdirección
Actividad	Adquisicion de drones, asi como la Estacion Fotogrametrica, para la actualizacion de las tablas de valores.	Presentacion de tablas de valores ante la Catastro del Estado de Jalisco	n/a	n/a	Anual	n/a	n/a	n/a	n/a	Subdirección

PRESUPUESTO								IMPORTE	
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA							\$	20,000.00
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES							\$	5,000.00
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL							\$	15,000.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							\$	2,000.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$	65,000.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$	25,000.00
298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$	2,000.00
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS							\$	500.00
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$	7,000.00
372	PASAJES TERRESTRES							\$	13,000.00
375	VIATICOS EN EL PAIS							\$	5,000.00
392	IMPUESTOS Y DERECHOS							\$	3,000.00
TOTAL								\$	162,500.00

DATOS DEL PROGRAMA									
Unidad Presupuestal	TESORERIA	Unidad Responsable	PROVEEDURIA	Nombre del Proyecto	ADQUISICIONES Y ATENCION A PROVEEDORES	Programa Presupuestario	LOGRAR FINANZAS SANAS Y EFICAS MANEJO DE LOS RECURSOS PUBLICOS	Eje de Gobierno	CIUDAD FUNCIONAL

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo		Avance % al periodo
						Anual	al periodo			
Fin	MEJORAR EL PROCESO DE COMPRAS Y ATENCIÓN A PROVEEDORES, APEGANDOSE A LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA									
Propósito										
Componente										
Actividad										

PRESUPUESTO								IMPORTE	
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA							\$	1,600,000.00
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES							\$	10,000.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA							\$	5,000.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							\$	9,000.00
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO							\$	70,000.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$	5,000,000.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL							\$	5,000.00
291	HERRAMIENTAS MENORES							\$	20,000.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION							\$	15,000.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$	100,000.00
298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$	30,000.00
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS							\$	5,000.00
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO							\$	2,420,000.00
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$	100,000.00
372	PASAJES TERRESTRES							\$	2,000.00
375	VIATICOS EN EL PAIS							\$	30,000.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA							\$	12,300.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION							\$	40,000.00
								TOTAL \$	9,473,300.00

DATOS DEL PROGRAMA									
Unidad Presupuestal	TESORERÍA	Unidad Responsable	VIVIENDA	Nombre del Proyecto	VIVIENDA	Programa Presupuestario	LOGRAR FINANZAS SANAS Y EFICAS MANEJO DE LOS RECURSOS PUBLICOS	Eje de Gobierno	CIUDAD FUNCIONAL

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo		Avance % al periodo
						Anual	al periodo			
Fin	Contribuir a dar certeza juridica en la posesión de los bienes inmuebles mediante el apoyo para la escrituración en la colonia tamarindos en ixtapa									
Propósito										
Componente										
Actividad										
Actividad										
Actividad										
PRESUPUESTO								IMPORTE		

211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

\$ 1,000.00

TOTAL \$ 1,000.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Unidad Presupuestal	CONTRALORÍA MUNICIPAL	Unidad Responsable	DESPACHO	Nombre del Proyecto	GESTORÍA Y SUMINISTRO	Programa Presupuestario		LOGRAR FINANZAS SANAS Y EL EFICAZ MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	Eje de Gobierno	CIUDAD FUNCIONAL

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE		Responsable del Registro del Avance		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Sentido del indicador	Meta Programada		Medios de verificación	Supuestos		Realizado al periodo	Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	PROPORCIONAR UNA SEGURIDAD RAZONABLE SOBRE LA CONSECUCCIÓN DE LAS METAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y LA SALVAGUARDA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS MEDIANTE LA PROMOCION, EVALUACION Y FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO.	PORCENTAJE DE MEJORAS EN LOS PROCESOS APLICADOS DERIVADOS DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA CONTRALORIA	(NUMERO DE MEJORAS IMPLEMENTADAS/NUMERO DE OBSERVACIONES REALIZADAS)*100	PORCENTAJE	Estrategico, eficacia, anual	Ascendente	80.00%	80.00%	Expedientes	Las dependencias auditadas atienden las observaciones en tiempo y forma			
Propósito	LAS METAS Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES SON ALCANZADOS Y EL RECURSO PÚBLICO ES CORRECTAMENTE ADMINISTRADO	PORCENTAJE DE PROCESOS DE VERIFICACION Y AUDITORIA REALIZADOS	(NUMERO DE PROCESOS DE VERIFICACIÓN Y AUDITORIA REALIZADOS/NUMERO DE PROCESOS DE VERIFICACIÓN Y AUDITORIA PLANIFICADOS)*100	PORCENTAJE	Estrategico, eficacia, anual	Ascendente	80.00%	80.00%	Expedientes	Las verificaciones se llevan a cabo en los tiempos programados			
Componente	Programas de control preventivo, detectivo y correctivo.	PORCENTAJE DE PROGRAMAS IMPLEMENTADOS	(PROGRAMAS IMPLEMENTADOS/PROGRAMAS A IMPLEMENTAR EN EL EJERCICIO)*100	PORCENTAJE	gestión, eficacia, semestral	Ascendente	80.00%	40.00%	Expedientes	Los programas son implementados de forma existosa			
Actividad	ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO OPERATIVO INTERNO	PORCENTAJE DE REPORTES GENERADOS	(REPORTES GENERADOS/REPORTES PROGRAMADOS)*100	PORCENTAJE	gestión, eficacia, cuatrimestral	Ascendente	100.00%	25.00%	Expedientes	La información se obtiene en los tiempos programados			
Actividad	IMPLEMENTACIONES DE PLANES Y PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	PORCENTAJE DE CAPACITACIONES REALIZADAS EFECTIVAMENTE	(NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS/NUMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS)*100	PORCENTAJE	gestión, eficacia, semestral	Ascendente	90.00%	45.00%	Expedientes	El personal de las diferentes dependencias asiste a las capacitaciones			
Actividad	PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN EN LOS COMITES Y COMISIONES QUE DESARROLLAN ACUERDOS Y CONVENIOS EN PRO DE LOS PROCESOS DE CONTROL INTERNO Y SUS DERIVADOS, ASI COMO LA SANA RENDICIÓN DE CUENTAS.	PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LA CONTRALORIA EN SESIONES DE LAS CUALES FORMA PARTE	(NUMERO DE SESIONES EN LAS QUE PARTICIPA/NUMERO DE SESIONES A LAS QUE SE LE CONVOCA)*100	PORCENTAJE	gestión, eficacia, trimestral	Ascendente	90.00%	22.50%	Actas	El personal de la Contraloría se encuentra en condiciones de atender a todas las convocatorias			
PRESUPUESTO											IMPORTE		

211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	5,000.00
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$	1,500.00
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$	750.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	1,000.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	7,500.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	10,000.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$	1,250.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	2,500.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Unidad Presupuestal	CONTRALORÍA MUNICIPAL	Unidad Responsable	DESPACHO	Nombre del Proyecto	GESTORÍA Y SUMINISTRO	Programa Presupuestario		LOGRAR FINANZAS SANAS Y EL EFICAZ MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	Eje de Gobierno	CIUDAD FUNCIONAL
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS								\$	750.00
334	SERVICIOS DE CAPACITACION								\$	10,000.00
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE								\$	750.00
371	PASAJES AEREOS								\$	8,750.00
372	PASAJES TERRESTRES								\$	8,750.00
375	VIATICOS EN EL PAIS								\$	8,750.00
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE								\$	250.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA								\$	750.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION								\$	5,000.00
									TOTAL \$	73,250.00

DATOS DEL PROGRAMA											
Unidad Presupuestal	CONTRALORIA MUNICIPAL	Unidad Responsable	AUDITORIA FINANCIERA	Nombre del Proyecto	DISCIPLINA FINANCIERA, CONTROL INTERNO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA PREVENTIVA.	Programa Presupuestario	LOGRAR FINANZAS SANAS Y EL EFICAZ MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS			Eje de Gobierno	CIUDAD FUNCIONAL

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Sentido del indicador	Meta Programada		Medios de verificación	Supuestos	Realizado al periodo		Avance % al periodo
						Anual	al periodo						
Fin	REDUCIR EL MAYOR MARGEN POSIBLE LA DETECCIÓN DE HALLAZGOS TENDIENTES A LA OBSERVANCIA DE MALAS PRACTICAS EN LA FUNCIÓN PÚBLICA CONFORME AL USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN DE SISTEMAS Y PROCESOS APLICADOS A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.	PORCENTAJE DE PLANES APLICADOS	(PLANES APLICADOS/PLANES PROGRAMADOS)*100	PORCENTAJE	Estrategico/Eficacia/Anual	Ascendente	80%	80%	EVIDENCIA DOCUMENTAL	LOS PLANES SON APLICADOS POR LAS DEPENDENCIAS ADECUADAMENTE			
Propósito	LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN REALIZAN UN MANEJO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS A SU DISPOSICION	PORCENTAJE DE PROCESOS DE VERIFICACIÓN Y AUDITORIA REALIZADOS	(PROCESOS APLICADOS/PROCESOS PROGRAMADOS)*100	PROCESOS	Estrategico/Eficacia/Anual	Ascendente	80%	80%	EVIDENCIA DOCUMENTAL	LOS PROCESOS SON IMPLEMENTADOS POR LAS DEPENDENCIAS ADECUADAMENTE			
Componente	Programas de control preventivo, detectivo y correctivo.	PORCENTAJE DE PROCESOS DE VERIFICACIÓN Y AUDITORIA REALIZADOS	(PROCESOS APLICADOS/PROCESOS PROGRAMADOS)*100	PROGRAMAS	Gestión/Eficacia/bimestral	Ascendente	80%	13.30%	EVIDENCIA DOCUMENTAL	LOS PROCESOS SON IMPLEMENTADOS POR LAS DEPENDENCIAS ADECUADAMENTE			
Actividad	VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS EGRESOS	PORCENTAJE DE TRAMITES DE SOLICITUD DE CHEQUE VALIDADOS	(NUMERO DE TRAMITES DE CHEQUES VALIDADOS/NUMERO DE TRAMITES DE CHEQUES RECIBIDOS)*100	PORCENTAJE	Gestión/Eficacia/Mensual	Ascendente	90%	7.50%	EXPEDIENTES DE TRAMITE	EL NUMERO DE TRAMITES DE SOLICITUD ES CONSTANTE			
Actividad	CORTES DE CAJAS CHICAS	NUMERO DE REVISIONES EFECTUADAS A LOS FONDOS FIJOS AUTORIZADOS POR EL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL	TOTAL REVISIONES EFECTUADAS A LOS FONDOS FIJOS AUTORIZADOS POR EL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL	VALOR ABSOLUTO	Gestión/Eficacia/bimestral	Ascendente	20	3	ACTAS LEVANTADAS	LAS REVISIONES SE REALIZAN CONFORME LOS TIEMPOS PROGRAMADOS			
Actividad	AUDITORIAS INTERNAS	NUMERO REVISIONES CONFORME AL PLAN DE AUDITORIAS APROBADO	TOTAL REVISIONES CONFORME AL PLAN DE AUDITORIAS APROBADO	VALOR ABSOLUTO	Gestión/Eficacia/bimestral	Ascendente	6	1	INFORMES REALIZADOS	LAS AUDITORIAS SE REALIZAN DENTRO DE LOS TIEMPOS PROGRAMADOS			
Actividad	AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO Y PREVENTIVO	REVISIONES CONFORME AL PLAN DE AUDITORIAS APROBADO	TOTAL DE REVISIONES REALIZADAS	VALOR ABSOLUTO	Gestión/Eficacia/cuatrimestral	Ascendente	3	1	INFORMES	LAS AUDITORIAS SE REALIZAN DENTRO DE LOS TIEMPOS PROGRAMADOS			
Actividad	ENTREGA - RECEPCIÓN	PORCENTAJE DE ENTREGAS- RECEPCION EFECTIVAMENTE REALIZADAS	(NUMERO DE ENTREGAS RECEPCIONES REALIZADAS/NUMERO DE ENTREGAS RECEPCION QUE SE DEBIERON REALIZAR)*100	PORCENTAJE	Gestión/Eficacia/cuatrimestral	Ascendente	90%	22.50%	ACTAS	LOS SERVIDORES PUBLICOS SE PRESENTAN Y REALIZAN SU ENTREGA- RECEPCION			
Actividad	ATENCIÓN Y ASESORÍA A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL (EVOLUCIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS)	PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE CUMPLIERON SU OBLIGACION DE PRESENTAR DECLARACION PATRIMONIAL	(NUMERO DE SERVIDORES PUBLICOS QUE PRESENTARON DECLARACIÓN/ NUMERO DE SERVIDORES PUBLICOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN)**100	PORCENTAJE	Gestión/Eficacia/trimestral	Ascendente	90%	30%	ACUSES	LOS SERVIDORES PUBLICOS ACUDEN A PRESENTAR SU DECLARACION PATRIMONIAL			
PRESUPUESTO											IMPORTE		
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA											\$	10,000.00
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION											\$	1,500.00

DATOS DEL PROGRAMA									
Unidad Presupuestal	CONTRALORIA MUNICIPAL	Unidad Responsable	AUDITORIA FINANCIERA	Nombre del Proyecto	DISCIPLINA FINANCIERA, CONTROL INTERNO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA PREVENTIVA.	Programa Presupuestario	LOGRAR FINANZAS SANAS Y EL EFICAZ MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	Eje de Gobierno	CIUDAD FUNCIONAL
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES							\$	750.00
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL							\$	2,000.00
217	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA							\$	2,000.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							\$	7,500.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$	10,000.00
291	HERRAMIENTAS MENORES							\$	375.00
293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO							\$	375.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION							\$	1,250.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$	2,500.00
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS							\$	750.00
334	SERVICIOS DE CAPACITACION							\$	10,000.00
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$	750.00
371	PASAJES AEREOS							\$	8,750.00
372	PASAJES TERRESTRES							\$	8,750.00
375	VIATICOS EN EL PAIS							\$	8,750.00
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							\$	250.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA							\$	750.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION							\$	5,000.00
521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES							\$	2,500.00
591	SOFTWARE							\$	80,000.00
								TOTAL \$	164,500.00

DATOS DEL PROGRAMA											
Unidad Presupuestal	CONTRALORIA MUNICIPAL	Unidad Responsable	AUDITORIA A LA OBRA PÚBLICA	Nombre del Proyecto	OBRA PÚBLICA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS	Programa Presupuestario	LOGRAR FINANZAS SANAS Y EL EFICAZ MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS			Eje de Gobierno	CIUDAD FUNCIONAL

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Sentido del indicador	Meta Programada		Medios de verificación	Supuestos	Realizado al periodo		Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	REDUCIR EL MAYOR MARGEN POSIBLE LA DETECCIÓN DE HALLAZGOS TENDIENTES A LA OBSERVANCIA DE MALAS PRACTICAS EN LA FUNCIÓN PÚBLICA CONFORME AL USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN DE SISTEMAS Y PROCESOS APLICADOS A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS,	PORCENTAJE DE PLANES APLICADOS	(PLANES APLICADOS/PLANES PROGRAMADOS)*100	PORCENTAJE	Estrategico/Eficacia/Anual	Ascendente	80%	80%	EVIDENCIA DOCUMENTAL	LOS PLANES SON APLICADOS POR LAS DEPENDENCIAS DECUADAMENTE			
Propósito	LAS OBRAS PUBLICAS SON REALIZADAS BAJO UN ESQUEMA DE MANEJO CORRECTO Y RESPONSABLE DE LOS RECURSOS PUBLICOS	PORCENTAJE DE PROCESOS DE VERIFICACIÓN Y AUDITORIA REALIZADOS	(PROCESOS APLICADOS/PROCESOS PROGRAMADOS)*100	PROCESOS	Estrategico/Eficacia/Anual	Ascendente	80%	80%	EVIDENCIA DOCUMENTAL	LOS PROCESOS SON IMPLEMENTADOS POR LAS DEPENDENCIAS			
Componente	Programas de control preventivo, detectivo y correctivo.	PORCENTAJE DE PROCESOS DE VERIFICACIÓN Y AUDITORIA REALIZADOS	(PROCESOS APLICADOS/PROCESOS PROGRAMADOS)*100	PROGRAMAS	Gestión/Eficacia/bimestral	Ascendente	80%	13.30%	EVIDENCIA DOCUMENTAL	LOS PROCESOS SON IMPLEMENTADOS POR LAS DEPENDENCIAS			
Actividad	SUPERVISIÓN DE OBRA	SALIDAS A CAMPO EFECTUADAS	TOTAL DE SALIDAS A CAMPO EFECTUADAS	VALOR ABSOLUTO	Gestión/Eficacia/bimestral	Ascendente	800.00	132.00	SALIDAS A CAMPO	LA PROGRAMACION SE CUMPLE			
Actividad	AUDITORIAS DE ENLACE, AREA TÉCNICA.	PORCENTAJE DE REVISIONES REALIZADAS	(NUMERO DE REVISIONES EFECTIVAMENTE REALIZADAS/NUMERO DE REVISIONES CONFORME AL PLAN DE AUDITORIAS APROBADO)*100	PORCENTAJE	Gestión/Eficacia/bimestral	Ascendente	80.00	13.00	INFORMES	LA REVISION SE LLEVA A CABO DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS			

PRESUPUESTO											IMPORTE	
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA										\$	15,000.00
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES										\$	750.00
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL										\$	2,000.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS										\$	7,500.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS										\$	10,000.00
291	HERRAMIENTAS MENORES										\$	250.00
293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO										\$	250.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION										\$	1,250.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE										\$	2,500.00
298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS										\$	2,000.00
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS										\$	750.00
334	SERVICIOS DE CAPACITACION										\$	10,000.00

DATOS DEL PROGRAMA

Unidad Presupuestal	Unidad Responsable	Nombre del Proyecto	Programa Presupuestario	Eje de Gobierno	CIUDAD FUNCIONAL
CONTRALORIA MUNICIPAL	AUDITORIA A LA OBRA PÚBLICA	OBRA PÚBLICA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS	LOGRAR FINANZAS SANAS Y EL EFICAZ MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS		
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			\$	750.00
371	PASAJES AEREOS			\$	8,750.00
372	PASAJES TERRESTRES			\$	8,750.00
375	VIATICOS EN EL PAIS			\$	8,750.00
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			\$	250.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA			\$	750.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			\$	5,000.00
				TOTAL \$	85,250.00

DATOS DEL PROGRAMA												
Unidad Presupuestal	CONTRALORIA MUNICIPAL	Unidad Responsable	RESPONSABILIDADES	Nombre del Proyecto	INTEGRIDAD, JUSTICIA Y GOBIERNO	Programa Presupuestario	LOGRAR FINANZAS SANAS Y EL EFICAZ MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS				Eje de Gobierno	CIUDAD FUNCIONAL

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Sentido del indicador	Meta Programada		Medios de verificación	Supuestos	Realizado al periodo		Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	CONTRIBUIR AL USO Y MANEJO CORRECTO DE LOS RECURSOS PUBLICOS Y EL CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MEDIANTE LA DETECCIÓN DE FALTAS Y RESPONSABILIDADES POR OMISIÓN Y MALAS PRACTICAS EN LA FUNCIÓN PÚBLICA.	DISMINUCION DE PROCEDIMIENTOS QUE DESAHOGA LA CONTRALORIA MUNICIPAL	(TOTAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL/TOTAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR)**100	PORCENTAJE	Estrategico/Eficacia /Anual	Descendente	10%	10%	EXPEDIENTES	LOS PROCEDIMIENTOS DE DESAHOGO SE REALIZAN SEGÚN LO			
Propósito	LA ADMINISTRACIÓN MEJORA SUS PRÁCTICAS EN EL USO DE LOS RECURSOS PUBLICOS	TOTAL DE PROCEDIMIENTOS CONCUIDOS	(PROCEDIMIENTOS CONCUIDOS/PROCEDIMIENTOS EXISTENTES)*100	PORCENTAJE	Estrategico/Eficacia /Anual	Ascendente	80%	80%	EXPEDIENTES	LOS PROCEDIMIENTOS DE DESAHOGO SE REALIZAN SEGÚN LO			
Componente	SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE JALISCO	TOTAL DE PROCEDIMIENTOS CONCUIDOS	(PROCEDIMIENTOS CONCUIDOS/PROCEDIMIENTOS EXISTENTES)*100	PORCENTAJE	Gestión/Eficacia/Tri mestral	Ascendente	80%	20%	EXPEDIENTES	LOS PROCEDIMIENTOS DE DESAHOGO SE REALIZAN SEGÚN LO			
Actividad	PROCEDIMIENTOS DE ORDEN PATRIMONIAL	PROCEDIMIENTOS EXISTENTES EN EL EJERCICIO	TOTAL DE PROCEDIMIENTOS	VALOR ABSOLUTO	Gestión/Eficacia/Trimestral	Descendente	16	4	EXPEDIENTES	LOS PROCEDIMIENTOS DE DESAHOGO SE REALIZAN SEGÚN LO			
Actividad	PROCEDIMIENTOS DE ORDEN ADMINISTRATIVO	PROCEDIMIENTOS EXISTENTES EN EL EJERCICIO	TOTAL DE PROCEDIMIENTOS	VALOR ABSOLUTO	Gestión/Eficacia/Trimestral	Descendente	8	2	EXPEDIENTES	LOS PROCEDIMIENTOS DE DESAHOGO SE REALIZAN SEGÚN LO			
Actividad	NOTIFICACIONES POR FALTAS GRAVES AL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	NOTIFICACIONES REALIZADAS POR FALTAS GRAVES AL TJA	TOTAL DE NOTIFICACIONES REALIZADAS POR FALTAS GRAVES	VALOR ABSOLUTO	Gestión/Eficacia/Trimestral	Descendente	0	0	EXPEDIENTES	LOS PROCEDIMIENTOS DE DESAHOGO SE REALIZAN SEGÚN LO			
Actividad	DESAHOGO DE QUEJAS Y DENUNCIAS	ATENCION DE LAS QUEJAS Y DENUNCIAS QUE PRESENTA LA CIUDADANIA	(TOTAL DE QUEJAS Y DENUNCIAS ATENDIDAS/TOTAL DE QUEJAS Y DENUNCIAS PRESENTADAS)*100	PORCENTAJE	Gestión/Eficacia/Trimestral	Ascendente	90%		EXPEDIENTES	LOS PROCEDIMIENTOS DE DESAHOGO SE REALIZAN SEGÚN LO			

PRESUPUESTO											IMPORTE	
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA										\$	15,000.00
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES										\$	750.00
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL										\$	2,000.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS										\$	7,500.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS										\$	10,000.00
291	HERRAMIENTAS MENORES										\$	375.00
293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO										\$	375.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION										\$	1,250.00

DATOS DEL PROGRAMA

Unidad Presupuestal	CONTRALORIA MUNICIPAL	Unidad Responsable	RESPONSABILIDADES	Nombre del Proyecto	INTEGRIDAD, JUSTICIA Y GOBIERNO	Programa Presupuestario	LOGRAR FINANZAS SANAS Y EL EFICAZ MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	Eje de Gobierno	CIUDAD FUNCIONAL
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$	2,500.00
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS							\$	750.00
334	SERVICIOS DE CAPACITACION							\$	10,000.00
353	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION							\$	3,000.00
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$	750.00
371	PASAJES AEREOS							\$	8,750.00
372	PASAJES TERRESTRES							\$	8,750.00
375	VIATICOS EN EL PAIS							\$	8,750.00
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							\$	250.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA							\$	750.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION							\$	5,000.00
521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES							\$	2,500.00
								TOTAL \$	89,000.00

DATOS DEL PROGRAMA														
Unidad Presupuestal	Oficialia Mayor Administrativa	Unidad Responsable	Oficialia Mayor Administrativa	Nombre del Proyecto	Control, Administración y Suministros de los Recursos Humanos, Materiales y Pagos de Servicios	Programa Presupuestario		Disponer de equipamiento adecuado y personal capacitado					Eje de Gobierno	Ciudad Segura

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia		Meta Programada				Realizado al periodo		Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	contribuir a que los jubilados y las empresas proveedoras de servicios de telefonía e internet tengan seguridad en sus pagos mediante la solicitud en tiempo de los recursos para cumplir con sus pagos	total de solicitud de cheque realizados en tiempo	suma de solicitudes de cheque realizados	absoluto	estrategico, eficacia, anual	ascendente	37.00	37.00	con medios de las actividades	la Oficialia Mayor Administrativa cumple con sus responsabilidades de pago	N/A	N/A	
Propósito	los jubilados y las empresas proveedoras de servicios de telefonía e internet reciben sus pagos a tiempo	porcentaje de requisiciones realizadas en tiempo	(requisiciones realizadas/requisiciones realizadas en los tiempos)*100	porcentaje	Estrategico, eficacia, anual	ascendente	90%	90%	requisiciones de cheque presentados a la tesorería municipal	las requisiciones de cheque se realizan en tiempo	N/A	N/A	
Componente	pagos realizados	promedio de pagos realizados	Anual	promedio	gestión, eficacia, mensual	ascendente	85%	85%	con medios de las actividades	la Oficialia Mayor Administrativa cumple con sus responsabilidades de pago	N/A	N/A	
Actividad 1	cumplimiento de pago a jubilados del ayuntamiento	porcentaje de pagos realizados en tiempo	(obligación de pago/ pago realizado en forma)*100	porcentaje	gestión, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	lista de nómina de jubilados	los jubilados del ayuntamiento reciben en tiempo y forma su pago	N/A	N/A	
Actividad 2	cumplimiento de las obligaciones de pago de telefonía fijos e internet en instalaciones del municipio	porcentaje de pagos realizados en tiempo	(obligación de pago/pagos realizados en tiempo)*100	porcentaje	gestión, eficacia, mensual	ascendente	80%	80%	requisición de cheque para el pago	que el ayuntamiento cumpla con el pago de servicios de telefonía e	N/A	N/A	
PRESUPUESTO											IMPORTE		

211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA												\$	30,000.00
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION												\$	5,000.00
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL												\$	5,000.00
218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS												\$	45,000.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS												\$	250,000.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE												\$	20,000.00
314	TELEFONIA TRADICIONAL												\$	1,500,000.00
317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION												\$	900,000.00
323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO												\$	90,000.00
329	OTROS ARRENDAMIENTOS												\$	3,000.00
331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS												\$	380,000.00
333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION												\$	250,000.00
347	FLETES Y MANIOBRAS												\$	5,000.00
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES												\$	250,000.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Unidad Presupuestal	Oficialia Mayor Administrativa	Unidad Responsable	Oficialia Mayor Administrativa	Nombre del Proyecto	Control, Administracion y Suministros de los Recursos Humanos, Materiales y Pagos de Servicios	Programa Presupuestario		Disponer de equipamiento adecuado y personal capacitado	Eje de Gobierno	Ciudad Segura
352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO							\$	65,000.00	
353	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION							\$	10,000.00	
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$	60,000.00	
357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA							\$	15,000.00	
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL							\$	400,000.00	
391	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS							\$	170,000.00	
392	IMPUESTOS Y DERECHOS							\$	30,000.00	
445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							\$	35,000.00	
452	JUBILACIONES							\$	72,000,000.00	
512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA							\$	20,000.00	
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION							\$	20,000.00	
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION							\$	5,000.00	
564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL							\$	20,000.00	
								TOTAL	\$ 76,583,000.00	

DATOS DEL PROGRAMA												
Unidad Presupuestal	OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	Unidad Responsable	MERCADOS MUNICIPALES	Nombre del Proyecto	MERCADOS FUNCIONALES EN PROGRESO	Programa Presupuestario		MEJORAR LA IMAGEN DE LOS MERCADOS MUNICIPALES			Eje de Gobierno	CIUDAD FUNCIONAL

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE				Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	sentido del indicador	Meta Programada		Realizado al periodo	medios de verificación	supuestos	Avance % al periodo	
							Anual	al periodo					
Fin	Contribuir a la economía de los locatarios de los mercados municipales mediante el correcto mantenimiento a las instalaciones	total de locatarios activos	suma de locatarios activos	absoluto	estrategico, eficacia, anual	ascendente			N/A	licencia de licencia municipal	los locatarios obtienen licencia para operar en los mercados municipales	N/A	
Propósito	los locatarios cuentan con instalaciones dignas	total de servicios realizados	suma de servicios de mantenimiento realizados	absoluto	estrategico, eficacia, anual	ascendente	750.00	750.00	N/A	minutas	los locatarios cuentan con instalaciones dignas	N/A	
Componente	mantenimiento de las instalaciones de los mercados municipales realizadas	promedio de actividades realizadas	(actividad 1 + actividad 2 + actividad 3)/3	promedio	Gestión, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	N/A	reporte de actividades	las actividades para dar mantenimiento a los mercados municipales son realizadas	N/A	
Actividad 1	brindar mantenimiento correctivo o preventivos en las instalaciones de los mercados municipales	porcentaje de servicios realizados	(servicios programados/servicios realizados)*100	porcentaje	Gestión, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	N/A	minutas	los mercados municipales reciben mantenimiento	N/A	
Actividad 2	apoyar a los locatarios para la realización de los tramites administrativos referentes a la conseción del locas asignado dentro de los mercados municipales	porcentaje de tramites realizados	(tramites solicitados por los locatarios/tramites realizados)*100	porcentaje	Gestión, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	N/A	solicit de tramite, oficio de gestión	los locatarios reciben apoyo en sus tramites	N/A	
Actividad 3	realizar labores de limpieza en los mercados municipales	porcentaje de limpiezas realizadas	(limpiezas programadas/limpiezas realizadas)*100	porcentaje	Gestión, eficacia, mensual	ascendente	85%	85%	N/A	bitacoras de trabajo	los mercados municipales reciben servicio de limpieza	N/A	
PRESUPUESTO											IMPORTE		

211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA											\$	3,000.00
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES											\$	6,000.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA											\$	5,000.00
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO											\$	20,000.00
247	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION											\$	10,000.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION											\$	40,000.00
256	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS											\$	6,000.00
291	HERRAMIENTAS MENORES											\$	5,000.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION											\$	23,070.00
564	SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL											\$	16,198.00
567	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS											\$	20,000.00
TOTAL											\$	154,268.00	

DATOS DEL PROGRAMA										
Unidad Presupuestal	OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	Unidad Responsable	NOMINAS	Nombre del Proyecto	PLANEACION, ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA NOMINA MUNICIPAL	Programa Presupuestario		LOGRAR FINANZAS SANAS Y EFICAZ MANEJO DE LOS RECURSOS PUBLICOS	Eje de Gobierno	CIUDAD PROSPERA

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES									AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	sentido del indicador	Meta Programada		medios de verificación	supuesto	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
							Anual	al periodo					
Fin	contribuir al pago oportuno del salario de los trabajadores municipales mediante la realizacion del proceso administrativo en tiempo y forma	porcentaje de pagos hechos en tiempo	(pagos realizados en el año/pagos reralizados dentro de los terminos)*100	porcentaje	estrategico, eficacia, anual	ascendente	100%	100%	nóminas publicadas	el ayuntamiento paga las nóminas a sus empleados entiempo y forma	S/N	S/N	LETICIA DEL CARMEN GARCIA LOPEZ
Propósito	los trabajadores municipales reciben su salario	total de empleados que recibieron su pago	suma de empleados que recibieron su pago	absoluto	estrategico, eficacia, anual	ascendente	100%	100%	nóminas publicadas	los trabajadores reciben su pago	S/N	S/N	LETICIA DEL CARMEN GARCIA LOPEZ
Componente	nóminas pagadas	total de nóminas de salario pagadas	suma de nóminas salario pagadas	absoluto	Gestión, eficacia, mensual	ascendente	12.00	12.00	nóminas publicadas	se pagan las nominas programadas	S/N	S/N	LETICIA DEL CARMEN GARCIA LOPEZ
Actividad	realización del pago a los trabajadores municipales	porcentaje de nóminas pagadas	(nóminas programadas/nominas pagadas)*100	PORCENTUAL	Gestión, eficacia, mensual	ascendente	100%	100%	nóminas publicadas	el ayuntamiento paga las nóminas a sus empleados			LETICIA DEL CARMEN GARCIA LOPEZ

PRESUPUESTO											IMPORTE	
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA										\$	15,000.00
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION										\$	14,000.00
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES										\$	6,000.00
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL										\$	15,000.00
218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS										\$	66,000.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS										\$	5,000.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS										\$	40,000.00
333	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION										\$	275,000.00
353	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION										\$	15,000.00
372	PASAJES TERRESTRES										\$	5,000.00
375	VIATICOS EN EL PAIS										\$	5,000.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA										\$	3,000.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION										\$	20,000.00
TOTAL											\$	484,000.00

DATOS DEL PROGRAMA												
Unidad Presupuestal	Oficialia Mayor Administrativa	Unidad Responsable	Recursos Humanos	Nombre del Proyecto	Sistema Municipal de Capacitación para Servidores Públicos	Programa Presupuestario		Disponer de equipamiento adecuado y personal capacitado			Eje de Gobierno	Ciudad Segura

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	sentido del indicador	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo			
							Anual	al periodo					
Fin	contribuir a la mejor atención a los ciudadanos por parte de los servidores públicos municipales mediante una correcta capacitación especializada en su área de trabajo así como en superación personal	Total de personal capacitado durante el año en gestion	suma de persan capacitado	absoluta	estrategico-Eficacia-anual	ascendente	1,300.00	1,300.00	LISTADO DE ASISTENCIA	el personal es capacitado	N A	N A	
Propósito	Personal preparados tanto en lo laboral, como mental para las actividades del día a día.	porcentaje de personal capacitado	(personal del ayuntamiento/personal capacitado)*100	porcentaje	estrategico-Eficacia-anual	ascendente	85%	85%	LISTADO DE ASISTENCIA	se realizan capacitaciones al personal	N A	N A	
Componente	capacitaciones al personal realizadas	promedio de actividades	(actividad 1 + actividad 2)/2	promedio	gestión-Eficacia-trimestral	ascendente	85%	85%	medios de verificación de actividades	se realizan actividades de capacitación al personal	N A	N A	
Actividad 1	Realización de Cursos y Talleres	porcentaje de cursos realizados	(cursos programados/cursos realizados)	porcentaje	gestión-Eficacia-trimestral	ascendente	85%	85.00%	convocatorias	se realizan capacitaciones al personal		N A	
Actividad 2	capacitación a Servidores Públicos	porcentaje de personal capacitado	(personal del ayuntamiento/personal capacitado)*100	porcentaje	gestión-Eficacia-trimestral	ascendente	85%	21.25%	LISTADO DE ASISTENCIA	los servidores públicos municipales reciben capacitación		N/A	
PRESUPUESTO											IMPORTE		

211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA										\$	20,000.00
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES										\$	5,000.00
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL										\$	5,000.00
217	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA										\$	3,000.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS										\$	5,000.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL										\$	5,000.00
334	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION										\$	20,000.00
372	PASAJES TERRESTRES										\$	5,000.00
375	VIATICOS EN EL PAIS										\$	5,000.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Unidad Presupuestal	Oficialia Mayor Administrativa	Unidad Responsable	Recursos Humanos	Nombre del Proyecto	Sistema Municipal de Capacitación para Servidores Públicos	Programa Presupuestario		Disponer de equipamiento adecuado y personal capacitado	Eje de Gobierno	Ciudad Segura
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION								\$	15,000.00
521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES								\$	15,000.00
TOTAL \$									103,000.00	

DATOS DEL PROGRAMA										
Unidad Presupuestal	OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	Unidad Responsable	SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES	Nombre del Proyecto	Servicio médico al personal y beneficiarios no integrados a los servicios del IMSS	Programa Presupuestario		Lograr finanzas sanas y eficaz manejo de los recurso públicos	Eje de Gobierno	CIUDAD FINCIONAL

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	sentido del indicador	Meta Programada		medio de verificación	supuesto	Realizado al periodo		Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	contribuir a la salud de personal del Ayuntamiento mediante la atención medica	total de personal del ayuntamiento y beneficiarios atendidos	suma de personal del Ayuntamiento y beneficiarios atendidos	absoluto	estrategico, eficacia, anual	ascendente	1,200.00	1,200.00	hoja de productividad	Servicios Medicos municipales atienden a los empleados del ayuntamiento y beneficiarios	N/A	N/A	N/A
Propósito	El personal del Ayuntamiento y sus beneficiarios reciben atención medica	porcentaje de personal del ayuntamiento y beneficiados atendidos	(personal del ayuntamiento que solicitan consulta/personal atendido)*100	porcentaje	estrategico, eficacia, anual	ascendente	100%	100%	hoja de productividad	el personal del ayuntamiento y sus beneficiarios son atendidos en servicios medicos municipales	N/A	N/A	N/A
Componente	atención medica proporcionada	total de servicios realizadas	suma de servicios realizados	absoluto	gestión-Eficacia-mensual	ascendente	1,800.00	150.00	hoja de productividad	servicios medicos municipales atienden los servicios solicitados	N/A	N/A	N/A
Actividad	atención a personal del Ayuntamiento y beneficiarios	porcentaje de personas atendidas	(numero de personas que solicitaron el servicio/servicios ofrecidos)*100	porcentaje	gestión-Eficacia-mensual	ascendente	90%	90%	hoja de productividad	las personas que asisten a Servivios medicos municipales	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO											IMPORTE		

211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA												\$	12,000.00
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL												\$	3,000.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA												\$	2,000.00
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS												\$	150,000.00
254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS												\$	5,000.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS												\$	7,000.00
271	VESTUARIO Y UNIFORMES												\$	10,000.00
275	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR												\$	5,000.00
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS												\$	2,000.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE												\$	10,000.00
358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS												\$	18,000.00
372	PASAJES TERRESTRES												\$	35,000.00
375	VIATICOS EN EL PAIS												\$	20,000.00
531	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO												\$	5,000.00
TOTAL											\$	284,000.00		

DATOS DEL PROGRAMA													
Unidad Presupuestal	OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	Unidad Responsable	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y GOBIERNO ELECTRONICO	Nombre del Proyecto	innovación, capacitación, control y soporte a las tecnologías de la información y gobierno electrónico	Programa Presupuestario				DISPONER DEL EQUIPAMIENTO ADECUADO Y PERSONAL CAPACITADO	Eje de Gobierno	CIUDAD FUNCIONAL	

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES										AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	sentido del indicador	Meta Programada		Medios de verificación	Supuestos	Realizado al periodo	Avance % al periodo		
							Anual	al periodo						
Fin	Contribuir a la eficiencia administrativa del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco; mediante la implementación de las tecnologías de la información	total de servicios proporcionados	suma de los servicios atendidos	absoluto	estrategico, eficacia, anual	ascendente	500.00	500.00	reportes firmados	se realizan servicios para que el ayuntamiento implemente tecnologías de la información	N/A	N/A		
Propósito	las dependencias municipales acceden a las tecnologías de la información.	porcentaje de dependencias atendidas	(dependencias que solicitan servicios/dependencias a quien se le otorga el servicio)*100	porcentaje	estrategico, eficacia, anual	ascendente	90%	90%	reportes firmados	las dependencias spon atendidas por la subdirección	N/A	N/A		
Componente	servicios en materia de tecnologías de la información y comunicación realizados	promedio de las actividades realizadas	(actividad 1 + actividad 2 + actividad 3)/3	promedio	Gestión-Eficacia-mensual	ascendente	90%	90%	reporte de actividades	se prestan los servicios de la subdirección	N/A	N/A		
Actividad 1	atención de reportes para mantenimiento correctivo	porcentaje de reportes atendidos	(reportes recibidos/reportes atendidos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-mensual	ascendente	90%	90%	reportes firmados	los reportes son atendidos por la subdirección de tencnologías de la ingormación y gobierno electronico	N/A	N/A		
Actividad 2	administración del mantenimiento preventivo a los equipos de computo	porcentaje de mantenimientos realizados	(servicios programados/servicis realizados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-mensual	ascendente	100%	100%	check list de mantenimiento preventivo	los equipos de computo reciben mantenimiento preventivo	N/A	N/A		
Actividad 3	Implementación de programa de capacitación	porcentaje de capacitaciones realizadas	(capacitaciones programadas/ capacitaciones realizadas)*100	porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	ascendente	90%	90%	reconocimientos	los empleados reciben capacitación en materia de tecnologías de información	N/A	N/A		

PRESUPUESTO											IMPORTE	
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA										\$	10,000.00
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES										\$	3,000.00
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO										\$	5,000.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS										\$	45,000.00
291	HERRAMIENTAS MENORES										\$	15,000.00
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS										\$	2,000.00

DATOS DEL PROGRAMA									
Unidad Presupuestal	Unidad Responsable	Nombre del Proyecto	Innovación, capacitación, control y soporte a las tecnologías de la información y gobierno electrónico	Programa Presupuestario		DISPONER DEL EQUIPAMIENTO ADECUADO Y PERSONAL CAPACITADO	Eje de Gobierno	CIUDAD FUNCIONAL	
	OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA		TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y GOBIERNO ELECTRONICO						
294			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				\$		100,000.00
296			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				\$		10,000.00
299			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES				\$		5,000.00
333			SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				\$		55,000.00
353			INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION				\$		50,000.00
392			IMPUESTOS Y DERECHOS				\$		1,000.00
515			EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				\$		100,000.00
564			SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL				\$		10,000.00
565			EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION				\$		50,000.00
591			SOFTWARE				\$		200,000.00
							TOTAL \$		661,000.00

DATOS DEL PROGRAMA									
Unidad Presupuestal	OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	Unidad Responsable	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	Nombre del Proyecto	PROGRAMA DE MEJORA EN LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO	Programa Presupuestario	DISPONER DE EQUIPAMIENTO ADECUADO Y PERSONAL CAPACITADO	Eje de Gobierno	CIUDAD FUNCIONAL

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE		Responsable del Registro del Avance		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	sentido del indicador	Meta Programada		medio de verificación	supuestos			
							Anual	al periodo					
Fin	contribuir a que el Ayuntamiento cumpla con la prestación de sus servicios mediante el mantenimiento de los vehículos oficiales	total de vehiculos oficiales atendidos	suma de vehiculos atendidos	absoluto	Gestión, eficiencia, mensual	ascendente	850.00	850.00	orden de servicio	el ayuntamiento cumple con sus servicios al tener sus vehiculos funcionando	N/A	N/A	
Propósito	las dependencias municipales mantienen sus vehiculos funcionando	porcentaje de dependencias atendidas	(dependencias que solicitan mantenimiento de vehiculos oficiales/dependencias atendidas)*100	porcentaje	estrategico, eficiencia, anual	ascendente	90%	90%	orden de servicio	las dependencias son atendidas por la jefatura de mantenimiento de vehiculos	N/A	N/A	
Componente	mantenimiento a vehiculos oficiales realizados	total de vehiculos oficiales atendidos	suma de vehiculos atendidos	absoluto	Gestión, eficiencia, mensual	ascendente	70.00	70.00	orden de servicio	los vehiculos del ayuntamiento son atendidos en el taller municipal	N/A	N/A	
Actividad	brindar mantenimiento correctivo y preventivo a los vehiculos oficiales	porcentaje de servicios realizados	(servicios realizados/servicios solicitados)*100	porcentaje	Gestión, eficiencia, mensual	ascendente	90%	90%	orden de servicio	se brinda el mantenimiento adecuado a los vehivulos oficiales del Ayuntamiento	N/A	N/A	
PRESUPUESTO											IMPORTE		

211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA											\$	10,000.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA											\$	3,000.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION											\$	5,000.00
256	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS											\$	2,000.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS											\$	250,000.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL											\$	1,000.00
291	HERRAMIENTAS MENORES											\$	30,000.00
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS											\$	2,000.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION											\$	1,000.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE											\$	80,000.00
298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS											\$	20,000.00
312	GAS											\$	10,000.00
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE											\$	10,000.00
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE											\$	50,000.00

DATOS DEL PROGRAMA

Unidad Presupuestal	OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	Unidad Responsable	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	Nombre del Proyecto	PROGRAMA DE MEJORA EN LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO	Programa Presupuestario	DISPONER DE EQUIPAMIENTO ADECUADO Y PERSONAL CAPACITADO	Eje de Gobierno	CIUDAD FUNCIONAL
392	IMPUESTOS Y DERECHOS							\$	500.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION							\$	10,000.00
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION							\$	5,000.00
567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA							\$	15,000.00
TOTAL								\$	504,500.00

DATOS DEL PROGRAMA											
Unidad Presupuestal	Oficialía Mayor Administrativa	Unidad Responsable	Patrimonio	Nombre del Proyecto	Control de los Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio y Pago de tenencia anual de la Plantilla Vehicular	Programa Presupuestario	Disponer de equipamiento adecuado y personal capacitado			Eje de Gobierno	Ciudad Funcional

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia		Meta Programada				Realizado al periodo		Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	contrubir con la certeza juridica del patrimonio municipal mediante el c ontrol, registro y resguardo de los bienes muebles e inmuebles	promedio de actividades	(actividad 1+ actividad 2)/2	promedio	estrategico, eficacia, anual	ascendente	90%	90%	medios de verificación de las actividades	los bienes municipales son resguardados	N/A	N/A	
Propósito	los bienes del Ayuntamiento son resguardados	porcentaje de procedimientos de resguardo efectuados	(resguardos realizados/compras realizadas)*100	promedio	estrategico, eficacia, anual	ascendente	90%	90%	resguardos	los bienes municipales son resguardados	N/A	N/A	
Componente	resguardo de bienes municipales realizado	promedio de actividades	(actividad 1+ actividad 2)/2	promedio	Gestion-Eficacia-mensual	ascendente	90%	90%	medios de verificación de las actividades	los bienes municipales son resguardados	N/A	N/A	
Actividad 1	Actualización delInventario de los bienes Muebles e inmuebles propiedad del Municipio de Puerto Vallarta	porcentaje de inventarios realizados	(inventarios programados/inventarios realizados)*100	porcentaje	Gestion-Eficacia-mensual	ascendente	90%	90%	resguardos	los inventarios son realizados	N/A	N/A	
Actividad 2	Realización del pago de Refrendo de Vehículos Municipales	porcentaje de pagos de impuestos por bienes muebles realizados	(pagos realizados/pagos programados)*100	porcentaje	Gestion-Eficacia-mensual	ascendente	90%	90%	recibos de pago de impuestos	el ayuntamiento cumple con el pago de impuestos por posesión de vehiculos	N/A	N/A	

PRESUPUESTO											IMPORTE	
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA										\$	13,000.00
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES										\$	2,500.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA										\$	7,000.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS										\$	60,000.00
291	HERRAMIENTAS MENORES										\$	1,000.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION										\$	5,000.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE										\$	30,000.00
298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS										\$	5,000.00
345	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES										\$	3,500,000.00
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE										\$	10,000.00
392	IMPUESTOS Y DERECHOS (PAGO DE REFREDOS, ALTAS Y BAJAS DE PLACAS)										\$	15,000.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA										\$	8,000.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION										\$	20,000.00
564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL										\$	20,000.00
TOTAL											\$	3,696,500.00

DATOS DEL PROGRAMA											
Unidad Presupuestal	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	Unidad Responsable	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	Nombre del Proyecto	DESARROLLAR PROYECTOS QUE MEJOREN LOS ENTORNOS	Programa Presupuestario	MEJORAR LA IMAGEN DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL MUNICIPIO			Eje de Gobierno	CIUDAD FUNCIONAL

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE				Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	sentido del indicador	Meta Programada		Medios de verificación	Supuestos	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
							Anual	al periodo					
Fin	Contribuir a la mejora de los entornos y calidad de vida de los habitantes mediante el desarrollo de proyectos	porcentaje de habitantes beneficiados por los proyectos	(habitantes beneficiados por las obras de infraestructura proyectadas por la dirección/ poblacion de puerto vallarta)*100	porcentaje	Estrategico, eficacia, anual	ascendente	40%	40%	expediente de obra, conteo de poblacion 2015	los habitantes de Puerto Vallarta se benefician de los proyectos de la dirección	N/A	N/A	MUNICIPIO
Propósito	la poblacion de Puerto Vallarta se beneficia de los proyectos	Total de habitantes beneficiados por los proyectos	suma de los habitantes beneficiados por las obras de infraestructura proyectadas por la dirección	absoluto	Estrategico, eficacia, anual	ascendente	100,000.00	100,000.00	expediente de obra	los habitantes de Puerto Vallarta se benefician de los proyectos de la dirección	N/A	N/A	MUNICIPIO
Componente	Proyectos pedidos generados	porcentaje de proyectos generados	(proyectos solicitados/proyectos generados)*100	porcentaje	gestion, eficacia, semestral	ascendente	80.00	40.00	expedientes de proyectos	los proyectos solicitados son generados	N/A	N/A	MUNICIPIO
Actividad	Recepción de proyectos para mejoras de vialidades, mejora de infraestructura, educativa y mejora de entornos	porcentaje de proyectos recibidos por parte de la dirección	(Proyectos presentados por la dirección/proyectos que se le da admisión)*100	porcentaje	gestión, eficacia, trimensual	ascendente	80.00		expedientes de proyectos	los proyectos presentados son admitidos	N/A	N/A	MUNICIPIO
Actividad	Gestionar los recursos para la ejecución de los proyectos	porcentaje de la gestión exitosa de los recursos para la ejecución de proyectos	(gestiones exitosas/gestiones realizadas)*100	porcentaje	gestión, eficacia, trimensual	ascendente	80.00		expedientes de proyectos	los proyectos cuentan con recursos para su ejecución	N/A	N/A	MUNICIPIO

PRESUPUESTO											IMPORTE	
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA										\$	25,000.00
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES										\$	5,000.00
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL										\$	10,000.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS										\$	20,000.00
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS										\$	2,500.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION										\$	5,000.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE										\$	10,000.00
334	SERVICIOS DE CAPACITACION										\$	15,000.00
339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES										\$	40,000.00
371	PASAJES AEREOS										\$	10,000.00
372	PASAJES TERRESTRES										\$	10,000.00
375	VIATICOS EN EL PAIS										\$	10,000.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA										\$	10,000.00
591	SOFTWARE										\$	20,000.00
TOTAL											\$	192,500.00

DATOS DEL PROGRAMA											
Unidad Presupuestal	DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	Unidad Responsable	JEFATURA DE PROYECTOS	Nombre del Proyecto	PROYECTAR LAS IDEAS QUE MEJOREN LOS ENTORNOS	Programa Presupuestario	MEJORAR LA IMAGEN DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL MUNICIPIO			Eje de Gobierno	CIUDAD FUNCIONAL

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE		Responsable del Registro del Avance		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	sentido del indicador	Meta Programada		Medios de verificación	Supuestos			
							Anual	al periodo				Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	contribuir a la mejora de las colonias mediante el desarrollo de proyectos de infraestructura.	total de colonias beneficiadas con los proyectos de infraestructuras	suma de las colonias beneficiadas con los proyectos de infraestructuras	absoluta	estrategico, eficacia, anual	ascendente	50.00	50.00	expedientes de proyectos	las colonias se benefician con proyectos de infraestructura			MUNICIPIO
Propósito	Se desarrollan proyectos adecuados para fomentar el desarrollo de infraestructura del municipio	total de proyectos de infraestructura realizados	suma de los proyectos de infraestructura realizados	absoluta	estrategica, eficiencia, anual	ascendente	150.00	150.00	expedientes de proyectos	se realizan proyectos de infraestructura			MUNICIPIO
Componente	Proyectos de infraestructura desarrollados	promedio de proyectos de infraestructura realizados	(actividad 1+ actividad 2)/3	promedio	gestión, eficacia, semestral	ascendente	90%	90%	expedientes de proyectos	se desarrollan proyectos de infraestructura			MUNICIPIO
Actividad 1	Elaboración de Proyectos de mejoras para la infraestructura	porcentaje de proyectos elaborados	(proyectos elaborados/proyectos solicitados)*100	porcentaje	gestión, eficacia, trimestral	ascendente	90%	90%	expedientes de proyectos	se elaboran los proyectos que son solicitados			MUNICIPIO
Actividad 2	Recepción de solicitudes de proyectos	porcentaje de solicitudes de proyectos recibidas y realizadas	(numero de proyectos recibidos/numero de proyectos realizados)*100	porcentaje	gestión, eficacia, trimestral	ascendente	90%	90%	expedientes de proyectos	se realizan los proyectos recibidos			MUNICIPIO

PRESUPUESTO											IMPORTE	
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA										\$	20,000.00
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES										\$	5,000.00
244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA										\$	2,500.00
247	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION										\$	5,000.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL										\$	3,500.00
291	HERRAMIENTAS MENORES										\$	10,000.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION										\$	5,000.00
334	SERVICIOS DE CAPACITACION										\$	15,000.00
357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA										\$	10,000.00
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION										\$	5,000.00
567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA										\$	5,000.00
TOTAL											\$	86,000.00

DATOS DEL PROGRAMA											
Unidad Presupuestal	COORDINACIÓN DE JUZGADOS MUNICIPALES	Unidad Responsable	COORDINACIÓN DE JUZGADOS MUNICIPALES	Nombre del Proyecto	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	Programa Presupuestario	LOGRAR FINANZAS SANAS Y EFICAZ MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS			Eje de Gobierno	CIUDAD FUNCIONAL

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Sentido del indicador	Meta Programada		Medios de verificación	Supuestos	Realizado al periodo		Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	Contribuir a la Justicia municipal mediante las labores de los juzgados municipales	total de procedimientos de justicia municipal realizados	suma de los diferentes procedimientos realizados	absoluto	estrategico, eficacia, anual	ascendente	50,000.00	4,166.00	expedientes	los juzgados municipales contribuyen a la justicia municipal			
Propósito	Los habitantes y visitantes de Puerto Vallarta acceden al al Justicia municipal	total de personas atendidas en juzgados municipales	suma de las personas atendidas en juzgados municipales	absoluto	estrategico, eficacia, anual	ascendente	50,000.00	4,166.00	expedientes o bitacoras	los ciudadanos acceden a la justicia municipal			
Componente	Los procedimientos de Justicia municipal son realizados	porcentaje de procedimientos atendidos	(numero de procedimientos abiertos ante los jueces municipales / procedimientos concluidos de manera satisfactoria)*100	Porcentaje	gestion / eficacia/ Mensual	Ascendente	90.00	90.00	expedientes	los procedimientos de justicia municipal son atendidos satisfactoriamente			
Actividad	Atención a los ciudadanos dentro de los procedimientos de Justicia municipal	Porcentaje de ciudadanos que son atendidos por la Coordinación de Jueces Municipales	(ciudadanos que se presentan ante los jueces municipales para atender algun procedimiento de justicia municipal / procedimientos de justicia municipal concluidos)*100	Porcentaje	gestion / eficacia/ Mensual	Ascendente	90.00	90.00	expedientes	Los ciudadanos acuden a la calificación de sus multas			
PRESUPUESTO											IMPORTE		

211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	15,000.00
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$	30,000.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	3,500.00
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$	10,000.00
254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$	5,000.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$	5,000.00
564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$	8,000.00
TOTAL		\$	76,500.00

DATOS DEL PROGRAMA												
Unidad Presupuestal	Dirección Jurídica	Unidad Responsable	Dirección Jurídica	Nombre del Proyecto	Juicios y Controversias	Programa Presupuestario		Mejora verificable de los Servicios Públicos			Eje de Gobierno	Ciudad Funcional

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE		Responsable del Registro del Avance		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	sentido del indicador	Meta Programada		medios de verificación	supuestos		Realizado al periodo	Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	Correcto desarrollo y gestión de los procedimientos legales que lleva la Dirección jurídica mediante su verificación y control	Desarrollar actividades inherentes a la debida atención y seguimiento de los asuntos propios de la Dirección Jurídica, en las áreas administrativa, laboral, civil, mercantil, amparo, etc...	Número de Juicios y Controversias recibidos / Número de Juicios y Controversias atendidos * 100	PORCENTAJE	Estrategica Eficacia Mensual	ascendente	90%	90%	expediente	la dirección jurídica atiende los juicios y controversias			Lic. Romeo Vargas
Propósito	Efectuar las actividades correspondientes inherentes a la debida atención y seguimiento de los asuntos propios de la Dirección Jurídica.	Desarrollar actividades inherentes a la debida atención y seguimiento de los asuntos propios de la Dirección Jurídica, en las áreas administrativa, laboral, civil, mercantil, amparo, etc...	Número de Juicios y Controversias recibidos / Número de Juicios y Controversias atendidos * 100	PORCENTAJE	Estrategica Eficacia Mensual	ascendente	20.00	20.00	oficios dirigidos y recibidos de las dependencias	las dependencias son atendidas por el juridco			Lic. Romeo Vargas
Componente	Juicios y Controversias.	Desarrollar actividades inherentes a la debida atención y seguimiento de los asuntos propios de la Dirección Jurídica, en las áreas administrativa, laboral, civil, mercantil, amparo, etc...	Número de Juicios y Controversias recibidos / Número de Juicios y Controversias atendidos * 100	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual	ascendente	90.00	90.00	expediente	la dirección jurídica atiende los juicios y controversias			Lic. Romeo Vargas
Actividad	Porcentaje de Juicios y Controversias atendidos.	Se refiere a todas las actividades jurídicas en las que la Dependencia deba actuar en beneficio del Municipio.	Número de Juicios y Controversias recibidos / Número de Juicios y Controversias atendidos * 100	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Mensual	ascendente	90%	90%	expediente	la dirección jurídica atiende los juicios y controversias			Lic. Romeo Vargas

PRESUPUESTO											IMPORTE	
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA										\$	55,000.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS										\$	1,500.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS										\$	100,000.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE										\$	25,000.00
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS										\$	30,000.00
372	PASAJES TERRESTRES										\$	20,000.00
375	VIATICOS EN EL PAIS										\$	15,000.00
392	IMPUESTOS Y DERECHOS										\$	250,000.00
394	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE										\$	3,000,000.00
											TOTAL \$	3,496,500.00

DATOS DEL PROGRAMA											
Unidad Presupuestal	Dirección de Mantenimiento de Bienes e Intendencia	Unidad Responsable	Dirección de Mantenimiento de Bienes e Intendencia	Nombre del Proyecto	Intendencia y Mantenimiento preventivo y Correctivo de los Inmuebles de Gobierno Municipal	Programa Presupuestario	Mejorar la infraestructura pública del municipio			Eje de Gobierno	Ciudad Funcional

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia		Meta Programada		medios de verificación de las actividades	Supuestos	
							Anual	al periodo			
Fin	contribuir a una estancia segura de los empleados del ayuntamiento así como a los contribuyentes y visitantes dentro de las instalaciones municipales mediante el mantenimiento correctivo y el aseo adecuado de las instalaciones.	total de instalaciones que recibieron atención del area de mantenimiento e intendencia	suma de instalaciones que recibieron atención	absoluto	estrategico, eficacia, anual	ascendente	57	57.00	Reportes y bitácoras de actividades	Los ciudadanos se encuentran satisfechos	Municipio
Propósito	los usuarios de las instalaciones municipales tienen una estancia segura en los edificios públicos municipales	reporte de que las areas no son seguras	suma de reportes de ciudadanos y empleados de que las instalaciones no son seguras	absoluto	estrategico, eficacia, anual	desendente	10.00	10.00	reportes presentados ante la OMA por los ciudadanos	los ciudadanos no se quejan de las instalaciones	
Componente	instalaciones seguras ofrecidas	promedio de actividades	(actividad 1 + actividad 2)/2	promedio	Gestión, eficacia, mensual	ascendente	80%	80%	medios de verificación de las actividades	las instalaciones del municipio son seguras	
Actividad	realización de aseo en las instalaciones municipales	porcentaje de areas limpias	(areas programadas/areas realizadas)	porcentaje	Gestión, eficacia, mensual	ascendente	80%	80%	bitacora de actividades	las areas de los edificios públicos son aseadas	
Actividad	atención a solicitudes de mantenimiento en las instalaciones municipales	porcentaje de solicitudes de mantenimiento atendidas	(solicitudes de mantenimiento / solicitudes atendidas)*100	porcentaje	Gestión, eficacia, mensual	ascendente	75%	75%	solicitudes recibidas y reportes de trabajo	las solicitudes de mantenimiento son atendidas	

PRESUPUESTO										IMPORTE	
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA									\$	20,000.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA									\$	400,000.00
241	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS									\$	250,000.00
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO									\$	200,000.00
243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO									\$	100,000.00
244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA									\$	100,000.00
245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO									\$	20,000.00
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO									\$	500,000.00
247	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION									\$	500,000.00
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS									\$	30,000.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION									\$	1,000,000.00
251	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS									\$	5,000.00
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS									\$	5,000.00
256	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS									\$	200,000.00
259	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS									\$	5,000.00

DATOS DEL PROGRAMA

Unidad Presupuestal	Dirección de Mantenimiento de Bienes e Intendencia	Unidad Responsable	Dirección de Mantenimiento de Bienes e Intendencia	Nombre del Proyecto	Intendencia y Mantenimiento preventivo y Correctivo de los Inmuebles de Gobierno Municipal	Programa Presupuestario	Mejorar la infraestructura pública del municipio	Eje de Gobierno	Ciudad Funcional
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$	400,000.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL							\$	17,000.00
274	PRODUCTOS TEXTILES							\$	5,000.00
291	HERRAMIENTAS MENORES							\$	100,000.00
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							\$	20,000.00
293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO							\$	2,000.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION							\$	1,000.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$	150,000.00
298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$	50,000.00
299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES							\$	2,000.00
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES							\$	500,000.00
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$	18,000.00
357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA							\$	400,000.00
359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION							\$	50,000.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION							\$	10,000.00
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION							\$	5,000.00
563	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION							\$	10,000.00
564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL							\$	10,000.00
566	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS							\$	5,000.00
567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA							\$	25,000.00
569	OTROS EQUIPOS							\$	10,000.00
TOTAL								\$	5,125,000.00

DATOS DEL PROGRAMA											
Unidad Presupuestal	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	Unidad Responsable	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	Nombre del Proyecto	SISTEMA MUNICIPAL DE BUSQUEDA DE EMPLEO	Programa Presupuestario	MEJORAR EL ACCESO A LAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO			Eje de Gobierno	CIUDAD PROSPERA

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE		Responsable del Registro del Avance		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	sentido del indicador	Meta Programada		Medios de verificación	Supuestos		Realizado al periodo	Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	VINCULAR A LOS CIUDADANOS CON LAS EMPRESAS MEDIANTE ACCIONES DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	SUMA DE PERSONAS VINCULADAS AL EMPLEO A TRAVES DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN	(ACTIVIDAD 1 + ACTIVIDAD 2)	ABSOLUTO	ESTRATEGICO, EFICACIA,ANUAL	ASCENDENTE	700	350.00	EXPEDIENTE	SE VINCULA A PERSONAS CON EMPRESAS			
Propósito	PERSONAS DESEMPLEADAS SON VINCULADAS AL EMPLEO FORMAL	SUMA DE PERSONAS VINCULADAS AL EMPLEO A TRAVES DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN	(ACTIVIDAD 1 + ACTIVIDAD 2)	ABSOLUTO	ESTRATEGICO, EFICACIA, SEMESTRAL	ASCENDENTE	700	350.00	EXPEDIENTE	SE VINCULA A PERSONAS CON EMPRESAS			
Componente	FOMENTO AL EMPLEO FORMAL REALIZADO	SUMA DE PERSONAS VINCULADAS AL EMPLEO A TRAVES DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN	(ACTIVIDAD 1 + ACTIVIDAD 2)	ABSOLUTO	GESTIÓN, EFICACIA, MENSUAL	ASCENDENTE	700	24.00	EXPEDIENTE	SE VINCULA A PERSONAS CON EMPRESAS			
Actividad 1	VINCULACIÓN DE PERSONAS AL EMPLEO	TOTAL DE PERSONAS VINCULADAS AL EMPLEO POR ME DIO DE ACUERDOS DE COLOCACIÓN CON EMPRESARIOS Y EMPRESAS	SUMAPERSONAS ATENDIDAS	ABSOLUTO	GESTIÓN, EFICACIA, MENSUAL	ASCENDENTE	350	12	EXPEDIENTE	SE VINCULA A PERSONAS CON EMPRESAS			
Actividad 2	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS AL EMPLEO, FERIAS Y/O EVENTOS DE FOMENTO AL EMPLEO	TOTAL DE PERSONAS VINCULADAS AL EMPLEO ENFERIAS Y/O EVENTOS DE FOMENTOS AL EMPLEO	SUMA DE PERSONAS ATENDIDAS	ABSOLUTO	GESTIÓN, EFICACIA, MENSUAL	ASCENDENTE	350	12	EXPEDIENTE	SE ATIENDE A PERSONAS EN LA FERIA DEL EMPLEO			

PRESUPUESTO											IMPORTE	
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA										\$	2,900.00
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION										\$	715.00
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL										\$	715.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA										\$	1,500.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS										\$	5,000.00
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION										\$	700.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS										\$	5,000.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE										\$	1,000.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA										\$	1,100.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION										\$	2,800.00
523	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO										\$	4,000.00
591	SOFTWARE										\$	1,400.00
TOTAL											\$	26,830.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Unidad Presupuestal	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	Unidad Responsable	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	Nombre del Programa	CONVOCATORIAS INADEM	Programa Presupuestario		AUMENTAR LA GENERACIÓN DE EMPLEO Y DE INGRESOS A PRODUCTORES Y EMPRESARIOS LOCALES	Eje de Gobierno	CIUDAD PRÓSPERA

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE		Responsable del Registro del Avance		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	sentido del indicador	Meta Programada		Medios de verificación	Supuestos		Realizado al periodo	Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	CONTRIBUIR A LA ECONOMIA DE LOS EMPRESARIOS LOCALES MEDIANTE ASESORIAS SOBRE APOYOS FEDERALES	PORCENTAJE DE ASESORIAS REALIZADAS	(CIUDADANOS QUE SOLICITAN ASESORIA/CIDADANOS ASESORADOS)*100	PORCENTAJE	ESTRATEGICO, EFICACIA, ANUAL	ASCENDENTE	90%	90%	EXPEDIENTE	SE OFRECE ASESORIA			MARITZA LANGARICA TORRES
Propósito	LOS EMPRESARIOS LOCALES RECIBEN ASESORIA	PORCENTAJE DE ASESORIAS REALIZADAS	(CIUDADANOS QUE SOLICITAN ASESORIA/CIDADANOS ASESORADOS)*100	PORCENTAJE	ESTRATEGICO, EFICACIA, SEMESTRAL	ASCENDENTE	90%	90%	EXPEDIENTE	SE OFRECE ASESORIA			MARITZA LANGARICA TORRES
Componente	ASESORIAS REALIZADAS	PORCENTAJE DE ASESORIAS REALIZADAS	(CIUDADANOS QUE SOLICITAN ASESORIA/CIDADANOS ASESORADOS)*100	PORCENTAJE	GESTION, EFICACIA, TRIMENSUAL	ASCENDENTE	90%	90%	EXPEDIENTE	SE OFRECE ASESORIA			MARITZA LANGARICA TORRES
Actividad	OFRECIMIENTO DE ASESORIAS	PORCENTAJE DE ASESORIAS REALIZADAS	(CIUDADANOS QUE SOLICITAN ASESORIA/CIDADANOS ASESORADOS)*100	PORCENTAJE	GESTION, EFICACIA, MENSUAL	ASCENDENTE	90%	90%	EXPEDIENTE	SE OFRECE ASESORIA			MARITZA LANGARICA TORRES

PRESUPUESTO											IMPORTE	
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA										\$	2,850.00
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION										\$	715.00
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL										\$	715.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA										\$	1,500.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS										\$	5,000.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE										\$	1,000.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA										\$	1,100.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION										\$	2,800.00
591	SOFTWARE										\$	1,400.00
TOTAL											\$	17,080.00

DATOS DEL PROGRAMA											
Unidad Presupuestal	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	Unidad Responsable	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	Nombre del Programa	COOPERATIVAS	Programa Presupuestario	AUMENTAR LA GENERACIÓN DE EMPLEO Y DE INGRESOS A PRODUCTORES Y EMPRESARIOS LOCALES			Eje de Gobierno	CIUDAD PRÓSPERA

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo			
						Anual	al periodo					
Fin	COADYUVAR AL DESARROLLO ECONOMICO DE LA CIUDAD A TRAVÉS DE LA ASESORÍA PARA LA CONFORMACIÓN LEGAL DE COOPERATIVAS	PORCENTAJE DE ACTAS CONSTITUTIVAS DE COOPERATIVAS	(COOPERATIVAS QUE SOLICITAN APOYO PARA REALIZAR ACTAS CONSTITUTIVAS/ ACTAS CONSTITUTIVAS REALIZADAS	PORCENTAJE	ESTRATEGICO, EFICACIA, SEMESTRAL	ASCENDENTE	80%	80%	ACTAS CONSTITUTIVAS	SE REALIZAN ACTAS CONSTITUTIVAS DE COOPERATIVAS		MARITZA LANGARICA TORRES
Propósito	LAS COOPERATIVAS RECIBEN ASESORIA	PORCENTAJE DE ACTAS CONSTITUTIVAS DE COOPERATIVAS	(COOPERATIVAS QUE SOLICITAN APOYO PARA REALIZAR ACTAS CONSTITUTIVAS/ ACTAS CONSTITUTIVAS REALIZADAS	PORCENTAJE	ESTRATEGICO, EFICACIA, ANUAL	ASCENDENTE	80%	80%	ACTAS CONSTITUTIVAS	SE REALIZAN ACTAS CONSTITUTIVAS DE COOPERATIVAS		MARITZA LANGARICA TORRES
Componente	COOPERATIVAS ASESORADAS	PORCENTAJE DE ACTAS CONSTITUTIVAS DE COOPERATIVAS	(COOPERATIVAS QUE SOLICITAN APOYO PARA REALIZAR ACTAS CONSTITUTIVAS/ ACTAS CONSTITUTIVAS REALIZADAS	PORCENTAJE	GESTION, EFICACIA, TRIMENSUAL	ASCENDENTE	80%	80%	ACTAS CONSTITUTIVAS	SE REALIZAN ACTAS CONSTITUTIVAS DE COOPERATIVAS		MARITZA LANGARICA TORRES
Actividad	ELABORACION DE ACTA CONSTITUTIVA	PORCENTAJE DE ACTAS CONSTITUTIVAS DE COOPERATIVAS	(COOPERATIVAS QUE SOLICITAN APOYO PARA REALIZAR ACTAS CONSTITUTIVAS/ ACTAS CONSTITUTIVAS REALIZADAS	PORCENTAJE	GESTION, EFICACIA, TRIMENSUAL	ASCENDENTE	80%	80%	ACTAS CONSTITUTIVAS	SE REALIZAN ACTAS CONSTITUTIVAS DE COOPERATIVAS		MARITZA LANGARICA TORRES

PRESUPUESTO											IMPORTE	
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA										\$	2,850.00
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION										\$	715.00
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL										\$	715.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA										\$	1,500.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS										\$	5,000.00
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION										\$	700.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS										\$	5,000.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE										\$	1,000.00
511	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL										\$	1,100.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION										\$	2,800.00
591	SOFTWARE										\$	1,400.00
TOTAL											\$	22,780.00

DATOS DEL PROGRAMA											
Unidad Presupuestal	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	Unidad Responsable	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	Nombre del Programa	SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS	Programa Presupuestario	AUMENTAR LA GENERACIÓN DE EMPLEO Y DE INGRESOS A PRODUCTORES Y EMPRESARIOS LOCALES			Eje de Gobierno	CIUDAD PRÓSPERA

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia		Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo		
							Anual	al periodo				
Fin	INCREMENTAR LA APERTURA DE EMPRESAS LEGALMENTE ESTABLECIDAS MEDIANTE EL SISTEMA SARE	PORCENTAJE DE LICENCIAS APERTURADAS	(SOLICITUDES DE LICENCIAS/ LICENCIAS APERTURADAS)*100	PORCENTAJE	ESTRATEGICO, EFICACIA, ANUAL	ASCENDENTE	80%	80%	LICENCIAS APERTURADAS	LOS SOLICITANTES APERTURAN SUS LICENCIAS		MARITZA LANGARICA TORRES
Propósito	LOS EMPRESARIOS APERTURAN LICENCIAS	PORCENTAJE DE LICENCIAS APERTURADAS	(SOLICITUDES DE LICENCIAS/ LICENCIAS APERTURADAS)*100	PORCENTAJE	ESTRATEGICO, EFICACIA, SEMESTRAL	ASCENDENTE	80%	80%	LICENCIAS APERTURADAS	LOS SOLICITANTES APERTURAN SUS LICENCIAS		MARITZA LANGARICA TORRES
Componente	LICENCIAS APERTURADAS	PORCENTAJE DE LICENCIAS APERTURADAS	(SOLICITUDES DE LICENCIAS/ LICENCIAS APERTURADAS)*100	PORCENTAJE	GESTION, EFICACIA, TRIMENSUAL	ASCENDENTE	80%	80%	LICENCIAS APERTURADAS	LOS SOLICITANTES APERTURAN SUS LICENCIAS		MARITZA LANGARICA TORRES
Actividad	APERTURAMIENTO DE LICENCIAS	PORCENTAJE DE LICENCIAS APERTURADAS	(SOLICITUDES DE LICENCIAS/ LICENCIAS APERTURADAS)*100	PORCENTAJE	GESTION, EFICACIA, MENSUAL	ASCENDENTE	80%	80%	LICENCIAS APERTURADAS	LOS SOLICITANTES APERTURAN SUS LICENCIAS		MARITZA LANGARICA TORRES

PRESUPUESTO										IMPORTE		
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA										\$	2,850.00
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION										\$	715.00
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL										\$	715.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA										\$	1,500.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS										\$	5,000.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE										\$	1,000.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA										\$	1,100.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION										\$	2,800.00
591	SOFTWARE										\$	1,400.00
										TOTAL	\$	17,080.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Unidad Presupuestal	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	Unidad Responsable	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	Nombre del Programa	CÓDIGO DE BARRAS	Programa Presupuestario		AUMENTAR LA GENERACIÓN DE EMPLEO Y DE INGRESOS A PRODUCTORES Y EMPRESARIOS LOCALES	Eje de Gobierno	CIUDAD PRÓSPERA

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	SENTIDO DEL INDICADOR	Meta Programada		MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS	Realizado al periodo		Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	IMPULSAR EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN LA CIUDAD MEDIANTE LA OBTENCIÓN DE CÓDIGOS DE BARRAS	PORCENTAJE DE CÓDIGOS DE BARRAS	(SOLICITUDES DE CÓDIGOS DE BARRAS/CÓDIGOS DE BARRAS REALIZADO)*100	PORCENTAJE	ESTRATEGICO, EFICACIA, SEMESTRAL	ASCENDENTE	80%	80%	CODIGOS DE BARRAS OBTENIDOS	LOS SOLICITANTES OBTIENEN CODIGOS DE BARRAS			MARITZA LANGARICA TORRES
Propósito	LOS EMPRESAS CUENTAN CON CÓDIGOS DE BARRAS	PORCENTAJE DE CÓDIGOS DE BARRAS	(SOLICITUDES DE CÓDIGOS DE BARRAS/CÓDIGOS DE BARRAS REALIZADO)*100	PORCENTAJE	ESTRATEGICO, EFICACIA, ANUAL	ASCENDENTE	80%	80%	CODIGOS DE BARRAS OBTENIDOS	LOS SOLICITANTES OBTIENEN CODIGOS DE BARRAS			MARITZA LANGARICA TORRES
Componente	CÓDIGO DE BARRAS OBTENIDOS	PORCENTAJE DE CÓDIGOS DE BARRAS	(SOLICITUDES DE CÓDIGOS DE BARRAS/CÓDIGOS DE BARRAS REALIZADO)*100	PORCENTAJE	GESTIÓN, EFICACIA, TRIMENSUAL	ASCENDENTE	80%	80%	CODIGOS DE BARRAS OBTENIDOS	LOS SOLICITANTES OBTIENEN CODIGOS DE BARRAS			MARITZA LANGARICA TORRES
Actividad	ASESORAMIENTO AL CIUDADANO EN LA OBTENCIÓN DE LOS CÓDIGOS.	PORCENTAJE DE CÓDIGOS DE BARRAS	(SOLICITUDES DE CÓDIGOS DE BARRAS/CÓDIGOS DE BARRAS REALIZADO)*100	PORCENTAJE	GESTIÓN, EFICACIA, MENSUAL	ASCENDENTE	80%	80%	CODIGOS DE BARRAS OBTENIDOS	LOS SOLICITANTES OBTIENEN CODIGOS DE BARRAS			MARITZA LANGARICA TORRES

PRESUPUESTO											IMPORTE	
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA										\$	2,850.00
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION										\$	715.00
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL										\$	715.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA										\$	1,500.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS										\$	5,000.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE										\$	1,000.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA										\$	1,100.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION										\$	2,800.00
591	SOFTWARE										\$	1,400.00
TOTAL											\$	17,080.00

DATOS DEL PROGRAMA											
Unidad Presupuestal	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	Unidad Responsable	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	Nombre del Programa	REGISTRO DE MARCAS	Programa Presupuestario	AUMENTAR LA GENERACIÓN DE EMPLEO Y DE INGRESOS A PRODUCTORES Y EMPRESARIOS LOCALES			Eje de Gobierno	CIUDAD PRÓSPERA

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia		Meta Programada				Realizado al periodo		Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	CONTRIBUIR A LA ECONOMIA LOCAL MEDIANTE EL RECONOCIMIENTO DE LA MARCA REGISTRADAS	PORCENTAJE DE REGISTRO DE MARCA OBTENIDO	(SOLICITUDES DE REGISTRO DE MARCA/REGISTRO DE MARCA OBTENIDO)*100	PORCENTAJE	ESTRATEGICO, EFICACIA ANUAL	ASCENDENTE	80%	80%	MARCA REGISTRADA	LAS EMPRESAS REGISTRAN SU MARCA			MARITZA LANGARICA TORRES
Propósito	QUE LOS LOS NEGOCIOS CUENTEN CON SU MARCA REGISTRADA ANTE EL IMPI	PORCENTAJE DE REGISTRO DE MARCA OBTENIDO	(SOLICITUDES DE REGISTRO DE MARCA/REGISTRO DE MARCA OBTENIDO)*100	PORCENTAJE	ESTRATEGICO, EFICACIA SEMESTRAL	ASCENDENTE	80%	80%	MARCA REGISTRADA	LAS EMPRESAS REGISTRAN SU MARCA			MARITZA LANGARICA TORRES
Componente	REGISTRO DE MARCA OBTENIDO	PORCENTAJE DE REGISTRO DE MARCA OBTENIDO	(SOLICITUDES DE REGISTRO DE MARCA/REGISTRO DE MARCA OBTENIDO)*100	PORCENTAJE	GESTION, EFICACIA, TRIMENSUAL	ASCENDENTE	80%	80%	MARCA REGISTRADA	LAS EMPRESAS REGISTRAN SU MARCA			MARITZA LANGARICA TORRES
Actividad	OBTENCION DE MARCA REGISTRADA	PORCENTAJE DE REGISTRO DE MARCA OBTENIDO	(SOLICITUDES DE REGISTRO DE MARCA/REGISTRO DE MARCA OBTENIDO)*100	PORCENTAJE	GESTION, EFICACIA MENSUAL	ASCENDENTE	80%	80%	MARCA REGISTRADA	LAS EMPRESAS REGISTRAN SU MARCA			MARITZA LANGARICA TORRES

PRESUPUESTO											IMPORTE	
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA										\$	2,850.00
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION										\$	715.00
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL										\$	715.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA										\$	1,500.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS										\$	5,000.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE										\$	1,000.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA										\$	1,100.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION										\$	2,800.00
591	SOFTWARE										\$	1,400.00
TOTAL											\$	17,080.00

DATOS DEL PROGRAMA											
Unidad Presupuestal	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	Unidad Responsable	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	Nombre del Proyecto	DESARROLLO Y CULTURA EMPRESARIAL	Programa Presupuestario	AUMENTAR LA GENERACIÓN DE EMPLEO Y DE INGRESOS A PRODUCTORES Y EMPRESARIOS LOCALES			Eje de Gobierno	CIUDAD PROSPERA

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Sentido del indicador	Meta Programada		MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS	Realizado al periodo		Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	CONTRIBUIR A LA ECONOMIA LOCAL MEDIANTE LA CAPACITACIÓN EMPRESARIAL PARA EL DESARROLLO DE LAS EMPRESAS	PROMEDIO DE LAS ACTIVIDADES	(ACTIVIDAD 1 +ACTIVIDAD 2 + ACTIVIDAD 3)/3	PROMEDIO	ESTRATEGICO, EFICACIA, ANUAL	ASCENDENTE	90%	90%	ACTIVIDADES REALIZADAS	SE IMPULSA EL DESARROLLO ECONOMICO			MARITZA LANGARICA TORRES
Propósito	LAS EMPRESAS OBTIENE APOYOS	PROMEDIO DE LAS ACTIVIDADES	(ACTIVIDAD 1 +ACTIVIDAD 2 + ACTIVIDAD 3)/3	PROMEDIO	ESTRATEGICO, EFICACIA, SEMESTRAL	ASCENDENTE	90%	90%	ACTIVIDADES REALIZADAS	SE IMPULSA EL DESARROLLO ECONOMICO			MARITZA LANGARICA TORRES
Componente	DESARROLLO ECONÓMICO EMPRESARIAL IMPULSADA	PROMEDIO DE LAS ACTIVIDADES	(ACTIVIDAD 1 +ACTIVIDAD 2 + ACTIVIDAD 3)/3	PROMEDIO	GESTION, EFICACIA, MENSUAL	ASCENDENTE	90%	90%	ACTIVIDADES REALIZADAS	SE IMPULSA EL DESARROLLO ECONOMICO			MARITZA LANGARICA TORRES
Actividad 1	IMPARTICIÓN DE CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS DE CULTURA EMPRESARIAL	PORCENTAJE DE CURSOS IMPARTIDOS	(CURSOS PROGRAMADOS/CURSOS IMPARTIDOS)*100	PORCENTAJE	GESTION, EFICACIA, MENSUAL	ASCENDENTE	90%	90%	LISTAS DE ASISTENCIA	SE REALIZAN CURSOS DE CULTURA EMPRESARIAL			MARITZA LANGARICA TORRES
Actividad 2	OTORGAMIENTOS DE ASESORIAS FOJAL	PORCENTAJE DE ATENDIDOS	(SOLICITANTES DE ASESORIA DE FOJAL/ASESORADOS)*100	PORCENTAJE	GESTION, EFICACIA, MENSUAL	ASCENDENTE	90%	90%	EXPEDIENTE	LOS INTERESADOS RECIBEN ASESORIA SOBRE FOJAL			MARITZA LANGARICA TORRES
Actividad 3	ACTIVACION DE LA PLATAFORMA DE INFORMACIÓN DE ESPACIOS DISPONIBLES PARA NEGOCIOS.	PORCENTAJE DE INSCRITOS EN LA PLATAFORMA	(SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN A LA PLATAFORMA/INSCRITOS EN LA PLATAFORMA)*100	PORCENTAJE	GESTION, EFICACIA, MENSUAL	ASCENDENTE	90%	90%	EXPEDIENTE	LOS INTERESADOS PARTICIPAN EN LA PLATAFORMA			MARITZA LANGARICA TORRES

PRESUPUESTO											IMPORTE	
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA										\$	2,850.00
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION										\$	710.00
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL										\$	710.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA										\$	2,000.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS										\$	5,000.00
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION										\$	800.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS										\$	10,000.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE										\$	4,000.00
372	PASAJES TERRESTRES										\$	5,000.00
375	VIATICOS EN EL PAIS										\$	5,000.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA										\$	1,400.00

DATOS DEL PROGRAMA									
Unidad Presupuestal	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	Unidad Responsable	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	Nombre del Proyecto	DESARROLLO Y CULTURA EMPRESARIAL	Programa Presupuestario	AUMENTAR LA GENERACIÓN DE EMPLEO Y DE INGRESOS A PRODUCTORES Y EMPRESARIOS LOCALES	Eje de Gobierno	CIUDAD PROSPERA
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION							\$	3,200.00
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION							\$	5,000.00
521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES							\$	10,000.00
523	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO							\$	4,000.00
591	SOFTWARE							\$	1,600.00
							TOTAL \$	61,270.00	

DATOS DEL PROGRAMA											
Unidad Presupuestal	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Unidad Responsable	SUBDIRECCION DE DESARROLLO EMPRESARIAL	Nombre del Proyecto	DESARROLLO EMPRESARIAL	Programa Presupuestario	MEJORAR EL ACCESO A LAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO			Eje de Gobierno	CIUDAD PROSPERA

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE		Responsable del Registro del Avance		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Sentido del indicador	Meta Programada		Medios de verificación	Supuestos			
							Anual	al periodo				Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	CONTRIBUIR AL DESARROLLO EMPRESARIAL MEDIANTE ACCIONES QUE LO IMPULSEN	TOTAL DE EMPRESAS QUE RECIBIERON APOYO	SUMA DE EMPRESAS QUE RECIBIERON APOYO SATISFACTORIAMENTE Y SE MANTIENEN VIGENTES AL TERMINO DEL AÑO	ABSOLUTO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	Ascendente	50	50	APOYOS ENTREGADOS Y VERIFICACIÓN AL TERMINO DEL PERIODO ANUAL	LAS EMPRESAS RECIBEN APOYOS Y SOBREVIVEN EL PERIODO ANUAL			LUCILA ALCARAZ CISNEROS
Propósito	LAS EMPRESAS RECIBEN APOYOS PARA FOMENTAR SU DESARROLLO	PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE FUERON APOYADAS	(NUMERO DE APOYOS CONCLUIDOS SATISFACTORIAMENTE/NUMERO DE EMPRESAS EN BUSQUEDA DE APOYO)*100	PORCENTAJE	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL	Ascendente	80.00%	80.00%	EXPEDIENTE DE LAS EMPRESAS DONDE PLASME LA SOLICITUD DE APOYO Y QUE EL	LAS EMPRESAS SE ACERCAN A LA DIRECCIÓN Y RECIBEN LOS APOYOS			LUCILA ALCARAZ CISNEROS
Componente	ACCIONES REALIZADAS QUE IMPULSAN EL DESARROLLO EMPRESARIAL	PROMEDIO DE ACCIONES QUE IMPULSAN EL DESARROLLO EMPRESARIAL REALIZADAS	(PROMEDIO ENTRE ACTIVIDAD 2.1,2.2)/2 (A+B)/2	PROMEDIO	GESTIÓN EFICIENCIA MENSUAL	Ascendente	0.8	0.066	LOS DIFERENTES EXPDIENTES DONDE LAS EMPRESAS SOLICITARON	LAS EMPRESAS REALIZAN LOS TRAMITES DE REGISTRO DE MARCA ,			LUCILA ALCARAZ CISNEROS
Actividad	REALIZACIÓN DE ASESORIAS PARA REGISTRO DE MARCA Y CODIGO DE BARRAS	POTRCENTAJE DE ASESORIAS PARA EL REGISTRO DE MARCO Y CODIGO DE BARRAS QUE CONCLUYERON SATISFACTORIAMENTE	(TRAMITES CONCLUIDOS/ASESORIAS REALIZADA)*100	PORCENTAJE	GESTIÓN EFICIENCIA MENSUAL	Ascendente	80.00%	6.60%	LOS TRAMITES CONCLUIDOS DE REGISTRO DE MARCA Y GENERACIÓN DE	LAS EMPRESAS REGISTRAN SU MARCA Y GENERAN CODIGOS DE			LUCILA ALCARAZ CISNEROS
Actividad	AUTORIZACIÓN DE LICENCIAS NUEVAS MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA SARE	PORCENTAJE DE LICENCIAS NUEVAS REALIZADAS MEDIANTE EL SISTEMA SARE	(LICENCIAS AUTORIZADAS/SOLICITUDES INGRESADAS)*100	PORCENTAJE	GESTIÓN EFICIENCIA MENSUAL	Ascendente	80.00%	6.60%	LAS LICENCIAS AUTORIZADAS MEDIANTE EL SISTEMA SARE	LAS EMPRESAS QUE ASI LO SOLICITEN Y CUMPLAN CON LOS REQUISITOS			LUCILA ALCARAZ CISNEROS

PRESUPUESTO										IMPORTE		
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA										\$	5,000.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA										\$	5,000.00
512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA										\$	5,000.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION										\$	15,000.00
TOTAL										\$	30,000.00	

DATOS DEL PROGRAMA									
Unidad Presupuestal	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Unidad Responsable	FOMENTO AGROPECUARIO	Nombre del Proyecto	ATENCION AL SECTOR RURAL	Programa Presupuestario	MEJORAR EL ACCESO A LAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO	Eje de Gobierno	CIUDAD PROSPERA

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE				Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Sentido del indicador	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	Medios de verificación		Supuestos
							Anual	al periodo					
Fin	CONTRIBUIR A LA ATENCION OPORTUNA DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA REDUCCION DE LOS TIEMPOS EN LA RESOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LOS	Atención al Sector Rural mediante el seguimiento de las solicitudes presentadas	Solicitudes recibidas / solicitudes realizadas	Porcentaje	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL	Ascendente	80.00%	80.00%			Expedientes	Se cuenta con los recursos para brindar atención a las peticiones	MVZ. Liberia Viridana Ocampo García
Propósito	SE ATIENDE A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE FORMA OPORTUNA	TOTAL DE PRODUCTORES ATENDIDOS	SUMA DE PRODUCTORES ATENDIDOS	VALOR ABSOLUTO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	Ascendente	90.00%	90.00%			expedientes y bitacoras	Se cuenta con los recursos para brindar atención a las peticiones	MVZ. Liberia Viridana Ocampo García
Componente	SOLITUDES DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS ATENDIDAS	PROMEDIO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS ENCAMINADAS A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO	(ACTIVIDAD 1 + ACTIVIDAD 2+ ACTIVIDAD 3)/3	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA MENSUAL	Ascendente	80.00%	6.60%			expedientes y bitacoras	Se cuenta con los recursos para brindar atención a las peticiones	MVZ. Liberia Viridana Ocampo García
Actividad	RESOLUCION DE LAS PETICIONES CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	PORCENTAJE DE ATENCION A PETICIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	(NUMERO DE PETICIONES REALIZADAS / NÚMERO DE PETICIONES ATENDIDAS)*100	PORCENTAJE	GESTION EFICIENCIA MENSUAL	Ascendente	80.00%	6.60%			expedientes y bitacoras	Se cuenta con los recursos para brindar atención a las peticiones	MVZ. Liberia Viridana Ocampo García
Actividad	Atención y seguimiento a reportes de ganado en la vía pública	REPORTES DE GANADO EN VIA PUBLICA ATENDIDO	(NUMERO DE REPORTES RECIBIDOS/ NUMERO DE REPORTES ATENDIDOS)*100	PORCENTAJE	GESTION EFICIENCIA MENSUAL	Ascendente	80.00%	6.66%			expedientes y bitacoras	Se realizan los reportes correctamente	MVZ. Liberia Viridana Ocampo García
Actividad	Rehabilitación de brechas y caminos de cada uno de los ejidos, según lo requiera	BRECHAS Y CAMINOS REPARADOS	KMS REPARADOS/ KM SOLICITADOS	Porcentaje	GESTION EFICIENCIA MENSUAL	Ascendente	80.00%	6.66%			expedientes y bitacoras	Se realizan solicitudes diversas	MVZ. Liberia Viridana Ocampo García

PRESUPUESTO								IMPORTE	
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA							\$	5,000.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA							\$	2,000.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							\$	5,000.00
222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES							\$	5,000.00
247	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION							\$	5,000.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$	400,000.00
291	HERRAMIENTAS MENORES							\$	5,000.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$	60,000.00
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$	10,000.00
372	PASAJES TERRESTRES							\$	3,000.00
375	VIATICOS EN EL PAIS							\$	3,000.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA							\$	1,500.00

DATOS DEL PROGRAMA

Unidad Presupuestal	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	Unidad Responsable	FOMENTO AGROPECUARIO	Nombre del Proyecto	ATENCION AL SECTOR RURAL	Programa Presupuestario	MEJORAR EL ACCESO A LAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO	Eje de Gobierno	CIUDAD PROSPERA	
								\$	5,000.00	
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION								\$	20,000.00
521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES									
								TOTAL \$	529,500.00	

DATOS DEL PROGRAMA											
Unidad Presupuestal	Dirección de Desarrollo Social	Unidad Responsable	Dirección de Desarrollo Social	Nombre del Proyecto	Atención General	Programa Presupuestario	MEJORAR LA DISTRIBUCIÓN Y EL ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES			Eje de Gobierno	Ciudad Justa

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES										AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	sentido del indicador	Meta Programada		medios de verificación	supuestos	Realizado al periodo	Avance % al periodo		
							Anual	al periodo						
Fin	contribuir al desarrollo de la sociedad mediante el apoyo a los grupos vulnerables en puerto vallarta	suma de apoyos entregados	suma de apoyos entregados	absoluto	estrategico, eficacia, anual	ascendentes	960.00	960.00	oficios de solicitud	se entregan apoyos de la direccion de desarrollo social				
Propósito	los grupos vulnerables son apoyados	total de ciudadanos apoyados	suma de ciudadanos	absoluto	estrategico, eficacia, anual	ascendentes	960.00	960.00	oficios de solicitud	se entregan apoyos de la direccion de desarrollo social				
Componente	apoyos entregados	total de apoyos entregados	suma de apoyos entregados	absoluto	gestion, eficacia, mensual	ascendentes	960.00	80.00	oficios de solicitud	se entregan apoyos de la direccion de desarrollo social				
Actividad	realización de apoyos	porcentaje de apoyos atendidos	(apoyos solicitados/apoyos entregados)*100	porcentaje	gestion, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	oficios de solicitud	se entregan apoyos de la direccion de desarrollo social				
PRESUPUESTO												IMPORTE		

211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA												\$	50,000.00
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES												\$	3,000.00
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL												\$	5,000.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA												\$	5,000.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS												\$	100,000.00
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION												\$	1,000.00
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS												\$	2,000.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION												\$	10,000.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS												\$	1,000,000.00
271	VESTUARIO Y UNIFORMES												\$	30,000.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL												\$	20,000.00
274	PRODUCTOS TEXTILES												\$	1,000.00
291	HERRAMIENTAS MENORES												\$	5,000.00
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS												\$	2,000.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION												\$	3,000.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE												\$	100,000.00
298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS												\$	20,000.00
299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES												\$	1,000.00

DATOS DEL PROGRAMA

Unidad Presupuestal	Dirección de Desarrollo Social	Unidad Responsable	Dirección de Desarrollo Social	Nombre del Proyecto	Atención General	Programa Presupuestario	MEJORAR LA DISTRIBUCIÓN Y EL ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES	Eje de Gobierno	Ciudad Justa
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS							\$	3,000.00
326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS							\$	5,000.00
347	FLETES Y MANIOBRAS							\$	3,500.00
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES							\$	3,000.00
352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO							\$	30,000.00
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$	30,000.00
357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA							\$	15,000.00
372	PASAJES TERRESTRES							\$	10,000.00
375	VIATICOS EN EL PAIS							\$	100,000.00
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL							\$	6,000.00
392	IMPUESTOS Y DERECHOS							\$	150,000.00
441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS							\$	20,000.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA							\$	150,000.00
445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							\$	10,000.00
512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA							\$	20,000.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION							\$	
TOTAL								\$	1,916,500.00

DATOS DEL PROGRAMA											
Unidad Presupuestal	Dirección de Desarrollo Social	Unidad Responsable	Sub Dirección de Participación Ciudadana	Nombre del Proyecto	Atención personal a la Ciudadanía	Programa Presupuestario	Incrementar la participación de la ciudadanía en la toma desiciones			Eje de Gobierno	Ciudad Justa

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE		Responsable del Registro del Avance		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia		Meta Programada		medios de verificación	supuestos			
							Anual	al periodo				Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	contribuir a la atención de las necesidades ciudadanas mediante la gestión de las mismas dentro del ambito de competencia del municipio	total de gestiones realizadas	suma de gestiones realizadas	absoluto	estrategico, eficacia, anual	ascendente	18,000.00	18,000.00	peticiones ciudadanas	las solicitudes de peticiones ciudadanas son atendidas			
Propósito	los pobladores de Puerto Vallarta son atendidos en sus necesidades	total de ciudadanos atendidos	suma de ciudadanos atendidos	absoluto	estrategico, eficacia, anual	ascendente	18,000.00	18,000.00	peticiones ciudadanas	las solicitudes de peticiones ciudadanas son atendidas			
Componente	gestiones realizadas	total de gestiones realizadas	suma de gestiones realizadas	absoluto	gestion, eficacia, mensual	ascendente	18,000.00	1,500.00	peticiones ciudadanas	las solicitudes de peticiones ciudadanas son atendidas			
Actividad	se atienden las peticiones ciudadanas	porcentaje de solicitudes atendidas	(peticiones ciudadanas recibidas/peticiones ciudadanas atendidas)*100	porcentaje	gestion, eficacia, mensual	ascendente	85%	85%	peticiones ciudadanas	las solicitudes de peticiones ciudadanas son atendidas			

PRESUPUESTO											IMPORTE	
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA										\$	10,000.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA										\$	20,000.00
243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO										\$	2,000.00
247	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION										\$	1,000.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION										\$	50,000.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS										\$	140,000.00
271	VESTUARIO Y UNIFORMES										\$	10,000.00
291	HERRAMIENTAS MENORES										\$	15,000.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE										\$	15,000.00
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE										\$	5,000.00
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL										\$	750,000.00
392	IMPUESTOS Y DERECHOS										\$	2,000.00
TOTAL											\$	1,020,000.00

DATOS DEL PROGRAMA											
Unidad Presupuestal	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Unidad Responsable	Sub Dirección de Participación Ciudadana	Nombre del Proyecto	Juntas Vecinales	Programa Presupuestario	Incrementar la participación de la ciudadanía en la toma desiciones			Eje de Gobierno	Ciudad Justa

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE		Responsable del Registro del Avance		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	sentido del indicador	Meta Programada		medios de verificación	supuestos		Realizado al periodo	Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	contribuir a la participación ciudadana mediante la conformación de juntas vecinales en las colonias del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.	total de ciudadanos que participan en las juntas vecinales	suma de ciudadanos que participan en las juntas vecinales	absoluto	estrategico, eficacia, anual	ascendente	1,827.00	1,827.00	actas de constitutiva de junta vecinal	los ciudadanos participan en las juntas vecinales			
Propósito	las colonias tienen juntas vecinales	total de colonias con juntas actualizadas	suma de colonias con juntas actualizadas	absolutas	estrategico, eficacia, anual	ascendente	72.00	72.00	actas de constitutiva de junta vecinal	las colonias tiene juntas vecinales actualizadas			
Componente	juntas vecinales actualizadas	total de juntas actualizadas	suma de juntas actualizadas	absoluto	gestion, eficacia, mensual	ascendente	72.00	6.00	actas de constitutiva de junta vecinal	se actualizan las juntas vecinales			
Actividad	actualización de juntas vecinales	porcentaje de actualizaciones programados	(total de actualizaciones programadas/actualizaciones realizadas)*100	porcentaje	gestion, eficacia, mensual	ascendente	80%	80%	actas de constitutiva de junta vecinal	se actualizan las juntas vecinales			

PRESUPUESTO											IMPORTE		
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA											\$	10,000.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS											\$	10,000.00
271	VESTUARIO Y UNIFORMES											\$	5,000.00
291	HERRAMIENTAS MENORES											\$	5,000.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE											\$	5,000.00
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE											\$	5,000.00
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL											\$	750,000.00
TOTAL											\$	790,000.00	

DATOS DEL PROGRAMA											
Unidad Presupuestal	Dirección de Desarrollo Social	Unidad Responsable	Sub Dirección de Programas Sociales	Nombre del Proyecto	administración de las oficinas de la subdirección	Programa Presupuestario	MEJORAR LA DISTRIBUCION Y EL ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES			Eje de Gobierno	Ciudad Justa

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES										AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	sentido del indicador	Meta Programada		medios de verificación	supuestos	Realizado al periodo	Avance % al periodo		
							Anual	al periodo						
Fin	Contribuir a la atención de los grupos vulnerables mediante el correcto manejo de los programas sociales municipales	total de personas beneficiadas por los programas sociales municipal	suma de personas beneficiadas por los programas sociales	absoluto	estrategico, eficacia, anual	ascendente	65,500.00	66,400.00	expedientes de programas	se beneficia a la población con los programas sociales				
Propósito	Los grupos vulnerables se benefician de los programas sociales	suma de programas sociales aplicados	suma de programas sociales aplicados	absoluto	estrategico, eficacia, anual	ascendente	7.00	7.00	expedientes de programas	se aplican los programas sociales				
Componente	Personas atendidas por la subdirección	total de personas atendidas por la subdirección	suma de personas atendidos por la subdirección	absoluto	gestión, eficacia, trimensual	ascendente	500.00	125.00	bitacora	los pobladores asisten a la subdirección				
Actividad	Coordinar los trabajos de la subdirección	porcentaje de eventos realizados	(eventos programados/eventos realizados)*100	porcentaje	gestión, eficacia, trimensual	ascendente	80%	80%	informe mensual	los eventos de los diferntes programas se realizan				
PRESUPUESTO											IMPORTE			

211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA												\$	10,000.00
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES												\$	2,000.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA												\$	1,000.00
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS												\$	4,000.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS												\$	15,000.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL												\$	15,000.00
291	HERRAMIENTAS MENORES												\$	15,000.00
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS												\$	5,000.00
298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS												\$	3,000.00
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE												\$	15,000.00
372	PASAJES TERRESTRES												\$	5,000.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION												\$	10,000.00
565	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION												\$	5,000.00
TOTAL													\$	105,000.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Unidad Presupuestal	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	Unidad Responsable	SUBDIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES	Nombre del Proyecto	VALLARTA ME IMPULSA	Programa Presupuestario				21 MEJORAR EL ACCESO A LAS OPORTUNIDADES

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	swntido de indicador	Meta Programada		medio de verificación
							Anual	al periodo	
Fin	contribuir al autoempleo mediante la realización de cursos	total de cursos ofrecidos	suma de cursos ofrecidos	absoluto	estrategica, eficacia, anual	ascendente	45.00	45.00	expedientes
Propósito	la población que así lo requiera recibe capacitación para el autoempleo	total de personas capacitadas	suma de personas capacitadas	absoluto	estrategica, eficacia, anual	ascendente	900.00	900.00	expedientes
Componente	actividades realizadas	promedio de actividades realizadas	(actividad 1 + actividad 2 + actividad 3)/3	promedio	Gestion, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	medios de verificación de las actividades
Actividad 1	realización de cursos certificados	PORCENTAJE DE CURSOS EJECUTADOS	(TOTAL DE CURSOS DE CAPACITACION EJECUTADOS / TOTAL DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS) X 100	PORCENTAJE	Gestion, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	expediente
Actividad 2	capacitación a personas	porcentaje de personas capacitadas	(personas que solicitan los cursos/personas capacitadas y certificadas)*100	PORCENTAJE	Gestion, eficacia, mensual	ascendente	85%	85%	expediente
Actividad 3	verificación de calidad de cursos	PORCENTAJE DE PERSONAS QUE CONSIDERAN QUE EL APOYO RECIBIDO CONTRIBUYÓ PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA	(NÚMERO DE PERSONAS QUE CONSIDERAN QUE EL APOYO RECIBIDO MEJORÓ SU CALIDAD DE VIDA) / (NÚMERO DE PERSONAS ENCUESTADOS) *100	PORCENTAJE	Gestion, eficacia, mensual	ascendente	85%	85%	expediente

PRESUPUESTO	
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL
216	MATERIAL DE LIMPIEZA
256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS
291	HERRAMIENTAS MENORES
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS
312	GAS

372	PASAJES TERRESTRES
375	VIATICOS EN EL PAIS
442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION
853	OTROS CONVENIOS

	\$	-
	\$	-
	\$	-
	\$	-
TOTAL	\$	-

DATOS DEL PROGRAMA											
Unidad Presupuestal	Dirección de Desarrollo Social	Unidad Responsable	Sub Dirección de Programas Sociales	Nombre del Proyecto	Casa Digna	Programa Presupuestario			MEJORAR LA DISTRIBUCION Y EL ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES	Eje de Gobierno	Ciudad Justa

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	sentido del indicador	Meta Programada		medios de verificación	supuestos	Realizado al periodo		Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	contribuir mejora de calidad de vida de los pobladores de Puerto Vallarta mediante la entrega de materiales para remodelar o ampliar su vivienda	total de viviendas beneficiadas	suma de viviendas beneficiadas por el programa casa digna	absoluto	estrategia, eficacia, anual	ascendente	14,000.00	14,000.00	expediente casa digna	las viviendas de los beneficiados son mejoradas			
Propósito	la población de bajos recursos de Puerto Vallarta obtiene una casa digna	total de beneficiados	suma de personas beneficiadas	absoluto	estrategia, eficacia, anual	ascendente	12,000.00	12,000.00	expediente casa digna	las viviendas de los beneficiados son mejoradas			
Componente	material de construcción entregado	promedio de actividades	(actividad 1 + actividad 2)/2	promedio	gestión, eficacia, trimestral	ascendente	85%	85%	expediente casa digna	se realizan las actividades del programa casa digna			
Actividad 1	actualización de padrón de beneficiarios	porcentaje de solicitudes aceptadas	(solicitudes recibidas/beneficiarios aceptados)*100	porcentaje	gestión, eficacia, trimestral	ascendente	85%	85%	expediente casa digna	los solicitantes cumplen los requisitos para ser aceptados en el programa casa digna			
Actividad 2	entrega de material de construcción	porcentaje de personas programadas que reciben apoyo	(beneficiarios citados/ beneficiarios que asisten y reciben apoyo)*100		porcentaje	gestión, eficacia, trimestral	ascendente	85%	85%	expediente casa digna	los beneficiarios acuden a las entregas de material		
PRESUPUESTO											IMPORTE		

441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

\$ 3,000,000.00

TOTAL \$ 3,000,000.00

DATOS DEL PROGRAMA											
Unidad Presupuestal	Dirección de Desarrollo Social	Unidad Responsable	Sub Dirección de Programas Sociales	Nombre del Proyecto	Uniformes y Zapatos	Programa Presupuestario			MEJORAR LA DISTRIBUCION Y EL ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES	Eje de Gobierno	Ciudad Justa

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	sentido del indicador	Meta Programada		medios de verificación	supuestos	Realizado al periodo		Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	contribuir a la economía familiar mediante la entrega de uniformes y zapatos a los estudiantes de nivel básico de escuelas públicas	total de alumnos beneficiados por el programa de uniformes y zapatos	suma de alumnos beneficiados	absoluto	estrategico, eficacia , anual	ascendente	27,000.00	27,000.00	listados de alumnos	los alumnos de nivel básico que estudian en escuelas públicas son beneficiados con zapatos y uniformes			
Propósito	los alumnos de nivel básico de escuelas públicas reciben uniformes zapatoos	total de escuelas públicas de educación básica beneficiadas	suma de escuelas públicas de educación basica beneficiada	absoluto	estrategico, eficacia , anual	ascendente	240.00	240.00	listados de alumnos	las escuelas públicas de nivel básico dentro del municipio de Puerto Vallarta son beneficiadas			
Componente	zapatos y uniformes entregados	total de uniformes y zapatos entregados	suma de zapatos y uniformes entregados	absoluto	gestion, eficacia, mensual	ascendente	27,000.00	2,250.00	listados de alumnos	se entregan zapatos yuniformes a los estudiantes de educación básica de escuelas			
Actividad	realización de entregas de uniformes y zapatos	porcentaje de entregas realizadas	(entregas programadas/entregas realizadas)*100	porcentaje	gestion, eficacia, mensual	ascendente	95%	95%	listados de alumnos	se realizan las entregas programadas			
PRESUPUESTO											IMPORTE		

442 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION

\$ 18,000,000.00

TOTAL \$ 18,000,000.00

DATOS DEL PROGRAMA									
Unidad Presupuestal	Dirección de Desarrollo Social	Unidad Responsable	Sub Dirección de Programas Sociales	Nombre del Proyecto	Mochilas con utiles escolares	Programa Presupuestario	MEJORAR LA DISTRIBUCION Y EL ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES	Eje de Gobierno	Ciudad Justa

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Fin	contribuir a la economía familiar mediante la entrega de mochilas y utiles a los estudiantes de nivel básico de escuelas públicas	total de alumnos beneficiados por el programa de mochilas y utiles	suma de alumnos beneficiados	absoluto	estrategico, eficacia , anual	ascendente	27,000.00	27,000.00	listados de alumnos	los alumnos de nivel básico que estudian en escuelas públicas son beneficiados
Propósito	los alumnos de nivel básico de escuelas públicas reciben mochilas y utiles	total de escuelas públicas de educación básica beneficiadas	suma de escuelas públicas de educación basica beneficiada	absoluto	estrategico, eficacia , anual	ascendente	240.00	240.00	listados de alumnos	las escuelas públicas de nivel básico dentro del municipio de Puerto Vallarta son
Componente	mochilas y utiles entregados	total de mochilas y utiles	suma de mochilas y nutiles entregados	absoluto	gestion, eficacia, mensual	ascendente	27,000.00	2,250.00	listados de alumnos	se entregan mochilas y utiles a los estudiantes de educación básica de escuelas públicas
Actividad	realización de entregas de mochilas y utiles	porcentaje de entregas realizadas	(entregas programadas/entregas realizadas)*100	porcentaje	gestion, eficacia, mensual	ascendente	95%	95%	listados de alumnos	se realizan las entregas programadas
PRESUPUESTO								IMPORTE		

442 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION

\$ 5,500,000.00
TOTAL \$ 5,500,000.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Unidad Presupuestal	Dirección de Desarrollo Social	Unidad Responsable	Sub Dirección de Programas Sociales	Nombre del Proyecto	Seguros Escolares	Programa Presupuestario	MEJORAR LA DISTRIBUCION Y EL ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES		Eje de Gobierno	Ciudad Justa

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia		Meta Programada		medios de verificación	supuesto		Avance % al periodo
							Anual	al periodo				
Fin	Garantizar el bienestar de todos los alumnos de educación básica mediante la contratación de un seguro de gastos medicos en caso de accidente durante los traslados y permanencia de los menores en las instituciones de educación públicas nivel básico.	total de alumnos asegurados	suma de alumnos asegurados	absoluta	estrategico , eficacia, anual	ascendete	52,000.00	52,000.00	listados de escuelas	el total de alumnos de educación básica de escuelas públicas son atendidas		
Propósito	los alumnos de las escuelas públicas de nivel básico que sufren algún accidente en el traslado y permanencia en las escuelas son atendidos en un hospital privado	total de servicios proporcionados	suma de servicios proporcionados a estudiantes de nivel básico pertenecientes a las escuelas públicas	absoluto	estrategico , eficacia, anual	descendente	1,600.00	1,600.00	expediente	los servicios que se requieren son proporcionados		
Componente	atencion medica en caso de accidentes de alumnos de instituciones públicas de nivel básico proporcionadas	total de servicios proporcionados	suma de servicios proporcionados a estudiantes de nivel básico pertenecientes a las escuelas públicas	absoluto	gestión , eficacia, mensual	descendente	1,600.00	133.00	expediente	los servicios que se requieren son proporcionados		
Actividad	atención a accidentes de alumnos de educación básica de escuelas públicas	porcentaje de alumnos atendidos	(alumnos que requieren atención/servicios proporcionados)*100	porcentaje	gestión , eficacia, mensual	ascendete	95%	95%	expediente	los niños que así lo requieran son atendidos		
PRESUPUESTO										IMPORTE		

441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

\$ 2,500,000.00

TOTAL \$ 2,500,000.00

DATOS DEL PROGRAMA											
Unidad Presupuestal	Dirección de Desarrollo Social	Unidad Responsable	Sub Dirección de Programas Sociales	Nombre del Proyecto	Becas escolares para alumnos media superior y superior	Programa Presupuestario	MEJORAR LA DISTRIBUCION Y EL ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES			Eje de Gobierno	Ciudad Justa

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES										AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	sentido de indicador	Meta Programada		medios de verificación	supuestos	Realizado al periodo	Avance % al periodo		
							Anual	al periodo						
Fin	contribuir en la economía de los jóvenes mediante la otorgación de becas a alumnos de educación de nivel medio y superior	total de estudiantes beneficiados	suma de estudiantes beneficiados	absoluto	estrategia, eficacia, anual	ascendente	1,500.00	1,500.00	expediente	se otorgan becas a los estudiantes de nivel medio y superior				
Propósito	los estudiantes a nivel medio y superior reciben becas	total de estudiantes beneficiados	suma de estudiantes beneficiados	absoluto	estrategia, eficacia, anual	ascendente	1,500.00	1,500.00	expediente	se otorgan becas a los estudiantes de nivel medio y superior				
Componente	becas otorgadas	total de becas otorgadas	suma de becas otorgadas	absoluto	gestion, eficacia, mensual	ascendente	1,500.00	125.00	expediente	se otorgan becas a los estudiantes de nivel medio y superior				
Actividad	realización de entrega de becas a alumnos de educación media y superior	porcentaje de atención a solicitantes de becas	(solicitudes recibidas/solicitudes atendidas)*100	porcentaje	gestion, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	expediente	se atienden a los solicitantes de becas				
PRESUPUESTO											IMPORTE			

442 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION

\$ 1,500,000.00

TOTAL \$ 1,500,000.00

DATOS DEL PROGRAMA														
Unidad Presupuestal	Dirección de Desarrollo Social	Unidad Responsable	Sub Dirección de Programas Sociales	Nombre del Proyecto	Programa de Acción Comunitaria	Programa Presupuestario	MEJORAR LA DISTRIBUCION Y EL ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES					Eje de Gobierno	Ciudad Justa	
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							Meta Programada		AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	sentido del indicador	Anual	al periodo	medios de validación	supuesto	Realizado al periodo	Avance % al periodo		
Fin	Mejorar la infraestructura de las colonias de la Ciudad, mediante la construcción de banquetas, muros y escalinatas	total de apoyos realizados	suma de apoyos realizados	absoluto	estrategico, eficacia, anual	ascendente	50.00	50.00	expediente	se entregan los apoyos				
Propósito	los habitantes de las colonias se benefician de banquetas, muros y escalinatas	total de colonias beneficiadas	suma de colonias beneficiadas	absoluto	estrategico, eficacia, anual	ascendente	50.00	50.00	expediente	se benefician las colonias				
Componente	banquetas, muros y escalinatas entregadas	total de apoyos realizados	suma de apoyos realizados	absoluto	gestion, eficacia, mensual	ascendente	50.00	4.00	expediente	se entregan los apoyos				
Actividad	la realización de muros, banquetas y escalinatas	porcentaje de solicitudes de construcción de muros, banquetas y escalinatas atendidas	(solicitudes realizadas/ solicitudes atendidas)*100	porcentaje	gestion, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	expediente	se atienden las solicitudes de construcción				
PRESUPUESTO											IMPORTE			
											\$		1,500,000.00	
441 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS											TOTAL \$		1,500,000.00	

DATOS DEL PROGRAMA										
Unidad Presupuestal	DESARROLLO SOCIAL	Unidad Responsable	SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL	Nombre del Proyecto	ESCUELAS CON CALIDAD	Programa Presupuestario		MEJORAR LA DISTRIBUCIÓN Y EL ACCESO A PROGRAMAS SOCIALES	Eje de Gobierno	CIUDAD JUSTA

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	sentido del indicador	Meta Programada		medio de verificación	supuesto	Realizado al periodo		Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	contribuir a la mejora del aprendizaje de los estudiantes de escuelas públicas de educación básica mediante la aportación de equipo	total de apoyos entregados a escuelas públicas de nivel básico	suma de apoyos entregados a escuelas públicas de nivel básico	absoluto	estratégico, eficacia, anual	ascendente	50.00	50.00	expediente	Se aporta apoyos a las escuelas públicas de nivel básico mediante la aportación de equipo			RODRIGO RODRIGUEZ DE LA CRUZ
Propósito	las escuelas públicas de educación básica son apoyadas	total de escuelas apoyadas	suma de escuelas públicas de nivel básico apoyadas	absoluto	estratégico, eficacia, anual	ascendente	50.00	50.00	expediente	las escuelas públicas de nivel básico reciben apoyos			RODRIGO RODRIGUEZ DE LA CRUZ
Componente	apoyos a escuelas entregados	total de apoyos entregados a escuelas públicas de nivel básico	suma de apoyos entregados a escuelas públicas de nivel básico	absoluto	Gestión, eficacia, trimensual	ascendente	50.00	12.00	expediente	las escuelas públicas de nivel básico reciben apoyos			RODRIGO RODRIGUEZ DE LA CRUZ
Actividad	realización de apoyos solicitados	porcentaje de apoyos realizados	(No. DE SOLICITUDES RECIBIDAS /NÚMERO DE ESCUELAS BENEFICADAS)* 100	PORCENTAJE	GESTIÓN, EFICACIA, TRIMENSUAL	ascendente	90%	90%	expediente	se realizan los tramites necesarios para entregar apoyos a las escuelas públicas de nivel básico			RODRIGO RODRIGUEZ DE LA CRUZ
PRESUPUESTO											IMPORTE		
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL											\$	1,250.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA											\$	950,000.00
TOTAL											\$	951,250.00	

DATOS DEL PROGRAMA										
Unidad Presupuestal	DESARROLLO SOCIAL	Unidad Responsable	SUBDIRECCIÓN DE EDUCACION	Nombre del Proyecto	MEJORES ESCUELAS	Programa Presupuestario		MEJORAR LA DISTRIBUCIÓN Y EL ACCESO A PROGRAMAS SOCIALES	Eje de Gobierno	CIUDAD JUSTA

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	sentido del indicador	Meta Programada		medio de verificación	supuesto	Realizado al periodo		Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	contribuir a que las escuelas públicas de nivel básico tengan mejores espacios mediante la entrega de materiales y construcción de domos	total de eapoyo en material y construcción de domos realizados	suma de apoyos de entrega de material y construcción de domos entregados	absoluto	estratégico, eficacia, anual	ascendente	63.00	63.00	expediente	se contribuye a mejorar los espacios de las escuelas públicas de nivel básico			RODRIGO RODRIGUEZ DE LA CRUZ
Propósito	las escuelas públicas de nivel básico reciben materiales y domos	total de escuelas apoyadas con entrega de material o construcción de domos	suma de escuelas apoyades con entrega de material o construcción de domos	absoluto	estratégico, eficacia, anual	ascendente	63.00	63.00	expediente	las escuelas públicas de educación básica se mejoran con materiales y domos			RODRIGO RODRIGUEZ DE LA CRUZ
Componente	Mejores Escuelas ralizadas	promedio de mejoras a escuelas	(actividad 1 + actividad 2)/2	promedio	Gestión, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	expediente	se realizan mejoras a las escuelas			RODRIGO RODRIGUEZ DE LA CRUZ
Actividad 1	realización de entrega de materiales	porcentaje de material entregado	(entrega de materiales programados/ entrega de materiales entregados)*100	porcentaje	Gestión, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	expediente	las escuelas reciben materiales para mejorar sus espacios			RODRIGO RODRIGUEZ DE LA CRUZ
Actividad 2	Realización de domos	porcentaje de domos construidos	(domos programados/domos construidos)*100	porcentaje	Gestión, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	expediente	las escuelas cuentan con domos en sus patios			RODRIGO RODRIGUEZ DE LA CRUZ

PRESUPUESTO										IMPORTE	
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPO DE OFICINA									\$	10,000.00
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL									\$	1,250.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS									\$	45,000.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA									\$	950,000.00
TOTAL										\$	1,006,250.00

DATOS DEL PROGRAMA											
Unidad Presupuestal	DESARROLLO SOCIAL	Unidad Responsable	SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	Nombre del Proyecto	FONDO DE OPERACIÓN EDUCATIVA	Programa Presupuestario	MEJORAR LA DISTRIBUCIÓN Y EL ACCESO A PROGRAMAS SOCIALES			Eje de Gobierno	CIUDAD JUSTA

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	sentido del indicador	Meta Programada		medio de verificación	supuesto	Realizado al periodo		Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	contribuir a el reconocimiento de alumnos, profesores y padres de familia mediante la realización de eventos y reuniones	total de eventos realizados	suma de los eventos realizados	Absoluto	Estratégico, eficiencia, anual	ascendentes	47.00	47.00	expedientes	se realizan los eventos y reuniones			RODRIGO RODRIGUEZ DE LA CRUZ.
Propósito	Alumnos, maestros y padres de familia son reconocidos socialmente	total de eventos realizados	suma de los eventos realizados	Absoluto	Estratégico, eficiencia, semestral	ascendentes	47.00	47.00	expedientes	se realizan los eventos y reuniones			RODRIGO RODRIGUEZ DE LA CRUZ.
Componente	apoyos y reconocimientos realizados	promedio de apoyos y reconocimientos realizados	(actividad 1 + actividad 2 + actividad 3)/3	promedio	Gestion, eficacia, mensual	ascendentes	90%	90%	expedientes	se realizan las actividades programadas dentro del fondo de operación educativa			RODRIGO RODRIGUEZ DE LA CRUZ.
Actividad 1	entrega de apoyos a alumnos y maestros destacados	porcentaje de apoyos entregados	(apoyos programados/apoyos realizados)*100	porcentaje	Gestion, eficacia, mensual	ascendentes	90%	90%	expedientes	se entregan apoyos a alumnos y maestros destacados			RODRIGO RODRIGUEZ DE LA CRUZ.
Actividad 2	realización de eventos de reconocimiento a alumnos, padres de familia y maestros	porcentaje de eventos realizados	(eventos programados/ eventos realizados)*100	porcentaje	Gestion, eficacia, mensual	ascendentes	90%	90%	expedientes	se realizan eventos para reconocer a alumnos, padres de familia y maestros que participan activamente en el fortalecimiento de la educación			
Actividad 3	entrega de apoyos a maestros que atienden la zona rural	porcentaje de reuniones en escuelas de nivel preescolar de zona rural	(reuniones programadas/reuniones realizadas)*100	porcentaje	Gestion, eficacia, mensual	ascendentes	90%	90%	expedientes	se realizan reuniones en las escuelas de nivel preescolar de la zona rural para entregar apoyos			

PRESUPUESTO											IMPORTE	
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL										\$	1,250.00
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL										\$	400,000.00
TOTAL											\$	401,250.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Unidad Presupuestal	DESARROLLO SOCIAL	Unidad Responsable	SUBDIRECCIÓN DE EDUCACION MUNICIPAL	Nombre del Proyecto	RECREACIÓN Y SALUD	Programa Presupuestario		MEJORAR LA DISTRIBUCIÓN Y EL ACCESO A PROGRAMAS SOCIALES	Eje de Gobierno	CIUDAD JUSTA

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	sentido del indicador	Meta Programada		medio de verificación	supuesto	Realizado al período		Avance % al período
							Anual	al período					
Fin	contribuir a la promoción de los hábitos de recreación y salud a través de la dotación de artículos deportivos	total de apoyos realizados	suma de apoyos realizados	absoluto	Estratégico, eficacia, anual	ascendente	50.00	50.00	expedientes	se contribuye a los buenos hábitos de recreación			RODRIGO RODRIGUEZ DE LA CRUZ
Propósito	las escuelas públicas reciben artículos deportivos	total de escuelas apoyadas	suma de escuelas apoyadas	absoluto	Estratégico, eficacia, anual	ascendente	50.00	50.00	expedientes	las escuelas son apoyadas			RODRIGO RODRIGUEZ DE LA CRUZ
Componente	escuelas apoyadas	porcentaje de escuelas apoyadas	(escuelas programadas/escuelas apoyadas)*100	porcentaje	Gestión, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	expedientes	se cumple con lo programado en caso de cantidad de escuelas apoyadas			RODRIGO RODRIGUEZ DE LA CRUZ
Actividad	estrega de materiales deportivos	porcentaje de entregas realizadas	(apoyos programados / apoyos entregados)*100	porcentaje	Gestión, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	expedientes	se cumple con las entregas de material deportivo			RODRIGO RODRIGUEZ DE LA CRUZ

PRESUPUESTO											IMPORTE	
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL										\$	1,250.00
273	ARTICULOS DEPORTIVOS										\$	45,000.00
TOTAL											\$	46,250.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Unidad Presupuestal	DESARROLLO SOCIAL	Unidad Responsable	SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL	Nombre del Proyecto	ESCUELA SEGURA	Programa Presupuestario		MEJORAR LA DISTRIBUCIÓN Y EL ACCESO A PROGRAMAS SOCIALES	Eje de Gobierno	CIUDAD JUSTA

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	sentido del indicador	Meta Programada		medio de verificación	supuesto	Realizado al periodo		Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	mejorar la seguridad de las instituciones educativas a través de la compra de nuevos equipos y mantenimiento de los equipos de alarmas ya existentes para minimizar los riesgos de robo en las escuelas	total de alarmas entregadas	suma de alarmas entregadas	absoluto	Estratégico, eficacia, anual	ascendente	100.00	100.00	expediente	las instituciones educativas son mas seguras			RODRIGO RODRIGUEZ DE LA CRUZ
Propósito	las escuelas públicas son seguras	total de escuelas beneficiadas	suma de escuelas beneficiadas	absoluto	Estratégico, eficacia, anual	ascendente	100.00	100.00	expediente	las escuelas se benefician de los programas			RODRIGO RODRIGUEZ DE LA CRUZ
Componente	sistemas de alarmas entregadas	porcentaje de alarmas entregadas	(alarmas programadas para instalacion o mantenimiento/alarmas entregadas)	porcentaje	gestión, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	expediente	los sistemas de alarmas programados son entregados			RODRIGO RODRIGUEZ DE LA CRUZ
Actividad	entrega y mantenimiento de sistemas dde seguridas	porcentaje de escuelas beneficiadas	(escuelas programadas/ escuelas beneficiadas)*100	porcentaje	gestión, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	expediente	las escuelas programadas son atendidas			RODRIGO RODRIGUEZ DE LA CRUZ
PRESUPUESTO											IMPORTE		

443 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

\$ 100,000.00

TOTAL \$ 100,000.00

DATOS DEL PROGRAMA											
Unidad Presupuestal	Instituto Municipal de Atención a la Juventud	Unidad Responsable	Instituto Municipal de Atención a la Juventud	Nombre del Proyecto	Por el Puerto que los Jóvenes Queremos.	Programa Presupuestario	MEJORAR LA DISTRIBUCIÓN Y ACCESO A LOS PROGRAMAS SOCIALES			Eje de Gobierno	Ciudad Justa

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	sentido del indicador	Meta Programada		medio de verificación	supuesto	Realizado al período		Avance % al período
							Anual	al período					
Fin	contribuir al la inserción de los jóvenes en la vida de la ciudad mediante la realización de eventos	total de eventos realizados	suma de eventos realizados	absoluto	estrategico-eficacia-anual	ascendente	12	12	expediente	el Instituto contribuye al la inserción de los jóvenes en la vida de la ciudad			Diego
Propósito	los jóvenes cuentan con eventos de aproximidad con el Instituto Municipal de la Juventud	porcentaje de eventos realizados	(eventos programados/eventos realizados)*100	porcentaje	estrategico-eficacia-anual	ascendente	90%	90%	expediente	el instituto realiza los eventos que programa			Diego
Componente	eventos realizados	total de eventos realizados	suma de eventos realizados	absoluto	Gestión-eficacia-mensual	ascendente	12	1	expediente	el instituto realiza eventos mensuales			Diego
Actividad	Realización de eventos	porcentaje de eventos realizados	(eventos programados/eventos realizados)*100	porcentaje	Gestión-eficacia-mensual	ascendente	90%	90%	expediente	el instituto realiza los eventos que programa			Diego

PRESUPUESTO											IMPORTE	
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA										\$	3,000.00
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES										\$	2,000.00
273	ARTICULOS DEPORTIVOS										\$	5,000.00
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL										\$	100,000.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA										\$	8,000.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION										\$	15,000.00
521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES										\$	10,000.00
523	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO										\$	5,000.00
564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL										\$	16,000.00
TOTAL											\$	164,000.00

DATOS DEL PROGRAMA									
Unidad Presupuestal	DESARROLLO SOCIAL	Unidad Responsable	SUBDIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL	Nombre del Proyecto	ATENCIÓN A DENUNCIAS	Programa Presupuestario	MEJORAR EL BIENESTAR DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS Y EN SU ENTORNO NATURAL	Eje de Gobierno	CIUDAD DE TODOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE		Responsable del Registro del Avance		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	sentido del indicador	Meta Programada		medio de verificación	supuesto		Realizado al periodo	Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	contribuir al bienestar animal mediante la aplicación del reglamento de tenencia responsable y protección de animales domésticos y de compañía de Puerto Vallarta	total de denuncias atendidas	suma de denuncias atendidas	absoluto	Estratégico, Eficacia, anual	ascendente	1,500.00	1,500.00	reportes	se atienden las denuncias presentadas	N/A	N/A	Netzy Zuñiga
Propósito	Las Denuncias reciben atención	porcentaje de atención a las denuncias presentadas	(reportes presentados/reportes atendidos)*100	porcentaje	Estratégico, Eficacia, anual	ascendente	90%	90%	reportes	se atienden las denuncias presentadas	N/A	N/A	Netzy Zuñiga
Componente	denuncias atendidas	total de denuncias atendidas	suma de denuncias atendidas	absoluto	Gestión, Eficacia, mensual	ascendente	1,500.00	125.00	reportes	se atienden las denuncias presentadas	N/A	N/A	Netzy Zuñiga
Actividad	Atención a las denuncias	porcentaje de atención a las denuncias presentadas	(reportes presentados/reportes atendidos)*100	porcentaje	Gestión, Eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	reportes	se atienden las denuncias presentadas	N/A	N/A	Netzy Zuñiga

PRESUPUESTO											IMPORTE	
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA										\$	5,000.00
222	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES										\$	84,000.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS										\$	40,000.00
291	HERRAMIENTAS MENORES										\$	5,000.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE										\$	5,000.00
371	PASAJES AEREOS										\$	10,000.00
372	PASAJES TERRESTRES										\$	5,000.00
375	VIATICOS EN EL PAIS										\$	5,000.00
392	IMPUESTOS Y DERECHOS										\$	3,000.00
TOTAL											\$	162,000.00

DATOS DEL PROGRAMA											
Unidad Presupuestal	DESARROLLO SOCIAL	Unidad Responsable	SUBDIRECCION DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL	Nombre del Proyecto	CONSULTORIO VETERINARIO	Programa Presupuestario			Mejorar la salud publica de nuestra comunidad	Eje de Gobierno	CIUDAD DE TODOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE		Responsable del Registro del Avance		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	sentido del indicador	Meta Programada		medio de verificación	supuesto		Realizado al periodo	Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	Contribuir al bienestar animal en Puerto Vallarta mediante la prestación de servicios dentro del consultorio veterinario	total de animales domesticos beneficiados con la atención del consultorio veterinario	suma de animales domesticos beneficiados con los servicios del consultorio veterinario	absoluto	estrategico, eficacia, anual	ascendente	900.00	900.00	expediente	los animales domesticos de Puerto Vallarta son Beneficiados por los servicios del consultorio veterinario	N/A	N/A	Netzy Zuñiga
Propósito	el consultorio veterinario presta sus servicios	total de servicios realizados	suma de los servicios proporcionados	absoluto	estrategico, eficacia, anual	ascendente	900.00	900.00	expediente	el consultorio veterinario proporciona sus servicios	N/A	N/A	Netzy Zuñiga
Componente	servicios de consultorio veterinario proporcionados	promedio de servicios proporcionados	(actividad 1 + actividad 2 + actividad 3)/3	promedio	Gestión, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	expediente	el consultorio veterinario proporciona sus servicios	N/A	N/A	Netzy Zuñiga
Actividad 1	realización de adopciones	porcentaje de adopciones realizadas	(adopciones solicitadas/adopciones realizadas)*100	porcentaje	Gestión, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	expediente	se facilita la adopción de animales domesticos	N/A	N/A	Netzy Zuñiga
Actividad 2	atención de consultas medicas	porcentaje de consultas médicas realizadas	consultas médicas solicitadas/ consultas medicas realizadas)*100	porcentaje	Gestión, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	expediente	se atienden a los animales domesticos en el consultorio veterinario	N/A	N/A	Netzy Zuñiga
Actividad 3	realización de esterilizaciones	porcentaje de esterilizaciones realizadas	(esterilizaciones programadas/ esterilizaciones efectuadas)*100	porcentaje	Gestión, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	expediente	los animales domesticos de Puerto Vallarta son esterilizados	N/A	N/A	Netzy Zuñiga

PRESUPUESTO											IMPORTE	
211	MATERIALES Y UTILES MENORES DE OFICINA										\$	5,000.00
216	MATERIALES DE LIMPIEZA										\$	2,000.00
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS										\$	95,000.00
254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS										\$	20,000.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS										\$	20,000.00
											TOTAL	\$ 142,000.00

DATOS DEL PROGRAMA														
Unidad Presupuestal	DESARROLLO SOCIAL	Unidad Responsable	SUBDIRECCION DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL	Nombre del Proyecto	Cultura para la protección y cuidado de los animales	Programa Presupuestario		MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA COMUNIDAD DE VALLARTA					Eje de Gobierno	CIUDAD DE TODOS
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						Meta Programada		medio de verificación	supuesto	AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	sentido del indicador	Anual	al periodo	Realizado al periodo			Avance % al periodo		
Fin	contribuir a la promoción de la Cultura para la protección y cuidado de los animales mediante la realización de diversos eventos y actividades	promedio de actividades del programa	(actividad 1 + actividad 2 + actividad 3 + actividad 4 + actividad 5)/5	promedio	estrategico, eficacia, anual	ascendente	90%	90%	medios de verificación del programa	se realizan las diferentes actividades para fomentar la	N/A	N/A	Netzy Zufiiga	
Propósito	en Puerto Vallarta se promueve la cultura para la protección y cuidado de los animales	total de las actividades realizadas	suma de actividades realizadas	absoluto	estrategico, eficacia, anual	ascendente	72.00	72.00	medios de verificación del programa	se realizan las diferentes actividades para fomentar la cultura de protección y cuidado de los animales	N/A	N/A	Netzy Zufiiga	
Componente	Cultura para la protección y cuidado de los animales fomentada	promedio de actividades del programa	(actividad 1 + actividad 2 + actividad 3 + actividad 4 + actividad 5)/5	promedio	gestión, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	medios de verificación del programa	se realizan las diferentes actividades para fomentar la cultura de protección y cuidado de los animales	N/A	N/A	Netzy Zufiiga	
Actividad 1	realización de charlas de tenencia responsable	porcentaje de charlas sobre tenencia responsable realizadas	(charlas programadas/charlas realizadas)*100	porcentaje	Gestión, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	listas de asistencia, evidencia	se realizan charlas sobre tenencia responsable	N/A	N/A	Netzy Zufiiga	
Actividad 2	Realización de actividades educativas en foros públicos	porcentaje de actividades educativas realizadas	(actividades educativas programadas/actividades educativas realizadas)*100	porcentaje	Gestión, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	listas de asistencia, evidencia	se realizan actividades educativas en foros públicos	N/A	N/A	Netzy Zufiiga	
Actividad 3	creación del Padrón de Asociaciones y Agrupaciones Protectoras de animales	porcentaje de elaboración del Padrón	(asociaciones que solicitan su registro en el padrón/asociaciones registradas)*100	porcentaje	Gestión, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	padrón	se registran las asociaciones y agrupaciones al padrón				
Actividad 4	Elaboración del Censo de Animales de compañía	porcentaje de elaboración del censo	(levantamientos programados/levantamientos registrados)*100	porcentaje	Gestión, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	censo	se levanta el censo de animales domestico por colonias				
Actividad 5	Realización de charlas sobre prevención de la violencia	porcentaje de charlas realizadas	(charlas programadas/charlas realizadas)*100	porcentaje	Gestión, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	listas de asistencia, evidencia	se proporcionan charlas sobre prevención de la violencia	N/A	N/A	Netzy Zufiiga	
PRESUPUESTO												IMPORTE		
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA											\$	5,000.00	
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION											\$	500.00	
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS											\$	20,000.00	
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA											\$	5,000.00	
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION											\$	15,000.00	
												TOTAL	\$ 45,500.00	

DATOS DEL PROGRAMA										
Unidad Presupuestal	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Unidad Responsable	COMUDIS	Nombre del Proyecto	VALLARTA INCLUYENTE	Programa Presupuestario		INCREMENTAR EL BIENESTAR DE LOS GRUPOS VULNERABLES DEL PUERTO	Eje de Gobierno	CIUDAD JUSTA

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	sentido del indicador	Meta Programada		medio de verificación	supuesto	Realizado al periodo		Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	Contribuir al conocimiento del Programa Vallarta incluyente mediante la promoción	promedio de actividades realizadas	(actividad 1 + 2 + actividad 3)/3	promedio	estratégico, eficacia, anual	ascendente	90%	90%	evidencias	se promociona el programa vallarta incluyente			Mtra. Rebeca Jiménez Mendoza
Propósito	en Puerto Vallarta se promociona el programa Vallarta incluyente	promedio de actividades realizadas	(actividad 1 + 2 + actividad 3)/3	promedio	estratégico, eficacia, semestral	ascendente	90%	90%	evidencias	se promociona el programa vallarta incluyente			Mtra. Rebeca Jiménez Mendoza
Componente	programa Vallarta Incluyente promocionado	promedio de actividades realizadas	(actividad 1 + 2 + actividad 3)/3	promedio	Gestión, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	evidencias	se promociona el programa vallarta incluyente			Mtra. Rebeca Jiménez Mendoza
Actividad 1	Difusión de eventos	porcentaje de promoción realizada	(promociones programadas/promociones realizadas)*100	porcentaje	Gestión, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	evidencias	se difunden eventos			Mtra. Rebeca Jiménez Mendoza
Actividad 2	promoción de Tarjetones y credencialización	porcentaje de promoción realizada	(promociones programadas/promociones realizadas)*100	porcentaje	Gestión, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	evidencias	se promocionan los tarjetones y la credencialización			Mtra. Rebeca Jiménez Mendoza
Actividad 3	promoción de la Fiesta Deportiva	porcentaje de promoción realizada	(promociones programadas/promociones realizadas)*100	porcentaje	Gestión, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	evidencias	se promociona la fiesta deportiva			Mtra. Rebeca Jiménez Mendoza

PRESUPUESTO											IMPORTE	
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA										\$	3,000.00
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL										\$	5,000.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION										\$	10,000.00
TOTAL											\$	18,000.00

DATOS DEL PROGRAMA													
Unidad Presupuestal	EDUCACION	Unidad Responsable	COMUSIDA	Nombre del Proyecto	CAMPAÑA" TODOS JUNTOS POR LA PREVENCION"	Programa Presupuestario				Incrementar el bienestar de los grupos vulnerables del puerto	Eje de Gobierno	CIUDAD JUSTA	

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES										AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	sentido del indicador	Meta Programada		medio de verificación	supuesto	Realizado al periodo	Avance % al periodo		
							Anual	al periodo						
Fin	se contribuye a la prevencion sobre el VIH/SIDA mediante las acciones del programa vive sin riesgos	promedio de las actividades del programa	(actividad 1 + actividad 2)/2	promedio	Gestión Eficacia Mensual	ascendente	90%	90%	medios de verificación de actividades	se realizan las actividades del programa	N/A	N/A	N/A	
Propósito	en puerto vallarta se previene sobre el VIH/SIDA	total de platicas impartidas	suma de las platicas impartidas	absoluto	estratégico, eficacia, anual	ascendente	540.00	540.00	listas de asistencia, evidencias	se imparten platicas	N/A	N/A	N/A	
Componente	Campaña de prevención vive sin riesgo realizada	promedio de las actividades del programa	(actividad 1 + actividad 2)/2	promedio	Gestión Eficacia Mensual	ascendente	90%	90%	medios de verificación de actividades	se realizan las actividades del programa	N/A	N/A	N/A	
Actividad 1	realización de pruebas	porcentaje de pruebas VIH/SIDA realizadas	(pruebas programadas/ pruebas realizadas)*100	porcentaje	Gestión Eficacia Mensual	ascendente	90%	90%	pruebas realizadas	se realizan pruebas	N/A	N/A	Municipio	
Actividad 2	impartición de Platicas	porcentaje de platicas impartidas	(platicas programadas/ platicas impartidas)	porcentaje	Gestión Eficacia Mensual	ascendente	90%	90%	listas de asistencia, evidencias	se imparten platicas	N/A	N/A	Municipio	

PRESUPUESTO											IMPORTE	
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA										\$	5,000.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA										\$	2,000.00
254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS										\$	3,500.00
358	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS										\$	3,500.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION										\$	13,000.00
564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL										\$	9,000.00
TOTAL											\$	36,000.00

DATOS DEL PROGRAMA											
Unidad Presupuestal	DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y REGLAMENTOS	Unidad Responsable	DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y REGLAMENTOS	Nombre del Proyecto	VIGILANCIA E INSPECCIÓN INTEGRAL DEL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD MUNICIPAL EN MATERIA DE COMERCIO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Programa Presupuestario	AUMENTAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA RECAUDATORIA DE LOS INGRESOS PUBLICOS			Eje de Gobierno	CIUDAD PRÓSPERA

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE		Responsable del Registro del Avance		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	sentido de indicador	Meta Programada		medios de verificador	supuestos		Realizado al periodo	Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	Contribuir a la sana convivencia entre los habitantes de Puerto Vallarta mediante la supervisión a los establecimientos comerciales y de servicios	numero de habitantes atendidos por la dirección	suma de los reportes atendidos por la dirección	absoluto	estrategico, eficacia, anual	ascendente			reportes recibidos en cabina	los ciudadanos realizan reportes ante la Dirección para tener mejor convivencia			
Propósito	establecimientos se visitan	total de establecimientos visitados	suma de los establecimientos visitados	absoluto	estrategico, eficacia, mensual	ascendente			actas de visita	se visitan establecimientos			
Componente	recorridos de inspección realizados	total de recorridos de inspección realizados	suma de recorridos de inspección realizados	absoluto	Gestión, eficacia, mensual	ascendente	2,500.00	208.00	reportes	se realizan recorridos de inspección			
Actividad	atencion a reportes	porcentaje de reportes atendidos	(número de reportes recibidos/número de reportes atendidos)*100	porcentaje	Gestión, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	reportes recibidos en cabina/actas de visita	los reportes realizados por la ciudadanía son atendidos por la dirección de inspección y reglamentos			
PRESUPUESTO											IMPORTE		

211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA											\$	25,000.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS											\$	700,000.00
271	VESTUARIO Y UNIFORMES											\$	35,000.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION											\$	10,000.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE											\$	120,000.00
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE											\$	70,000.00
392	IMPUESTOS Y DERECHOS											\$	1,000.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA											\$	8,000.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION											\$	15,000.00
564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL											\$	15,000.00
565	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION											\$	15,000.00
TOTAL												\$	1,014,000.00

DATOS DEL PROGRAMA											
Unidad Presupuestal	Dirección de Obras Públicas	Unidad Responsable	Dirección de Obras Públicas	Nombre del Proyecto	Ejecución de Obra Pública y Funcionamiento de la Dirección de Obras Públicas	Programa Presupuestario			Aumentar la calidad de los servicios públicos	Eje de Gobierno	Ciudad Funcional

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Sentido del indicador	Meta Programada		Medios de verificación	Supuestos	Realizado al periodo		Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	Contribuir a que todos los componentes interactúen y se desenvuelvan de forma eficiente, mediante el desarrollo de la infraestructura que facilite la movilidad, promueva la inversión y respete el ecosistema.	Número de calles que reciben mantenimiento o son creadas, con el fin de facilitar la movilidad en el puerto que queremos, generando ciudadanos satisfechos, promoviendo la inversión, y abonando a una ciudad más funcional.	Número de calles que reciben mantenimiento o que son creadas.	VALOR ABSOLUTO	Estrategico Eficacia anual	Ascendente	450.00	450.00	Reportes	Las condiciones climatologicas permiten realizar los trabajos programados	N/A	N/A	
Propósito	Mejorar la infraestructura de la ciudad y generar obras que abonen al crecimiento del municipio.	Número de calles que reciben mantenimiento o son creadas, para facilitar la movilidad en el municipio y generando obras e inversión.	Número de calles que reciben mantenimiento o que son creadas.	VALOR ABSOLUTO	Estrategico Eficacia anual	Ascendente	450.00	450.00	Reportes	Las condiciones climatologicas permiten realizar los trabajos programados	N/A	N/A	
Componente	Funcionamiento de la Dirección de Obras Públicas	Planear, programar, presupuestar y supervisar la Obra Pública a cargo del municipio de forma oportuna, con calidad y al menor costo.	Número de calles que reciben mantenimiento o que son creadas.	VALOR ABSOLUTO	Gestión Eficacia trimestral	Ascendente	500.00	125.00	Reportes	Las condiciones climatologicas permiten realizar los trabajos programados	N/A	N/A	
Actividad	Coordinar las acciones que permitan dar mantenimiento o creación de calles en el municipio para facilitar la movilidad.	Número total de calles que recibieron mantenimiento o fueron creadas en base a una buena programación y presupuestos, que hagan eficiente el uso de los recursos, y que brinden movilidad y haciendo más funcionales las calles de la ciudad.	Número de calles que reciben mantenimiento o que son creadas.	VALOR ABSOLUTO	Gestión Eficacia trimestral	Ascendente	500.00	125.00	Reportes	Las condiciones climatologicas permiten realizar los trabajos programados	N/A	N/A	
PRESUPUESTO											IMPORTE		

221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS												\$	60,000.00
241	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS												\$	80,000.00
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES												\$	250,000.00
392	IMPUESTOS Y DERECHOS												\$	18,000.00
566	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS												\$	20,000.00
612	EDIFICACION NO HABITACIONAL												\$	3,000,000.00
613	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES												\$	3,000,000.00
615	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION												\$	3,000,000.00
621	EDIFICACION HABITACIONAL												\$	21,000,000.00
											TOTAL \$	30,428,000.00		

DATOS DEL PROGRAMA											
Unidad Presupuestal	Dirección de Obras Públicas	Unidad Responsable	Dirección de Obras Públicas	Nombre del Proyecto	Atención a la Ciudadanía y Funcionamiento de la Sub-Dirección de Obras Públicas	Programa Presupuestario			Aumentar la calidad de los servicios públicos	Eje de Gobierno	Ciudad Funcional

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Método	Meta Programada		Reportes	Observaciones	Realizado al periodo		Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	Contribuir a que todos los componentes interactúen y se desenvuelvan de forma eficiente, mediante el desarrollo de la infraestructura que facilite la movilidad, promueva la inversión y respete el ecosistema.	Número de calles que reciben mantenimiento o son creadas, con el fin de facilitar la movilidad en el puerto que queremos, generando ciudadanos satisfechos, promoviendo la inversión, y abonando a una ciudad más funcional.	Número de calles que reciben mantenimiento o que son creadas.	VALOR ABSOLUTO	Estrategico Eficacia anual	Ascendente	450.00	450.00	Reportes	Las condiciones climatologicas permiten realizar los trabajos programados	N/A	N/A	Municipal
Propósito	Mejorar la infraestructura de la ciudad y generar obras que abonen al crecimiento del municipio.	Número de calles que reciben mantenimiento o son creadas, para facilitar la movilidad en el municipio y generando obras e inversión.	Número de calles que reciben mantenimiento o que son creadas.	VALOR ABSOLUTO	Estrategico Eficacia anual	Ascendente	450.00	450.00	Reportes	Las condiciones climatologicas permiten realizar los trabajos programados	N/A	N/A	Municipal
Componente	Funcionamiento de la Dirección de Obras Públicas	Planear, programar, presupuestar y supervisar la Obra Pública a cargo del municipio de forma oportuna, con calidad y al menor costo.	Número de calles que reciben mantenimiento o que son creadas.	VALOR ABSOLUTO	Gestión Eficacia trimestral	Ascendente	500.00	125.00	Reportes	Las condiciones climatologicas permiten realizar los trabajos programados	N/A	N/A	Municipal
Actividad	Coordinar las acciones que permitan dar mantenimiento o creación de calles en el municipio para facilitar la movilidad.	Número total de calles que recibieron mantenimiento o fueron creadas en base a una buena programación y presupuestos, que hagan eficiente el uso de los recursos, y que brinden movilidad y haciendo más funcionales las calles de la ciudad.	Número de calles que reciben mantenimiento o que son creadas.	VALOR ABSOLUTO	Gestión Eficacia trimestral	Ascendente	500.00	125.00	Reportes	Las condiciones climatologicas permiten realizar los trabajos programados	N/A	N/A	Municipal

PRESUPUESTO											IMPORTE	
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA										\$	10,000.00
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL										\$	2,500.00
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION										\$	2,500.00
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS										\$	5,000.00
TOTAL											\$	20,000.00

DATOS DEL PROGRAMA												
Unidad Presupuestal	Dirección de Obras Públicas	Unidad Responsable	Dirección de Obras Públicas	Nombre del Proyecto	Administración de los Recursos material, capital humano y control financiero de la Obra Pública	Programa Presupuestario				Aumentar la calidad de los servicios públicos	Eje de Gobierno	Ciudad Funcional

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia		Meta Programada				Realizado al periodo		Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	Contribuir a que todos los componentes interactúen y se desenvuelvan de forma eficiente, mediante el desarrollo de la infraestructura que facilite la movilidad, promueva la inversión y respete el ecosistema.	Número de calles que reciben mantenimiento o son creadas, con el fin de facilitar la movilidad en el puerto que queremos, generando ciudadanos satisfechos, promoviendo la inversión, y abonando a una ciudad más funcional.	Número de calles que reciben mantenimiento o que son creadas.	Valor absoluto	Estrategico Eficacia anual	ascendete	450.00	450.00	Expedientes	Las condiciones son idoneas para la ejecucion de obra	N/A	N/A	Municipal
Propósito	El municipio mejora con el desarrollo de la infraestructura de la ciudad	Número de calles que reciben mantenimiento o son creadas, para facilitar la movilidad en el municipio y generando obras e inversión.	Número de calles que reciben mantenimiento o que son creadas.	Valor absoluto	Estrategico Eficacia anual	ascendete	450.00	450.00	Expedientes	Las condiciones son idoneas para la ejecucion de obra	N/A	N/A	Municipal
Componente	Administración de los Recursos material, capital humano y control financiero de la Obra Pública.	Proveer con oportunidad los insumos y las herramientas necesarias dentro de la Dirección, favoreciendo el buen desempeño y la pronta atención y respuesta a las peticiones y solicitudes de los ciudadanos.	Número de peticiones solucionadas.	Valor absoluto	Gestion Eficacia trimestral	ascendete	450.00	150.00	Expedientes	Se cuenta con los insumos para solucionar las peticiones	N/A	N/A	Municipal
Actividad	Elaborar requisiciones de compra o servicio, para brindar las herramientas necesarias para que el personal de la Dirección, realice adecuadamente su trabajo.	Número total de requisiciones elaboradas para comprar o prestación de servicio, que dé herramientas al personal de la Dirección, para realizar bien su trabajo.	Número de requisiciones elaboradas.	Valor absoluto	Gestion Eficacia trimestral	ascendete	120.00	30.00	Registros	Se cuenta con el recurso suficiente para continuar la compra de herramientas	N/A	N/A	Municipal
Actividad	Elaboración de oficios para informar a las distintas dependencias y/o empresas, sobre asuntos, que permitan mayor rapidez, eficacia y eficiencia.	Número total de oficios elaborados, que sirvan para brindar información útil y que ayude a darle rapidez, eficacia y eficiencia en las distintas actividades.	Número de oficios realizados.	Valor absoluto	Gestion Eficacia trimestral	ascendete	500.00	125.00	Oficios	Se brinda atención oportuna a comunicaciones	N/A	N/A	Municipal
Actividad	Elaboración de trámites de pago para que las obras vayan avanzando conforme a lo planeado.	Número total de trámites de pagos (estimaciones y anticipos) de las obras, generados.	Número de trámites de pagos generados.	Valor absoluto	Gestion Eficacia trimestral	ascendete	200.00	50.00	Registros	Se cuenta con la documentación completa para elaboración de trámites	N/A	N/A	Municipal

PRESUPUESTO											IMPORTE	
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA										\$	63,000.00
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES										\$	13,000.00
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL										\$	5,000.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS										\$	15,000.00
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO										\$	8,000.00
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS										\$	1,000.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS										\$	2,007,000.00
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS										\$	1,000.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION										\$	7,500.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Unidad Presupuestal	Dirección de Obras Públicas	Unidad Responsable	Dirección de Obras Públicas	Nombre del Proyecto	Administración de los Recursos material, capital humano y control financiero de la Obra Pública	Programa Presupuestario		Aumentar la calidad de los servicios públicos	Eje de Gobierno	Ciudad Funcional
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$	100,000.00	
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS							\$	1,000.00	
353	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION							\$	5,000.00	
372	PASAJES TERRESTRES							\$	20,000.00	
375	VIATICOS EN EL PAIS							\$	5,000.00	
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION							\$	30,000.00	
521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES							\$	10,000.00	
523	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO							\$	5,000.00	
								TOTAL \$	2,296,500.00	

DATOS DEL PROGRAMA											
Unidad Presupuestal	Dirección de Obras Públicas	Unidad Responsable	Dirección de Obras Públicas	Nombre del Proyecto	Atención a la ciudadanía y mantenimiento de las calles de la ciudad.	Programa Presupuestario			Aumentar la calidad de los servicios públicos	Eje de Gobierno	Ciudad Funcional

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia		Meta Programada				Realizado al periodo		Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	Contribuir a que todos los componentes interactúen y se desenvuelvan de forma eficiente, mediante el desarrollo de la infraestructura que facilite la movilidad, promueva la inversión y respete el ecosistema.	Número de calles que reciben mantenimiento o son creadas, con el fin de facilitar la movilidad en el puerto que queremos, generando ciudadanos satisfechos, promoviendo la inversión, y abonando a una ciudad más funcional.	Número de calles que reciben mantenimiento o que son creadas.	Valor absoluto	Estrategico Eficacia anual	Ascendente	450.00	450.00	Expedientes	Las condiciones de clima son adecuadas para llevar a cabo los trabajos planificados	N/A	N/A	Municipal
Propósito	El municipio crece con la mejora de infraestructura de la ciudad	Número de calles que reciben mantenimiento o son creadas, para facilitar la movilidad en el municipio y generando obras e inversión.	Número de calles que reciben mantenimiento o que son creadas.	Valor absoluto	Estrategico Eficacia anual	Ascendente	450.00	450.00	Expedientes	Las condiciones de clima son adecuadas para llevar a cabo los trabajos planificados	N/A	N/A	Municipal
Componente	Atención a la ciudadanía y mantenimiento de las calles de la ciudad.	Buscar los mecanismos de solución a las peticiones por parte de la ciudadanía, así como dar llevar a cabo el oportuno mantenimiento de las vías de comunicación.	Número de peticiones solucionadas.	Valor absoluto	Gestion Eficacia trimestral	Ascendente	450.00	150.00	Expedientes	Se cuenta con los insumos para cubrir las demandas	N/A	N/A	Municipal
Actividad	Elaborar peticiones con base en lo que la ciudadanía solicita en mantenimiento de calles, para después darle solución.	Número total de requisiciones elaboradas para comprar o prestación de servicio, que dé herramientas al personal de la Dirección, para realizar bien su trabajo.	Número de calles que reciben mantenimiento.	Valor absoluto	Gestion Eficacia trimestral	Ascendente	450.00	150.00	Requisiciones	Existen recursos disponibles para realizar compras	N/A	N/A	Municipal

PRESUPUESTO											IMPORTE	
216	MATERIAL DE LIMPIEZA										\$	2,800.00
241	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS										\$	660,000.00
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO										\$	500,000.00
244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA										\$	42,000.00
247	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION										\$	300,000.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION										\$	12,600.00
256	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS										\$	50,100.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS										\$	8,900,000.00
291	HERRAMIENTAS MENORES										\$	35,000.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE										\$	200,000.00
298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS										\$	150,000.00
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES										\$	250,000.00
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE										\$	60,000.00
TOTAL											\$	11,162,500.00

DATOS DEL PROGRAMA												
Unidad Presupuestal	Dirección de Obras Públicas	Unidad Responsable	Dirección de Obras Públicas	Nombre del Proyecto	Coordinar las acciones necesarias para brindar nivelación, trazo y mantenimiento de las calles de la ciudad, con el uso de maquinaria pesada.	Programa Presupuestario				Aumentar la calidad de los servicios públicos	Eje de Gobierno	Ciudad Funcional

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia		Meta Programada				Realizado al periodo		Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	Contribuir a que todos los componentes interactúen y se desenvuelvan de forma eficiente, mediante el desarrollo de la infraestructura que facilite la movilidad, promueva la inversión y respete el ecosistema.	Número de calles que reciben mantenimiento o son creadas, con el fin de facilitar la movilidad en el puerto que queremos, generando ciudadanos satisfechos, promoviendo la inversión, y abonando a una ciudad más funcional.	Número de calles que reciben mantenimiento o que son creadas.	Valor absoluto	Estrategico Eficacia anual	Ascendente	450.00	450.00	Expedientes y registros	Las condiciones son propicias para llevar a cabo los trabajos correspondientes	N/A	N/A	Municipal
Propósito	Mejorar la infraestructura de la ciudad y generar obras que abonen al crecimiento del municipio.	Número de calles que reciben mantenimiento o son creadas, para facilitar la movilidad en el municipio y generando obras e inversión.	Número de calles que reciben mantenimiento o que son creadas.	Valor absoluto	Estrategico Eficacia anual	Ascendente	450.00	450.00	Expedientes y registros	Las condiciones son propicias para llevar a cabo los trabajos correspondientes	N/A	N/A	Municipal
Componente	Coordinar las acciones necesarias para brindar nivelación, trazo y mantenimiento de las calles de la ciudad, con el uso de maquinaria pesada.	Brindar trabajos que permitan tener nivelación, trazo y mantenimiento en las calles de la ciudad, mediante el uso de maquinaria pesada.	Número de calles que reciben mantenimiento con maquinaria pesada.	Valor absoluto	Gestion Eficacia trimestral	Ascendente	350.00	116.66	Expedientes y registros	Las condiciones son propicias para llevar a cabo los trabajos correspondientes	N/A	N/A	Municipal
Actividad	Brindar nivelación, trazo y mantenimiento en las calles del municipio, con el uso de maquinaria.	Número total de calles en las que se utilizó la maquinaria pesada para brindar nivelación, trazo y/o mantenimiento.	Número de calles que reciben mantenimiento con maquinaria pesada.	Valor absoluto	Gestion Eficacia trimestral	Ascendente	350.00	116.66	Expedientes y registros	Las condiciones son propicias para llevar a cabo los trabajos correspondientes	N/A	N/A	Municipal

PRESUPUESTO											IMPORTE	
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS										\$	60,000.00
241	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS										\$	260,000.00
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO										\$	300,000.00
247	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION										\$	300,000.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS										\$	12,500,000.00
291	HERRAMIENTAS MENORES										\$	35,000.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE										\$	200,000.00
298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS										\$	2,200,000.00
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE										\$	2,500,000.00
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE										\$	140,000.00
357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA										\$	500,000.00
567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA										\$	30,000.00
TOTAL											\$	19,025,000.00

DATOS DEL PROGRAMA												
Unidad Presupuestal	Dirección de Obras Públicas	Unidad Responsable	Dirección de Obras Públicas	Nombre del Proyecto	Realización de costos, presupuesto y partes de Tránsito	Programa Presupuestario		Aumentar la calidad de los servicios públicos			Eje de Gobierno	Ciudad Funcional

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia		Meta Programada				Realizado al periodo		Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	Contribuir a que todos los componentes interactúen y se desenvuelvan de forma eficiente, mediante el desarrollo de la infraestructura que facilite la movilidad, promueva la inversión y respete el ecosistema.	Número de calles que reciben mantenimiento o son creadas, con el fin de facilitar la movilidad en el puerto que queremos, generando ciudadanos satisfechos, promoviendo la inversión, y abonando a una ciudad más funcional.	Número de calles que reciben mantenimiento o que son creadas.	Valor absoluto	Estrategico Eficacia anual	Ascendente	450.00	150.00	Expedientes y registros	Las condiciones permiten realizar los trabajos conforme a los tiempos programados	N/A	N/A	Municipal
Propósito	Mejorar la infraestructura de la ciudad y generar obras que abonen al crecimiento del municipio.	Número de calles que reciben mantenimiento o son creadas, para facilitar la movilidad en el municipio y generando obras e inversión.	Número de calles que reciben mantenimiento o que son creadas.	Valor absoluto	Estrategico Eficacia anual	Ascendente	450.00	150.00	Expedientes y registros	Las condiciones permiten realizar los trabajos conforme a los tiempos	N/A	N/A	Municipal
Componente	Realización de costos, presupuestos y partes de tránsito	Proveer los costos, presupuestos y partes de transito necesarios dentro de la dirección, favoreciendo el buen desempeño, análisis y la pronta atención y respuesta a las peticiones y solicitudes.	Número de presupuestos elaborados.	Valor absoluto	Gestión-Eficacia trimestral	Ascendente	350.00	116.66	Expedientes y registros	Los precios no son variables	N/A	N/A	Municipal
Actividad	Realización de costos, presupuestos y partes de tránsito	Atender con oportunidad las peticiones de la ciudadanía y dependencias para proporcionar los presupuestos de dichas obras en tiempo y forma.	Cantidad de presupuestos elaborados	Valor absoluto	Gestión-Eficacia trimestral	Ascendente	350.00	116.66	Expedientes y registros	Los precios no son variables	N/A	N/A	Municipal
PRESUPUESTO											IMPORTE		

515 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

\$ 20,000.00

TOTAL \$ 20,000.00

DATOS DEL PROGRAMA													
Unidad Presupuestal	Dirección de Obras Públicas	Unidad Responsable	Obras Públicas	Nombre del Proyecto	Realizar los procesos para Licitación y Contratación de las Obras Públicas a ejecutarse en el municipio.	Programa Presupuestario		Aumentar la calidad de los servicios públicos				Eje de Gobierno	Ciudad Funcional

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia		Meta Programada				Realizado al periodo		Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	Contribuir a que todos los componentes interactúen y se desenvuelvan de forma eficiente, mediante el desarrollo de la infraestructura que facilite la movilidad, promueva la inversión y respete el ecosistema.	Número de calles que reciben mantenimiento o son creadas, con el fin de facilitar la movilidad en el puerto que queremos, generando ciudadanos satisfechos, promoviendo la inversión, y abonando a una ciudad más funcional.	Número de calles que reciben mantenimiento o que son creadas.	Valor absoluto	Estrategico Eficacia anual	Ascendente	450.00	N/A	Expedientes y registros	Las condiciones permiten realizar los trabajos conforme a los tiempos programados	N/A	N/A	Municipal
Propósito	Mejorar la infraestructura de la ciudad y generar obras que abonen al crecimiento del municipio.	Número de calles que reciben mantenimiento o son creadas, para facilitar la movilidad en el municipio y generando obras e inversión.	Número de calles que reciben mantenimiento o que son creadas.	Valor absoluto	Estrategico Eficacia anual	Ascendente	450.00	N/A	Expedientes y registros	Las condiciones permiten realizar los trabajos conforme a los tiempos programados	N/A	N/A	Municipal
Componente	Contratar y licitar las Obras Públicas para ejecutar en el municipio.	Realizar la contratación de las empresas que se adecuen a los montos etiquetados en las obras, de igual manera que sean empresas responsables y que favorezcan a la generación de empleo en el municipio.	Número de obras contratadas, ya sea por adjudicación directa, licitación pública o concurso por invitación	Valor absoluto	Gestión Eficacia trimestral	Ascendente	50.00	N/A	Actas	Las sesiones de la comisión cuentan con el quorum requerido	N/A	N/A	Municipal
Actividad	Contratar las obras a ejecutarse en el municipio.	Número total de obras contratadas, mediante un concurso por invitación, adjudicación directa o licitación pública, en el que se busque que las constructoras participen, cumplan con características que aseguren la responsabilidad, eficacia, eficiencia en la obra, y generación de empleo en el municipio.	Número de obras contratadas, ya sea por adjudicación directa, licitación pública o concurso por invitación	Valor absoluto	Gestión Eficacia trimestral	Ascendente	50.00	N/A	Actas	Las sesiones de la comisión cuentan con el quorum requerido	N/A	N/A	Municipal

PRESUPUESTO											IMPORTE	
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS										\$	15,000.00
372	PASAJES TERRESTRES										\$	20,000.00
375	VIATICOS EN EL PAIS										\$	5,000.00
TOTAL											\$	40,000.00

DATOS DEL PROGRAMA									
Unidad Presupuestal	Dirección de Padrón y Licencias	Unidad Responsable	Dirección de Padrón y Licencias	Nombre del Proyecto	Trámite de Licencias Municipales y Permisos Provisionales	Programa Presupuestario	Aumentar la eficiencia y eficacia recaudadora de los ingresos públicos	Eje de Gobierno	Ciudad Próspera

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Medios de verificación	Supuestos	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo					
Fin	Ordenar el funcionamiento de los giros comerciales mediante procesos eficientes en la expedición y renovación de licencias y permisos municipales	Formalizar cualquier establecimiento o actividad económica para que este eventualmente cuente con beneficios o incentivos.	(Totalidad de licencias nuevas+Totalidad de licencias renovadas)/ Totalidad de licencias existentes en el año anterior *100	Porcentaje	ESTRATÉGICO EFICIENCIA ANUAL	80%	80%	Sistema	Los ciudadanos optan por contar con giros comerciales formales			
Propósito	La ciudadanía recibe sus licencias y permisos para ejercer la actividad comercial de manera eficiente	Evitar la clausura, multa o sanción por parte de Ayuntamiento por falta de licencia municipal	(Totalidad de clausuras, multas o sanciones a comercios por no contar con licencia en el año en curso/ Totalidad de clausuras, multas o sanciones a comercios por no contar con licencia en el año inmediato anterior)*100	Porcentaje	ESTRATÉGICO EFICIENCIA ANUAL	5%	5%	Sistema	Los ciudadanos optan por contar con giros comerciales formales			
Componente	Licencias de funcionamiento y Permisos Provisionales	Es otorgada por cada establecimiento en donde se desee desarrollar una actividad económica	(Actividad 1+ Actividad 2)/2	Porcentaje	Gestión EFICIENCIA MENSUAL	80	6.6	Sistema	Los ciudadanos optan por contar con giros comerciales formales			
Actividad	Licencias Municipales de Funcionamiento	Licencias definitivas otorgadas para el correcto funcionamiento de un establecimiento. Un trámite total administrativo por parte de esta Dirección de Padrón y Licencias.	(Licencias otorgadas/Licencias solicitadas) *100	Porcentaje	Gestión EFICIENCIA MENSUAL	80%	6.60%	Sistema	Los ciudadanos optan por contar con giros comerciales formales			
Actividad	Permisos Provisionales	Permisos provisionales otorgadas a beneficio de la población en apoyo en poder contar con la totalidad de los requisitos para una licencia Municipal de funcionamiento.	(Permisos provisionales otorgados/Permisos provisionales solicitados)*100	Porcentaje	Gestión EFICIENCIA MENSUAL	80%	6.6	Sistema	Los ciudadanos optan por contar con giros comerciales formales			
PRESUPUESTO										IMPORTE		

211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA										\$	35,000.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS										\$	2,500.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS										\$	30,000.00
392	IMPUESTOS Y DERECHOS										\$	600.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA										\$	5,000.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION										\$	15,000.00
TOTAL										\$	88,100.00	

DATOS DEL PROGRAMA													
Unidad Presupuestal	Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	Unidad Responsable	Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	Nombre del Proyecto	Administración central	Programa Presupuestario	Regular el Desarrollo Urbano y Controlar el Uso de Suelo				Eje de Gobierno	Ciudad Funcional	

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE				Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia		Meta Programada				Realizado al periodo	Avance % al periodo	
							Anual	al periodo					
Fin	Mejorar en la Planeación Urbana y el Ordenamiento Territorial mediante la aplicación de los lineamientos en la materia	Número de tramites generales.	Número de tramites generales.	absoluto	estratégico, eficacia, anual	ascendente	3,600.00	3,600.00	tramites	lostramites son realizados en la dirección	N/A	N/A	Municipio.
Propósito	los usuarios son atendidos en la Dirección de Planeación Urbana	Número de trámites y usuarios atendidos en la dirección de planeación urbana.	actividad 1 + actividad 2	absoluto	estratégico, eficacia, anual	ascendente	4,800.00	4,800.00	medios de verificación de las actividades	la dirección atiende a usuarios y realiza sus tramites	N/A	N/A	Municipio.
Componente	personas asesoradas y tramites realizados	promedio de actividades	(actividad 1 + actividad 2)/2	promedio	gestion, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	medios de verificación de las actividades	la dirección atiende a usuarios y realiza sus tramites	N/A	N/A	Municipio.
Actividad 1	firma de Trámites generales	Trámites generales finalizados.	Número de tramites generales.	absoluto	gestion, eficacia, mensual	ascendente	3600	300	tramites	lostramites son realizados en la dirección	N/A	N/A	Municipio.
Actividad 2	asesoramiento de Personas en la Dirección de Planeación Urbana.	Personas atendidas diariamente en las diferentes áreas de la dirección.	Número de personas atendidas.	absoluto	gestion, eficacia, mensual	ascendente	1200	100	bitacora	las personas son atendidas en la Dirección	N/A	N/A	Municipio.
PRESUPUESTO											IMPORTE		

211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA												\$	20,000.00
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN												\$	1,000.00
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES												\$	1,000.00
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL												\$	7,000.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.												\$	280,000.00
291	HERRAMIENTAS MENORES												\$	1,500.00
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS												\$	1,000.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN												\$	2,000.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE												\$	3,000.00
299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES												\$	1,000.00
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS												\$	1,000.00
372	PASAJES TERRESTRES												\$	8,000.00
375	VIÁTICOS EN EL PAÍS												\$	10,000.00
TOTAL													\$	336,500.00

DATOS DEL PROGRAMA											
Unidad Presupuestal	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	Unidad Responsable	SUB DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	Nombre del Proyecto	Atención a Denuncias Ciudadanas	Programa Presupuestario			Realizar obras y acciones en beneficio del suelo y aire de la ciudad. Preservando las áreas naturales.	Eje de Gobierno	CIUDAD VERDE

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE		Responsable del Registro del Avance		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	sentido del indicador	Meta Programada		medios de verificación	supuesto		Realizado al periodo	Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	contribuir a la preservación de las áreas naturales mediante la atención de las denuncias ciudadanas	Porcentaje de denuncias atendidas	(denuncias ciudadanas presentadas/denuncias ciudadanas atendidas)*100	porcentaje	estrategico, eficacia, anual	ascendente	80%	80%	formato foliado de denuncia ciudadana, dictámen	las denuncias presentadas por los ciudadanos atendidas por la subdirección de	N/A	N/A	Municipio Enlace de Medio Ambiente
Propósito	los ciudadanos que presentan denuncias son atendidos	total de denuncias atendidas	suma de las denuncias atendidas	absoluto	estrategico, eficacia, anual	ascendente	502.00	502.00	formato foliado de denuncias	la Subdirección atiende las denuncias ciudadanas	N/A	N/A	Municipio Enlace de Medio Ambiente
Componente	Atención a Denuncias Ciudadanas	promedio de cumplimiento de las actividades	(actividad 1 + actividad 2 + actividad 3 + actividad 4)/4	promedio	Gestión-Eficacia-mensual	ascendente	80%	80%	medios de verificación de las actividades	la subdirección de medio ambiente realiza las actividades necesarias para la correcta atención a las denuncias ciudadanas	N/A	N/A	Municipio Enlace de Medio Ambiente
Actividad 1	realización de actas administrativas levantadas	porcentaje de actas remitidas a juzgados municipales	(actas levantadas/actas remitidas)*100	porcentaje	Gestión-Eficacia-mensual	ascendente	80%	80%	actas administrativas	las actas administrativas que son levantadas por los inspectores de la subdirección de medio ambiente son remitidas a la coordinación de juzgados municipales	N/A	N/A	Municipio Enlace de Medio Ambiente
Actividad 2	expedición de avisos preventivos	porcentaje de avisos preventivos entregados	(avisos preventivos generados/avisos preventivos entregados)*100	porcentaje	Gestión-Eficacia-mensual	ascendente	80%	80%	aviso preventivo	los avisos preventivos son entregados a los infractores de la norma medioambiental aplicable	N/A	N/A	Municipio Enlace de Medio Ambiente

DATOS DEL PROGRAMA													
Unidad Presupuestal	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	Unidad Responsable	SUB DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	Nombre del Proyecto	Atención a Denuncias Ciudadanas	Programa Presupuestario						Eje de Gobierno	CIUDAD VERDE
											Realizar obras y acciones en beneficio del suelo y aire de la ciudad. Preservando las áreas naturales.		
Actividad 3	expedición de citatorios	porcentaje de citatorios atendidos	(citatorios expedidos/citatorios atendidos)*100	porcentaje	Gestión-Eficacia-mensual	ascendente	80%	80%	citatorio, dictámen	los citatorios expedidos por la subdirección de medio ambiente son atendidos por la ciudadanía	N/A	N/A	Municipio Enlace de Medio Ambiente
Actividad 4	atención a denuncias ciudadanas	Porcentaje de denuncias atendidas	(denuncias ciudadanas presentadas/denuncias ciudadanas atendidas)*100	porcentaje	Gestión-Eficacia-mensual	ascendente	80%	80%	formato foliado de denuncia ciudadana, dictámen	las denuncias presentadas por los ciudadanos atendidas por la subdirección de medio ambiente	N/A	N/A	Municipio Enlace de Medio Ambiente
PRESUPUESTO												IMPORTE	
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA											\$	2,500.00
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION											\$	1,000.00
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES											\$	2,000.00
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL											\$	1,000.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA											\$	6,250.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS											\$	1,000.00
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO											\$	800.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS											\$	25,000.00
271	VESTUARIO Y UNIFORMES											\$	2,000.00
291	HERRAMIENTAS MENORES											\$	2,800.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE											\$	23,000.00
334	SERVICIOS DE CAPACITACION											\$	4,000.00
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE											\$	10,000.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA											\$	1,000.00
											TOTAL \$	82,350.00	

DATOS DEL PROGRAMA												
Unidad Presupuestal	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	Unidad Responsable	SUB DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	Nombre del Proyecto	Atención a Trámites para Poda, Tala o Trasplante de Arboles en la Zona Urbana.	Programa Presupuestario		Preservar las areas naturales			Eje de Gobierno	CIUDAD VERDE

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE		Responsable del Registro del Avance		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	sentido del indicador	Meta Programada		medios de verificación	supuesto		Realizado al periodo	Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	Contribuir preservar las áreas naturales mediante a la atención de tramites de ciudadanos.	Porcentaje de tramites atendidos	(tramites ciudadanos presentadas/tramites ciudadanos atendidas)*100	porcentaje	estrategico, eficacia, anual	ascendente	80%	80%	formato foliado de tramites ciudadanos, dictámenes	los tramites presentados por los ciudadanos atendidas por la subdirección de	N/A	N/A	Municipio Enlace de Medio Ambiente
Propósito	los ciudadanos que presentan tramites son atendidos	total de tramites atendidas	suma de los tramites atendidos	absoluto	estrategico, eficacia, anual	ascendente	1,602.00	1,602.00	formato foliado de tramites	la Subdirección atiende los tramites ciudadanos	N/A	N/A	Municipio Enlace de Medio Ambiente
Componente	Atención a tramites Ciudadanos	promedio de cumplimiento de las actividades	(actividad 1 + actividad 2)/2	promedio	Gestión-Eficacia-mensual	ascendente	80%	80%	medios de verificación de las actividades	la subdirección de medio ambiente realiza las actividades necesarias para	N/A	N/A	Municipio Enlace de Medio Ambiente
Actividad 1	1.-Dictámenes expedidos de poda, tala, o trasplante en propiedad privada	porcentaje de dictámenes expedidos en propiedad privada.	(dictámenes expedidos propiedad privada/dictámenes expedidos propiedad privada atendidos)*100	porcentaje	Gestión-Eficacia-mensual	ascendente	80%	80%	dictámenes expedidos	los dictámenes expedidos por la subdirección de medio ambiente son tramites	N/A	N/A	Municipio Enlace de Medio Ambiente
Actividad 2	2.-Dictámenes expedidos de poda, tala o trasplante en vía pública.	porcentaje de dictámenes expedidos en propiedad publica.	(dictámenes expedidos en propiedad publica/dictámenes expedidos propiedad publica atendidos)*100	porcentaje	Gestión-Eficacia-mensual	ascendente	80%	80%	dictámenes expedidos	los dictámenes expedidos por la subdirección de medio ambiente son tramites	N/A	N/A	Municipio Enlace de Medio Ambiente

PRESUPUESTO											IMPORTE	
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA										\$	2,500.00
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES										\$	2,000.00
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL										\$	1,000.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA										\$	6,250.00
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO										\$	700.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS										\$	25,000.00
271	VESTUARIO Y UNIFORMES										\$	2,800.00
291	HERRAMIENTAS MENORES										\$	23,000.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE										\$	1,000.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA										\$	14,000.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION										\$	

TOTAL \$ 80,250.00

DATOS DEL PROGRAMA									
Unidad Presupuestal	Dirección de Planeación Urbana y Ecología	Unidad Responsable	Subdirección de Medio Ambiente	Nombre del Proyecto	Educación y Cultura Ambiental	Programa Presupuestario	Realizar obras y acciones que contribuyan a la conciencia ambiental de la ciudadanía	Eje de Gobierno	Ciudad Verde

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Fin	Realizar obras y acciones que contribuyan a la conciencia ambiental de la ciudadanía	Con el fin de dar a conocer la normatividad aplicable a nivel municipal, estatal y federal en el ambito ambiental.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Municipal Enlace de Ecología
Propósito	La Sub dirección de Ecología implementa acciones para la formación de personas y grupos sociales donde todos entiendan como las actividades humanas causan impactos diversos sobre el medio ambiente.	Para dar cumplimiento en el cuarto objetivo estratégico del eje de gobierno ciudad verde, en el plan de desarrollo municipal de Puerto Vallarta Jal.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Municipal Enlace de Ecología
Componente	Educación y cultura ambiental	Promover el fortalecimiento de la cultura y la educación ambiental entre la sociedad civil en vinculación con iniciativas ciudadanas, sector empresarial, sector educativo y dependencias gubernamentales.	Fomentar una cultura ambiental sustentable. Y un respeto por los ecosistemas.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Municipal Enlace de Ecología
Actividad	Actividades Realizadas al público en General.	Se refiere a un proceso de educación ambiental no formal/formal que genere cambios en la población receptora.	Número de actividades realizadas al público en general	unidad	Estratégico-Eficacia-Anual	21	N/A	N/A	N/A	Municipal Enlace de Ecología
Actividad	Número de actividades realizadas en escuelas públicas o privadas.	Se refiere a un proceso de educación ambiental formal que impacte y genere cambios en la población receptora.	Número de actividades realizadas a escuelas públicas o privadas	unidad	Estratégico-Eficacia-Anual	31	N/A	N/A	N/A	Municipal Enlace de Ecología
Actividad	Número de actividades realizadas en institucones públicas o privadas.	Se refiere a un proceso de educación ambiental no formal que impacte y genere cambios en la población receptora. (instituciones no educativas)	Número de actividades realizadas en instituciones públicas o privadas	unidad	Estratégico-Eficacia-Anual	20	N/A	N/A	N/A	Municipal Enlace de Ecología
Actividad	Número de actividades realizadas para grupos específicos.	Se refiere a la cantidad de actividades para grupos específicos como (celebraciones, talleres, conferencias y exposiciones) para la promoción y difusión de la cultura ambiental. grupos específicos: juntas vecinales, ejidos o grupos de personas con capacidades diferentes.	Número de actividades realizadas para grupos específicos.	unidad	Estratégico-Eficacia-Anual	14	N/A	N/A	N/A	Municipal Enlace de Ecología
PRESUPUESTO									IMPORTE	

DATOS DEL PROGRAMA									
Unidad Presupuestal	Dirección de Planeación Urbana y Ecología	Unidad Responsable	Subdirección de Medio Ambiente	Nombre del Proyecto	Educación y Cultura Ambiental	Programa Presupuestario	Realizar obras y acciones que contribuyan a la conciencia ambiental de la ciudadanía	Eje de Gobierno	Ciudad Verde
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA							\$	2,500.00
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION							\$	1,000.00
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES							\$	2,000.00
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL							\$	3,000.00
256	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS							\$	8,000.00
271	VESTUARIO Y UNIFORMES							\$	2,000.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION							\$	300.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA							\$	1,000.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION							\$	14,000.00
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION							\$	2,000.00
521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES							\$	10,000.00
								TOTAL \$	45,800.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Unidad Presupuestal	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	Unidad Responsable	SUB DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	Nombre del Proyecto	Emisión de Dictámenes de Factibilidad de Giro.	Programa Presupuestario		Realizar obras y acciones en beneficio del suelo y aire de la ciudad. Y Preservar las Áreas Naturales.	Eje de Gobierno	CIUDAD VERDE

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE		Responsable del Registro del Avance		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	sentido del indicador	Meta Programada		medios de verificación	supuesto		Realizado al periodo	Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	contribuir a la preservacion de las areas naturales con la dictaminacion de factibilidad de giros.	Porcentaje de dictámenes de factibilidad de giros	(dictámenes de factibilidad de giros solicitadas/dictámenes de factibilidad de giros atendidas)*100	porcentaje	estrategico, eficacia, anual	ascendente	80%	80%	formato foliado de dictámenes de factibilidad de giros solicitados	formato foliado de dictámenes de factibilidad de giros realizados	N/A	N/A	Municipio Enlace de Medio Ambiente
Propósito	Los ciudadanos que solicitan el dictamen de factibilidad de giros.	total de solicitudes de dictaminacion de factibilidad de giros	suma de las las solicitudes de factibilidad de giros.	absoluto	estrategico, eficacia, anual	ascendente	760.00	760.00	formato foliado de dictámenes de factibilidad de giros	la Subdirección atiende la dictaminacion de factibilidad de giros.	N/A	N/A	Municipio Enlace de Medio Ambiente
Componente	Emisión de Dictámenes de Factibilidad de Giro	promedio de cumplimiento de las actividades	(actividad 1 + actividad 2)/2	promedio	Gestión-Eficacia-mensual	ascendente	80%	80%	formato foliado de dictámenes de factibilidad de giros	la Subdirección atiende la dictaminacion de factibilidad de giros.	N/A	N/A	Municipio Enlace de Medio Ambiente
Actividad 1	1.- Giros comerciales verificados.	porcentaje de giros comerciales verificados	(giros comerciales verificados generados/giros comerciales verificados entregados)*100	porcentaje	Gestión-Eficacia-mensual	ascendente	80%	80%	formato de giros comerciales verificados.	los giros comerciales verificados son dictaminados mediante la	N/A	N/A	Municipio Enlace de Medio Ambiente
Actividad 2	2.-Dictámenes expedidos de Factibilidad de Giro.	porcentaje de dictámenes expedidos de factibilidad de giros.	(dictámenes expedidos de factibilidad de giros realizados/dictámenes expedidos de factibilidad de giros entregados)*100	porcentaje	Gestión-Eficacia-mensual	ascendente	80%	80%	formato de dictámenes expedidos de factibilidad de giros.	los dictámenes expedidos de factibilidad de giros son entregados.	N/A	N/A	Municipio Enlace de Medio Ambiente

PRESUPUESTO											IMPORTE	
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA										\$	2,500.00
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES										\$	2,000.00
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL										\$	1,000.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA										\$	6,250.00
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO										\$	700.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS										\$	28,000.00
271	VESTUARIO Y UNIFORMES										\$	2,000.00
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS										\$	600.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION										\$	400.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE										\$	24,000.00
											TOTAL \$	67,450.00

DATOS DEL PROGRAMA												
Unidad Presupuestal	Dirección de Planeación Urbana y Ecología	Unidad Responsable	Subdirección de Medio Ambiente	Nombre del Proyecto	Campaña de Limpieza en Playas, Ríos, Arroyos, Cauces y Lagunas.	Programa Presupuestario				Realizar obras y acciones en beneficio del suelo y aire de la ciudad. Y Preservar las áreas naturales.	Eje de Gobierno	Ciudad Verde

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	sentido del indicador	Meta Programada		medios de verificación	supuesto	Realizado al periodo		Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	contribuir a la preservación de las áreas naturales mediante campañas de limpieza en playas, Ríos, Arroyos, cauces y lagunas.	Porcentaje de campañas de limpieza en playas, Ríos, Arroyos, cauces y lagunas realizadas.	(campañas de limpieza en playas, Ríos, Arroyos, cauces y lagunas programadas./campañas de limpieza en playas, Ríos, Arroyos, cauces y lagunas realizadas)*100	porcentaje	estrategico, eficacia, anual	ascendente	80%	80%	formato foliado de campañas de limpieza en playas, Ríos, Arroyos, cauces y	formato foliado de campañas de limpieza en playas, Ríos, Arroyos, cauces y	N/A	N/A	Municipio Enlace de Medio Ambiente
Propósito	Programación y realización de Campaña de Limpieza en Playas, Ríos, Arroyos, Cauces y Lagunas.	Total de Campañas de Limpieza en Playas, Ríos, Arroyos, Cauces y Lagunas realizadas.	suma de las Campaña de Limpieza en Playas, Ríos, Arroyos, Cauces y Lagunas realizadas.	absoluto	estrategico, eficacia, anual	ascendente	69.00	69.00	Formato foliado de la programación Campaña de Limpieza en	La Subdirección de medio ambiente coordina las Campaña de	N/A	N/A	Municipio Enlace de Medio Ambiente
Componente	Campaña de Limpieza en Playas, Ríos, Arroyos, cauces y lagunas.	promedio de cumplimiento de las actividades	(actividad 1 + actividad 2 + actividad3)/3	promedio	Gestión-Eficacia-mensual	ascendente	80%	80%	Formato foliado de la programación Campaña de Limpieza en Playas, Ríos, Arroyos, Cauces y Lagunas	La Subdirección de medio ambiente coordina las Campaña de Limpieza en Playas, Ríos, Arroyos, Cauces y Lagunas.	N/A	N/A	Municipio Enlace de Medio Ambiente
Actividad 1	Limpieza de en ríos, arroyos, cauces y lagunas.	Porcentaje de programación limpieza de en ríos, arroyos, cauces y lagunas	(programación limpieza de en ríos, arroyos, cauces y lagunas/limpieza de en ríos, arroyos, cauces y lagunas realizadas)*100	porcentaje	Gestión-Eficacia-mensual	ascendente	80%	80%	Formato de programación limpieza de en ríos, arroyos, cauces y lagunas.	Formato de limpieza de en ríos, arroyos, cauces y lagunas realizadas.	N/A	N/A	Municipio Enlace de Medio Ambiente
Actividad 2	Limpieza en playas	Porcentaje de programación limpieza de playas.	(programación limpieza de playas/limpieza en playas realizadas)*100	porcentaje	Gestión-Eficacia-mensual	ascendente	80%	80%	Formato de programación limpieza en playas	Formato de limpieza en playas realizadas	N/A	N/A	Municipio Enlace de Medio Ambiente
Actividad 3	Recorridos de inspección y vigilancia.	Porcentaje de recorridos de inspección y vigilancia	(programación Recorridos de inspección y vigilancia./ Recorridos de inspección y vigilancia realizados.)*100	porcentaje	Gestión-Eficacia-mensual	ascendente	80%	80%	Formato de programación recorridos de inspeccion y vigilancia	Formato de recorridos de inspeccion y vigilancia realizados.	N/A	N/A	Municipio Enlace de Medio Ambiente
PRESUPUESTO											IMPORTE		
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA										\$	2,500.00	
216	MATERIAL DE LIMPIEZA										\$	6,250.00	
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS										\$	1,000.00	
256	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS										\$	8,000.00	
											TOTAL \$	17,750.00	

DATOS DEL PROGRAMA										
Unidad Presupuestal	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.	Unidad Responsable	SUB DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	Nombre del Proyecto	ATENCIÓNES EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL	Programa Presupuestario		Preservar las areas naturales, obras y acciones en beneficio del suelo y aire de la ciudad.	Eje de Gobierno	CIUDAD VERDE

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	sentido del indicador	Meta Programada		medios de verificación	supuesto	Realizado al periodo		Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	Preservar las areas naturales por medio de acciones en beneficio del suelo y aire de la ciudad.	Porcentaje de manifestacion en materia de impacto ambiental atendidas.	(manifestación en materia de impacto ambiental presentadas/manifestacion en materia de impacto ambiental atendidas)*100	porcentaje	estrategico, eficacia, anual	ascendente	80%	80%	formato foliado de manifestacion en materia de impacto ambiental.	las manifestaciones en materia de impacto ambiental	N/A	N/A	Municipio Enlace de Medio Ambiente
Propósito	Los ciudadanos que presentan manifestación de impacto ambiental son atendidos	total de manifestacion en materia de impacto ambiental atendidas	suma de las manifestacion en materia de impacto ambiental atendidas	absoluto	estrategico, eficacia, anual	ascendente	1,090.00	1,090.00	formato foliado de manifestacion en materia de impacto ambiental recibidas	formato foliado de manifestacion en materia de impacto ambiental atendidas	N/A	N/A	Municipio Enlace de Medio Ambiente
Componente	Atenciones en Materia de Impacto Ambiental	promedio de cumplimiento de las actividades	(actividad 1 + actividad 2)/2	promedio	Gestión-Eficacia-mensual	ascendente	80%	80%	medios de verificación de las actividades	la subdirección de medio ambiente realiza las actividades necesarias para	N/A	N/A	Municipio Enlace de Medio Ambiente
Actividad 1	1.-Dictámenes expedidos en materia de impacto ambiental	porcentaje de dictámenes expedidos en materia de impacto ambiental.	(mias recibidas/mias dictaminadas)*100	porcentaje	Gestión-Eficacia-mensual	ascendente	80%	80%	manifestacion en materia de impacto ambiental.	las mias que son recibidas la subdirección de medio ambiente las dictamina	N/A	N/A	Municipio Enlace de Medio Ambiente
Actividad 2	2. verificación de las obras o actividades publicas o privadas que generen un impacto ambiental	porcentaje de verificaciones que generan un impacto ambiental.	(verificaciones realizadas/verificaciones dictaminadas)*100	porcentaje	Gestión-Eficacia-mensual	ascendente	80%	80%	verificaciones en materia de impacto ambiental.	las verificaciones que son recibidas la subdirección de medio ambiente las	N/A	N/A	Municipio Enlace de Medio Ambiente
PRESUPUESTO											IMPORTE		

211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA												\$	2,500.00
214	MATERIALES, ÚTILES EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES												\$	2,000.00
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL												\$	1,000.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS												\$	24,000.00
271	VESTUARIO Y UNIFORMES												\$	2,000.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL												\$	1,000.00
291	HERRAMIENTAS MENORES												\$	2,800.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION												\$	300.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE												\$	23,000.00
334	SERVICIOS DE CAPACITACION												\$	4,000.00
335	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO												\$	1,200,000.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA												\$	1,000.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION												\$	14,000.00
523	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO												\$	2,600.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Unidad Presupuestal	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE.	Unidad Responsable	SUB DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	Nombre del Proyecto	ATENCIONES EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL	Programa Presupuestario		Preservar las areas naturales, obras y acciones en beneficio del suelo y aire de la ciudad.	Eje de Gobierno	CIUDAD VERDE
565	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION								\$	7,500.00
									TOTAL \$	1,287,700.00

DATOS DEL PROGRAMA									
Unidad Presupuestal	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	Unidad Responsable	SUB DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	Nombre del Proyecto	PLAYAS LIMPIAS CERTIFICADAS 2019	Programa Presupuestario	MANTENER LAS PLAYAS YA CERTIFICADAS	Eje de Gobierno	CIUDAD VERDE

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Fin	Mantener el número de playas certificadas	Con la finalidad de dar a conocer la normatividad aplicable a nivel municipal, estatal, federal en el ambito ambiental y normas para certificación de playas. Y dar cumplimiento al 14 punto de los Programas Presupuestales.	N/A	N/A	Estratégico-Eficacia-Anual		N/A	N/A	N/A	Municipal Enlace de Ecología
Propósito	La sub dirección de Medio Ambiente implementara acciones para incrementar el número de playas certificadas del Municipio. Por medio del proyecto de Playas Limpias Certificadas 2019.	Para dar cumplimiento en el tercer objetivos estrategicos del eje de gobierno ciudad verde, en el plan de desarrollo municipal de Puerto Vallarta Jal.	N/A	N/A	Estratégico-Eficacia-Anual		N/A	N/A	N/A	Municipal Enlace de Ecología
Componente	Playas Limpas Certdificadas 2019	Contar con playas certificadas de uso recreativo que cumplan los criterios relativos a la sustentabilidad de calidad de playas que se establecen en NMX_AA-120-SCFI-2016 o el programa internacional Blue Flag.	Fomentar una cultura ambiental sustentable. Y un respeto por los ecosistemas.	N/A	Gestión-Eficiencia-Anual		N/A	N/A	N/A	Municipal Enlace de Ecología
Actividad	Verificar la calidad del agua de mar en las playas certificadas.	Se refiere a las muestras realizadas para verificar la calidad de agua de mar, cuyos resultados los emite un laboratorio certificado.	Número de muestras examinadas sobre la calidad del agua en las playas certificadas.	Unidad	Gestión-Eficacia-Semestral	342.00	N/A	N/A	N/A	Municipal Enlace de Ecología
Actividad	Colocacion y rehabilitacion de infraestructura en playas.	Se refiere a los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo menor, para la rehabilitación de infraestructura de playas certificadas.	Número de mantenimientos preventivos y correctivo menor, en playas certificadas.	Unidad	Gestión-Eficacia-Semestral	19.00	N/A	N/A	N/A	Municipal Enlace de Ecología
Actividad	Monitoreo de residuos en playas certificadas.	Se refiere a los trabajos para el monitoreo de residuos en playas certificadas.	Número de monitoreos de residuos en playas certificadas.	Unidad	Estratégico-Eficacia-Anual	123.00	N/A	N/A	N/A	Municipal Enlace de Ecología
Actividad	Playas Certificadas	Se refiere a las playas certificadas de acuerdo a la norma NMX_AA_120_SCFI_2016 en IMNC. Y/o El Programa Internacional Blue Flag.	Número de playas certificadas en el municipio.	Unidad	Estratégico-Eficacia-Anual	14.00	N/A	N/A	N/A	Municipal Enlace de Ecología
Actividad	Supervisión y verificación en playas certificadas.	Se refiere a los recorridos de supervisión y verificación en playas certificadas de la infraestructura menor. Señaletica, Baños, Contenedores de basura, Asi como la regulación de actividades en playas certificadas de acuerdo a la norma aplicable.	Número de recorridos de supervisión y verificación en playas certificadas. (bitacora)	Unidad	Estratégico-Eficacia-Anual	148.00	N/A	N/A	N/A	Municipal Enlace de Ecología

DATOS DEL PROGRAMA									
Unidad Presupuestal	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	Unidad Responsable	SUB DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	Nombre del Proyecto	PLAYAS LIMPIAS CERTIFICADAS 2019	Programa Presupuestario	MANTENER LAS PLAYAS YA CERTIFICADAS	Eje de Gobierno	CIUDAD VERDE

PRESUPUESTO								IMPORTE	
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA							\$	2,500.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA							\$	6,250.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							\$	1,000.00
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							\$	500.00
244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA							\$	7,500.00
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO							\$	700.00
247	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION							\$	4,500.00
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS							\$	4,000.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION							\$	5,000.00
251	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS							\$	10,000.00
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS							\$	2,500.00
256	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS							\$	8,000.00
271	VESTUARIO Y UNIFORMES							\$	2,000.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL							\$	1,000.00
291	HERRAMIENTAS MENORES							\$	2,800.00
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							\$	600.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$	23,000.00
334	SERVICIOS DE CAPACITACION							\$	4,000.00
372	PASAJES TERRESTRES							\$	3,400.00
375	VIATICOS EN EL PAIS							\$	3,400.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION							\$	14,000.00
523	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO							\$	2,600.00
566	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS							\$	7,500.00
567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA							\$	5,000.00
								TOTAL \$	121,750.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Unidad Presupuestal	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y ECOLOGIA	Unidad Responsable	SUB DIRECCIÓN DE ECOLOGIA	Nombre del Proyecto	Manejo de Vida Silvestre	Programa Presupuestario		Realizar Obras y acciones que contribuyan a la conciencia ambiental de la ciudadanía	Eje de Gobierno	CIUDAD VERDE

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE		Responsable del Registro del Avance		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	sentido del indicador	Meta Programada		medios de verificación	supuesto		Realizado al periodo	Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	Realizar Obras y acciones que contribuyan a la conciencia ambiental de la ciudadanía	Con la finalidad de dar a conocer la normatividad aplicable a nivel municipal, estatal y federal en el ambito ambiental. Y dar cumplimiento al 13 punto de los Programas Presupuestales.	N/A	N/A	Estratégico-Eficacia-Anual		N/A	N/A			N/A	N/A	Municipal Enlace de Medio Ambiente.
Propósito	La sub dirección de ecología implementara acciones que contribuyan a la conciencia ambiental de la ciudadanía.	Para dar cumplimiento en el cuarto objetivos estrategicos del eje de gobierno ciudad verde, en el plan de desarrollo municipal de Puerto Vallarta Jal.	N/A	N/A	Estratégico-Eficacia-Anual		N/A	N/A			N/A	N/A	Municipal Enlace de Medio Ambiente.
Componente	Manejo de Vida Silvestre	Contar con una unidad especializada que garantiza la reacción inmediata y acciones preventiva en caso de contingencia específicas que involucran especies silvestres y riesgos para la vida humana.	Fomentar una cultura ambiental sustentable. Y un respecto por los ecosistemas.	N/A	Gestión-Eficiencia-Anual		N/A	N/A			N/A	N/A	Municipal Enlace de Medio Ambiente.
Actividad 1	Acuerdos de colaboración firmados	Se refiere al acuerdo firmado entre la UMA del Reptilario Cipactli y la Sub Dirección de Ecología. Y entre la dirección del estero del Salado y la subdirección de Ecología. O algún otra Institución relacionada.	Numero de acuerdos firmados.	unidad	Gestión-Eficacia-Semestral		2.00	N/A			N/A	N/A	Municipal Enlace de Medio Ambiente.
Actividad	Cocodrilos capturados en zona urbana	Se refiere a los organismos capturados por una denuncia o reporte.	Numero de cocodrilos capturados.	unidad	Gestión-Eficacia-Semestral		21.00	N/A			N/A	N/A	Municipal Enlace de Medio Ambiente.
Actividad 2	Plan actualizado para el manejo de tortuga marina	Se refiere a la modificación, validación y difusión del plan para el manejo de la tortuga marina.	Porcentaje de avance en la actualización del plan de manejo.	unidad	Estratégico-Eficacia-Anual		100.00	N/A			N/A	N/A	Municipal Enlace de Medio Ambiente.
Actividad 3	Crías liberadas de tortuga marina	Se refiere al cuidado y manejo para la liberación de crías de tortugas marinas al mar.	Numero de crías liberadas.	unidad	Estratégico-Eficacia-Anual		80,000.00	N/A			N/A	N/A	Municipal Enlace de Medio Ambiente.
Actividad 4	Organismos rescatados	Se refiere a los organismos silvestres o exóticos rescatados, liberados o depositados.	Numero de organismos rescatados.	unidad	Estratégico-Eficacia-Anual		120.00	N/A			N/A	N/A	Municipal Enlace de Medio Ambiente.
Actividad 5	Nidos colectados de tortuga marina	Se refiere al manejo de los nidos colectados de tortuga marina en las playas monitoreadas del municipio.	Numero de nidos colectados de la tortuga marina.	unidad	Estratégico-Eficacia-Anual		1,000	N/A			N/A	N/A	Municipal Enlace de Medio Ambiente.

PRESUPUESTO											IMPORTE	
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA										\$	2,500.00
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES										\$	2,000.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA										\$	6,250.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Unidad Presupuestal	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y ECOLOGIA	Unidad Responsable	SUB DIRECCIÓN DE ECOLOGIA	Nombre del Proyecto	Manejo de Vida Silvestre	Programa Presupuestario		Realizar Obras y acciones que contribuyan a la conciencia ambiental de la ciudadanía	Eje de Gobierno	CIUDAD VERDE
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO								\$	500.00
244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA								\$	7,500.00
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO								\$	700.00
247	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION								\$	4,500.00
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS								\$	4,000.00
253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS								\$	5,000.00
254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS								\$	5,000.00
256	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS								\$	8,000.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS								\$	20,000.00
271	VESTUARIO Y UNIFORMES								\$	2,000.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL								\$	1,000.00
274	PRODUCTOS TEXTILES								\$	10,000.00
291	HERRAMIENTAS MENORES								\$	3,200.00
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS								\$	800.00
293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO								\$	3,000.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE								\$	20,000.00
334	SERVICIOS DE CAPACITACION								\$	4,000.00
372	PASAJES TERRESTRES								\$	3,300.00
375	VIATICOS EN EL PAIS								\$	3,300.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA								\$	1,000.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION								\$	14,000.00
523	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO								\$	1,400.00
532	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO								\$	5,000.00
569	OTROS EQUIPOS								\$	20,000.00
									TOTAL \$	157,950.00

DATOS DEL PROGRAMA									
Unidad Presupuestal	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.	Unidad Responsable	SUB DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	Nombre del Proyecto	Áreas publicas sustentables.	Programa Presupuestario	Realizar Obras y acciones que contribuyan preservacion y sustentabilidad de las areas verdes así como el bienestar ambiental de la ciudadanía	Eje de Gobierno	CIUDAD VERDE

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Fin	Realizar Obras y acciones que contribuyan preservacion y sustentabilidad de las areas verdes así como el bienestar ambiental de la ciudadanía	Para dar cumplimiento en el 13 punto de los Programas Presupuestales.	N/A	N/A	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A	N/A	Municipal Enlace de Ecología
Propósito	La sub dirección de medio ambiente promoverá las acciones que contribuyan a la preservación y conservación de las áreas verdes públicas por medio del proyecto de áreas públicas sustentables.	Para dar cumplimiento en el cuarto objetivos estrategicos del eje de gobierno ciudad verde, en el plan de desarrollo municipal de Puerto Vallarta Jal.	N/A	N/A	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A	N/A	Municipal Enlace de Ecología
Componente	Reforestación y mejoramiento en áreas publicas con especies endemicas de la región	Promover la protección y conservación de las áreas verdes del municipio mediante las actividades de reforestación, entre la sociedad civil en vinculacion con la iniciativas ciudadanas, sector empresarial, sector educativo, y dependencias gubernamentales a través de una reforestación planeada, ordenada en tiempo y forma.	La sustentabilidad y mejoramiento de áreas verdes municipales sustentables.	N/A	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Municipal Enlace de Ecología
Actividad	1.-Eventos para entrega de plantas a personas físicas e instituciones publicas y privadas.	Se refiere a eventos en los cuales se entregan arboles y plantas de ornato a personas físicas e instituciones Publicas y Privadas.	Se refiere al numero de eventos en los cuales se entregan arboles y plantas de ornato a personas físicas e instituciones Publicas y Privadas.	unidad	Gestión-Eficacia-Semestral		N/A	N/A	N/A	Municipal Enlace de Ecología
Actividad	2.-reforestacion con plantas nativas de la región.	Se refiere a plantas utilizadas en las reforestaciones.	Se refiere al número de plantas utilizadas en las reforestaciones.	unidad	Gestión-Eficacia-Semestral	20.00	N/A	N/A	N/A	Municipal Enlace de Ecología
Actividad	3.-Produccion en vivero de plantas nativas de la region.	Se refiere a las plantas producidas en vivero. Para las campañas de reforestación.	Se refiere al numero plantas producidas en vivero. Para las campañas de reforestación.	unidad	Gestión-Eficacia-Semestral	700.00	N/A	N/A	N/A	Municipal Enlace de Ecología
Actividad	4.- Reforestaciones realizadas en areas publicas del Municipio	Se refiere a las reforestaciones realizadas en areas Publicas del Municipio con plantas nativas de la región.	Se refiere al numero de reforestaciones realizadas en areas Publicas del Municipio.	unidad	Gestión-Eficacia-Semestral	900.00	N/A	N/A	N/A	Municipal Enlace de Ecología
Actividad	5.-Catalogo de las especies de arbolado del municipio	Se refiere a la alaboración del catalogo de las especies arboreas del municipio	catalogo impreso y digital de las especies arboreas del municipio	unidad	Gestión-Eficacia-Semestral	900.00	N/A	N/A	N/A	Municipal Enlace de Ecología

DATOS DEL PROGRAMA									
Unidad Presupuestal	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.	Unidad Responsable	SUB DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	Nombre del Proyecto	Áreas publicas sustentables.	Programa Presupuestario	Realizar Obras y acciones que contribuyan preservacion y sustentabilidad de las areas verdes así como el bienestar ambiental de la ciudadanía	Eje de Gobierno	CIUDAD VERDE

PRESUPUESTO								IMPORTE	
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA							\$	2,500.00
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES							\$	2,000.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA							\$	6,250.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							\$	1,000.00
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO							\$	700.00
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS							\$	2,500.00
256	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS							\$	8,000.00
271	VESTUARIO Y UNIFORMES							\$	2,000.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL							\$	1,000.00
291	HERRAMIENTAS MENORES							\$	2,800.00
334	SERVICIOS DE CAPACITACION							\$	4,000.00
567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA							\$	5,000.00
TOTAL								\$	37,750.00

DATOS DEL PROGRAMA									
Unidad Presupuestal	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.	Unidad Responsable	SUB DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	Nombre del Proyecto	Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos	Programa Presupuestario	Realizar obras y acciones que contribuyan a la conciencia ambiental de la ciudadanía	Eje de Gobierno	Eje verde

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Fin	Realizar Obras y acciones que contribuyan a la conciencia ambiental de la ciudadanía	Con el fin de dar a conocer la normatividad aplicable a nivel municipal, Estatal y Federal en el ambito ambiental.	N/A	N/A	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A	N/A	Municipal Enlace de Ecologia
Propósito	La Sub Dirección de Ecologia implementa acciones para coadyuvar, aplicación y ejecución a travez del Programa de Gestion Integral de Residuos Solidos que se generan en el municipio de Puerto Vallarta Jal.	Para dar cumplimiento en el primer y cuarto objetivo estrategico del eje de gobierno ciudad verde, en el plan de desarrollo Municipal de Puerto Vallarta Jal.	N/A	N/A	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A	N/A	Municipal Enlace de Ecologia
Componente	Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos	El programa de Gestión Integral de Residuos Solidos Municipales. Impulsa la cultura ambiental a través de la educación y busca la socialización del conocimiento en materia ambiental a traves de la vinculación con iniciativas ciudadanas.	Fomentar una cultura ambiental sustentable. Y un respecto popr los ecosistemas.	N/A	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Municipal Enlace de Ecologia
Actividad	Fomentar la separación de residuos en edificios públicos a través de pláticas de educación ambiental y material informativo.	Separación de residuos en edificios públicos	Cantidad de residuos con potencial de reciclaje recuperados de los edificios públicos	kilogramos	Gestión-Eficacia-Semestral	2500	N/A	N/A	N/A	Municipal Enlace de Ecologia
Actividad	Fomentar el correcto manejo de los residuos de manejo especial	Campaña Eco electro (reciclaje de electrónicos)	Número de campañas realizadas anualmente	Campaña	Gestión-Eficacia-Semestral	1	N/A	N/A	N/A	Municipal Enlace de Ecologia
Actividad	Fomentar la separación de residuos desde la fuente resaltando la valorización de los residuos.	Centro de acopio municipal de materiales reciclables	Cantidad de residuos acopiados	Kilogramos	Gestión-Eficacia-Semestral	1000	N/A	N/A	N/A	Municipal Enlace de Ecologia

PRESUPUESTO								IMPORTE	
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA							\$	2,500.00
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES							\$	2,000.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							\$	1,000.00
372	PASAJES TERRESTRES							\$	3,300.00
375	VIATICOS EN EL PAIS							\$	3,300.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA							\$	1,000.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION							\$	16,000.00

TOTAL \$ 29,100.00

DATOS DEL PROGRAMA														
Unidad Presupuestal	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	Unidad Responsable	SUB DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	Nombre del Proyecto	Protección y Conservación de la Montaña	Programa Presupuestario	Preservar las Áreas naturales						Eje de Gobierno	CIUDAD VERDE

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES										AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	sentido del indicador	Meta Programada		medios de verificación	supuesto	Realizado al periodo	Avance % al periodo		
							Anual	al periodo						
Fin	contribuir a la protección y conservación de la montaña mediante inspección, vigilancia y señalizaciones informativas por parte de medio ambiente.	Porcentaje de acciones preventivas para la protección y conservación de la montaña.	(acciones para la protección y conservación de la montaña programadas/acciones para la protección y conservación de la montaña realizadas)*100	porcentaje	estrategico, eficacia, anual	ascendente	80%	80%	formato foliado de acciones emprendidas para la protección y conservación de la montaña.	las acciones emprendidas son coordinadas por la subdirección de medio ambiente	N/A	N/A	Municipio Enlace de Medio Ambiente	
Propósito	Programar acciones preventivas para la protección y conservación de la montaña.	Total de acciones preventivas para la protección y conservación de la montaña.	suma de las acciones realizadas	absoluto	estrategico, eficacia, anual	ascendente	113.00	113.00	formato foliado de acciones preventivas	la Subdirección de medio ambiente coordina las acciones preventivas.	N/A	N/A	Municipio Enlace de Medio Ambiente	
Componente	Protección y Conservación de la Montaña	promedio de cumplimiento de las acciones preventivas	(actividad 1 + actividad 2 + actividad 3 + actividad 4)/4	promedio	Gestión-Eficacia-mensual	ascendente	80%	80%	medios de verificación de las acciones emprendidas.	la subdirección de medio ambiente realiza las acciones necesarias para la protección y conservación a la montaña de puerto vallarta	N/A	N/A	Municipio Enlace de Medio Ambiente	
Actividad 1	1.- Señalizaciones instaladas en los parques Ecológicos Municipales.	porcentaje de señalizaciones instaladas en los parques Ecológicos Municipales	(señalizaciones programadas en los parques Ecológicos Municipales/señalizaciones instaladas en los parques Ecológicos Municipales)*100	porcentaje	Gestión-Eficacia-mensual	ascendente	80%	80%	Formato de programación de señalizaciones en los parques Ecológicos Municipales.	Formato de las Señalizaciones instaladas en los parques Ecológicos Municipales.	N/A	N/A	Municipio Enlace de Medio Ambiente	
Actividad 2	2.- Señalética instaladas en brechas de la montaña en pro de la protección y conservación de la montaña.	porcentaje de señalizaciones instaladas en brechas de la montaña en pro de la protección y conservación de la montaña.	(señalizaciones programadas en brechas de la montaña en pro de la protección y conservación de la montaña./señalizaciones instaladas en brechas de la montaña en pro de la protección y conservación de la montaña.)*100	porcentaje	Gestión-Eficacia-mensual	ascendente	80%	80%	Formato de programación de señalizaciones en pro de la protección y conservación de la montaña.	Formato de instalación de señalizaciones en pro de la protección y conservación de la montaña.	N/A	N/A	Municipio Enlace de Medio Ambiente	

DATOS DEL PROGRAMA													
Unidad Presupuestal	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	Unidad Responsable	SUB DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	Nombre del Proyecto	Protección y Conservación de la Montaña	Programa Presupuestario	Preservar las Áreas naturales					Eje de Gobierno	CIUDAD VERDE
Actividad 3	3.- Vigilancia, verificación e Inspección en pro de conservación de los parques ecológicos municipales	porcentaje de vigilancia, verificación e Inspección en pro de conservación de los parques ecológicos municipales.	(programación de acciones en Vigilancia, verificación e Inspección en pro de conservación de los parques ecológicos municipales/realización de acciones en programación de Vigilancia, verificación e Inspección en pro de conservación de los parques ecológicos municipales)*100	porcentaje	Gestión-Eficacia mensual	ascendente	80%	80%	Formato de Vigilancia, verificación e Inspección en pro de conservación de los parques ecológicos municipales programados	Formato de Vigilancia, verificación e Inspección en pro de conservación de los parques ecológicos municipales realizados	N/A	N/A	Municipio Enlace de Medio Ambiente
Actividad 4	4.- Vigilancia, verificación e Inspección en pro de la conservación de la protección y conservación de la montaña	porcentaje de Vigilancia, verificación e Inspección en pro de la conservación de la protección y conservación de la montaña.	(programación de acciones en Vigilancia, verificación e Inspección en pro de la conservación de la protección y conservación de la montaña/realización de acciones en Vigilancia, verificación e Inspección en pro de la conservación de la protección y conservación de la montaña)*100	porcentaje	Gestión-Eficacia mensual	ascendente	80%	80%	Formato de programación en Vigilancia, verificación e Inspección en pro de la conservación de la protección y conservación de la montaña.	Formato de realización de acciones en Vigilancia, verificación e Inspección en pro de la conservación de la protección y conservación de la montaña.	N/A	N/A	Municipio Enlace de Medio Ambiente
PRESUPUESTO												IMPORTE	
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA											\$	2,500.00
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES											\$	2,000.00
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL											\$	1,000.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA											\$	6,250.00
246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO											\$	700.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS											\$	25,000.00
271	VESTUARIO Y UNIFORMES											\$	2,000.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL											\$	1,000.00
291	HERRAMIENTAS MENORES											\$	2,800.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE											\$	23,000.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA											\$	1,000.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN											\$	14,000.00
Total												\$	81,250.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Unidad Presupuestal	Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	Unidad Responsable	Subdirección de Mediambiente	Nombre del Proyecto	Comunicación Ambiental	Programa Presupuestario		Realizar obras y acciones que contribuyan a la conciencia ambiental de la ciudadanía	Eje de Gobierno	Ciudad Verde

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	sentido del indicador	Meta Programada		medios de verificación	supuesto	Realizado al periodo		Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	Generar en la población las buenas practicas ambientales a través del adecuado manejo de los Recursos Naturales.	Lograr la participación social en los temas de interés para el cuidado del medioambiente.	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A			N/A	N/A	Municipal Enlace de Ecología
Propósito		Para dar cumplimiento en el cuarto objetivo estrategico del eje de gobierno ciudad verde, en el plan de desarrollo municipal de Puerto Vallarta Jal.	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A			N/A	N/A	Municipal Enlace de Ecología
Componente	Comunicación Ambiental	Difundir en el municipio la importancia del manejo adecuado de los recursos naturales.	Sensibilizar a la población en general provocando cambio de habitos.	N/A	N/A		N/A	N/A			N/A	N/A	Municipal Enlace de Ecología
Actividad 1	Número de publicaciones en medios de comunicación.	Se refiere a las publicaciones en medios digitales e impresos de las acciones realizadas por la Subdirección.		unidad	Estratégico-Eficacia-Anual		21	N/A			N/A	N/A	Municipal Enlace de Ecología
Actividad 2	Impresión y exposición de la Biodiversidad así como de los lugares representativos del municipio.	Actividad que se realizara mediante, exposiciones, distribución digital y la colocación de letreros y informativos con la flora , fauna y lugares representativos.		unidad	Estratégico-Eficacia-Anual			N/A			N/A	N/A	Municipal Enlace de Ecología
Actividad 3	Publicación y distribución de la Gaceta Ambiental.	Publicacion de la Gaceta Ambiental en medios digitales, así como la impresión y distribución en espacios estrategicos (escuelas, centros comerciales, edificios gubernamentales.)		unidad	Estratégico-Eficacia-Anual			N/A			N/A	N/A	Municipal Enlace de Ecología
Actividad 4	Entrevistas , spots de Radio.	Se refiere a las entrevistas y spots de radio, dando a conocer las actividades de la subbdireccion con temas de interes o eventos a realizar.		unidad	Estratégico-Eficacia-Anual			N/A			N/A	N/A	Municipal Enlace de Ecología
											IMPORTE		

211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	2,500.00
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$	2,000.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	5,500.00
271	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$	2,000.00
293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	3,000.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$	1,000.00
523	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$	1,400.00
565	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$	7,500.00
		TOTAL \$	24,900.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Unidad Presupuestal	Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	Unidad Responsable	Sub Dirección de Desarrollo Urbano	Nombre del Proyecto	Inspección de Obra	Programa Presupuestario		Regular el Desarrollo Urbano y Controlar el Uso de Suelo	Eje de Gobierno	Ciudad Funcional

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES										AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	sentido del indicador	Meta Programada		medios de verificación	supuesto	Realizado al periodo	Avance % al periodo		
							Anual	al periodo						
Fin	contribuir a la mejor planeación urbana de Puerto Vallarta mediante la regulación de las acciones urbanísticas	Número de quejas y/o tramites que ingresan a la jefatura de inspección y Vigilancia.	suma de tramites	absoluto	estrategico, eficacia, anual	ascendente	2,400.00	2,400.00	medios de verificación de las actividades	se atienden los tramites o quejas	N/A	N/A	Municipio.	
Propósito	En Puerto Vallarta se regulan las acciones urbanísticas; en predios urbanos y/o rústicos.	Número de quejas y/o tramites que ingresan a la jefatura de inspección y Vigilancia.	suma de tramites	absoluto	estrategico, eficacia, anual	ascendente	2,400.00	2,400.00	medios de verificación de las actividades	se atienden los tramites o quejas	N/A	N/A	Municipio.	
Componente	inspeccion de obra realiza sus actividades	suma de las actividades de inspección de obra	(actividad 1 + actividad 2 + actividad 3 + actividad 4)	absoluto	gestión, eficacia, mensual	ascendente	2,400.00	200.00	medios de verificación de las actividades	se realizan las actividades	N/A	N/A	Municipio.	
Actividad 1	Atención y respuesta a quejas ciudadanas.	Número de quejas	suma de quejas	absoluto	gestión, eficacia, mensual	ascendente	720	60	quejas atendidas	se atienden las quejas	N/A	N/A	Municipio.	
Actividad 2	Verificación de obras con o sin licencia de construcción.	Número de verificaciones.	suma de verificaciones.	absoluto	gestión, eficacia, mensual	ascendente	360	30	verificaciones	se realizan verificaciones	N/A	N/A	Municipio.	
Actividad 3	emisión de Ordenes de inspección	Numero de ordenes de inspección.	suma de ordenes de inspección.	absoluto	gestión, eficacia, mensual	ascendente	360	30	ordenes de inspección	se emiten ordenes de inspección	N/A	N/A	Municipio.	
Actividad 4	Inspección de trámites de edificación.	Número de tramites	suma de tramites	absoluto	gestión, eficacia, mensual	ascendente	960	80	tramites	se realiza la inspección en edificación	N/A	N/A	Municipio.	

PRESUPUESTO											IMPORTE	
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA										\$	12,800.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS										\$	6,600.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION										\$	2,500.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE										\$	13,300.00
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE										\$	3,300.00
392	IMPUESTOS Y DERECHOS										\$	10,000.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION										\$	3,000.00
											TOTAL \$	51,500.00

DATOS DEL PROGRAMA														
Unidad Presupuestal	Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.	Unidad Responsable	Sub Dirección de Desarrollo Urbano.	Nombre del Proyecto	Emisión de dictámenes.	Programa Presupuestario	Regular el Desarrollo Urbano y Controlar el Uso de Suelo						Eje de Gobierno	Ciudad Funcional

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES										AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	sentido del indicador	Meta Programada		medios de verificación	supuesto	Realizado al periodo	Avance % al periodo		
							Anual	al periodo						
Fin	contribuir al desarrollo urbano de Puerto Vallarta mediante la emisión de dictámenes en la materia	Número de dictámenes emitidos por la jefatura de dictaminación.	Número de dictámenes entregados.	absoluto	estrategico, eficacia, anual	ascendente	2,364.00	2,364.00	dictámenes	se entregan los dictámenes	N/A	N/A	Municipio.	
Propósito	el Municipio de Puerto Vallarta cuenta con la emisión de dictámenes en materia de desarrollo urbano	Número de dictámenes emitidos por la jefatura de dictaminación.	Número de dictámenes entregados.	absoluto	estrategico, eficacia, semestral	ascendente	2,364.00	1,182.00	dictámenes	se entregan los dictámenes	N/A	N/A	Municipio.	
Componente	Dictámenes entregados	Emisión de dictámenes generales de dictaminación.	Número de dictámenes entregados.	absoluto	gestión, eficacia mensual	ascendente	2,364.00	187.00	dictámenes	se entregan los dictámenes	N/A	N/A	Municipio.	
Actividad 1	Emisión de dictamen de compatibilidad de Comercio	Emisión de dictamen de compatibilidad de comercio otorgados.	Número de dictámenes entregados.	absoluto	gestión, eficacia mensual	ascendente	1200	100	dictámenes	se entregan los dictámenes	N/A	N/A	Municipio.	
Actividad 2	Emisión de dictámenes trazos, usos y destinos.	Emisión de dictamen de trazos, usos y destinos otorgados.	Número de dictámenes entregados.	absoluto	gestión, eficacia mensual	ascendente	1080	80	dictámenes	se entregan los dictámenes	N/A	N/A	Municipio.	
Actividad 3	Emisión de régimen de condominio	Emisión de tramites de régimen de condominio	Número de tramites de régimen de condominio	absoluto	gestión, eficacia mensual	ascendente	24	2	tramite de regimen de condominio	se realizan los tramites de regimen de condominio	N/A	N/A	Municipio.	
Actividad 4	Emisión de sub divisiones	Emisión de tramites de sub divisiones	Número de tramites de sub divisiones.	absoluto	gestión, eficacia mensual	ascendente	60	5	tramite de subdivision	se realizan las subdivisiones	N/A	N/A	Municipio.	
PRESUPUESTO											IMPORTE			

211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA												\$	13,200.00
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN												\$	1,500.00
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES												\$	7,500.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS												\$	6,600.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN												\$	2,500.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE												\$	13,300.00
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE												\$	3,300.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA												\$	3,000.00
											TOTAL	\$	50,900.00	

DATOS DEL PROGRAMA														
Unidad Presupuestal	Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	Unidad Responsable	Sub Dirección de Desarrollo Urbano.	Nombre del Proyecto	Emisión de tramites de edificación.	Programa Presupuestario	Regular el Desarrollo Urbano y Controlar el Uso de Suelo						Eje de Gobierno	Ciudad Funcional

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	sentido del indicador	Meta Programada		medios de verificación	supuesto	Realizado al periodo		Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	contribuir con el desarrollo urbano mediante la expedición de tramites de edificación	Número de tramites de edificación entregados.	Número de tramites.	absoluto	Estratégico, eficacia, anual	ascendente	444.00	444.00	el municipio cuenta con tramites de edificación		N/A	N/A	Municipio.
Propósito	Puerto Vallarta expide tramites de edificación	Número de tramites de edificación entregados.	Número de tramites.	absoluto	Estratégico, eficacia, semestral	ascendente	444.00	222.00	el municipio cuenta con tramites de edificación		N/A	N/A	Municipio.
Componente	Tramites de Edificación realizados	Tramites de edificación entregados al usuario.	(actividad 1 + actividad 2 + actividad 3)	absoluto	Gestión, eficacia, mensual	ascendente	444.00	37.00	medios de verificación de las actividades	la jefatura de edificación realiza sus actividades	N/A	N/A	Municipio.
Actividad 1	Entrega de Licencias de construcción nuevas	Tramites de licencias de construcción nuevas entregadas al usuario.	Número de tramites.	absoluto	Gestión, eficacia, mensual	ascendente	300	25	licencias de obra nuevas	se entregan licencias de obras nueva	N/A	N/A	Municipio.
Actividad 2	Entrega de Licencias de obras de construcción regularizadas	Número de tramites.	suma de tramites.	absoluto	Gestión, eficacia, mensual	ascendente	24	2	licencias de obra regularizadas	se entregan licencias de obra regularizadas	N/A	N/A	Municipio.
Actividad 3	Registro de Directores Responsables de Obra	Número de directores responsables de obra registrados.	suma de directores responsables de obra registrados.	absoluto	Gestión, eficacia, mensual	ascendente	120	10	registro de directores de obra	se registran los directores de obra	N/A	N/A	Municipio.

PRESUPUESTO											IMPORTE	
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA										\$	12,800.00
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES										\$	7,500.00
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION GIGITAL										\$	18,250.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS										\$	6,800.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE										\$	13,400.00
355	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE										\$	3,400.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA										\$	2,600.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN										\$	5,000.00
TOTAL											\$	69,750.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Unidad Presupuestal	Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	Unidad Responsable	Sub Dirección de Desarrollo Urbano.	Nombre del Proyecto	Tramites de Nomenclatura	Programa Presupuestario		Regular el Desarrollo Urbano y Controlar el Uso de Suelo	Eje de Gobierno	Ciudad Funcional

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	sentido del indicador	Meta Programada		medios de verificación	supuesto	Realizado al periodo		Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	Contribuir a el desarrollo urbano ordenado mediante la entrega de tramites de nomenclatura	Tramites generales de nomenclatura.	suma de tramites de nomenclatura entregados.	absoluto	estrategico, eficacia,semestral	ascendente	1,524.00	1,524.00	tramite	la direccion realiza los tramites de nomenclatura	N/A	N/A	Municipio.
Propósito	los habitantes de puerto vallarta realizan sus tramites de nomenclatura	Tramites generales de nomenclatura.	suma de tramites de nomenclatura entregados.	absoluto	estrategico, eficacia,semestral	ascendente	1,524.00	762.00	tramite	la direccion realiza los tramites de nomenclatura	N/A	N/A	Municipio.
Componente	Tramites generales de nomenclatura entregados	Tramites de nomenclatura entregados al usuario.	suma de tramites.	absoluto	Gestión, eficacia, mensual	ascendente	1,524.00	127.00	tramite	la direccion realiza los tramites de nomenclatura	N/A	N/A	Municipio.
Actividad	realización de Tramites de números oficiales.	Números oficiales entregados	suma de tramites entregados.	absoluto	Gestión, eficacia, mensual	ascendente	300	25	tramite	se entregan los tramites de numero oficial	N/A	N/A	Municipio.
Actividad	realización de Tramites de números provisionales.	Número de tramites provisionales entregados.	suma de tramites provisionales entregados.	absoluto	Gestión, eficacia, mensual	ascendente	24	2	tramite	se entrega los tramites dprovisionales	N/A	N/A	Municipio.
Actividad	Entrega de Tramites generales de nomenclatura	Número de tramites de nomenclatura entregados.	suma de tramites de nomenclatura entregados.	absoluto	Gestión, eficacia, mensual	ascendente	1200	100	tramite	se entrega los tramites de nomenclatura	N/A	N/A	Municipio.

PRESUPUESTO											IMPORTE	
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA										\$	12,800.00
218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS										\$	10,000.00
TOTAL											\$	22,800.00

DATOS DEL PROGRAMA													
Unidad Presupuestal	Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.	Unidad Responsable	Sub Dirección de Desarrollo Urbano.	Nombre del Proyecto	Regularización de colonias.	Programa Presupuestario				Regular el Desarrollo Urbano y Controlar el Uso de Suelo	Eje de Gobierno	Ciudad Funcional	

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES										AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	sentido del indicador	Meta Programada		medios de verificación	supuesto	Realizado al periodo	Avance % al periodo		
							Anual	al periodo						
Fin	contribuir a otorgar certeza jurídica en las colonias orregulares o en proceso de regularización mediante la reaqlización de los tramites necesarios para lograr la regularización	promedio de tramites de regularización de colonias terminados.	(actividad 1 +actividad 2 +actividad 3 + actividad 4)/4	promedio	estratégico, eficacia, anual	ascendente	90%	90%	medios de verificación de las actividades	se realizan las actividades para regularizar las colonias	N/A	N/A	Municipio.	
Propósito	las colonias de puerto vallarta son regularizadas	promedio de tramites de regularización de colonias terminados.	(actividad 1 +actividad 2 +actividad 3 + actividad 4)/4	promedio	estratégico, eficacia, semestral	ascendente	90%	90%	medios de verificación de las actividades	se realizan las actividades para regularizar las colonias	N/A	N/A	Municipio.	
Componente	colonias regularizadas	promedio de tramites de regularización de colonias terminados.	(actividad 1 +actividad 2 +actividad 3 + actividad 4)/4	promedio	Gestión, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	medios de verificación de las actividades	se realizan las actividades para regularizar las colonias	N/A	N/A	Municipio.	
Actividad 1	Escrituración de áreas de donación por mt2.	porcentaje de escrituración de las áreas de donación por metros cuadrados de las colonias regularizadas.	(mt2 de áreas de donacion programadas para escrituración/mts de áreas de donación escrituradas)*100	porcentaje	Gestión, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	escrituras de áreas de donación	se escritura las áreas de donación	N/A	N/A	Municipio.	
Actividad 2	Escrituración de vialidades por mt2.	porcentaje de escrituración de las vialidades por metros cuadrados de las colonias ya regularizadas.	(mt2 de vialidades programadas para escrituración/mt2 de vialidades escrituradas	porcentaje	Gestión, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	escrituras de vialidades	se escrituran vialidades en colonias regularizadas	N/A	N/A	Municipio.	
Actividad 3	Titulacion de lotes	porcentaje de títulos entregados	(titulo solicitado/titulo entregado)*100	porcentaje	Gestión, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	títulos	se titulan lotes en colonias regularizadas	N/A	N/A	Municipio.	
Actividad 4	Apertura de cuentas catastrales por lotes.	porcentaje de apertura de cuentas catastrales por lotes de las colonias regularizadas.	(solicitudes de apertura recibida/cuentas catastrales aperturada)*100	porcentaje	Gestión, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	cuentas catastrales aperturadas	se aperturan cuentas catastrales en colonias regularizadas	N/A	N/A	Municipio.	

PRESUPUESTO											IMPORTE	
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA										\$	12,800.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS										\$	1,600.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA										\$	2,400.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN										\$	4,000.00
TOTAL											\$	20,800.00

DATOS DEL PROGRAMA													
Unidad Presupuestal	Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	Unidad Responsable	Sub dirección de Desarrollo Urbano	Nombre del Proyecto	Instrumentos urbanos.	Programa Presupuestario			Regular el Desarrollo Urbano y Controlar el Uso de Suelo	Eje de Gobierno	Ciudad Funcional		

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	sentido del indicador	Meta Programada		medios de verificación	supuesto	Realizado al periodo		Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	contribuir al desarrollo urbano de Puerto Vallarta mediante la actualización de los instrumentos urbanos	Número de instrumentos urbanos elaborados y actualizados.	Suma de instrumentos urbanos elaborados y actualizados.	estratégico, eficacia, anual	ascendente	ascendente	17.00	17.00	instrumentos urbanos	se realizan los instrumentos urbanos	N/A	N/A	Municipio.
Propósito	Puerto Vallarta cuenta con instrumentos urbanos actualizados	Número de instrumentos urbanos elaborados y actualizados.	Suma de instrumentos urbanos elaborados y actualizados.	estratégico, eficacia, semestral	ascendente	ascendente	17.00	8.00	instrumentos urbanos	se realizan los instrumentos urbanos	N/A	N/A	Municipio.
Componente	Instrumentos Urbanos elaborados	Número de instrumentos urbanos elaborados y actualizados.	Suma de instrumentos urbanos elaborados y actualizados.	gestión, eficacia, mensual	ascendente	ascendente	17.00	7.00	instrumentos urbanos	se realizan los instrumentos urbanos	N/A	N/A	Municipio.
Actividad 1	elaboración de los Planes parciales de desarrollo urbano en proceso .	Número de planes parciales en proceso de elaboración.	suma de planes parciales en proceso de elaboración.	absoluto	gestión, eficacia, mensual	ascendente	3	3	planes parciales en elaboración	se trabaja en la elaboración de los planes parciales	N/A	N/A	Municipio.
Actividad 2	aprobación de Planes parciales.	Número de planes parciales aprobados.	suma de planes parciales aprobados.	absoluto	gestión, eficacia, mensual	ascendente	3	3	planes parciales aprobados	se aprueban los planes parciales	N/A	N/A	Municipio.
Actividad 3	Realización del Consejo de desarrollo urbano.	Número reuniones de consejo realizadas.	suma reuniones de consejo realizadas.	absoluto	gestión, eficacia, mensual	ascendente	11	1	actas de reunión del consejo de desarrollo urbano	el Consejo de Desarrollo Urbano se reúne	N/A	N/A	Municipio.

PRESUPUESTO											IMPORTE	
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA										\$	12,800.00
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES										\$	7,500.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS										\$	1,900.00
TOTAL											\$	22,200.00

DATOS DEL PROGRAMA													
Unidad Presupuestal	Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	Unidad Responsable	Sub Dirección de Desarrollo Urbano	Nombre del Proyecto	Instrumentos urbanos.	Programa Presupuestario		Regular el Desarrollo Urbano y Controlar el Uso de Suelo				Eje de Gobierno	Ciudad Funcional
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE		Responsable del Registro del Avance		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	sentido del indicador	Meta Programada		medios de verificación	supuesto		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Anual	al periodo												
Fin	contribuir al desarrollo urbano de Puerto Vallarta mediante la actualización de sus reglamentos en la materia.	Número de instrumentos urbanos elaborados y actualizados.	(actividad 1 + actividad 2 + actividad 3)	absoluto	estrategico, eficacia, anual	ascendente	18.00	18.00	medios de verificación de las actividades	se actualizan los reglamentos en materia de desarrollo urbano	N/A	N/A	Municipio.
Propósito	Puerto Vallarta cuenta con reglamentos en materia de desarrollo urbano actualizados	Número de instrumentos urbanos elaborados y actualizados.	(actividad 1 + actividad 2 + actividad 3)	absoluto	estrategico, eficacia, semestral	ascendente	18.00	9.00	medios de verificación de las actividades	se actualizan los reglamentos en materia de desarrollo urbano	N/A	N/A	Municipio.
Componente	Reglamentos en materia de desarrollo urbano actualizados	Número de instrumentos urbanos elaborados y actualizados.	(actividad 1 + actividad 2 + actividad 3)	absoluto	Gestión, eficacia, mensual	ascendente	18.00	7.00	medios de verificación de las actividades	se actualizan los reglamentos en materia de desarrollo urbano	N/A	N/A	Municipio.
Actividad 1	Elaboración de reglamentos en materia de desarrollo urbano.	Número de Reglaentos en proceso de elaboración.	Suma de Reglamentos en proceso de elaboración.	absoluto	Gestión, eficacia, mensual	ascendente	3	3	reglamentos en elaboración	se elaboran los reglamentos	N/A	N/A	Municipio.
Actividad 2	Aprobación de reglamentos en materia de desarrollo urbano.	Número de aprobaciones de los Reglamentos municipales.	suma de aprobaciones de los Reglamentos municipales.	absoluto	Gestión, eficacia, mensual	ascendente	3	3	reglamentos aprobado	se aprueban los reglamentos	N/A	N/A	Municipio.
Actividad 3	Realización de reuniones de consejo de desarrollo urbano	Número de reuniones ordinarias del consejo municipal de desarrollo urbano realizadas en cabildo.	Suma de reuniones ordinarias del consejo municipal de desarrollo urbano realizadas en cabildo.	absoluto	Gestión, eficacia, mensual	ascendente	12	1	actas del consejo	el Consejo se reúne	N/A	N/A	Municipio.
PRESUPUESTO											IMPORTE		
211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA										\$	12,800.00	
212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN										\$	1,500.00	
214	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES										\$	7,500.00	
215	MATERIAL IMPRESO E IMPRESIÓN DIGITAL										\$	18,250.00	
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS										\$	1,500.00	
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN										\$	3,000.00	
											TOTAL	\$ 44,550.00	

DATOS DEL PROGRAMA											
Unidad Presupuestal	Dirección de Seguridad Ciudadana	Unidad Responsable	Dirección de Seguridad Ciudadana	Nombre del Proyecto	Proyecto Operativo y Administrativo de la Dirección de Seguridad Ciudadana.	Programa Presupuestario			Aumentar acciones y estrategias de fomento a la prevención del delito	Eje de Gobierno	Ciudad Segura

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE		Responsable del Registro del Avance		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	sentido del indicador	Meta Programada		medios de verificación	supuesto		Realizado al periodo	Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	contribuir al resguardo de Puerto Vallarta mediante acciones de prevención del delito	Porcentaje de los trabajos, documentos y acciones para la oportuna atención a la Ciudadanía en Materia de Seguridad	(acciones administrativas, operativas en materia de Seguridad Pública programadas/acciones administrativas, operativas en materia de Seguridad Pública realizadas)*100	Porcentaje	estrategico, eficacia, anual	ascendente	90.00%	90.00%		Puerto Vallarta es resguardada			Julio
Propósito	Puerto Vallarta es resguardada	Porcentaje de los trabajos, documentos y acciones para la oportuna atención a la Ciudadanía en Materia de Seguridad	(acciones administrativas, operativas en materia de Seguridad Pública programadas/acciones administrativas, operativas en materia de Seguridad Pública realizadas)*100	Porcentaje	estrategico, eficacia, semestral	ascendente	90.00%	90.00%		Puerto Vallarta es resguardada			Julio
Componente	Proyecto Operativo en Materia de Seguridad realizado	Porcentaje de los trabajos, documentos y acciones para la oportuna atención a la Ciudadanía en Materia de Seguridad	(acciones administrativas, operativas en materia de Seguridad Pública programadas/acciones administrativas, operativas en materia de Seguridad Pública realizadas)*100	Porcentaje	Gestión, eficacia, Mensual	ascendente	90.00%	90.00%		Puerto Vallarta es resguardada			Julio
Actividad	Programación, Documentación y Operación de la Dirección de Seguridad Ciudadana.	Porcentaje de programaciones y acciones para la Seguridad de la Ciudadanía.	(acciones para la seguridad programadas/ acciones para la seguridad realizadas)*100	Porcentaje	Gestión, eficacia, Mensual	ascendente	90.00%	90.00%		Puerto Vallarta es resguardada			Julio
PRESUPUESTO											IMPORTE		

211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA											\$	100,000.00
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION											\$	1,500.00
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES											\$	2,000.00
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL											\$	15,000.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA											\$	70,000.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS											\$	665,000.00
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO											\$	5,000.00
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS											\$	7,000.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION											\$	3,500.00
256	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS											\$	2,000.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS											\$	11,000,000.00
271	VESTUARIO Y UNIFORMES											\$	3,000,000.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL											\$	6,000.00
291	HERRAMIENTAS MENORES											\$	30,000.00
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS											\$	1,000.00
293	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO											\$	15,000.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION											\$	10,000.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Unidad Presupuestal	Dirección de Seguridad Ciudadana	Unidad Responsable	Dirección de Seguridad Ciudadana	Nombre del Proyecto	Proyecto Operativo y Administrativo de la Dirección de Seguridad Ciudadana.	Programa Presupuestario		Aumentar acciones y estrategias de fomento a la prevención del delito	Eje de Gobierno	Ciudad Segura
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE								\$	1,500,000.00
318	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS								\$	5,000.00
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE								\$	50,000.00
334	SERVICIOS DE CAPACITACION								\$	2,809,799.00
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE								\$	787,000.00
357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA								\$	10,000.00
363	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET								\$	2,200.00
371	PASAJES AEREOS								\$	67,000.00
372	PASAJES TERRESTRES								\$	213,000.00
375	VIATICOS EN EL PAIS								\$	537,000.00
379	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE								\$	10,000.00
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL								\$	94,000.00
392	IMPUESTOS Y DERECHOS								\$	200,000.00
442	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION								\$	1,500,000.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA								\$	8,000.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION								\$	500,000.00
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION								\$	5,000.00
523	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO								\$	3,500.00
565	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION								\$	15,000.00
									TOTAL	\$ 23,249,499.00

DATOS DEL PROGRAMA											
Unidad Presupuestal	Dirección de Seguridad Ciudadana	Unidad Responsable	Academia de Policia y Tránsito	Nombre del Proyecto	Capacitación, actualización, Profesionalización y Evaluaciones de Policías Operativos y Vialidad.	Programa Presupuestario			Aumentar acciones y estrategias de fomento a la prevención del delito	Eje de Gobierno	Ciudad Segura

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	sentido del indicador	Meta Programada		medios de verificación	supuesto	Realizado al periodo		Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	contribuir a la seguridad de Puerto Vallarta mediante la constante capacitación de sus elementos operativos y de vialidad	Porcentaje de Capacitaciones, y actualizaciones.	(programas y actualizaciones programadas/ programas y actualizaciones realizadas)*100	Porcentaje	estratégico, eficacia, anual	ascendente	90.00%	90.00%	programas realizados	se cumplen con las capacitaciones programadas			Julio
Propósito	los elementos operativos y vialidad son capacitados	Porcentaje de Capacitaciones, y actualizaciones.	(programas y actualizaciones programadas/ programas y actualizaciones realizadas)*100	Porcentaje	estratégico, eficacia, semestral	ascendente	90.00%	90.00%	programas realizados	se cumplen con las capacitaciones programadas			Julio
Componente	Programa de Capacitación, actualización, Profesionalización y Evaluaciones de Policías Operativos y Vialidad realizada.	Porcentaje de Capacitaciones, y actualizaciones.	(programas y actualizaciones programadas/ programas y actualizaciones realizadas)*100	Porcentaje	gestión, eficacia, mensual	ascendente	90.00%	90.00%	programas realizados	se cumplen con las capacitaciones programadas			Julio
Actividad	Realizar los Programas, cursos y actualizaciones para los elementos operativos y de Vialidad	Porcentaje de Capacitaciones, actualizaciones, Evaluaciones y Profesionalizaciones al cuerpo Policiaco de Vialidad.	(capacitaciones, actualizaciones, evaluaciones y profesionalizaciones programadas/capacitaciones, actualizaciones, evaluaciones y profesionalizaciones realizadas)*100	Porcentaje	gestión, eficacia, mensual	ascendente	90.00%	90.00%	listas de asistencia	se ofrecen capacitaciones			Julio
PRESUPUESTO											IMPORTE		

211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	5,000.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	5,000.00
334	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$	50,000.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$	8,000.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$	25,000.00
521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	10,000.00
TOTAL		\$	103,000.00

DATOS DEL PROGRAMA														
Unidad Presupuestal	SEGURIDAD CIUDADANA	Unidad Responsable	SUBDIRECCIÓN DE VIALIDAD	Nombre del Proyecto	ACCIONES DE PREVENCIÓN VIAL	Programa Presupuestario		Aumentar calidad de Servicios Públicos					Eje de Gobierno	Ciudad Segura

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	sentido del indicador	Meta Programada		medios de verificación	supuesto	Realizado al periodo		Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	contribuir a la seguridad de los habitantes y visitantes de Puerto Vallarta mediante acciones de prevención vial	promedio de actividades realizadas	(actividad 1 + actividad 2 + actividad 3 + actividad 4 + actividad 5)/5	promedio	estratégico, eficacia, anual	ascendente	90%	90%	expedientes	se realizan las actividades de prevención vial	N/A	N/A	CLAUDIA
Propósito	el municipio de Puerto Vallarta cuenta con acciones de prevención vial	promedio de actividades realizadas	(actividad 1 + actividad 2 + actividad 3 + actividad 4 + actividad 5)/5	promedio	estratégico, eficacia, semestral	ascendente	90%	90%	expedientes	se realizan las actividades de prevención vial	N/A	N/A	CLAUDIA
Componente	acciones de prevención vial realizados	promedio de actividades realizadas	(actividad 1 + actividad 2 + actividad 3 + actividad 4 + actividad 5)/5	promedio	Gestión, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	expedientes	se realizan las actividades de prevención vial	N/A	N/A	CLAUDIA
Actividad 1	ofrecimiento de apoyo vial	porcentaje de apoyo vial brindado	(apoyos viales solicitados/apoyo vial realizado)*100	porcentaje	Gestión, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	expedientes	se brindan apoyos	N/A	N/A	CLAUDIA
Actividad 2	realización de operativos	porcentaje de operativos realizados	(operativos programados/ operativos realizados)*100	porcentaje	Gestión, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	expedientes	se realizan operativos	N/A	N/A	CLAUDIA
Actividad 3	realización de balizamiento	porcentaje de balizamiento realizado	(balizamiento programado/ balizamiento realizado)*100	porcentaje	Gestión, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	expedientes	se cumple con el programa de balizamiento	N/A	N/A	CLAUDIA
Actividad 4	funcionamiento de semaforos	porcentaje de semaforos con mantenimiento	(semaforos programados para mantenimiento/semaforos con mantenimiento realizado)*100	porcentaje	Gestión, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	expedientes	se le da mantenimiento a los semaforos	N/A	N/A	CLAUDIA
Actividad 5	instalación de señalamientos	porcentaje de señalamientos instalados	(señalamientos programados para instalar/señalamientos instalados)*100	porcentaje	Gestión, eficacia, mensual	ascendente	90%	90%	expedientes	se instalan señalamientos	N/A	N/A	CLAUDIA

DATOS DEL PROGRAMA										
Unidad Presupuestal	SEGURIDAD CIUDADANA	Unidad Responsable	SUBDIRECCIÓN DE VIALIDAD	Nombre del Proyecto	ACCIONES DE PREVENCIÓN VIAL	Programa Presupuestario		Aumentar calidad de Servicios Públicos	Eje de Gobierno	Ciudad Segura

PRESUPUESTO									IMPORTE
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA								\$ 90,000.00
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES								\$ 6,350.00
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL								\$ 72,600.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS								\$ 2,100.00
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO								\$ 30,300.00
247	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION								\$ 10,000.00
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS								\$ 10,000.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION								\$ 200,000.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS								\$ 1,448,000.00
271	VESTUARIO Y UNIFORMES								\$ 2,000.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL								\$ 5,000.00
291	HERRAMIENTAS MENORES								\$ 5,000.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION								\$ 600.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE								\$ 102,700.00
298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS								\$ 35,000.00
299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES								\$ 1,700.00
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRASNPORTE								\$ 40,000.00
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES								\$ 10,000.00
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE								\$ 95,000.00
357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA								\$ 5,000.00
372	PASAJES TERRESTRES								\$ 1,600.00
375	VIATICOS EN EL PAIS								\$ 1,900.00
392	IMPUESTOS Y DERECHOS								\$ 37,000.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA								\$ 8,000.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION								\$ 15,000.00
565	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION								\$ 15,000.00
567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA								\$ 10,000.00
569	OTROS EQUIPOS								\$ 75,000.00
TOTAL									\$ 2,334,850.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Unidad Presupuestal	Dirección de Seguridad Ciudadana	Unidad Responsable	Base Calle	Nombre del Proyecto	Servicio de Atención y Respuesta Inmediata de Emergencias 9.1.1	Programa Presupuestario		Aumentar acciones y estrategias de fomento a la prevención del delito	Eje de Gobierno	Ciudad Segura

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	sentido del indicador	Meta Programada		medios de verificación	supuesto	
							Anual	al periodo			
Fin	contribuir a la seguridad de las personas mediante un oportuno servicio de atención a reportes de emergencia	Porcentaje de los Trabajos y Acciones necesarias para una pronta atención y respuesta inmediata para la población.	(número de reportes recibidos/número de reportes atendidos)*100	Porcentaje	estrategico, eficacia, anual	ascendente	90.00%	90.00%	reportes	se atienden los reportes recibidos	Julio
Propósito	Puerto Vallarta cuenta con un servicio de atención de reportes de emergencias	Porcentaje de los Trabajos y Acciones necesarias para una pronta atención y respuesta inmediata para la población.	(número de reportes recibidos/número de reportes atendidos)*100	Porcentaje	estrategico, eficacia, semestral	ascendente	90.00%	90.00%	reportes	se atienden los reportes recibidos	Julio
Componente	Servicio de atención y Respuesta Inmediata de Emergencias 9.1.1 realizados	Porcentaje de los Trabajos y Acciones necesarias para una pronta atención y respuesta inmediata para la población.	(número de reportes recibidos/número de reportes atendidos)*100	Porcentaje	gestión, eficacia, trimensual	ascendente	90.00%	90.00%	reportes	se atienden los reportes recibidos	Julio
Actividad	Atender de manera inmediata y precisa los Servicio de atención a Emergencias	Porcentaje de los Trabajos y Acciones necesarias para una pronta atención y respuesta inmediata para la población.	(número de reportes recibidos/número de reportes atendidos)*100	Porcentaje	gestión, eficacia, mensual	ascendente	90.00%	90.00%	reportes	se atienden los reportes recibidos	Julio

PRESUPUESTO										IMPORTE
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA									\$3,000.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA									\$1,000.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION									\$10,000.00
291	HERRAMIENTAS MENORES									\$3,000.00
298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS									\$3,000.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION									\$15,000.00
565	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION									\$15,000.00
TOTAL										\$50,000.00

DATOS DEL PROGRAMA									
Unidad Presupuestal	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	Unidad Responsable	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	Nombre del Proyecto	ADMINISTRACION, COORDINACION Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Programa Presupuestario	AUMENTAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	Eje de Gobierno	CIUDAD FUNCIONAL, CIUDAD VERDE Y CIUDAD PROSPERA

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Fin	Dotar a la población de los servicios públicos básicos para mejorar su calidad de vida , a través de la gestión, coordinación y supervisión que realice esta Dirección de los procesos administrativos y operativos que llevan a cabo los departamentos que la integran.	Gestión, coordinación y supervisión de todos los servicios que ofrecen los departamentos que integran la Dirección de Servicios Públicos Municipales.	suma del total de reportes recibidos (vía oficio, teléfono, Participación Ciudadana) cada mes menos el total de reportes realizados cada mes)	Unidad de medida	EFICACIA / MENSUAL	100%	N/A	N/A	N/A	CAROLINA LOPEZ RODRIGUEZ / ENLACE ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS / 322 131 4881
Propósito	Gestionar y contar con todos los recursos humanos y materiales para llevar a cabo las labores administrativas, así como para coordinar y supervisar las actividades operativas de los departamentos que conforman esta Dirección.	Gestión, coordinación y supervisión de los recursos humanos, materiales y financieros de cada departamento: alumbrado, aseo, cementerios, parques, rastro y relleno.	suma del total de reportes recibidos (vía oficio, teléfono, Participación Ciudadana) cada mes menos el total de reportes realizados cada mes)	Unidad de medida	EFICACIA / MENSUAL	100%	N/A	N/A	N/A	CAROLINA LOPEZ RODRIGUEZ / ENLACE ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS / 322 131 4881
Componente	Administración Central	Gestión, coordinación y supervisión de los recursos humanos, materiales y financieros de cada departamento: alumbrado, aseo, cementerios, parques, rastro y relleno.	suma del total de reportes recibidos (vía oficio, teléfono, Participación Ciudadana) cada mes menos el total de reportes realizados cada mes)	Unidad de medida	EFICACIA / MENSUAL	100%	N/A	N/A	N/A	CAROLINA LOPEZ RODRIGUEZ / ENLACE ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS / 322 131 4881
Actividad	Supervisión de elaboración de requisiciones por parte de cada Departamento.	Total de requisiciones de compra elaboradas al mes.	Total de requisiciones de compra elaboradas mensualmente por cada departamento.	Unidad de medida	EFICACIA / MENSUAL	100%	N/A	N/A	N/A	CAROLINA LOPEZ RODRIGUEZ / ENLACE ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS / 322 131 4881
Actividad	Gestión ante Proveeduría de los recursos materiales y servicios solicitados mediante requisición de compra de cada departamento.	Total de requisiciones de compra ingresadas a Proveeduría, al mes.	Total de requisiciones de compra ingresadas a proveeduría mensualmente por cada departamento.	Unidad de medida	EFICACIA / MENSUAL	100%	N/A	N/A	N/A	CAROLINA LOPEZ RODRIGUEZ / ENLACE ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS / 322 131 4881
Actividad	Notificar a los distintos departamentos sobre el surtido del material solicitado, y supervisar el buen uso de los mismos.	Total de requisiciones de compra surtidas al mes.	Total de requisiciones surtidas mensualmente, de cada departamento.	Unidad de medida	EFICACIA / MENSUAL	100%	N/A	N/A	N/A	CAROLINA LOPEZ RODRIGUEZ / ENLACE ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS / 322 131 4881
PRESUPUESTO									IMPORTE	

211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	20,000.00
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$	3,000.00
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$	1,000.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	15,000.00

DATOS DEL PROGRAMA									
Unidad Presupuestal	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	Unidad Responsable	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	Nombre del Proyecto	ADMINISTRACION, COORDINACION Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Programa Presupuestario	AUMENTAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	Eje de Gobierno	CIUDAD FUNCIONAL, CIUDAD VERDE Y CIUDAD PROSPERA
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							\$	10,000.00
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							\$	10,000.00
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO							\$	5,000.00
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS							\$	5,000.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION							\$	5,000.00
256	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS							\$	2,000.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$	400,000.00
271	VESTUARIO Y UNIFORMES							\$	5,000.00
274	PRODUCTOS TEXTILES							\$	3,000.00
291	HERRAMIENTAS MENORES							\$	5,000.00
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							\$	2,000.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION							\$	2,000.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$	10,000.00
298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$	20,000.00
311	ENERGIA ELECTRICA							\$	54,560,958.00
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES							\$	3,000.00
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$	10,000.00
357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA							\$	10,000.00
375	VIATICOS EN EL PAIS							\$	10,000.00
392	IMPUESTOS Y DERECHOS							\$	1,000.00
443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA							\$	150,000.00
445	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							\$	1,300,000.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA							\$	8,000.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION							\$	25,000.00
521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES							\$	10,000.00
565	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION							\$	20,000.00
								TOTAL \$	56,630,958.00

DATOS DEL PROGRAMA									
Unidad Presupuestal	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Unidad Responsable	ALUMBRADO PÚBLICO	Nombre del Proyecto	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE LUMINARIAS Y REFLECTORES EN EL MUNICIPIO	Programa Presupuestario	AUMENTAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	Eje de Gobierno	CIUDAD FUNCIONAL

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Fin	Crear condiciones de iluminación que generen sensaciones de seguridad y una adecuada visibilidad a la población y visitantes del Municipio mediante la atención oportuna de reportes por falta de alumbrado	Cobertura en el servicio de Alumbrado Público	(Tramos de calles y espacios públicos que disponen del servicio de alumbrado público con luminarias en buenas condiciones / total de tramos de calles y espacios públicos del municipio)*100	UNIDAD DE MEDIDA	EFICACIA /MENSUAL	100%	N/A	N/A	N/A	CAROLINA LOPEZ RODRIGUEZ/ ENLACE ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PUBLICOS/ 322 131 4881
Propósito	La población y visitantes del Municipio, cuentan con el servicio de iluminación de calles, espacios públicos, canchas, plazas y parques, para transitar seguros	Es la principal actividad que se realiza en este departamentos dando así cumplimiento con los principios constitucionales de brindar servicios publicos a la ciudadanía	Suma del total de lámparas y reflectores instaladas y rehabilitadas por día, del mes a que corresponda	UNIDAD DE MEDIDA	EFICACIA /MENSUAL	100%	N/A	N/A	N/A	CAROLINA LOPEZ RODRIGUEZ/ ENLACE ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PUBLICOS/ 322 131 4881
Componente	Lámparas, reflectores y circuitos	Es la principal actividad que se realiza en este departamentos dando así cumplimiento con los principios constitucionales de brindar servicios publicos a la ciudadanía	Suma del total de lámparas y reflectores instaladas y rehabilitadas por día, del mes a que corresponda	UNIDAD DE MEDIDA	EFICACIA /MENSUAL	100%	N/A	N/A	N/A	CAROLINA LOPEZ RODRIGUEZ/ ENLACE ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PUBLICOS/ 322 131 4881
Actividad	Instalación de lámparas y reflectores nuevos.	Número de lámparas y reflectores instalados (nuevos) cada mes (por solicitud de la ciudadanía a través de reportes vía telefónica u oficio)	Suma de lámparas y reflectores instalados cada mes, en las diferentes calles, avenidas, canchas, parques, etc. Del Municipio	PIEZAS	EFICACIA /MENSUAL	540.00	45.00	N/A	N/A	CAROLINA LOPEZ RODRIGUEZ/ ENLACE ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PUBLICOS/ 322 131 4881
Actividad	Rehabilitación de lámparas y reflectores.	Número de lámparas y reflectores rehabilitados cada mes, mismos que presentaron fallas de iluminación y fueron reportados por la ciudadanía vía telefónica u oficio.	Suma de las lámparas y reflectores que fueron rehabilitados cada mes, en las diferentes calles, canchas, parques, plazas, etc. Del Municipio.	PIEZAS	EFICACIA /MENSUAL	960.00	80.00	N/A	N/A	CAROLINA LOPEZ RODRIGUEZ/ ENLACE ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PUBLICOS/ 322 131 4881

DATOS DEL PROGRAMA										
Unidad Presupuestal	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Unidad Responsable	ALUMBRADO PÚBLICO	Nombre del Proyecto	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE LUMINARIAS Y REFLECTORES EN EL MUNICIPIO	Programa Presupuestario	AUMENTAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	Eje de Gobierno		CIUDAD FUNCIONAL
Actividad	Rehabilitación de circuitos (mismos que controlan de 20 a 40 lámparas), cada mes	Número de circuitos rehabilitados cada mes, mismos que fueron reportados	Suma de los circuitos rehabilitados cada mes.	PIEZAS.	EFICACIA /MENSUAL	240.00	20.00	N/A	N/A	CAROLINA LOPEZ RODRIGUEZ/ ENLACE ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PUBLICOS/ 322 131 4881
PRESUPUESTO									IMPORTE	
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA								\$	15,000.00
241	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS								\$	3,000.00
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO								\$	10,000.00
244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA								\$	5,000.00
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO								\$	1,500,000.00
247	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION								\$	1,000.00
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS								\$	3,000.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION								\$	20,000.00
256	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS								\$	3,000.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS								\$	800,000.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL								\$	15,000.00
291	HERRAMIENTAS MENORES								\$	40,000.00
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS								\$	5,000.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION								\$	2,000.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE								\$	150,000.00
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE								\$	65,000.00
399	OTROS SERVICIOS GENERALES								\$	37,200,000.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA								\$	8,000.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION								\$	25,000.00
565	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION								\$	10,000.00
567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA								\$	50,000.00
									TOTAL \$	39,930,000.00

DATOS DEL PROGRAMA											
Unidad Presupuestal	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	Unidad Responsable	ASEO PÚBLICO	Nombre del Proyecto	LIMPIEZA, RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS URBANOS	Programa Presupuestario	AUMENTAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS			Eje de Gobierno	CIUDAD FUNCIONAL Y CIUDAD VERDE

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Sentido del indicador	Meta Programada		Medios de verificación	Supuestos	Realizado al periodo		Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	Mejorar y preservar una imagen limpia del Municipio ante nuestros visitantes y propios habitantes, a través de acciones de limpieza general en las playas, calles, espacios públicos, parques y áreas verdes de nuestra ciudad.	Cobertura del servicio de limpia en vialidades y espacios Públicos	(Tramos de calles y espacios públicos con servicio continuo de limpia / Total de tramos de calles y espacios públicos del municipio)*100	Unidad de medida	Eficacia / mensual		100%	N/A			N/A	N/A	CAROLINA LOPEZ RODRIGUEZ / ENLACE ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS / 3221314881
Propósito	Mediante las diferentes actividades que realiza el departamento de Aseo Público, tales como: barridos manuales, desazolves, papeleos, limpieza de boca de tormentas, etc., se llevará a cabo la limpieza de calles, p'layas, avenidas, espacios públicos para posteriormente hacer la recolección y traslado de los residuos sólidos urbanos que se generen en el Municipio.	Cobertura de mobiliario para la prestación del servicio de limpia (botes de basura).	(Espacios públicos que cuentan con al menos un bote de basura / Total de espacios públicos en el municipio)*100	Unidad de medida	Eficacia / mensual		100%	N/A			N/A	N/A	CAROLINA LOPEZ RODRIGUEZ / ENLACE ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS / 3221314882
Componente	RSU en calles, avenidas principales. Áreas públicas, playas, arroyos, bocacalles, cauces y ríos.	Es la principal actividad que se realiza en este departamentos dando así cumplimiento con los principios constitucionales de brindar servicios publicos a la ciudadanía	Suma del total de toneladas de desechos recolectados en la ciudad, cada día, del mes a que corresponda.	Unidad de medida	Eficacia / mensual		100%	N/A			N/A	N/A	CAROLINA LOPEZ RODRIGUEZ / ENLACE ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS / 3221314883
Actividad	Recolección de RSU en calles, avenidas principales, parques, plazas y áreas públicas del Municipio.	Total de TONELADAS de RSU recolectadas cada mes en vialidades y espacios públicos del Municipio por barridos manuales, papeleos, recolección en trío de buzones, así como por campañas de descacharrización y limpieza de alcantarillas.	Suma de los kilos de RSU recolectados cada mes/1000	TONELADAS	Eficacia / mensual		1,680.00	140.00			N/A	N/A	CAROLINA LOPEZ RODRIGUEZ / ENLACE ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS / 3221314884
Actividad	Recolección de RSU en playas, arroyos, bocacalles, cauces y ríos.	Total de TONELADAS de RSU recolectadas cada mes en playas, ríos, bocacalles, cauces, arroyos del Municipio por papeleos, recolección de residuos de manejo especial, cernidos de arena, limpieza general, residuos captados en buzones, palizadas, algas, poda, etc.	Suma de los kilos de RSU recolectados cada mes/1000	TONELADAS	Eficacia / mensual		900.00	75.00			N/A	N/A	CAROLINA LOPEZ RODRIGUEZ / ENLACE ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS / 3221314885
PRESUPUESTO											IMPORTE		

211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	25,000.00
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$	2,000.00
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$	1,000.00

DATOS DEL PROGRAMA									
Unidad Presupuestal	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	Unidad Responsable	ASEO PÚBLICO	Nombre del Proyecto	LIMPIEZA, RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS URBANOS	Programa Presupuestario	AUMENTAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	Eje de Gobierno	CIUDAD FUNCIONAL Y CIUDAD VERDE
216	MATERIAL DE LIMPIEZA							\$	1,000,000.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							\$	10,000.00
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							\$	6,000.00
243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							\$	1,000.00
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO							\$	5,000.00
247	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION							\$	5,000.00
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS							\$	5,000.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION							\$	8,000.00
256	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS							\$	1,000.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$	25,000,000.00
271	VESTUARIO Y UNIFORMES							\$	30,000.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL							\$	50,000.00
291	HERRAMIENTAS MENORES							\$	60,000.00
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							\$	1,000.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION							\$	5,000.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$	3,000,000.00
298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$	20,000.00
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$	1,000,000.00
326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS							\$	1,000,000.00
347	FLETES Y MANIOBRAS							\$	10,000.00
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$	2,000,000.00
357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA							\$	20,000.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA							\$	8,000.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION							\$	25,000.00
549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE							\$	15,000.00
564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL							\$	20,000.00
								TOTAL \$	33,333,000.00

DATOS DEL PROGRAMA									
Unidad Presupuestal	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Unidad Responsable	CEMENTERIOS	Nombre del Proyecto	INHUMACIONES, EXHUMACIONES Y CONDONACIONES OTORGADAS DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS.	Programa Presupuestario	AUMENTAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	Eje de Gobierno	CIUDAD FUNCIONAL

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Fin	Brindar el servicio de Inhumación, a la población que así lo requiera, con el material y la mano de obra necesarios, así mismo, darle el mantenimiento a todos los cementerios (servicio completo y de calidad al inhumar)	Cobertura en el servicio de panteones.	Número de espacios disponibles para depósito de restos humanos registrados por el municipio en el año evaluado / Demanda potencial de espacios para el depósito de restos humanos	Unidad de medida	EFICACIA / MENSUAL	100%	N/A	N/A	N/A	CAROLINA LOPEZ RODRIGUEZ / ENLACE ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS / 322 131 4881
Propósito	Brindar a la población el espacio digno para depositar de manera solemne, en una fosa, a los difuntos, a este servicio es al que llamamos "inhumación".	Satisfacción ciudadana del servicio de panteones.	(Número de encuestados que dicen estar satisfechos con el número de panteones / Número total de encuestados que dicen hacer uso del servicio)*100	Unidad de medida	EFICACIA / MENSUAL	100%	N/A	N/A	N/A	CAROLINA LOPEZ RODRIGUEZ / ENLACE ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS / 322 131 4881
Componente	Servicios de Inhumación, Exhumación y Condonaciones otorgadas.	Es la principal actividad que se realiza en este departamentos dando así cumplimiento con los principios constitucionales de brindar servicios publicos a la ciudadanía	Suma del total de inhumaciones, exhumaciones y condonaciones realizadas por día, del mes a que corresponda	Unidad de medida	EFICACIA / MENSUAL	100%	N/A	N/A	N/A	CAROLINA LOPEZ RODRIGUEZ / ENLACE ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS / 322 131 4881
Actividad	Servicio de Inhumación.	Número total de Inhumaciones realizadas cada mes.	Suma total de inhumaciones realizadas en cada cementerio municipal, cada mes.	NÚMERO DE SERVICIOS	EFICACIA / MENSUAL	660.00	55.00	N/A	N/A	CAROLINA LOPEZ RODRIGUEZ / ENLACE ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS / 322 131 4881
Actividad	Servicio de Exhumación	Numero total de Exhumaciones realizadas cada mes.	Suma total de exhumaciones realizadas en cada cementerio, cada mes.	NÚMERO DE SERVICIOS	EFICACIA / MENSUAL	96.00	8.00	N/A	N/A	CAROLINA LOPEZ RODRIGUEZ / ENLACE ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS / 322 131 4881
Actividad	Apoyo de Condonaciones Otorgadas	Número total de condonaciones otorgadas a la ciudadanía de escasos recursos para que puedan realizar el servicio de inhumacion en alguno de los cementerios municipales.	(Número total de apoyos otorgados del tipo "condonaciones" cada mes./Número total de apoyos solicitados)*100	NÚMERO DE APOYOS	EFICACIA / MENSUAL	240.00	20.00	N/A	N/A	CAROLINA LOPEZ RODRIGUEZ / ENLACE ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS / 322 131 4881

PRESUPUESTO									IMPORTE
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA							\$	10,000.00

DATOS DEL PROGRAMA									
Unidad Presupuestal	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Unidad Responsable	CEMENTERIOS	Nombre del Proyecto	INHUMACIONES, EXHUMACIONES Y CONDONACIONES OTORGADAS DEL SERVICIO DE CEMENTERIOS.	Programa Presupuestario	AUMENTAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	Eje de Gobierno	CIUDAD FUNCIONAL
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL							\$	3,000.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA							\$	25,000.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							\$	5,000.00
241	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS							\$	150,000.00
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							\$	150,000.00
243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							\$	5,000.00
244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA							\$	3,000.00
247	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION							\$	50,000.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION							\$	5,000.00
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS							\$	40,000.00
256	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS							\$	5,000.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS							\$	500,000.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL							\$	10,000.00
291	HERRAMIENTAS MENORES							\$	40,000.00
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS							\$	1,000.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$	50,000.00
298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS							\$	5,000.00
326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS							\$	280,000.00
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							\$	30,000.00
396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES							\$	30,000.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA							\$	8,000.00
512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA							\$	10,000.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION							\$	15,000.00
523	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO							\$	3,000.00
								TOTAL \$	1,433,000.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Unidad Presupuestal	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	Unidad Responsable	PARQUES Y JARDINES	Nombre del Proyecto	PODA DE ÁRBOLES Y RECOLECCIÓN DE RESIDUO VEGETAL	Programa Presupuestario	AUMENTAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	Eje de Gobierno	CIUDAD FUNCIONAL Y CIUDAD VERDE	

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Fin	Brindar a la comunidad espacios para su recreación de calidad mediante la Conservación ambiental de las áreas verdes, parques y espacios públicos que fungan como zonas de convivencia social, recreación y esparcimiento, así mismo, la preservación de la vegetación del Municipio.	Tasa de crecimiento anual del índice de áreas verdes y recreativas per cápita.	(áreas verdes y recreativas per cápita en el año evaluado - áreas verdes y recreativas per cápita en el año previo al evaluado / áreas verdes y recreativas per cápita en el año previo al evaluado)*100	Unidad de medida	EFICACIA / MENSUAL	100%	N/A	N/A	N/A	CAROLINA LOPEZ RODRIGUEZ/ ENLACE ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
Propósito	La población cuenta con espacios dignos para ser utilizados para fines de recreación	Cálculo de áreas verdes y recreativas per cápita	(Total de m2 de áreas verdes y recreativas en buen estado/ Número de habitantes)	Unidad de medida	EFICACIA / MENSUAL	100%	N/A	N/A	N/A	CAROLINA LOPEZ RODRIGUEZ/ ENLACE ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
Componente	Poda de árboles y recolección y traslado de residuo vegetal del Municipio.	Porcentaje obtenido respecto de los servicios que ofrece la jefatura de parques y jardines	(Actividad 1+Actividad 2)/2	Porcentaje	EFICACIA / MENSUAL	100%	N/A	N/A	N/A	CAROLINA LOPEZ RODRIGUEZ/ ENLACE ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
Actividad	Poda de árboles.	Porcentaje de cobertura respecto a las solicitudes de poda realizadas por la ciudadanía	(Reportes atendidos/Reportes realizados)*100	Porcentaje	EFICACIA / MENSUAL	2,500.00	208.00	N/A	N/A	CAROLINA LOPEZ RODRIGUEZ/ ENLACE ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
Actividad	Recolección y traslado de residuo vegetal.	Porcentaje de cobertura respecto a las solicitudes de recolección y traslado de residuo vegetal	(Reportes atendidos/Reportes realizados)*100	Porcentaje	EFICACIA / MENSUAL	40,000.00	3,333.00	N/A	N/A	CAROLINA LOPEZ RODRIGUEZ/ ENLACE ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

PRESUPUESTO								IMPORTE	
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA							\$	10,000.00
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL							\$	5,000.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA							\$	140,000.00
247	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION							\$	5,000.00
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS							\$	10,000.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION							\$	40,000.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Unidad Presupuestal	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	Unidad Responsable	PARQUES Y JARDINES	Nombre del Proyecto	PODA DE ÁRBOLES Y RECOLECCIÓN DE RESIDUO VEGETAL	Programa Presupuestario	AUMENTAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	Eje de Gobierno	CIUDAD FUNCIONAL Y CIUDAD VERDE	
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS						\$	20,000.00		
256	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS						\$	10,000.00		
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						\$	4,000,000.00		
271	VESTUARIO Y UNIFORMES						\$	50,000.00		
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL						\$	60,000.00		
291	HERRAMIENTAS MENORES						\$	120,000.00		
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS						\$	3,000.00		
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION						\$	5,000.00		
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$	350,000.00		
298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS						\$	250,000.00		
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$	200,000.00		
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						\$	100,000.00		
357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA						\$	5,000.00		
396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES						\$	25,000.00		
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA						\$	8,000.00		
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION						\$	15,000.00		
565	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION						\$	10,000.00		
567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA						\$	50,000.00		
569	OTROS EQUIPOS						\$	50,000.00		
							TOTAL \$	5,541,000.00		

DATOS DEL PROGRAMA												
Unidad Presupuestal	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Unidad Responsable	RASTRO MUNICIPAL	Nombre del Proyecto	SERVICIO DE SACRIFICIO DE GANADO BOVINO, PORCINO, OVICAPRINO Y AVIAR	Programa Presupuestario				AUMENTAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	Eje de Gobierno	CIUDAD FUNCIONAL

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Sentido del indicador	Meta Programada		Medios de verificación	Supuestos	Realizado al periodo		Avance % al periodo
							Anual	al periodo (mensual)					
Fin	Ofrecer certeza del consumo humano de producto carnico generado en Rastro Municipal de Puerto Vallarta mediante la garantía de las condiciones a los productores de que los servicios del rastro serán ofrecidos en cobertura total	Cobertura total de los servicios de sacrificio solicitados por los introductores de ganado	Cumplimiento de normas correspondientes.	Porcentaje	Gestion / Eficacia/ Mensual		100%	N/A			N/A	N/A	CAROLINA LOPEZ RODRIGUEZ / ENLACE ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS / 322 131 4881
Propósito	Los introductores de ganado reciben el servicio de sacrificio de ganado del tipo: bovino, porcino, ovicaprino y aviar, cumplimentando la regulacion existente en el desempeño de nuestras funciones.	Cobertura total de los servicios de sacrificio solicitados por los introductores de ganado	Cumplimiento de normas correspondientes.	Porcentaje	Gestion / Eficacia/ Mensual		100%	N/A			N/A	N/A	CAROLINA LOPEZ RODRIGUEZ / ENLACE ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS / 322 131 4882
Componente	Sacrificio de ganado aplicando la regulacion sanitaria vigente.	Cobertura total de los servicios de sacrificio solicitados por los introductores de ganado	Suma total de ganado sacrificado mensualmente en las instalaciones.	Porcentaje	Gestion / Eficacia/ Mensual		100%	N/A			N/A	N/A	CAROLINA LOPEZ RODRIGUEZ / ENLACE ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS / 322 131 4883
Actividad	Sacrificar ganado bovino	Ganado bovino sacrificado mensualmente en las instalaciones	Suma total de Ganado bovino sacrificado mensualmente en las instalaciones	Porcentaje	Gestion / Eficacia/ Mensual		5520	460			N/A	N/A	CAROLINA LOPEZ RODRIGUEZ / ENLACE ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS / 322 131 4884
Actividad	Sacrificar ganado porcino	Ganado porcino sacrificado mensualmente en las instalaciones	Suma total de ganado porcino sacrificado mensualmente en las instalaciones	Porcentaje	Gestion / Eficacia/ Mensual		26600	2,217			N/A	N/A	CAROLINA LOPEZ RODRIGUEZ / ENLACE ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS / 322 131 4885
Actividad	Sacrificar ganado ovicaprino	Ganado ovicaprino sacrificado mensualmente en las instalaciones	Suma total de ganado ovicaprino sacrificado mensualmente en las instalaciones	Porcentaje	Gestion / Eficacia/ Mensual		160	13			N/A	N/A	CAROLINA LOPEZ RODRIGUEZ / ENLACE ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS / 322 131 4886
Actividad	Sacrificar ganado aviar	Ganado aviar sacrificado mensualmente en las instalaciones	Suma total de ganado aviar sacrificado mensualmente en las instalaciones	Porcentaje	Gestion / Eficacia/ Mensual		1200000	100,000			N/A	N/A	CAROLINA LOPEZ RODRIGUEZ / ENLACE ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS / 322 131 4887

PRESUPUESTO											IMPORTE	
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA										\$	20,000.00
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL										\$	30,000.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA										\$	200,000.00
243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO										\$	25,043.00
244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA										\$	5,000.00
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO										\$	5,000.00
247	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION										\$	5,000.00
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS										\$	5,000.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Unidad Presupuestal	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Unidad Responsable	RASTRO MUNICIPAL	Nombre del Proyecto	SERVICIO DE SACRIFICIO DE GANADO BOVINO, PORCINO, OVICAPRINO Y AVIAR	Programa Presupuestario		AUMENTAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	Eje de Gobierno	CIUDAD FUNCIONAL
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION									\$ 5,000.00
252	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS									\$ 5,000.00
254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS									\$ 10,000.00
256	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS									\$ 1,775.00
259	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS									\$ 150,000.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS									\$ 800,000.00
271	VESTUARIO Y UNIFORMES									\$ 100,000.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL									\$ 50,000.00
291	HERRAMIENTAS MENORES									\$ 103,690.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE									\$ 160,000.00
298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS									\$ 210,000.00
299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES									\$ 5,000.00
312	GAS									\$ 250,000.00
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES									\$ 30,000.00
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE									\$ 30,000.00
359	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION									\$ 41,900.00
392	IMPUESTOS Y DERECHOS									\$ 2,500.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA									\$ 8,000.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION									\$ 30,000.00
562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL									\$ 10,000.00
567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS									\$ 100,000.00
TOTAL									\$ 2,397,908.00	

DATOS DEL PROGRAMA													
Unidad Presupuestal	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	Unidad Responsable	RELLENO SANITARIO	Nombre del Proyecto	DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO.	Programa Presupuestario				AUMENTAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	Eje de Gobierno		CIUDAD FUNCIONAL

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES									AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Sentido del indicador	Meta Programada		Medios de verificación	Supuestos	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
							Anual	al periodo					
Fin	Contribuir a mejorar un entorno limpio mediante la recepción y compactación de todos los residuos sólidos urbanos que se generen en el Municipio, para darles el destino final correspondiente, atendiendo los criterios de la NOM-083-SEMARNAT-2003 que lo regula.	Porcentaje de Cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos.	(Viviendas particulares habitadas que reciben el servicio de recolección de residuos sólidos en el año evaluado / total de viviendas particulares habitadas del municipio en el año evaluado)*100	PORCENTAJE	ESTRATEGICO/EFICACIA / ANUAL	Ascendente	100%	100.00	Registros	La ciudadanía cumple con los horarios para colocar la basura para su recolección	N/A	N/A	CAROLINA LOPEZ RODRIGUEZ / ENLACE ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS / 322 131 4881
Propósito	Los residuos solidos urbanos del municipio se manejan de acuerdo con la NOM-083-SEMARNAT-2003.	Porcentaje de residuos sólidos dspuestos conforme a la NOM-083-SEMARNAT-2003.	(Toneladas de residuos sólidos dispuestos en un sitio que cumple lo dispuesto por la NOM-083-SEMARNAT-2003 en el año evaluado / Total de toneladas de residuos sólidos recolectadas en el año evaluado)*100	PORCENTAJE	ESTRATEGICO/EFICACIA / MENSUAL	Ascendente	100%	100.00	Registros	La ciudadanía cumple con los horarios para colocar la basura para su recolección	N/A	N/A	CAROLINA LOPEZ RODRIGUEZ / ENLACE ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS / 322 131 4882
Componente	Sitio de disposición final de los residuos sólidos municipales.	El Municipio deposita los residuos sólidos en un sitio que cumple con todos los requerimientos de la NOM-083-SEMARNAT-2003.	Suma del total de toneladas recolectadas y llevadas al sitio de disposición final de RSU por parte de Aseo Público y Particulares, por día, del mes a que corresponda.	VALOR ABSOLUTO	GESTION/EFICACIA / MENSUAL	Ascendente	100%	100.00	Registros	La ciudadanía cumple con los horarios para colocar la basura para su recolección	N/A	N/A	CAROLINA LOPEZ RODRIGUEZ / ENLACE ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS / 322 131 4883
Actividad	Desechos recibidos (basura)	Toneladas de basura recibidas mensualmente	Suma del total de toneladas recibidas diariamente, por parte de Aseo Público y Particulares, del mes a que se refiera.	VALOR ABSOLUTO	GESTION/EFICACIA / MENSUAL	Ascendente	144,000.00	12,000.00	Registros	La ciudadanía cumple con los horarios para colocar la basura para su recolección	N/A	N/A	CAROLINA LOPEZ RODRIGUEZ / ENLACE ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS / 322 131 4884
Actividad	Recoleccion y destino final de residuos de manejo especial (llantas) a los generadores.	Toneladas de residuos de manejo especial (llantas)recibidas mensualmente	Suma del total de toneladas recolectadas diariamente por parte de Departamento de relleno sanitario a los generadores en su negocio.	VALOR ABSOLUTO	GESTION/EFICACIA / MENSUAL	Ascendente			Registros	La ciudadanía cumple con los horarios para colocar la basura para su recolección	N/A	N/A	CAROLINA LOPEZ RODRIGUEZ / ENLACE ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS / 322 131 4885
Actividad	Extracción de lixiviados	Litros de lixiviados extraidos mensualmente	Suma del total de litros de lixivado extraido	VALOR ABSOLUTO	GESTION/EFICACIA/MENSUAL	Ascendente			Registros	La ciudadanía cumple con los horarios para colocar la basura para su recolección	N/A	N/A	CAROLINA LOPEZ RODRIGUEZ / ENLACE ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS / 322 131 4886
PRESUPUESTO												IMPORTE	

211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA											\$	12,000.00
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES											\$	1,000.00
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL											\$	1,000.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA											\$	1,000.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS											\$	1,000.00
241	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS											\$	15,000.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Unidad Presupuestal	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	Unidad Responsable	RELLENO SANITARIO	Nombre del Proyecto	DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO.	Programa Presupuestario		AUMENTAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	Eje de Gobierno	CIUDAD FUNCIONAL
242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO								\$	1,000.00
243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO								\$	1,000.00
244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA								\$	1,000.00
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO								\$	3,000.00
247	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION								\$	30,000.00
248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS								\$	50,000.00
249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION								\$	1,000.00
251	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS								\$	2,000.00
256	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS								\$	30,000.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS								\$	7,000,000.00
271	VESTUARIO Y UNIFORMES								\$	10,000.00
272	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL								\$	15,000.00
291	HERRAMIENTAS MENORES								\$	20,000.00
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS								\$	2,000.00
294	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION								\$	3,000.00
296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE								\$	250,000.00
298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS								\$	1,200,000.00
325	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE								\$	1,500,000.00
326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS								\$	500,000.00
335	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO								\$	50,000.00
347	FLETES Y MANIOBRAS								\$	10,000.00
351	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES								\$	50,000.00
355	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE								\$	200,000.00
357	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA								\$	600,000.00
392	IMPUESTOS Y DERECHOS								\$	4,000.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA								\$	8,000.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION								\$	20,000.00
523	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO								\$	8,000.00
565	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION								\$	10,000.00
566	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS								\$	15,000.00
567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA								\$	10,000.00
569	OTROS EQUIPOS								\$	25,000.00
									TOTAL \$	11,660,000.00

DATOS DEL PROGRAMA											
Unidad Presupuestal	DIRECCIÓN DE TURISMO	Unidad Responsable	DIRECCIÓN DE TURISMO	Nombre del Proyecto	PROMOCIÓN LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL	Programa Presupuestario			22 MEJORAR OFERTA TURISTICA DEL MUNICIPIO	Eje de Gobierno	CIUDAD PROSPERA

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Sentido del indicador	Meta Programada		Medios de verificación	Supuestos	Realizado al periodo		Avance % al periodo
Fin	Contribuir para contar con una ciudad que ofrece contenido turístico mediante el apoyo para la realización de eventos y congresos	Porcentaje de incremento de la afluencia de visitantes a Puerto Vallarta	(Afluencia total 2018)*100-100	Porcentaje	Estratégico/Eficacia/Anual	Ascendente	3.66%	3.66%	Anuario Turístico	Las condiciones climatológicas son las adecuadas			
Propósito	La ciudad ofrece contenidos que generan atracción turística que incentiva su visita a los turistas	Porcentaje de incremento de la afluencia de visitantes a Puerto Vallarta	(Afluencia total 2018)*100-100	Porcentaje	Estratégico/Eficacia/Anual	Ascendente	3.66%	3.66%	Comunicados y registros	Las condiciones climatológicas son las adecuadas			
Componente	Eventos y congresos nacionales e internacionales, proyectos estratégicos e infraestructura turística.	Porcentaje de eventos cubiertos con respecto a los programados	Eventos realizados o apoyados/Eventos programados	Porcentaje	Gestión /Eficacia/Trimestral	Ascendente	100.00%	33.30%	Comunicados y registros	Las condiciones climatológicas son las adecuadas			
Actividad	Realización de eventos que ofrezcan contenido a la ciudad los cuales sirvan de incentivo para que los turistas salgan de su centro de hospedaje y recorran nuestras calles. De igual forma crear eventos que generen atracción turística para que futuros viajeros elijan este destino como su centro vacacional.	Número de Eventos Realizados por la Dirección de forma directa, eventos realizados en conjunto con iniciativa privada, y apoyo a eventos realizados por la iniciativa privada	Total de eventos y/o Congresos realizados o apoyados	Valor absoluto	Gestión /Eficacia/Trimestral	Ascendente	12.00	3.00	Comunicados y registros	Las condiciones climatológicas son las adecuadas			

PRESUPUESTO											IMPORTE	
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA										\$	10,000.00
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION										\$	5,000.00
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL										\$	8,000.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA										\$	2,500.00
246	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO										\$	30,000.00
247	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION										\$	3,000.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS										\$	56,000.00
371	PASAJES AEREOS										\$	30,000.00
372	PASAJES TERRESTRES										\$	10,000.00
375	VIATICOS EN EL PAIS										\$	30,000.00
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL										\$	2,528,000.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION										\$	8,000.00
TOTAL											\$	2,720,500.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Unidad Presupuestal	DIRECCION DE TURISMO	Unidad Responsable	DIRECCION DE TURISMO	Nombre del Proyecto	ATENCION Y ASISTENCIA A VISITANTES Y LOCALES	Programa Presupuestario		MEJORAR LA OFERTA TURISTICA DEL MUNICIPIO	Eje de Gobierno	CIUDAD PROSPERA

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Sentido del indicador	Meta Programada		Medios de verificación	Supuestos	Realizado al periodo		Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD, CALIDEZ Y PRONTA RESPUESTA PARA LOS TURISTAS LOCALES Y RESIDENTES EXTRANJEROS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESPACIOS PARA ASESORAR Y ATENDER AL TURISTA	PORCENTAJE DE INCREMENTO DE ATENCION AL TURISTA	(NUMERO DE VISITANTES ATENDIDOS EN EL PERIODO/NUMERO DE VISITANTES ATENDIDOS EN EL AÑO ANTERIOR) *100	PORCENTAJE	Estrategico/Eficacia/Trimestral	Ascendente	5.00	5.00	Registros	Los visitantes conocen de la existencia de los espacios de atención en			MUNICIPIO
Propósito	TURISTAS LOCALES Y RESIDENTES EXTRANJEROS RECIBEN ATENCION Y ASISTENCIA	PORCENTAJE DE INCREMENTO DE ATENCION AL TURISTA	(NUMERO DE VISITANTES ATENDIDOS EN EL PERIODO/NUMERO DE VISITANTES ATENDIDOS EN EL AÑO ANTERIOR) *100	PORCENTAJE	Estrategico/Eficacia/Trimestral	Ascendente	5.00	5.00	Registros	Los visitantes conocen de la existencia de los espacios de atención en materia turística			
Componente	ATENCION Y ASISTENCIA A VISITANTES, RESIDENTES EXTRANJEROS Y LOCALES.	PORCENTAJE DE INCREMENTO DE ATENCION AL TURISTA	(NUMERO DE VISITANTES ATENDIDOS EN EL PERIODO/NUMERO DE VISITANTES ATENDIDOS EN EL AÑO ANTERIOR) *100	PORCENTAJE	Estrategico/Eficacia/Trimestral	Ascendente	5.00%	1.00%	Registros	Los visitantes conocen de la existencia de los			
Actividad	BRINDAR INFORMACION RELEVANTE AL TURISTA SOBRE NUESTRO DESTINO (EVENTOS, ATRACCIONES TURISTICAS, SERVICIOS E INFORMACION GENERAL.	NUMERO DE VISITANTES ATENDIDOS	NUMERO DE VISITANTES ATENDIDOS	VALOR ABSOLUTO	Gestion/Eficacia/Trimestral	Ascendente	45,000.00	3,750.00	Registros	Los visitantes conocen de la existencia de los espacios de atención en			MUNICIPIO
Actividad	BRINDAR ASESORIA Y ATENCION LEGAL A TURISTAS Y RESIDENTES EXTRANJEROS; TRADUCCION ANTE LAS DISTINTAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES; MEDIACIONES ENTRE EL TURISTA Y EL PRESTADOR DE SERVICIOS TURISTICOS; RECEPCION DE QUEJAS Y PETICIONES.	VISITANTES ATENDIDOS	NUMERO DE VISITANTES ATENDIDOS	VALOR ABSOLUTO	Gestion/Eficacia/Trimestral	Ascendente	800.00	66.60	Registros	Los visitantes conocen de la existencia de los espacios de atención en materia turística y acuden			MUNICIPIO
Actividad	PROGRAMA DE TURISMO SOCIAL	NUMERO DE CONVENIOS LOCALES Y ENLACES	REGISTRO DE CONVENIOS LOCALES Y ENLACES	VALOR ABSOLUTO	Gestion/Eficacia/Trimestral	Ascendente	32.00	2.60	Convenios	Las instituciones con las que se firma los convenios se encuentran en			MUNICIPIO

PRESUPUESTO											IMPORTE	
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA										\$	10,000.00
212	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION										\$	5,000.00
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL										\$	8,000.00
216	MATERIAL DE LIMPIEZA										\$	2,500.00
244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA										\$	5,000.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS										\$	58,000.00
291	HERRAMIENTAS MENORES										\$	3,000.00
292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS										\$	2,000.00
352	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO										\$	10,000.00
372	PASAJES TERRESTRES										\$	10,000.00
375	VIATICOS EN EL PAIS										\$	30,000.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA										\$	5,000.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION										\$	9,000.00
519	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION										\$	5,000.00
523	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO										\$	4,000.00
TOTAL \$												166,500.00

DATOS DEL PROGRAMA											
Unidad Presupuestal	Dirección de Turismo	Unidad Responsable	Dirección de Turismo	Nombre del Proyecto	Capacitación y Concientización Turística	Programa Presupuestario			Mejorar la oferta turística del municipio	Eje de Gobierno	Ciudad Prospera

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		SUPUESTOS	Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Sentido del indicador	Meta Programada		MEDIOS DE VERIFICACION	Supuestos	Realizado al periodo			Avance % al periodo
							Anual	al periodo						
Fin	Incrementar nivel de calidad de los servicios turísticos mediante el fortalecimiento de la cultura turística.	Promedio de las capacitaciones otorgadas	Actividad 1+ Actividad 2+ Actividad 3 /3	PROMEDIO	Estrategico Eficacia Anual	Ascendente	90	90	Registros	Existe buena respuesta a las convocatorias realizadas				
Propósito	Servidores públicos son capacitados en la formación de un espíritu de servicio y conciencia turística.	Promedio de las capacitaciones otorgadas	Actividad 1+ Actividad 2+ Actividad 3 /3	PROMEDIO	Estrategico Eficacia Anual	Ascendente	90	90	Registros	Existe buena respuesta a las convocatorias realizadas				
Componente	Capacitación y concientización turística	Promedio de las capacitaciones otorgadas	Actividad 1+ Actividad 2+ Actividad 3 /3	PROMEDIO	Gestión Eficacia Mensual	Ascendente	90	7.5	Registros	Existe buena respuesta a las convocatorias realizadas				
Actividad	Capacitación y concientización turística a los alumnos de 4°, 5° y 6° en escuelas de nivel básico.	Número de escuelas capacitadas	Numero de escuelas capacitadas	VALOR ABSOLUTO	Gestión Eficacia Mensual	Ascendente	30	2.5	Registros	Las escuelas colaboran con la facilidad de ingresar a sus instalaciones				Municipio
Actividad	Capacitación en materia de turismo a prestadores de micro, pequeñas y medianas empresas.	Número de colaboradores del sector turístico capacitados	Número de colaboradores del sector turístico capacitados	VALOR ABSOLUTO	Gestión Eficacia Mensual	Ascendente	800	66.6	Registros	Existe buena respuesta a las convocatorias realizadas				Municipio
Actividad	Capacitación al personal interno de Ayuntamiento que tiene contacto directo con los turistas.	Número de colaboradores del Ayuntamiento con contacto directo con los visitantes capacitados	Numero de colaboradores capacitados	VALOR ABSOLUTO	Gestión Eficacia Mensual	Ascendente	150	12.5	Registros	Existe buena respuesta a las convocatorias realizadas				Municipio

PRESUPUESTO											IMPORTE	
211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA										\$	10,000.00
214	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES										\$	5,000.00
215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL										\$	9,000.00
221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS										\$	30,000.00
223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN										\$	1,000.00
261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS										\$	56,000.00
382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL										\$	50,000.00
511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA										\$	3,000.00
515	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION										\$	8,000.00
521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES										\$	5,000.00
523	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO										\$	4,000.00
TOTAL											\$	181,000.00

DATOS DEL PROGRAMA												
Unidad Presupuestal	O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO (DIF)	Unidad Responsable	O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA JALISCO (DIF)	Nombre del Proyecto	ADMINISTRACIÓN GENERAL SISTEMA DIF 2019	Programa Presupuestario		PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL			Eje de Gobierno	CIUDAD JUSTA

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE		Responsable del Registro del Avance		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Sentido del indicador	Meta Programada		Medios de verificación	Supuestos		Realizado al periodo	Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	Contribuir a una mejor calidad de vida mediante el desarrollo de programas multidisciplinares de asistencia social pública.	Porcentaje de cumplimiento de metas de acuerdo a lo planificado	(Planeaciones Realizadas/ Planeacion Anual)*100	PORCENTAJE	Estrategico Eficiencia Anual	Ascendente	80.00	80.00	Bitácoras	Se cuenta con los recursos en tiempo y forma	N/A	N/A	ESTATAL
Propósito	La población vulnerable recibe servicios de apoyo y atención para la mejora de su calidad de vida	Porcentaje de personas beneficiadas en los diversos programas o actividades realizados.	(Cantidad de personas beneficiadas de los diversos programas /Cantidad de personas proyectadas a recibir apoyo) * 100	PORCENTAJE	Estrategico Eficiencia Anual	Ascendente	80.00	80.00	Bitácoras	La ciudadanía acude en la búsqueda de apoyos	N/A	N/A	ESTATAL
Componente	Programas de asistencia social	Porcentaje de peticiones de apoyo y soluciones pertinentes.	(Cantidad de soluciones/Cantidad de solicitantes de apoyo) * 100	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral	Ascendente	80.00	20.00	Bitácoras	Se reciben los recursos necesarios y proyectados en tiempo y forma	N/A	N/A	ESTATAL
Actividad	Entrega de apoyos	Porcentaje de las actividades generadas.	(Actividades realizadas / Actividades Planeadas)*100	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Trimestral	Ascendente	90.00	22.50	Bitácoras	Se reciben los recursos necesarios y proyectados en tiempo y forma	N/A	N/A	ESTATAL
PRESUPUESTO											IMPORTE		

421 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS

\$ 89,777,865.00
TOTAL \$ 89,777,865.00

DATOS DEL PROGRAMA										
Unidad Presupuestal	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE	Unidad Responsable	CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE	Nombre del Proyecto	EVENTOS DEPORTIVOS	Programa Presupuestario		AMPLIAR LA ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO	Eje de Gobierno	CIUDAD PROSPERA

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Sentido del indicador	Meta Programada		Medios de verificación	Supuestos		
							Anual	al periodo				Realizado al periodo
Fin	Mantener la participación en el deporte de locales y turistas mediante la celebración de eventos deportivos	Tasa de crecimiento de participantes a eventos respecto al ejercicio anterior	El número de participantes en los diferentes eventos nacionales, internacionales, regionales y locales del ejercicio/Número de participantes en los diferentes eventos del ejercicio inmediato anterior)*100	Porcentaje	Estratégico Eficacia Anual	Ascendente	5.00%	5.00%	Bitácoras	Las condiciones de clima, seguridad y económica son las adecuadas		
Propósito	La ciudadanía y turistas acuden a eventos deportivos de talla internacional, nacional, estatal y local	Crecimiento de la oferta de eventos	Número de eventos ofrecidos en el ejercicio actual/Número de eventos ofrecidos en el ejercicio anterior)*100	Porcentaje	Estratégico Eficacia Anual	Ascendente	10.00%	10.00%	Bitácoras	Las condiciones de clima, seguridad y económica son las adecuadas		
Componente	EVENTOS DEPORTIVOS	Porcentaje total de eventos realizados de forma exitosa	(Actividad 1+Actividad 2)/2	Porcentaje	Estratégico Eficacia Trimestral	Ascendente	90.00%	30.00%	Bitácoras	Las condiciones de clima, seguridad y económica son las adecuadas		
Actividad	Realización de eventos Regionales y Estatales	Porcentaje de eventos realizados exitosamente	(Número de eventos Regionales y Estatales realizados/Número de eventos Regionales y Estatales planificados)*100	Porcentaje	Estratégico Eficacia Trimestral	Ascendente	90.00%	30.00%	Bitácoras	Las condiciones de clima, seguridad y económica son las adecuadas		
Actividad	Realización de eventos Nacionales e Internacionales	Porcentaje de eventos realizados exitosamente	(Número de eventos Internacionales y Nacionales realizados/Número de eventos internaciones y nacionales planificados)*100	Porcentaje	Estratégico Eficacia Trimestral	Ascendente	90.00%	30.00%	Bitácoras	Las condiciones de clima, seguridad y económica son las adecuadas		
PRESUPUESTO											IMPORTE	
421	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS										\$ 18,900,000.00	
TOTAL \$											18,900,000.00	

DATOS DEL PROGRAMA											
Unidad Presupuestal	OPD: INSTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA	Unidad Responsable	OPD: INSTITUTO VALLARTENSE DE CULTURA	Nombre del Proyecto	ADMINISTRACION CENTRAL 2019	Programa Presupuestario			AMPLIAR LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO	Eje de Gobierno	CIUDAD JUSTA

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES								AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Sentido del indicador	Meta Programada		Medios de verificación	Supuestos	Realizado al periodo		Avance % al periodo
							Anual	al periodo					
Fin	Contribuir a una correcta administración de los bienes y servicios del Instituto mediante el manejo adecuado de los recursos.	Razón de la eficacia y eficiencia con la que se administran los recursos financieros por los bienes y servicios que proporciona el Instituto.	(Eficacia y eficiencia de la administración de bienes y servicios del instituto / Eficacia y eficiencia planificada en el control interno)	Porcentaje	Estrategico Eficacia Anual	Ascendente	80.00	40.00	bitacoras y registros	La población acude al Instituto	N/A	N/A	
Propósito	Público en general que solicita información, apoyos o ayuda de carácter cultural reciben una atención y servicios óptimos y de calidad.	Porcentaje de personas efectivamente atendidas y apoyadas en temas culturales.	(Cantidad de personas que recibieron apoyo y atención eficiente en temas culturales / Cantidad de personas que solicitaron apoyos y atención en temas culturales) *100	Porcentaje	Estrategico Eficacia Anual	Ascendente	90.00	45.00	bitacoras y registros	La población acude al Instituto	N/A	N/A	
Componente	Peticiones (mediante oficios) de apoyos, espacios, ayudas o información atendidas.	Tasa de peticiones de carácter cultural recibidas y solucionadas de manera oportuna.	(Cantidad de peticiones de carácter cultural solucionadas oportunamente / Cantidad de peticiones de carácter cultural recibidas por el Instituto) *100	Porcentaje	Gestión Eficacia Semestral	Ascendente	80.00	40.00	bitacoras y registros	La población acude al Instituto	N/A	N/A	
Actividad	Atención de manera satisfactoria las peticiones (mediante oficios) de apoyos, espacios, ayudas o información solicitada al Instituto.	Porcentaje de peticiones de apoyos, espacios, ayudas e información atendidas satisfactoriamente.	(Cantidad de apoyos, espacios, ayudas e información atendida satisfactoriamente / Cantidad de apoyos, espacios, ayudas e información que la ciudadanía solicita al Instituto) * 100	Porcentaje	Gestión Eficacia Semestral	Ascendente	90%	45%	bitacoras y registros	La población acude al Instituto	N/A	N/A	
PRESUPUESTO											IMPORTE		

421 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ORGANISMOS ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS

\$ 18,900,000.00

TOTAL \$ 18,900,000.00