**GOBIERNO MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA**

**2021-2024**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**2022-2023**

**DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**

****



**INDICE**

**I. PRESENTACIÓN** **3**

**II. MARCO JURÍDICO** **3**

**III. DIAGNOSTICO GENERAL** **4**

**a) Misión** **4**

**b) Visión** **4**

**c) Organigrama** **5**

**IV . OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA** 5

**V. DESARROLLO DEL PROGRAMA Y CALENDARIZACIÓN DE EJECUCIÓN**

**DE ACTIVIDADES** 6

1. **PRESENTACIÓN**

****El Programa Presupuestario, es un instrumento de interés y propósito de este H. Ayuntamiento, el contar con herramientas suficientes y eficaces que permitan atender las necesidades de acuerdo a las funciones de la Administración Pública y de este modo impulsar y mantener el desarrollo administrativo municipal.

El presente documento de planeación será un fortalecimiento institucional acorde a las metas de desarrollo previstas en nuestro plan municipal de desarrollo y gobernanza 2021- 2024, para una buena organización de todas las direcciones, departamentos y áreas de la administración municipal y de esta forma se logre mejorar el desempeño de las áreas de trabajo y los servicios ofrecidos a los ciudadanos sean de mejor calidad.

Es por tal motivo que esta Dirección por medio de este instrumento, coordinaremos acciones encaminadas a lograr cumplir con las metas propuestas en los programas llevados a cabo de acuerdo a las áreas que conforman la Dirección de Servicios Públicos Municipales.

1. **MARCO JURÍDICO**

* CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Art. 115, fracción III, incisos b), c), e), f) y g).
* LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, Art. 37 fracc. II
* REGLAMENTO ORGÁNICO DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JAL, Art. . 131 bis.
* REGLAMENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS, ASÍ COMO EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.
* REGLAMENTO DE CEMENTERIOS PARA EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

1. **DIAGNOSTICO GENERAL**

En la Dirección de Servicios Públicos Municipales, a partir la toma de posesión de la actual administración, se detectaron serias carencias en lo que respecta a atención y reparación de bienes vehiculares, falta de materiales, así como abandono en la supervisión de actividades y recurso humano, que repercutían en importantes abandonos a los servicios públicos de toda la Ciudad, existiendo un descontento social con la institución.

En las distintas Jefaturas que conforman la Dirección de Servicios Públicos Municipales, era notoria la falta de insumos, herramientas y vehículos aptos para la operatividad; en algunos casos se observaron unidades desmanteladas o con costosas necesidades de reparación que figuraban como operantes en la entrega-recepción.

La Dirección de Servicios Públicos Municipales, por tratarse de una institución principalmente operativa y con alto impacto social, se ha comprometido desde entonces no solo con la solución a la problemática inicialmente planteada, sino también con el cumplimiento y mejora continua de la atención a los servicios públicos, retomando actividades que se tenían pausadas e implementando nuevas que permitan a la sociedad tener acceso a ellos de forma segura y constante.

1. **Misión**

Como entidad prestadora de los servicios públicos municipales, nuestra misión consiste en garantizar que estos se realicen de manera eficaz y eficiente, garantizando la atención oportuna a las necesidades de toda la ciudadanía Vallartense en el ámbito de nuestra competencia.

1. **Visión**

Ampliar el alcance de los servicios públicos municipales en consideración del incremento demográfico de la Ciudad de Puerto Vallarta de tal forma que, a través de la adquisición de bienes materiales y contratación de recurso humano, asegurar a toda la población el acceso de dichos servicios.

1. **Organigrama de la Dirección de Servicios Públicos Municipales**
2. **OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA**

El objetivo general del programa presupuestario de la Dirección de Servicios Públicos Municipales es poder contar con un instrumento de planeación de corto plazo, que contenga de manera desglosada las acciones y compromisos anuales de manera general del presente ejercicio 2023, lo anterior para dar cumplimiento a los programas de trabajo actuales; además de verificar que lo que se ve reflejado en el programa presupuestario garantice el cumplimiento de los ejes rectores y objetivos estratégicos y metas del Plan Municipal. De manera adicional es fundamental marcar las directrices de los distintos componentes y actividades de las jefaturas de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, tomando en cuenta las metas establecidas y la disponibilidad presupuestal para su atención.

1. **DESARROLLO DEL PROGRAMA Y CALENDARIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INFORMACIÓN GENERAL** | | | | | | |
| **Unidad Administrativa responsable:**  Jefatura de Alumbrado Público de la Dirección de Servicios Públicos Municipales | | | | | | **Eje Rector:** Eje 2. Bienestar de las personas |
| **Objetivo Estratégico:** Lograr el bienestar de las personas en el municipio de Puerto Vallarta para el ejercicio efectivo de sus derechos humanos, a través de la prestación de servicios públicos eficientes y de calidad, promoción de la cultura y deporte, atención a grupos vulnerables y gestión interinstitucional de obligaciones del estado. | | | | | | |
| **Nombre del Programa Presupuestario**: Vallarta Iluminado | | | | | | |
| **Propósito:**  Las vialidades y espacios públicos de Puerto Vallarta cuentan con la suficiente infraestructura de iluminación | | | | | | |
| DESGLOSE DE PROGRAMAS: | | | | | PRESUPUESTO |  |
| No. | **Componente** | **Indicador** | **Unidad de Medida** | **Meta** | **Monto Aprobado** | **Comentarios** |
| 1 | El alumbrado público de Puerto Vallarta funciona correctamente | Efectividad del funcionamiento del servicio de alumbrado público | Promedio | 90% | $ 17,799,496.60 |  |
| 2 | Ampliación de infraestructura del sistema de alumbrado público | Efectividad de la ampliación de la infraestructura de alumbrado público | Promedio | 80% | $ 10,384,268.40 |  |
|  |  |  |  | TOTAL | **$28,183,765.00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CALENDARIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Componente 1: El alumbrado público de Puerto Vallarta funciona correctamente | | | | | | | | | | | | | | **SEMAFORIZACIÓN** | | | **Autoridad responsable** |
| Actividades | Programadas | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Verde | Amarillo | Rojo |  |
| Instalación de nuevas luminarias y reflectores. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jefe del Departamento de Alumbrado Público |
| Rehabilitación de circuitos del sistema de alumbrado público. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jefe del Departamento de Alumbrado Público |
| Rehabilitación de circuitos del sistema de alumbrado público. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jefe del Departamento de Alumbrado Público |
| Adquisición de unidades para el fortalecimiento de las actividades operativas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jefe del Departamento de Alumbrado Público |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CALENDARIZACIÓN DE EJECUCION DE ACTIVIDADES** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Componente 2: Ampliación de infraestructura del sistema de alumbrado público | | | | | | | | | | | | | | **SEMAFORIZACIÓN** | | | **Autoridad responsable** |
| Actividades | Programadas | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Verde | Amarillo | Rojo |  |
| Diagnóstico de necesidades de infraestructura de alumbrado público |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jefe del Departamento de Alumbrado Público |
| Proyectos de infraestructura de alumbrado público. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jefe del Departamento de Alumbrado Público |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vo.Bo. Enlace responsable del programaVo.Bo. De la Dirección

**Ing. Sergio López Gil** **C. José Ascención Gil Calleja**

**Jefe del Departamento de Alumbrado Público Director de Servicios Públicos Municipales**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INFORMACIÓN GENERAL** | | | | | | |
| **Unidad Administrativa responsable:** Jefatura de Aseo Público, Jefatura de Relleno Sanitario y Jefatura de Parques y Jardines de la Dirección de Servicios Públicos Municipales | | | | | | **Eje Rector:** Eje 2. Bienestar de las personas |
| **Objetivo Estratégico:** Lograr el bienestar de las personas en el municipio de Puerto Vallarta para el ejercicio efectivo de sus derechos humanos, a través de la prestación de servicios públicos eficientes y de calidad, promoción de la cultura y deporte, atención a grupos vulnerables y gestión interinstitucional de obligaciones del estado. | | | | | | |
| **Nombre del Programa Presupuestario:** Vallarta Limpio | | | | | | |
| **Propósito:** El municipio de Puerto Vallarta cuenta con espacios públicos limpios y un servicio de calidad en el manejo de los residuos sólidos urbanos desde su recolección hasta su disposición final | | | | | | |
| DESGLOSE DE PROGRAMAS: | | | | | PRESUPUESTO |  |
| No. | **Componente** | **Indicador** | **Unidad de Medida** | **Meta** | **Monto Aprobado** | **Comentarios** |
| 1 | Limpieza y recolección de los residuos sólidos urbanos | Eficacia de la limpieza y recolección de los R.S.U. | promedio | 90 | **$82,126,978.00** |  |
| 2 | Recepción, disposición y tratamiento de los residuos sólidos urbanos | Eficacia en la recepción, disposición y tratamiento de los R.S.U. | promedio | 90 | **$22,051,030.00** |  |
| 3 | Mejora de servicios en parques, jardines y áreas verdes del municipio | Servicios realizados en parques, jardines y áreas verdes | promedio | 90 | **$17,667,286.00** |  |
|  |  |  |  | TOTAL | **$121,845,294.00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CALENDARIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Componente 1: Limpieza y recolección de los residuos sólidos urbanos | | | | | | | | | | | | | | **SEMAFORIZACIÓN** | | | **Autoridad responsable** |
| Actividades | Programadas | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Verde | Amarillo | Rojo |  |
| Realización de limpieza general |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jefe del Departamento de Aseo Público |
| Recolección de residuos sólidos urbanos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jefe del Departamento de Aseo Público |
| Atención a reportes de sitios de acumulación de residuos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jefe del Departamento de Aseo Público |
| Adquisición de unidades para el fortalecimiento de las actividades operativas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jefe del Departamento de Aseo Público |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CALENDARIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Componente 2: Recepción, disposición y tratamiento de los residuos sólidos urbanos | | | | | | | | | | | | | | **SEMAFORIZACIÓN** | | | **Autoridad responsable** |
| Actividades | Programadas | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Verde | Amarillo | Rojo |  |
| Recepción de residuos sólidos urbanos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jefe del Departamento de Relleno Sanitario |
| Tratamiento de residuos sólidos urbanos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jefe del Departamento de Relleno Sanitario |
| Adquisición de unidades para el fortalecimiento de las actividades operativas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jefe del Departamento de Relleno Sanitario |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CALENDARIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Componente 3: Mejora de servicios en parques, jardines y áreas verdes del municipio | | | | | | | | | | | | | | **SEMAFORIZACIÓN** | | | **Autoridad responsable** |
| Actividades | Programadas | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Verde | Amarillo | Rojo |  |
| Servicios de poda (arbolado, arbustos y pasto) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jefe del Departamento de Parques y Jardines |
| Servicio de tala de arbolado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jefe del Departamento de Parques y Jardines |
| Servicio de limpieza de palmeras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jefe del Departamento de Parques y Jardines |
| Servicio de recolección de residuos de poda y tala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jefe del Departamento de Parques y Jardines |
| Atención a las áreas verdes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jefe del Departamento de Parques y Jardines |
| Adquisición de unidades para el fortalecimiento de las actividades operativas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jefe del Departamento de Parques y Jardines |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Vo.Bo. Enlace responsable del programa Vo.Bo. Enlace responsable del programa Vo.Bo. Enlace responsable del programa

**C. Pablo Sandoval Reyes C. Juan Carlos Lizárraga López C. César Octavio González Macedo**

**Jefe del Departamento de Aseo Público Jefe del Departamento de Relleno Sanitario Jefe del Departamento de Parques y Jardines**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vo.Bo. De la Dirección

**C. José Ascención Gil Calleja**

**Director de Servicios Públicos Municipales**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INFORMACIÓN GENERAL** | | | | | | |
| **Unidad Administrativa Responsable**  Jefatura de Cementerios y Jefatura de Rastro de la Dirección de Servicios Públicos Municipales | | | | | | **Eje Rector:** Eje 2. Bienestar de las personas |
| **Objetivo Estratégico:** Lograr el bienestar de las personas en el municipio de Puerto Vallarta para el ejercicio efectivo de sus derechos humanos, a través de la prestación de servicios públicos eficientes y de calidad, promoción de la cultura y deporte, atención a grupos vulnerables y gestión interinstitucional de obligaciones del estado. | | | | | | |
| **Nombre del Programa Presupuestario** CEMENTERIOS Y RASTRO DE CALIDAD | | | | | | |
| **Propósito.**  La población de Puerto Vallarta recibe servicios públicos de cementerios y rastro municipales de calidad | | | | | | |
| DESGLOSE DE PROGRAMAS: | | | | | PRESUPUESTO |  |
| No. | **componente** | **Indicador** | **Unidad de Medida** | **Meta** | **Monto Aprobado** | **Comentarios** |
| 1 | Atención en la demanda de servicios de cementerios | Efectividad del servicio de cementerios | porcentaje | 90% | **$4,873,610.00** |  |
| 2 | Servicio de rastro de calidad | Efectividad del servicio de rastro | porcentaje | 90% | **$7,376,722.00** |  |
|  |  |  |  | TOTAL | **$12,250,332.00** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CALENDARIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Componente 1: Atención en la demanda de servicios de cementerios | | | | | | | | | | | | | | **SEMAFORIZACIÓN** | | | **Autoridad responsable** |
| Actividades | Programadas | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Verde | Amarillo | Rojo |  |
| Realización de servicios de apoyo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jefe del Departamento de Cementerios |
| Realización de inhumaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jefe del Departamento de Cementerios |
| Realización de exhumaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jefe del Departamento de Cementerios |
| Adquisición de unidades para el fortalecimiento de las actividades operativas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jefe del Departamento de Cementerios |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CALENDARIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Componente 2: Servicio de rastro de calidad | | | | | | | | | | | | | | **SEMAFORIZACIÓN** | | | **Autoridad responsable** |
| Actividades | Programadas | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Verde | Amarillo | Rojo |  |
| Sacrificio de ganado bovino |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jefe del Departamento de Rastro |
| Sacrificio de ganado porcino |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jefe del Departamento de Rastro |
| Sacrificio de ganado ovicaprino |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jefe del Departamento de Rastro |
| Sacrificio de ganado avicola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jefe del Departamento de Rastro |
| Adquisición de unidades para el fortalecimiento de las actividades operativas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jefe del Departamento de Rastro |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Vo.Bo. Enlace responsable del programa Vo.Bo. Enlace responsable del programa

**Guillermo Daniel Hernández Bravo M.V.Z. Daniel Fabián Ibarra Díaz**

**Jefe del Departamento de Cementerios Jefe del Departamento de Rastro**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vo.Bo. De la Dirección

**C. José Ascención Gil Calleja**

**Director de Servicios Públicos Municipales**