

PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario:
DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO

Desagregación programa:

Sub-programa (s) JEFATURA DE GABINETE

Resumen narrativo:
Encargado evaluador y supervisor de las coordinaciones generales y de proyectos especiales. Se busca la eficiencia en coordinación con áreas administrativas, de recursos humanos y materiales para la correcta y efectiva ejecución.

Objetivo:
Coadyuvar la información de las coordinaciones y sus dependencias para una fluida comunicación con el Presidente en apoyo a la mejor toma de decisiones.

Medios.
Humanos, económicos y materiales.

Indicador y definición: Varios, de acuerdo a los indicadores de desempeño

Sentido del indicador:

Método de cálculo:
Realizado contra lo programado

Unidad de medida:
Porcentual

Frecuencia de medición:
Mensual

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto	
1	Jefatura de Gabinete
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

PRESUPUESTO ESTIMADO	
Servicios personales	\$ 1,679,930.32
Materiales y suministros	\$ 200,000.00
Servicios generales	
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$ -
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	
Inversión pública	\$ -
Inversiones financieras y otras provisiones	\$ -
Deuda pública	\$ -
Importe total presupuestado	\$ 1,879,930



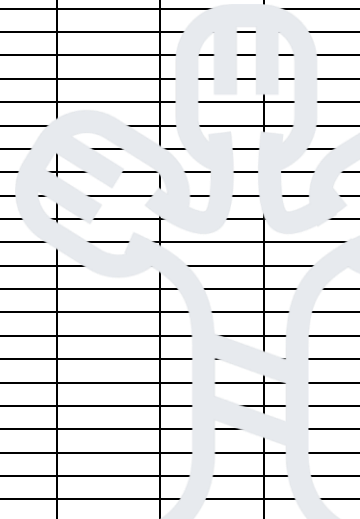
INDICADORES DE DESEMPEÑO

Ocotlán
Gobierno Municipal

TRABAJANDO
POR TU CIUDAD

ENTIDAD PÚBLICA: Jefatura de Gabinete

Table with 13 columns: Dimensión a medir, Nombre del indicador y definición, Método de cálculo, Sentido del indicador, Frecuencia de medición, Unidad de medida, Línea base (Valor, Año), Metas (Del Ciclo, Del año 2017), and Semaforización (Verde, Amarillo, Rojo). It contains 6 rows of data and 27 empty rows.



PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario:
DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE

Desagregación programa:

Sub-programa (s) JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA.

Resumen narrativo:
A través de este eje se contempla tener el parque Vehicular y Maquinaria afinado y en buenas condiciones.

Objetivo:
Por medio de la atención y mantenimiento correctivo y preventivo se pretende tener un parque vehicular afinado y maquinarias en las condiciones óptimas para el mejor desempeño de las actividades correspondientes a cada departamento y dirección.

Medios.

Indicador y definición: Varios, de acuerdo a los indicadores de desempeño

Sentido del indicador:
Ascendente

Método de cálculo:
Realizado contra lo programado

Unidad de medida:
Porcentual

Frecuencia de medición:
Mensual

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto	
1	Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

PRESUPUESTO ESTIMADO	
Servicios personales	\$ 1,770,345.06
Materiales y suministros	\$ 1,500,000.00
Servicios generales	\$ 600,000.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	
Inversión pública	\$ -
Inversiones financieras y otras provisiones	\$ -
Deuda pública	\$ -
Importe total presupuestado	\$ 3,870,345



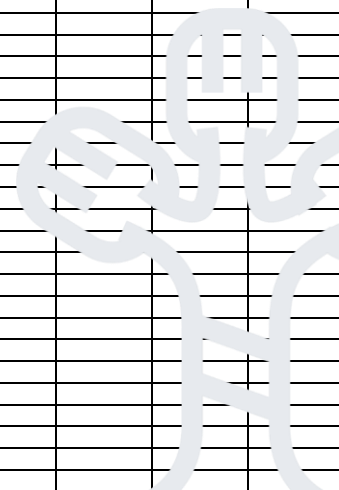
INDICADORES DE DESEMPEÑO

Ocotlán
Gobierno Municipal

TRABAJANDO
POR TU CIUDAD

ENTIDAD PÚBLICA: Jefatura de Mantenimiento Vehicular

Table with columns: Dimensión a medir, Nombre del indicador y definición, Método de cálculo, Sentido del indicador, Frecuencia de medición, Unidad de medida, Línea base (Valor, Año), Metas (Del Ciclo, Del año 2017), and Semaforización (Verde, Amarillo, Rojo). It lists various vehicle maintenance indicators such as tire repair, camera repair, and engine tuning.



PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario:
DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO

Desagregación programa:

Sub-programa (s) DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE

Resumen narrativo:
Ser un municipio responsable y comprometido con el medio ambiente.

Objetivo:
Reducir la contaminación ambiental, sanear el río Zula.

Medios.
Recursos materiales, económicos y humanos.

Indicador y definición: Varios de acuerdo a la hoja de indicadores de desempeño

Sentido del indicador:
Ascendente

Método de cálculo:
Acciones realizadas/programadas

Unidad de medida:
Porcentaje

Frecuencia de medición:
Mensual

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto		PRESUPUESTO ESTIMADO	
1	Dirección de Medio Ambiente	Servicios personales	\$ 345,659.38
2		Materiales y suministros	
3		Servicios generales	
4		Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5		Bienes muebles, inmuebles e intangibles	
6		Inversión pública	
7		Inversiones financieras y otras provisiones	\$ -
8		Deuda pública	\$ -
9		Importe total presupuestado	\$ 345,659
10			

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Municipio: Ocotlán Jalisco

Dimensión a Medir	Nombre del Indicador y Definición	Método de Cálculo	Sentido del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Línea Base		Metas		Semaforización		
						Valor	Año	del Ciclo	del Año 2016	Verde	Amarillo	Rojo
Calidad	Atención a la ciudadanía en materia de medio ambiente	Solicitudes recibidas contra solicitudes atendidas	Ascendente	Mensual	Porcentaje	350	2015	33	396			
Eficiencia	Reforestación	Arboles plantados contra arboles programados	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	1567	2015	400	1600			
Eficacia	Promoción de reciclaje	Campañas realizadas contra campañas planeadas	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	0	2015	4	12			
Eficiencia	Cursos de capacitación a productores y los educandos	Cursos realizados contra cursos programados	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	0	2015	1	4			
Eficacia	Operativo para aplicar la ley, apercibimientos personales	Operativos ejecutados contra operativos programados	Ascendente	Semestral	Porcentaje	50	2015	15	60			
Eficiencia	Calendarización y coordinación con organismos municipales, estatales y federales relacionados con esta dirección	Reuniones realizadas contra reuniones programadas	Ascendente	Anual	Porcentaje	150	2015	160	160			
Eficacia	Rehabilitación de áreas verdes	Áreas rehabilitadas contra áreas programadas	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	3	2015	1	4			
Economía	Adquisición y actualización de equipo de computo y cámara digital	Equipo adquirido contra equipo solicitado	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	1	2015	1	1			
Eficiencia	Capacitación en la elaboración de composta	Personas capacitadas contra personas previstas	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	0	2015	1	4			
Eficacia	Capacitación a estudiantes de servicio social y/o prácticas profesionales	Estudiantes capacitados contra estudiantes totales	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	0	2015	1	4			
Calidad	Creación del consejo municipal de Medio Ambiente	Aprobación de cabildo	Ascendente	Anual	Porcentaje	1	2015	1	1			
Economía	Construcción y/o renovación de infraestructura para el medio ambiente	Infraestructura realizada/renovada contra infraestructura planeada	Ascendente	Anual	Porcentaje	1	2015	2	2			

Eficiencia	Lampana permanente de concientización (cursos, foros, coloquios, etc.)	Eventos realizados contra eventos programados	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	0	2015	2	8			
Economía	Habilitar áreas de acopio para separación	áreas habilitadas contra áreas planeadas	Ascendente	Semestral	Porcentaje	0	2015	1	2			
Eficacia	Revisión y actualización de Reglamento Municipal de Ecología y Protección Ambiental	Aprobación de cabildo	Ascendente	Anual	Aprobación de cabildo	0	2015	1	1			
Eficacia	Revisión actualización del tabulador para cálculo de pagos por servicios y trámites de la dirección de medio ambiente	Aprobación de cabildo	Ascendente	Anual	Aprobación de cabildo	0	2015	1	1			
Eficiencia	Informar por medio de Pláticas y Talleres de la normatividad ambiental municipal y su cumplimiento	Talleres/ Cursos realizados contra planeados	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	0	2015	1	4			

PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario:

DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO

Desagregación programa:

Sub-programa: JEFATURA DE MERCADOS, TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS

Resumen narrativo:

Proporcionar espacios dignos, seguros, higiénicos, amigables con el medio ambiente, con los servicios básicos a los comerciantes que prestan servicios de alimentos y comercios a los habitantes de la población.

Objetivo:

Mejoramiento de las áreas de los mercados y así brindar una mejor imagen y atención a la ciudadanía.

Medios.

Contar con recursos económicos, humanos y materiales.

Indicador y definición Varios, de acuerdo a los indicadores de desempeño.

Sentido del indicador:

Ascendente.

Método de cálculo:

Servicios realizados contra los programados.

Unidad de medida:

Porcentaje.

Frecuencia de medición:

Diario, Mensual y anual

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto

PRESUPUESTO ESTIMADO

1	Jefatura de Mercados, Tianguis y Comercio en	Servicios personales	\$ 104,407.40
2	Espacios Abiertos	Materiales y suministros	\$ -
3		Servicios generales	
4		Transferencias, asignaciones, subsidios y otras	\$ -
5		Bienes muebles, inmuebles e intangibles	
6		Inversión pública	\$ -
7		Inversiones financieras y otras provisiones	\$ -
8		Deuda pública	\$ -
9		Importe total presupuestado	\$ 104,407

INDICADORES DE DESEMPEÑO



Ocotlán
Gobierno Municipal

TRABAJANDO
POR TU CIUDAD

ENTIDAD PÚBLICA:

Dimensión a medir	Nombre del indicador y definición	Método de cálculo	Sentido del indicador	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Línea base		Metas		Semaforización		
						Valor	Año	Del Ciclo	Del año 2017	Verde	Amarillo	Rojo
Eficiencia	Cobranza de Arrendamiento de los mercados	Realizado contra programado	Ascendente	Diario	Porcentaje	365	2016	365	365			
Eficiencia	Revisión de lugares en Mercados	Tirar basura realizada contra programada	Ascendente	Diario	Porcentaje	365	2016	2	730			
Eficiencia	Actualización de los censos de los mercados	Realizado contra programado	Ascendente	Anual	Porcentaje	1	2016	1	1			
Eficiencia	Censo del tianguis dominical	Realizado contra programado	Ascendente	Semestral	Porcentaje	2	2016	2	2			
Eficiencia	Censo del tianguis sabatino	Realizado contra programado	Ascendente	Semestral	Porcentaje	2	2016	2	2			
Eficiencia	Censo del tianguis del núcleo de feria	Realizado contra programado	Ascendente	Semestral	Porcentaje	2	2016	2	2			
Eficiencia	Cumplimiento de horario del tianguis San Antonio	Realizado contra programado	Ascendente	Mensual	Porcentaje	308	2016	26	312			
Eficiencia	Revisión de lugares en tianguis Sabatino	Realizado contra programado	Ascendente	Mensual	Porcentaje	52	2016	4	52			
Eficiencia	Revisión de lugares del tianguis del núcleo de feria	Realizado contra programado	Ascendente	Mensual	Porcentaje	52	2016	4	52			
Eficiencia	Revisión de lugares del tianguis dominical	Realizado contra programado	Ascendente	Mensual	Porcentaje	52	2016	4	52			
Eficiencia	Revisión del tianguis del día del amor y la amistad	Realizado contra programado	Ascendente	Anual	Porcentaje	1	2016	1	1			
Eficiencia	Revisión del tianguis del día de la Madre	Realizado contra programado	Ascendente	Anual	Porcentaje	1	2016	1	1			

PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario:
DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO

Desagregación programa:

Sub-programa (s) DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

Resumen narrativo:

Ser el municipio líder en movilidad urbana, diseñando los reglamentos necesarios para crear una cultura vial en los habitantes del municipio.

Objetivo:

Llegar a la meta de cero accidentes, diseñar las vías necesarias para tener una movilidad comfortable, reordenar las rutas del transporte público, crear las nuevas rutas y priorizar la educación vial, dejando en la punta de la pirámide de movilidad al peatón.

Medios.

Recursos humanos, materiales y económicos.

Indicador y definición: Varios de acuerdo a la hoja de indicadores de desempeño

Sentido del indicador:
Ascendente

Método de cálculo:

Acciones realizadas/programadas

Unidad de medida:

Porcentaje

Frecuencia de medición:

Mensual

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto

1	Dirección de Movilidad y Transporte
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

PRESUPUESTO ESTIMADO

Servicios personales	\$	946,751.19
Materiales y suministros	\$	600,000.00
Servicios generales	\$	400,000.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$	819,500.00
Inversión pública	\$	-
Inversiones financieras y otras provisiones	\$	-
Deuda pública	\$	-
Importe total presupuestado	\$	2,766,251

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Dimensión a medir	Nombre del indicador y definición	Método de cálculo	Sentido del indicador	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Línea base		Metas		Semaforización		
						Valor	Año	Mensual	del Año 2017	Verde	Amarillo	Rojo
Eficacia	EDUCACIÓN VIAL	REALIZADOS Vs PROGRAMADOS	ASCENDENTE	MENSUAL	PORCENTAJE	6	2016	8	96			
Eficacia	OPERATIVO MOTOCICLETAS	REALIZADOS Vs PROGRAMADOS	ASCENDENTE	MENSUAL	PORCENTAJE	40	2016	4	48			
Eficacia	OPERATIVO DE VEHÍCULOS ABANDONADOS	REALIZADOS Vs PROGRAMADOS	ASCENDENTE	MENSUAL	PORCENTAJE	20	2016	15	180			
Eficacia	OPERATIVO SEMANA SANTA	REALIZADOS Vs PROGRAMADOS	ASCENDENTE	MENSUAL	PORCENTAJE	1	2016	ABRIL	1			
Eficacia	OPERATIVO NAVIDEÑO	REALIZADOS Vs PROGRAMADOS	ASCENDENTE	MENSUAL	PORCENTAJE	1	2016	DICIEMBRE	1			
Eficacia	OPERATIVO CONTROL Y REGULACIÓN DE TRÁFICO	REALIZADOS Vs PROGRAMADOS	ASCENDENTE	MENSUAL	PORCENTAJE	365	2016	30.5	365			
EFICIENCIA	PROYECTO CAMBIO DE TARJETAS DE CONTROL DE TRÁFICO (SEMAFORO)	REALIZADOS Vs PROGRAMADOS	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	1	2016	1	12			
EFICIENCIA	PROYECTO CAMBIO DE SEMÁFOROS A LEDS	REALIZADOS Vs PROGRAMADOS	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	1	2016	1	12			

PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario:
DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO

Desagregación programa:

Sub-programa (s) DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Resumen narrativo:

Ser un Municipio con vialidades en buen estado, realizar las obras de infraestructura necesaria para satisfacer las necesidades de los habitantes del municipio, rehabilitación de la infraestructura existente, elaboración de los proyectos de infraestructura para las obras de corto, mediano y largo plazo, contratar las obras de programas federales estatales y de obra directa.

Objetivo:

Tener la infraestructura necesaria en el municipio para facilitar la vida cotidiana de la ciudadanía y crear los elementos necesarios para la satisfacción de los habitantes del municipio, creando un entorno sustentable y ecológico al rescate de los espacios públicos.

Medios.

Humanos, económicos y materiales.

Indicador y definición: Varios, de acuerdo a Hoja de Indicadores de desempeño

Sentido del indicador:
Ascendente

Método de cálculo:

Actividades realizadas contra programadas

Unidad de medida:
Porcentaje

Frecuencia de medición:
Trimestral

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto	PRESUPUESTO ESTIMADO	
1 Obras Públicas	Servicios personales	\$ 9,148,032.97
2	Materiales y suministros	\$ 3,000,000.00
3	Servicios generales	\$ 2,300,000.00
4	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 6,771,620.01
6	Inversión pública	\$ 100,810,087.00
7	Inversiones financieras y otras provisiones	\$ -
8	Deuda pública	\$ -
9	Importe total presupuestado	\$ 122,029,740
10		

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Dimensión a medir	Nombre del indicador y definición	Método de cálculo	Sentido del indicador	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Línea base		Metas		Semaforización		
						Valor	Año	del Ciclo	del Año 2017	Verde	Amarillo	Rojo
Eficiencia	METROS CUADRADOS DE BACHEO	Realizado/programado	Ascendente	Mensual	M2	16210	2016		19200			
Eficiencia	METRO CUADRADO DE PAVIMENTOS	Realizado/programado	Ascendente	Mensual	M2	14000	2016		20000			
Eficiencia	METRO CUADRADO DE EMPEDRADOS	Realizado/programado	Ascendente	Mensual	M2	10800	2016		15000			
eficiencia	METRO CUADRADO DE PAVIMENTOS DE ADOQUIN	Realizado/programado	Ascendente	Mensual	M2	7200	2016		7200			
eficiencia	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES	Realizado/programado	Ascendente	Mensual	KM	125	2016		125			
eficiencia	DESASOLVE DE CANALES DE DESAGÜE	Realizado/programado	Ascendente	Mensual	ML	5000	2016		5000			
eficiencia	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS	Realizado/programado	Ascendente	Mensual	M2	1200	2016		1200			
eficiencia	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS	Realizado/programado	Ascendente	Mensual	M2	2600	2016		2600			
eficiencia	ELECTRIFICACIONES	Realizado/programado	Ascendente	Mensual	ML	1500	2016		1500			
eficiencia	COLECTORES	Realizado/programado	Ascendente	Mensual	ML	935	2016		935			

eficiencia	POZOS DE AGUA	Realizado/programado	Ascendente	Mensual	%	5	2016		5			
eficiencia	REDES HIDRÁULICAS	Realizado/programado	Ascendente	Mensual	ML	4115	2016		4115			
eficiencia	REDES SANITARIAS	Realizado/programado	Ascendente	Mensual	ML	4080	2016		4080			
eficiencia	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS URBANOS	Realizado/programado	Ascendente	Mensual	M2	22600	2016		22600			

--

PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario:
DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO

Desagregación programa:

Sub-programa (s) DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

Resumen narrativo:

Vigilar y controlar el desarrollo Urbano del municipio y aplicar el ordenamiento del territorio

Objetivo:

Ser un municipio modelo en ordenamiento del territorio, diseñar los procesos de planeación del territorio.

Medios.

Recursos materiales, económicos y humanos.

Indicador y definición: Varios de acuerdo a la hoja de indicadores de desempeño

Sentido del indicador:

Ascendente

Método de cálculo:

Acciones realizadas/programadas

Unidad de medida:

Porcentaje

Frecuencia de medición:

Mensual

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto

1	Dirección de Ordenamiento del Territorio
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

PRESUPUESTO ESTIMADO

Servicios personales	\$ 1,497,802.57
Materiales y suministros	\$ 50,000.00
Servicios generales	\$ 100,000.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 80,000.00
Inversión pública	
Inversiones financieras y otras provisiones	\$ -
Deuda pública	\$ -
Importe total presupuestado	\$ 1,727,803

PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario:

Acuerdo de coordinación, cuyo objeto es la realización de acciones para el fortalecimiento del subsistema municipal de control y evaluación de la gestión pública y del sistema de control y evaluación gubernamental, ámbito municipal.

Desagregación programa:

Desarrollo de estrategias, procedimientos, programas y acciones que resulten necesarias para fortalecer el sistema de control y evaluación gubernamental, en el ámbito municipal y del subsistema municipal de control y evaluación de la gestión pública.

Sub-programa (s) Homologación de procedimientos, técnicas, criterios, estrategias y programas en materia de auditoría con los del "Estado", respecto de los programas, obras, acciones, proyectos y servicios a ejecutarse con recursos públicos municipales.

Resumen narrativo:

El Estado y el municipio por conducto de las contralorías, constituyen el objeto de realizar acciones conjuntas para fortalecer el sistema de control y evaluación gubernamental, en el ámbito municipal y el subsistema municipal de control y valuación de la gestión pública, en relación con el control, evaluación y vigilancia del ejercicio y aplicación de los recursos estatales y federales otorgados al municipio con el fin de lograr un uso eficiente, oportuno, transparente, y honesto de los mismos; con respeto irrestricto a la autonomía municipal.

Objetivo:

Fortalecer al federalismo mediante acciones conjuntas entre el gobierno federal, gobierno estatal y el gobierno municipal, para la creación de mecanismos e instrumentos que les permita la operación del esquema de co-participación y co-responsabilidad en lo relativo al control, vigilancia y evaluación de los recursos destinados a la operación de programas, proyectos, acciones, obras y servicios convenidos en un contexto de coordinación y/o colaboración, entre otras líneas de acción.

Medios.

Revisión y modificaciones al plan municipal de desarrollo en ocotlán y a la normativa municipal en materia de control interno, así como realizar mejoras al proceso de auditoría respecto al manejo y aplicación de los recursos federales o estatales y homologar, así como armonizar los procesos relativos al control, evaluación y vigilancia gubernamentales en relación con los programas, obras, acciones, proyectos y servicios ejecutados con recursos municipales.

Indicador y definición: Fortalecimiento del sistema de control y evaluación gubernamental, en el ámbito municipal y del subsistema municipal de control y evaluación de la gestión pública.

Sentido del indicador:

Descendente

Método de cálculo:

Estrategia de control gubernamental actual/homologación y armonización conforme al acuerdo de coordinación estado-municipio.

Unidad de medida:

Porcentaje

Frecuencia de medición:

Semestral

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto	PRESUPUESTO ESTIMADO	
1	Órgano de Control Interno	\$ 2,120,704.10
2		\$ 150,000.00
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
Importe total presupuestado		\$ 2,270,704



Ocotlán
Gobierno Municipal

TRABAJANDO
POR TU CIUDAD

INDICADORES DE DESEMPEÑO

ENTIDAD PÚBLICA: ORGANO DE CONTROL INTERNO

Dimensión a medir	Nombre del indicador y definición	Método de cálculo	Sentido del indicador	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Línea base		Metas		Semaforización		
						Valor	Año	Del Ciclo	Del año 2017	Verde	Amarillo	Rojo
EFICACIA Y EFICIENCIA	Fomentar las condiciones de transparencia y rendición de cuentas que acrediten la confianza de la sociedad, a la par de combatir la corrupción sancionando conductas y hechos indebidos, en un marco de estricto rigor legal.	PROGRAMADO/REALIZADO	ASCENDENTE	DIARIO	REGISTRO DE ACTAS	100%	2016-2017	PRIMERO	100%			
EFICACIA Y EFICIENCIA	Coadyuvar a la mejora de los procesos administrativos y operativos.	PROGRAMADO/REALIZADO	ASCENDENTE	DIARIO	RECOMENDACIONES	100%	2016-2017	PRIMERO	100%			
EFICACIA Y EFICIENCIA	Difundir la normatividad y promover el establecimiento de controles internos	PROGRAMADO/REALIZADO	ASCENDENTE	DIARIO	GACETAS/REGLEMENTOS	100%	2016-2017	PRIMERO	100%			
EFICACIA Y EFICIENCIA	Detectar prácticas de corrupción a través de auditorías y obtener resultados válidos y significativos, debidamente fundamentados.	PROGRAMADO/REALIZADO	ASCENDENTE	DIARIO	AUDITORIAS	100%	2016-2017	PRIMERO	100%			
EFICACIA Y EFICIENCIA	Sancionar las conductas indebidas cometidas por servidores públicos	PROGRAMADO/REALIZADO	ASCENDENTE	DIARIO	AMONESTACION/APERCIBIMIENTO	100%	2016-2017	PRIMERO	100%			
EFICACIA Y EFICIENCIA	Promover propuestas y sugerencias de la ciudadanía, para mejorar la gestión pública, otorgando debida atención a las quejas, denuncias e inconformidades.	PROGRAMADO/REALIZADO	ASCENDENTE	DIARIO	ENCUESTAS/CONTROL DE EVALUACION.	100%	2016-2017	PRIMERO	100%			

PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario:
DESARROLLO AMBIENTAL

Desagregación programa:

Sub-programa (s) JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

Resumen narrativo:

Proporcionar los servicios de mantenimiento en las áreas verdes de uso público ubicadas en parques, jardines, camellones. Dar mantenimiento en el arbolado urbano, atender solicitudes de saneamiento forestales y apoyar en el reforestamiento del municipio y sus delegaciones.

Objetivo:

Llevar a cabo el mantenimiento de áreas verdes, parques, jardines y camellones, poda y retiro de plantas y arboles en mal estado y en situación de riesgo con el fin de conservar espacios de esparcimiento y recreación agradables y seguros propiciando el equilibrio ecológico y mejoramiento de la imagen urbana.

Medios.

Recursos económicos, humanos y materiales

Indicador y definición: Varios, de acuerdo a los indicadores de desempeño

Sentido del indicador:
Ascendente

Método de cálculo:

Realizado contra lo programado

Unidad de medida:

Porcentaje

Frecuencia de medición:

Mensual

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto

1	Jefatura de Parques y Jardines
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

PRESUPUESTO ESTIMADO

Servicios personales	\$ 4,798,686.72
Materiales y suministros	\$ 800,000.00
Servicios generales	\$ 300,000.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 2,506,000.00
Inversión pública	\$ -
Inversiones financieras y otras provisiones	\$ -
Deuda pública	\$ -
Importe total presupuestado	\$ 8,404,687

INDICADORES DE DESEMPEÑO

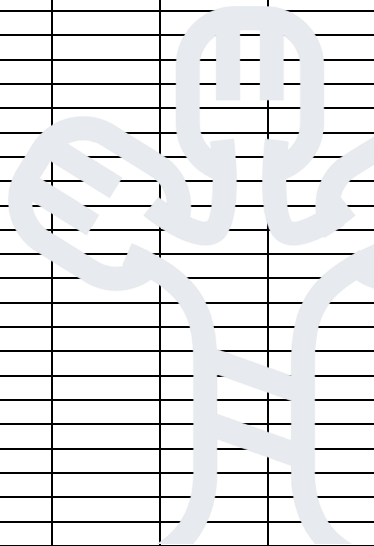


Ocotlán
Gobierno Municipal

TRABAJANDO
POR TU CIUDAD

ENTIDAD PÚBLICA:

Dimensión a medir	Nombre del indicador y definición	Método de cálculo	Sentido del indicador	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Línea base		Metas		Semaforización		
						Valor	Año	Del Ciclo	Del año 2017	Verde	Amarillo	Rojo
Eficacia	Poda de arboles	Arboles podados	Ascendente	Mensual	Cantidad de arboles podados	240	2016	240				
Eficacia	Tala de arboles	Arboles cortados	Ascendente	Mensual	Cantidad de arboles talados	2	2016	2				
Eficacia	Poda de Pasto	Áreas con pasto podados	Ascendente	Mensual	Cantidad de parques podados	10	2016	10				
Eficacia	Limpieza de parque	Parques Atendidos	Ascendente	Mensual	Cantidad de parques limpios	15	2016	15				
Eficiencia	Envío de reportes quincenales	Elaboración y envío de reporte de actividades quincenal	Ascendente	Quincenal	Porcentaje	100%	2016	100%				
Eficiencia	Atención a Reportes Ciudadanos	Generación y Atención a reportes ciudadanos	Descendente	Mensual	Porcentaje	100%	2016	100%				
Eficiencia	Campaña de limpieza	Asistencias a la Campaña de limpieza	Descendente	Mensual	Porcentaje	100%	2016	100%				



PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario:
DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO

Desagregación programa:

Sub-programa (s) DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Resumen narrativo:

Atender, mediante un programa especial, la problemática de las colonias populares en los aspectos organizacionales, administrativos, legales y de carencia de servicios públicos, a través de la asesoría y apoyo en la gestión ante las instancias municipales, estatales y federales competentes, a fin de que encuentren en si capacidad de participación y organización.

Objetivo:

Lograr la comunicación entre población-gobierno mediante la creación de asociaciones vecinales conforme a consultas públicas y foros participativos.

Medios.

Promoción a los ciudadanos para la organización y alentar la participación ciudadana.

Indicador y definición: Conformación , organización y participación de los ciudadanos en la colaboración con el gobierno municipal.

Sentido del indicador:
Continuo

Método de cálculo:

Conformación de asociaciones y con la solución de problemas, peticiones y/o sugerencias de los ciudadanos en los servicios públicos y obras para las mismas colonias.

Unidad de medida:

Porcentual

Frecuencia de medición:

Semanal, mensual y anual

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto		PRESUPUESTO ESTIMADO	
1	Dirección de Participación Ciudadana	Servicios personales	\$ 264,999.68
2		Materiales y suministros	\$ 150,000.00
3		Servicios generales	
4		Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5		Bienes muebles, inmuebles e intangibles	
6		Inversión pública	\$ -
7		Inversiones financieras y otras provisiones	\$ -
8		Deuda pública	\$ -
9		Importe total presupuestado	\$ 415,000
10			

PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario:
DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO

Desagregación programa:

Sub-programa (s) DIRECCION DE PATRIMONIO

Resumen narrativo:

La administración , control, protección y transparencia en el resguardo y manejo del patrimonio municipal. El manejo eficiente del patrimonio municipal a efecto de contribuir en el desarrollo del municipio.

Objetivo:

La transparencia en la administración y resguardo del patrimonio público con responsabilidad y contribuyendo al logro eficiente de los objetivos del plan municipal de desarrollo.

Medios:

Realizar resguardos e identificar los bienes en confrontación con informe de egresos por el departamento de contabilidad y cuenta pública.

Indicador y definición: Varios, de acuerdo a los indicadores de desempeño

Sentido del indicador:
Ascendente

Método de cálculo:

Inventario patrimonial actualizado, inventariado y resguardado.

Unidad de medida:

Frecuencia de medición:

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto		PRESUPUESTO ESTIMADO	
1	Dirección de Patrimonio	Servicios personales	\$ 612,159.43
2		Materiales y suministros	\$ 40,000.00
3		Servicios generales	\$ 400,000.00
4		Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$ -
5		Bienes muebles, inmuebles e intangibles	
6		Inversión pública	\$ -
7		Inversiones financieras y otras provisiones	\$ -
8		Deuda pública	\$ -
9		Importe total presupuestado	\$ 1,052,159
10			



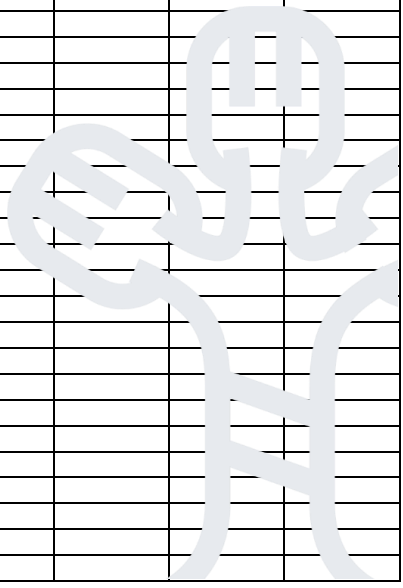
INDICADORES DE DESEMPEÑO

Ocotlán
Gobierno Municipal

TRABAJANDO
POR TU CIUDAD

ENTIDAD PÚBLICA:

Dimensión a medir	Nombre del indicador y definición	Método de cálculo	Sentido del indicador	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Línea base		Metas		Semafización		
						Valor	Año	Del Ciclo	Del año 2017	Verde	Amarillo	Rojo
EFICACIA	Actualizar inventarios al 100%	documento integrado	ascendente	mensual	porcentaje	100%	2016	98%	100%	98%	50%	10%
EFICIENCIA	Avance de trabajo en registro para actualización de inventarios y expedientes de bienes inmuebles	Revisión de cuenta publ. realizar resguardo y registro en inventarios	ascendente	mensual	porcentaje	100%	2016	98%	100%	98%	50%	10%
EFICIENCIA	Recepción Proceso Bajas	visitas personales para revisión y chequeo de bien solicitado	ascendente	anual	porcentaje	100%	2016	80%	100%	80%	50%	10%



PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario:

DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO

Desagregación programa:

Promover mediante una solución itinerante, el posicionamiento del cine en el escenario de lo público y la convivencia en familia. Conformación y curso de capacitación a los integrantes de la red social para transmitir a los participantes herramientas teórico prácticas, que les permitan incrementar su liderazgo.

Sub-programa (s) DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

Resumen narrativo:

Talleres para la integración de las colonias beneficiadas en cursos y talleres que permitan su desarrollo social y permitan la coexistencia con la sociedad mediante políticas sociales que promuevan la cultura del deporte y la capacitación para mejorar la calidad de vida.

Objetivo:

Incorporar al 100%de la población en general del municipio.

Medios.

Humano y audiovisuales.

Indicador y definición:

La inversión en este proyecto busca subsanar la deficiencia social que sufren las familias que no cuentan con el apoyo de un programa social federal o estatal, insertándolas en un ámbito que permita su mejora en la calidad de vida, propiciando la práctica de actividades lúdicas deportivas que mejoren su autoestima y que coadyuve al bienestar social. El presente proyecto tiene como objeto definir las acciones de ejecución de apoyo social básico en el municipio de Ocotlán, Jalisco. El cual comprende acciones a realizar en seis meses En este proyecto se define las acciones a realizar para garantizar un apoyo social transparente y que dignifique la calidad humana en el municipio.

Sentido del indicador:

Ascendente

Método de cálculo:

Concurrencia de asistentes a talleres y eventos.

Unidad de medida:

Porcentual

Frecuencia de medición:

Semestral

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto		PRESUPUESTO ESTIMADO	
1	Dirección de Política Social	Servicios personales	\$ 372,331.14
2		Materiales y suministros	\$ 100,000.00
3		Servicios generales	\$ 100,000.00
4		Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5		Bienes muebles, inmuebles e intangibles	
6		Inversión pública	
7		Inversiones financieras y otras provisiones	\$ -
8		Deuda pública	\$ -
9		Importe total presupuestado	\$ 572,331
10			

ESTRUCTURA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2017 (P.O.A.)

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES PRINCIPALES	ACTIVIDADES CONCRETAS	CRONOGRAMA												RECURSOS	RESPONSABLES	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACION					
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE									
1.- APLICAR METODOLOGIAS Y TECNICAS QUE SEAN EL INSTRUMENTO PARA PREVENIR Y MEJORAR LAS CIRCUNSTANCIAS DE CARÁCTER SOCIAL Y FISICO QUE IMPIDEN AL INDIVIDUO SU DESARROLLO INTEGRAL Y SON PROPENSOS A VULNERABILIDAD, REALIZANDO ACCIONES QUE FORTALEZCAN SU CAPACIDAD DE RESOLVER NECESIDADES, DERECHOS Y GENERAR UNA REINTEGRACION E INCORPORACION A UNA VIDA PLENA Y PRODUCTIVA BAJO EL SENO Y TUTELA DE LOS PROGRAMAS SOCIALES.	1.0 - CONFORMACION DE COMITES VECINALES	1.1 - CONVOCATORIAS A VECINOS																	* DIRECTOR * AUXILIAR * PERSONAL QUE LABORA DENTRO DE LA DEPENDENCIA. <u>MATERIALES</u> <u>FINANCIEROS</u>	*POLITICA SOCIAL JULIO CESAR MUÑIZ VAZQUEZ.	*IMPLEMENTACION DE TECNICAS NUEVAS EN LA CONVOCATORIA MUNICIPAL. *IMPLEMENTAR MAYOR DIFUSION A EN CAMPO PARA TODOS LOS PROGRAMAS SOCIALES, COMITES VECINALES Y APOYOS EN GENERAL. *PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA. *TRABAJO EN CAMPO PARA IDENTIFICAR LAS ZONAS DE ATENCION PRIORITARIAS EN EL MUNICIPIO Y ASI CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS COLONOS.	*JUNTAS VECINALES REALIZADAS PERIODICAMENTE. * APLICAR ENCUESTAS EN LA POBLACION Y ASI DETERMINAR SU ESTADO SOCIOECONOMICO. * REGISTRO Y BITACORA DEL LEVANTAMIENTO APLICADO MEDIANTE ENCUESTA CUIS APLICADO EN LA POBLACION.	
		1.2 - IDENTIFICACION DE LIDERES																					
		1.3 - CONFORMACION DE COMITES																					
		1.4 - ELABORACION DE ACTA CONSTITUTIVA																					
	2.0 - ACTIVIDADES DE DIFUSION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES EN LAS LOCALIDADES URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO	2.1 - CALENDARIZACION DE MESAS DE TRABAJO EN COMUNIDADES																					
		2.2 - CONVOCATORIAS A DIFERENTES ACTORES SOCIALES																					
		2.3 - REALIZACION DE MESAS DE TRABAJO CON POBLACION CONVOCADA Y APLICACION DE CUIS (CUESTIONARIO UNICO DE INFORMACION SOCIOECONOMICA)																					
		2.4 - ANALISIS DE RESULTADOS																					
		2.5 - CANALIZACION DE APOYOS SOCIALES A BENEFICIARIOS POTENCIALES																					
		2.6 - PONDERACION DE LOGROS OBTENIDOS																					
	3.0 - REUNIONES OPERATIVAS Y DE ORGANIZACION	3.1 - PROGRAMACION MENSUAL CON PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO PARA EVALUAR AVANCES Y MEJORAR ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS SOCIALES.																					
	4.0 - ATENCION DE GRUPOS VULNERABLES Y ZONAS PRIORITARIAS EN POBREZA EXTREMA	4.1 - IDENTIFICACION DE POBLACION OBJETIVO																					
		4.2 - DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA HACER LLEGAR APOYOS SOCIALES A LA POBLACION VULNERABLE																					
		4.3 - MEDICION DE RESULTADOS Y LOGROS EN COMBATE A POBREZA EXTREMA																					
	5.0 - ASISTENCIA A REUNIONES DE CAPACITACION CON LAS DIFERENTES INSTANCIAS DE APOYOS SOCIAL	5.1 - CAPACITACIONES SOBRE REGLAS DE OPERACION DE PROGRAMAS SOCIALES																					
		5.2 - REVISION DE APLICACION CORRECTA DE "ROP" DE PROGRAMAS SOCIALES																					

PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario:
DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO

Desagregación programa:

Sub-programa (s) PRESIDENCIA MUNICIPAL

Resumen narrativo:

La aplicación de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones normativas en el ámbito municipal, la prestación de las funciones y servicios públicos a su cargo.

Objetivo:

Presidir, dirigir y administrar al gobierno municipal, así como implementar políticas de desarrollo económico y social de cara a los retos que demande la comunidad ocotlense.

Medios.

Recursos humanos, económicos y materiales.

Indicador y definición: Varios de acuerdo a la hoja de indicadores de desempeño .

Sentido del indicador:

Ascendentes

Método de cálculo:

Realizado contra lo programado

Unidad de medida:

Porcentual

Frecuencia de medición:

Mensual

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto		PRESUPUESTO ESTIMADO	
1	Presidencia Municipal	Servicios personales	\$ 1,595,491.80
2		Materiales y suministros	\$ 1,500,000.00
3		Servicios generales	\$ 4,876,976.00
4		Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$ 11,002,801.00
5		Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 100,000.00
6		Inversión pública	\$ -
7		Inversiones financieras y otras provisiones	\$ -
8		Deuda pública	\$ -
9		Importe total presupuestado	\$ 19,075,269
10			

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Dimensión a medir	Nombre del indicador y definición	Método de cálculo	Sentido del indicador	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Línea base		Metas		Semaforización		
						Anual	Año	realizada	del Año 2016	Verde	Amarillo	Rojo
Eficacia	Acuerdos de Ayuntamiento	Realizados	Ascendente y en orden de prelación	Mensual	Cantidad	20.00	2015	20.00	365 Días			
Eficiencia	Aprobación de Reglamentos	Realizados	Ascendente y en orden de prelación	Mensual	Cantidad	20.00	2015	20.00	365 Días			
Eficacia	Elaboración de presupuestos	Realizados	Ascendente y en orden de prelación	Mensual	Cantidad	20.00	2015	20.00	365 Días			
Eficacia	Agendas Publicas	Realizados	Ascendente y en orden de prelación	Mensual	Cantidad	20.00	2015	20.00	365 Días			

PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario:
DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO

Desagregación programa:
Atender la seguridad en el municipio , así como diseñar y prevenir a la ciudadanía para salvaguardar los bienes y personas en casos de contingencias o emergencias.

Sub-programa (s) DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

Resumen narrativo:
Promover y propiciar la prevención de riesgos, así como correctivos que se dan en el municipio con el fin de preservar la vida de los habitantes y los demás seres vivos.

Objetivo:
Planeación, formulación, diseño, ejecución e implementación de la política de protección civil, así como las actividades en materia de prevención, auxilio, atención y rehabilitación de los servicios públicos en caso de desastres.

Medios.
Recurso humano y material disponible.

Indicador y definición:

Sentido del indicador:

Método de cálculo:

Unidad de medida:

Porcentual

Frecuencia de medición:

Anual

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto		PRESUPUESTO ESTIMADO	
1	Dirección de Protección Civil y Bomberos	Servicios personales	6,377,742.72
2		Materiales y suministros	920,050.00
3		Servicios generales	300,000.00
4		Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5		Bienes muebles, inmuebles e intangibles	
6		Inversión pública	
7		Inversiones financieras y otras provisiones	
8		Deuda pública	
9		Importe total presupuestado	7,597,793
10			

DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

INDICADORES DE DESEMPEÑO

ENTIDAD PUBLICA: PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

Dimensión a medir	Nombre del indicador y definición	Método de cálculo	Sentido del indicador	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Línea base		Metas		Semaforización		
						Valor	Año	del Ciclo	del Año 2016	Verde	Amarillo	Rojo
EFICIENCIA EFICACIA	ACCIDENTE VEHICULAR	ubicación de paciente, que tan lesionados están y lo que se requiere	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	109	2016		0			
EFICIENCIA EFICACIA	APOYO A DEPENDENCIAS ESTATALES	presta apoyo en equipo de rescate para la recuperación de cuerpos así como lancha y personal capacitado para ese tipo de eventualidad.	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	3	2016		0			
EFICIENCIA EFICACIA	APOYO A DEPENDENCIAS MUNICIPALES	presta apoyo en equipo de rescate para la recuperación de cuerpos así como lancha y personal capacitado para ese tipo de eventualidad.	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	44	2016		0			
EFICIENCIA EFICACIA	APOYO A VEHICULOS VARIOS	auxilio en fallas mecánicas.	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	3	2016		0			
EFICIENCIA EFICACIA	APOYO A VIVIENDAS INUNDADAS	verificar daños estructurales y personas para contemplar recursos, quienes viven en el lugar afectado, para así mandar al albergue.	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	11	2016		0			
EFICIENCIA EFICACIA	SIMULACROS EN EVACUACIÓN	asistencia en los macro simulacros establecidos con presencia de observadores.	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	410	2016		0			
EFICIENCIA EFICACIA	APOYOS VARIOS	traslados, prevenciones, emergencias	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	56	2016		0			
EFICIENCIA EFICACIA	ACCIDENTES AREOS	arribando al lugar, valorando escena atención a persona lesionada, dando tratamiento y llevando a centro hospitalario.	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	1	2016		0			
EFICIENCIA EFICACIA	ÁRBOL o CAÍDO	acude personal con motosierra para seccionarlos y retirar riesgo del lugar, ya que tumban cables para evitar riesgos y abrir las vías de vehículos y peatones	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	31	2016		0			
EFICIENCIA EFICACIA	CORTOS CIRCUITOS	se acordona área para asegurarla para prevenir accidentes y notificar a las empresas indicada	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	3	2016		0			

DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

EFICIENCIA EFICACIA	DERRAMES DE MATERIALES PELIGROSOS	se acude a empresas en contenedores/o vehículos en accidentes viales. (solido y líquidos)	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	8	2016		0			
EFICIENCIA EFICACIA	ENJAMBRES DE ABEJAS	Zomité y abejas, en escuelas, viviendas y vía publica	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	182	2016		0			
EFICIENCIA EFICACIA	FALSA ALARMA	se acude al lugar indicado	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	85	2016		0			
EFICIENCIA EFICACIA	FUGA DE GAS L.P.	Se asiste en viviendas, negocios comerciales, tortillerías, se verifica fuga y se retira riesgo del lugar los cilindros y dar recomendaciones para cambio de aditamentos nuevos, ya que tienen tiempo de vida.	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	66	2016		0			
EFICIENCIA EFICACIA	HUNDIMIENTO DE SUELO	se acordona área para asegurarla para prevenir accidentes y notificar a la dependencia correspondiente.	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	2	2016		0			
EFICIENCIA EFICACIA	INCENDIO FORESTAL	se atienden labores para su extinción y al mismo dar la protección como casas habitación, vehículos y transeúntes.	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	6	2016		0			
EFICIENCIA EFICACIA	INCENDIO URBANO	rápida extinción a base de agua y búsqueda dentro del interior de la casa.	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	20	2016		0			
EFICIENCIA EFICACIA	INCENDIO EN LOTE BALDIO	se atienden lotes para su extinción y al mismo dar la protección como casas habitación, vehículos y transeúntes.	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	351	2016		0			
EFICIENCIA EFICACIA	CANES AGRESIVOS	arribo del lugar y en caso de persona afectada se canaliza ambulancia.	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	47	2016		0			
EFICIENCIA EFICACIA	CAPTURA DE ANIMALES	captura en casa habitación víboras, encontrándose en lotes baldíos.	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	27	2016		0			
EFICIENCIA EFICACIA	DERRUMBES O DESLAVES	en casa habitación por material estructural reblandecido	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	1	2016		0			
EFICIENCIA EFICACIA	INCENDIO EN VEHÍCULO	controlar y verificar interior	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	20	2016		0			

DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

EFICIENCIA EFICACIA	INCENDIO EN VIVIENDA	arribando al lugar es rápida extinción a base de agua y búsqueda dentro del interior de la vivienda.	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	16	2016		0			
EFICIENCIA EFICACIA	INCENDIO FORESTAL	arribo al lugar para su extinción y al mismo dar la protección a las áreas aledañas.	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	3	2016		0			
EFICIENCIA EFICACIA	INUNDACIÓN	se realiza limpieza en destapar alcantarillado, para así evitar que se siga inundando, a la vez se acordona área a modo de prevención.	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	11	2016		0			
EFICIENCIA EFICACIA	LIMPIEZA DE CALLES	se realiza limpieza en destapar alcantarillado, para así evitar que se siga inundando, a la vez se acordona área a modo de prevención.	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	20	2016		0			
EFICIENCIA EFICACIA	MURO / TECHO CAÍDO	se resguarda el área perimetral, acordonando con cintas y se notifica al área correspondiente y/o propietario para los fines correspondientes.	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	33	2016		0			
EFICIENCIA EFICACIA	OLOR FUERTE / DESCONOCIDO	se utiliza un detector de oxígeno (exposímetro) para detectar el punto exacto del olor, produciendo a retirar material y retirar riesgo o contenedores del lugar.	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	11	2016		0			
EFICIENCIA EFICACIA	OPERATIVO / PREVENCION	ambulancia prevención de eventos masivos. Eventos deportivos, charrerías, plaza principal, expos.	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	253	2016		0			
EFICIENCIA EFICACIA	POSTES O CABLES CAÍDOS	asegurar área y programar a personal correspondiente y permanecer en el lugar.	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	41	2016		0			
EFICIENCIA EFICACIA	RESCATES DE ANIMALES	rescate sobre el río, alcantarillas, pozos y pozos de visita, arboles como caballos, gatos y perros	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	14	2016		0			
EFICIENCIA EFICACIA	RESCATES DE PERSONAS	Rescate de personas en casa habitación, vehículos, ríos, extremen medidas en alcantarillas, bicicletas, canceles.	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	2	2016		0			
EFICIENCIA EFICACIA	RECUPERACIÓN DE CUERPOS	sobre los ríos y vehículos, personas occisas.	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	4	2016		0			
EFICIENCIA EFICACIA	RECORRIDOS DE PREVENCIÓN / VIGILANCIA	para monitorear y verificar y prevenir alguna contingencia	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	172	2016		0			

DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

EFICIENCIA EFICACIA	AMENAZA DE ABORTO	traslado con personal capacitado al área hospitalaria	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	4	2016		0			
EFICIENCIA EFICACIA	ATRAPADO	interior de casa habitación, vehículos, sin tener algún daño físico.	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	1	2016		0			
EFICIENCIA EFICACIA	ATROPELLADO	acude ambulancia con personal capacitado para su hospitalación	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	43	2016		0			
EFICIENCIA EFICACIA	CAIDOS	derrapes de motocicleta, bicicletas, por causa de derrames de aceites y piso mojado	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	79	2016		0			
EFICIENCIA EFICACIA	CONVULSIONADOS	ambulancia y traslado para hospitalización	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	49	2016		0			
EFICIENCIA EFICACIA	CRISIS CONVERSIVA	al llegar al lugar se valora paciente, lo cual al arribo verificar tipo de crisis así como su recuperación para canalizar.	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	14	2016		0			
EFICIENCIA EFICACIA	DERRAPADOS DE MOTOCICLETA	valoración de paciente, para su tratamiento y traslado a centro hospitalario.	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	58	2016		0			
EFICIENCIA EFICACIA	FALLECIDOS POR ACCIDENTE	arribo al lugar, valorando escena y notificando autoridad correspondiente.	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	12	2016		0			
EFICIENCIA EFICACIA	FALLECIDOS POR ENFERMEDAD	se valora y se comunica autoridades correspondientes.	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	19	2016		0			
EFICIENCIA EFICACIA	FALLECIDOS POR CAUSAS DESCONOCIDAS	se valora y se comunica autoridades correspondientes.	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	6	2016		0			
EFICIENCIA EFICACIA	FALLECIDOS POR SUICIDIO	se valora y se comunica autoridades correspondientes.	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	1	2016		0			
EFICIENCIA EFICACIA	FALLECIDOS POR ARMA BLANCA	cuchillo, desarmador, picayelo	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	1	2016		0			

DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

EFICIENCIA EFICACIA	INTOXICADOS	artículos de limpieza, medicamentos que no estas señalados	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	25	2016		0			
EFICIENCIA EFICACIA	INTENTOS DE SUICIDIO	dependiendo del agente causal que utilizo la persona para autodañarse se inicia tratamiento prehospitalario y posterior canalización al centro medico adecuado.	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	1	2016		0			
EFICIENCIA EFICACIA	LESIONADO POR ARMA BLANCA	se arriba a lugar para valorar paciente con lesiones y se notifica autoridades correspondientes.	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	1	2016		0			
EFICIENCIA EFICACIA	LESIONADO POR ARMA DE FUEGO	se arriba a lugar para valorar paciente con lesiones y se notifica autoridades correspondientes.	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	1	2016		0			
EFICIENCIA EFICACIA	LESIONADO EN DOMICILIO	por el mal manejo de herramientas, arma blanca, agresión física	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	37	2016		0			
EFICIENCIA EFICACIA	LESIONADO EN VÍA PÚBLICA	se arriba a lugar para valorar paciente con lesiones, dando tratamiento inicial y traslado.	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	120	2016		0			
EFICIENCIA EFICACIA	LESIONADO POR CHOQUE / VOLCADURA	se arriba a lugar para valorar paciente con lesiones, dando tratamiento inicial y traslado.	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	165	2016		0			
EFICIENCIA EFICACIA	PERSONAS ENFERMAS EN DOMICILIO	atención a personas para estabilizar y llevar a centro hospitalario.	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	311	2016		0			
EFICIENCIA EFICACIA	PERSONAS ENFERMAS EN VÍA PÚBLICA	atención a personas para estabilizar y llevar a centro hospitalario.	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	68	2016		0			
EFICIENCIA EFICACIA	PERSONAS INCONCIENTES	atención a personas para estabilizar y llevar a centro hospitalario.	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	20	2016		0			
EFICIENCIA EFICACIA	PICADURAS DE ANIMALES	alacranes, abejas y arañas	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	19	2016		0			
EFICIENCIA EFICACIA	PRENSADOS	vehículos a causa de choques.	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	2	2016		0			

DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

EFICIENCIA EFICACIA	TRABAJO DE PARTO	se evalúa paciente cuando se encuentra en labor de parto, monitoreando signos vitales de la madre y frecuencia cardíaca fetal, así mismo realizando traslado o entrega de paciente algún centro hospitalario	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	8	2016		0			
EFICIENCIA EFICACIA	TRASLADOS	se evalúa paciente y se valora para realizar el traslado a atención hospitalaria correspondiente	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	470	2016		0			
EFICIENCIA EFICACIA	ENFERMOS EN LOS SEPAROS MUNICIPALES	hipertensiones y se le administra medicamento.	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	4	2016		0			
EFICIENCIA EFICACIA	DICTAMEN DE PIPC	201 dictámenes expedidos.	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	8	2016		0			
EFICIENCIA EFICACIA	DICTAMEN DE PIROTECNIA	27 dictámenes expedidos.	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	5	2016		0			
EFICIENCIA EFICACIA	OFICIOS ENVIADOS	1,344 oficios a diferentes dependencias de gobierno, estatales, municipales, instituciones, asociaciones y ciudadanía en general.	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	21	2016		0			
EFICIENCIA EFICACIA	REUNION EN GENERAL	comité de protección civil, comité de emergencias, sistema municipal de protección civil.	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	1	2016		0			
EFICIENCIA EFICACIA	ACTAS	comité de protección civil, comité de emergencias, sistema consejo municipal de protección civil.	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	6	2016		0			
EFICIENCIA EFICACIA	APERIBIBIMIENTOS	visitas en seguridad de protección civil y cumplimiento de normas oficiales mexicanas	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	4	2016		0			
EFICIENCIA EFICACIA	CLAUSURAS PARCIALES	estas se dan por el incumplimiento a las leyes y reglamentos de protección civil.	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	1	2016		0			
EFICIENCIA EFICACIA	CLAUSURAS TOTALES	estas se dan por reincidencia e inseguridad a las leyes y normas de protección civil.	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	1	2016		0			
EFICIENCIA EFICACIA	DECOMISO DE PIROTECNIA	fechas decembrinas, no permisos para vender vía pública y negocios y se retira del lugar	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	3	2016		0			

DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

EFICIENCIA EFICACIA	INSPECCIÓN A INMUEBLES	verificaciones instalaciones eléctricas, estructurales, de gas, extintores, botiquines y rutas de evacuación, conforme normas oficiales.	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	240	2016		0			
EFICIENCIA EFICACIA	REVISIÓN DE PLANES	dictaminarían de programas internos de protección civil y estudios de riesgo.	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	3	2016		0			
EFICIENCIA EFICACIA	SIMULACRO	asistencia en los macro simulacros establecidos con presencia de observadores.	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	1	2016		0			
EFICIENCIA EFICACIA	INSPECCIÓN QUEMA PIROTECNIA	comprobación de documentación de quemas y equipos de seguridad.	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	9	2016		0			
EFICIENCIA EFICACIA	CAPACITACIONES a:	Adultos, dependencias públicas, docentes, empresas, estancias y guarderías.	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	1,367	2016		0			
EFICIENCIA EFICACIA	SIMULACRO en EMPRESA	Celanese Mexicana simulacro de fuga en los ductos del gas natural.	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	1	2016					
EFICIENCIA EFICACIA	AMPLIACIÓN BASE 1 Rayón 52 col. Marcos Castellanos	oficinas administrativas plata baja y planta alta dormitorios, baños regaderas y gimnasio.	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE		2017		0			
EFICIENCIA EFICACIA	REHABILITACIÓN BASE 3 en Orión esquina Leo	rehabilitación en general.	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE		2017		0			
EFICIENCIA EFICACIA	CREACIÓN Y/O APERTURA DE MODULOS ATENCIÓN	operativos anuales en atenciones vacacionales y en lugares de concentración masiva, con información y trípticos.	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE		2017		0			
EFICIENCIA EFICACIA	30 PLAZAS PARA BOMBEROS	se requiere personal, para mejor atención a la ciudadanía.	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE		2017		0			
EFICIENCIA EFICACIA	PAGO DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO	Conforme al artículo 38 y 39 de la Ley de los Servidores Públicos	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE		2017		0			
EFICIENCIA EFICACIA	JORNADAS EXTRAORDINARIAS POR OPERATIVOS DE CONCENTRACION MASIVA	contingencias, días santos, 10 mayo, 20 septiembre al 03 de octubre, 1 y 2 de noviembre día de muertos, 24 y 31 de diciembre.	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE		2017		0			

DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

EFICIENCIA EFICACIA	EQUIPO DE OFICINA	3 computadoras, 3 escritorios, sillas.	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE		2017		0			
EFICIENCIA EFICACIA	MANGUERAS	mangueras contra incendio en sus diferentes medidas para uso en camiones o vehículos de ataque a incendios.	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE		2017		0			
EFICIENCIA EFICACIA	CAMIÓN CISTERNA de 10 Mil litros	Camión pipa abastecer a motobombas en incendios.	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE		2017		0			
EFICIENCIA EFICACIA	CAMIONETA PICK UP para ÁREA DE INSPECCIONES	para las funciones de campo, dictaminarían, revisión y seguridad de las bastantes solicitudes que se reciben de los diferentes giros comerciales y habitaciones.	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE		2017		0			
EFICIENCIA	DÍA DEL BOMBERO 22 AGOSTO	festejo del día del bombero	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE		2017					

PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario: DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE

Desagregación programa:

Sub-programa (s) JEFATURA DE RASTRO MUNICIPAL

Resumen narrativo:

Objetivo:

Brindar un mejor servicio a los usuarios y cumplir con las normas de sanidad.

Medios.

Contar con recursos humanos, económicos y materiales

Indicador y definición: Varios, de acuerdo a la hoja de indicadores de desempeño.

Sentido del indicador:

Ascendente

Método de cálculo:

Sacrificio de bovinos y porcinos

Unidad de medida:

Porcentaje

Frecuencia de medición:

Mensual

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto		PRESUPUESTO ESTIMADO	
1	Jefatura de Rastro Municipal	Servicios personales	\$ 2,921,552.52
2		Materiales y suministros	\$ 1,000,000.00
3		Servicios generales	\$ 200,000.00
4		Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5		Bienes muebles, inmuebles e intangibles	
6		Inversión pública	\$ -
7		Inversiones financieras y otras provisiones	\$ -
8		Deuda pública	\$ -
9		Importe total presupuestado	\$ 4,121,553
10			

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Entidad Pública: Rastro

Dimensión a medir	Nombre del indicador y definición	Método de cálculo	Sentido del indicador	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Línea base		Metas		Semaforización		
						Valor	Año	Mensual	del Año 2017	Verde	Amarillo	Rojo
Eficiencia	Sacrificio de Reses	Sacrificio de reses realizado contra sacrificio de reses programado	Ascendente	Mensual	Porcentaje	4889	2016	311	3732			
Eficiencia	Sacrificio de Cerdos	Sacrificio de cerdos realizado contra sacrificio de cerdos programado	Ascendente	Mensual	Porcentaje	17770	2016	1251	15012			
Eficiencia	Tirar Basura (viseras)	Tirar basura realizada contra tirar basura programada	Ascendente	Mensual	Porcentaje	256	2016	21	252			
Eficiencia	Limpieza de Instalaciones	Limpieza de instalaciones realizadas contra limpieza de instalaciones programadas	Ascendente	Mensual	Porcentaje	256	2016	21	252			
Eficiencia	Mantenimiento a Instalaciones	Mantenimiento a Instalaciones realizadas contra mantenimiento a instalaciones programadas	Ascendente	Mensual	Porcentaje	1	2016		1			

PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario:
DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO

Desagregación programa:

Sub-programa (s) OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL

Resumen narrativo:

Ser un municipio transparente.
Ser un municipio administrado con responsabilidad y calidad certificada.
Ser un municipio tecnificado en las nuevas tecnologías de la información.
Ser un municipio jurídicamente ordenado.
Ser un municipio con finanzas sanas.
Ser un municipio con vigencia del estado de derecho.

Objetivo:

Brindar un servicio de calidad, calidez y prontitud en beneficio a la ciudadanía dando certeza jurídica en los diversos actos que se nos solicitan.

Medios.

Contar con recursos económicos, materiales y humanos

Indicador y definición: Varios de acuerdo a la hoja de indicador de desempeño

Sentido del indicador:

Ascendentes

Método de cálculo:

SERVICIOS REALIZADOS CONTRA SERVICIO PROGRAMADO

Unidad de medida:

PORCENTAJE

Frecuencia de medición:

Mensual

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto		PRESUPUESTO ESTIMADO	
1	Oficialía de Registro Civil	Servicios personales	\$ 1,374,322.46
2		Materiales y suministros	\$ 300,000.00
3		Servicios generales	\$ 180,000.00
4		Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5		Bienes muebles, inmuebles e intangibles	
6		Inversión pública	
7		Inversiones financieras y otras provisiones	\$ -
8		Deuda pública	\$ -
9		Importe total presupuestado	1,854,322
10			

INDICADORES DE DESEMPEÑO REGISTRO CIVIL

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Dimensión a medir	Nombre del indicador	Método de cálculo	Sentido del indicador	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Línea base		Metas		SemafORIZACIÓN		
						Valor	Año	Mensual	Del año 2016	Verde	Amarillo	Rojo
Eficiencia	EXPEDICIÓN DE ACTAS	EXPEDICIÓN DE ACTAS REALIZADAS CONTRA LAS PROGRAMADAS	ASCENDENTE	MENSUAL	PORCENTAJE	21566	2015	2149	25793			
Eficiencia	REGISTRO DE NACIMIENTOS	REGISTRO DE NACIMIENTOS REALIZADOS CONTRA LOS PROGRAMADOS	ASCENDENTE	MENSUAL	PORCENTAJE	1894	2015	158	1898			
Eficiencia	DEFUNCIONES (INHUMACIÓN, CREMACIÓN, TRASLADOS, EXHUMACIÓN)	DEFUNCIONES REALIZADAS CONTRA LAS PROGRAMADAS	ASCENDENTE	MENSUAL	PORCENTAJE	665	2015	63	755			
Eficiencia	RECONOCIMIENTOS DE HIJOS	RECONOCIMIENTO DE HIJOS REALIZADOS CONTRA LOS PROGRAMADOS	ASCENDENTE	MENSUAL	PORCENTAJE	51	2015	3	36			
Eficiencia	DIVORCIOS	DIVORCIOS REALIZADOS CONTRA LOS PROGRAMADOS	ASCENDENTE	MENSUAL	PORCENTAJE	117	2015	7	85			
Eficiencia	INCRIPCIÓN DE: NACIMIENTO, MATRIMONIO, DEFUNCIÓN, DIVORCIO	INSCRIPCIONES REALIZADAS CONTRA LAS PROGRAMADAS	ASCENDENTE	MENSUAL	PORCENTAJE	81	2015	7	85			
Eficiencia	ADOPCIÓN	ADOPCIONES REALIZADAS CONTRA LAS PROGRAMADAS	ASCENDENTE	MENSUAL	PORCENTAJE	0	2015	0	0			
Eficiencia	MATRIMONIOS	MATRIMONIOS REALIZADOS CONTRA LOS PROGRAMADOS	ASCENDENTE	MENSUAL	PORCENTAJE	507	2015	32	389			
Eficiencia	CURP	CURP REALIZADAS CONTRA LAS PROGRAMADAS	ASCENDENTE	MENSUAL	PORCENTAJE	3800	2015	502	6024			

PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario:

DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO

Desagregación programa:

Sub-programa (s) COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES

Resumen narrativo:

Se supervisa la recepción de documentos, identificaciones y se procede a realizar el trámite una vez que todos los documentos coinciden con la presentación del usuario. Se verifica que el expediente este completo, firmas, fotografías y huellas.

Objetivo:

Qué el proceso se ejecute correctamente, con el mínimo de errores para la pronta expedición del pasaporte.

Medios.

Personal de la dependencia y el equipo para la toma de biométricos y biográficos.

Indicador y definición: Varios, de acuerdo a los indicadores de desempeño

Sentido del indicador:

Ascendente

Método de cálculo:

Realizado contra lo programado

Unidad de medida:

Documentos entregados

Frecuencia de medición:

Mensual

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto

1	Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

PRESUPUESTO ESTIMADO

Servicios personales	\$	1,235,588.37
Materiales y suministros	\$	100,000.00
Servicios generales	\$	900,000.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$	-
Bienes muebles, inmuebles e intangibles		
Inversión pública	\$	-
Inversiones financieras y otras provisiones	\$	-
Deuda pública		
Importe total presupuestado	\$	2,235,588



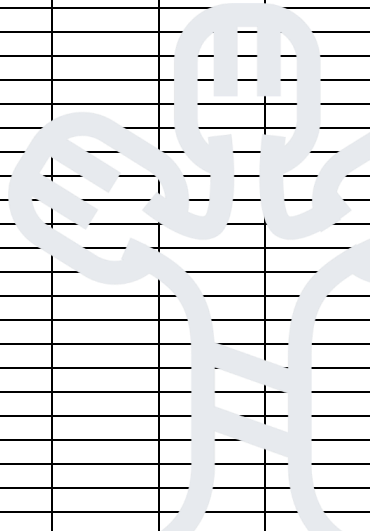
INDICADORES DE DESEMPEÑO

Ocotlán
Gobierno Municipal

TRABAJANDO
POR TU CIUDAD

ENTIDAD PÚBLICA:

Dimensión a medir	Nombre del indicador y definición	Método de cálculo	Sentido del indicador	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Línea base		Metas		Semaforización		
						Valor	Año	Del Ciclo	Del año 2017	Verde	Amarillo	Rojo
Eficiencia administrativa	Eficiencia	Expedición/solicitudes	Ascendente	Mensual	Porcentual	80%	2015	99%	99% X			



PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario:
DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO

Desagregación programa:

Sub-programa (s) SECRETARIA GENERAL

Resumen narrativo:

Ser un Municipio con apertura al ciudadano, certificando los acuerdos aprobados por el pleno del Ayuntamiento para obtener el modelo de municipio que se requiere.

Objetivo:

Tener la infraestructura necesaria en el municipio para facilitar la vida cotidiana de la ciudadanía y crear los elementos necesarios para la satisfacción de los habitantes del municipio, creando un entorno sustentable y ecológico y el rescate de los espacios públicos.

Medios.

Humanos, económicos y materiales.

Indicador y definición: Varios, de acuerdo a Hoja de Indicadores de desempeño

Sentido del indicador:
Ascendente

Método de cálculo:

Actividades realizadas contra programadas

Unidad de medida:

Porcentaje

Frecuencia de medición:

Trimestral

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto		PRESUPUESTO ESTIMADO	
1	Secretaria General	Servicios personales	\$ 1,415,717.01
2		Materiales y suministros	\$ 200,000.00
3		Servicios generales	
4		Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$ 462,500.00
5		Bienes muebles, inmuebles e intangibles	
6		Inversión pública	
7		Inversiones financieras y otras provisiones	\$ -
8		Deuda pública	\$ -
9		Importe total presupuestado	\$ 2,078,217
10			

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Dimensión a medir	Nombre del indicador y definición	Método de cálculo	Sentido del indicador	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Línea base		Metas		Semaforización		
						Valor	Año	del Ciclo	del Año 2017	Verde	Amarillo	Rojo
Eficiencia	ACTAS	Realizado/programado	Ascendente	Mensual	M2	16210	2016		19200			
Eficiencia	SESIONES DE AYUNTAMIENTO	Realizado/programado	Ascendente	Mensual	M2	14000	2016		20000			
Eficiencia	CERTIFICACIONES	Realizado/programado	Ascendente	Mensual	M2	10800	2016		15000			
eficiencia		Realizado/programado	Ascendente	Mensual	M2	7200	2016		7200			
eficiencia		Realizado/programado	Ascendente	Mensual	KM	125	2016		125			
eficiencia		Realizado/programado	Ascendente	Mensual	ML	5000	2016		5000			
eficiencia		Realizado/programado	Ascendente	Mensual	M2	1200	2016		1200			
eficiencia		Realizado/programado	Ascendente	Mensual	M2	2600	2016		2600			
eficiencia		Realizado/programado	Ascendente	Mensual	ML	1500	2016		1500			
eficiencia		Realizado/programado	Ascendente	Mensual	ML	935	2016		935			

eficiencia		Realizado/programado	Ascendente	Mensual	%	5	2016		5			
eficiencia		Realizado/programado	Ascendente	Mensual	ML	4115	2016		4115			
eficiencia		Realizado/programado	Ascendente	Mensual	ML	4080	2016		4080			
eficiencia		Realizado/programado	Ascendente	Mensual	M2	22600	2016		22600			

--

PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario:
DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO

Desagregación programa:

Sub-programa (s) SECRETARIA PARTICULAR

Resumen narrativo:
Ser un municipio modelo en la representación ciudadana

Objetivo:
Coordinar la agenda del presidente en la organización de eventos.

Medios.
Humanos, económicos y materiales.

Indicador y definición: Varios, de acuerdo a Hoja de Indicadores de desempeño

Sentido del indicador:
Ascendente

Método de cálculo:
Actividades realizadas contra programadas

Unidad de medida:
Porcentaje

Frecuencia de medición:
Mensual

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto	PRESUPUESTO ESTIMADO	
1 Secretaria Particular	Servicios personales	\$ 961,720.40
2	Materiales y suministros	\$ 500,000.00
3	Servicios generales	\$ 500,000.00
4	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	
6	Inversión pública	
7	Inversiones financieras y otras provisiones	\$ -
8	Deuda pública	\$ -
9	Importe total presupuestado	\$ 1,961,720
10		

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Dimensión a medir	Nombre del indicador y definición	Método de cálculo	Sentido del indicador	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Línea base		Metas		Semaforización		
						Valor	Año	del Ciclo	del Año 2017	Verde	Amarillo	Rojo
Eficiencia	ATENCION A CIUDADANOS	Realizado/programado	Ascendente	Mensual	PERSONAS	4800	2016		5000			
Eficiencia	AGENDA PRESIDENTE	Realizado/programado	Ascendente	Mensual	M2	1200	2016		1500			
Eficiencia	EVENTOS	Realizado/programado	Ascendente	Mensual	M2	24	2016		26			
eficiencia	FECHAS CONMERATIVAS	Realizado/programado	Ascendente	Mensual	M2	24	2016		26			

PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario: DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE

Desagregación programa:

Sub-programa (s) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

Resumen narrativo:

Se contempla dotar de infraestructura a la población, ser cuidadoso de aire, ser responsable de la basura y de demás residuos, ser cuidadoso de la imagen, protector de los recursos naturales, ordenar el territorio, responsable del agua, responsable y cuidadoso del suelo y promotor de la educación ambiental en la municipalidad.

Objetivo:

Ofrecer con calidad y productividad los servicios públicos que se prestan a la población.

Medios.

Contar con recursos económicos, humanos y materiales

Indicador y definición:

Sentido del indicador:

Ascendente

Método de cálculo:

Servicios realizados contra servicios programados

Unidad de medida:

Porcentaje

Frecuencia de medición:

Mensual y anual

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto		PRESUPUESTO ESTIMADO	
1	Dirección General de Servicios Públicos Municipales	Servicios personales	\$ 710,567.14
2		Materiales y suministros	\$ 100,000.00
3		Servicios generales	\$ 800,000.00
4		Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$ -
5		Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ -
6		Inversión pública	\$ -
7		Inversiones financieras y otras provisiones	\$ -
8		Deuda pública	\$ -
9		Importe total presupuestado	1,610,567
10			

PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario:
DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO

Desagregación programa:
Generar procesos institucionales de gestión de información armonizados con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, Reglamentos y Lineamientos en materia de Transparencia, oportunos para atender las solicitudes de información y mantener actualizado el portal de transparencia del sujeto obligado.

Sub-programa (s)
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

Resumen narrativo:

La Transparencia y Rendición de cuentas se a convertido en una exigencia ciudadana que deben respetar y fortalecer las organizaciones del sector público. En un acto de congruencia con tales principios inherentes a la Democracia el H. Ayuntamiento de Ocotlán, Jalisco, contempla dentro de su estructura organizacional con una Unidad de Transparencia que bajo la denominación de Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas, dependencia desde la cual se coordinarán e impulsarán actividades que ofrezca información oportuna a la ciudadanía sobre la función pública y la utilización de los recursos en el Municipio.

Objetivo:
Fortalecer la cultura de la transparencia y oportuna rendición de cuentas de las dependencias municipales que integran la estructura organizacional del sujeto obligado para dar certidumbre a la población Ocotlense de que los procesos institucionales se realizan apegados a los marcos jurídicos correspondientes.

Medios.
Criterios de clasificación, reserva, publicación de información actualizados y armonizados con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, sistemas de recepción y actualización de solicitudes que privilegian la mínima formalidad y máxima publicidad. Un portal de Transparencia actualizado, accesible y amigable a los usuarios. Sistema de reservas de información pertinentes que den cabida a la construcción de avisos de confidencialidad. Mecanismos oportunos y eficientes para la gestión de la información. Profesionalización del funcionariado público en la Transparencia de rendición de cuentas.

Indicador y definición:
Solicitudes de información atendidas. Asesorías brindadas para las solicitudes de información. Portal de información actualizado. Proyectos orientados a fortalecer la transparencia y la buena práctica gubernamental.

Sentido del indicador: Ascendente

Método de cálculo:

Procesos iniciados/Procesos concluidos

Unidad de medida:
Porcentaje

Frecuencia de medición:
Mensual

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto	PRESUPUESTO ESTIMADO	
1 Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas	Servicios personales	\$ 668,042.79
2	Materiales y suministros	\$ 100,000.00
3	Servicios generales	
4	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	
6	Inversión pública	\$ -
7	Inversiones financieras y otras provisiones	\$ -
8	Deuda pública	\$ -
9	Importe total presupuestado	\$ 768,043
10		

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Dimensión a medir	Nombre del indicador y definición	Método de cálculo	Sentido del indicador	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Línea base		Metas		Semaforización		
						Valor	Año	del Ciclo	del Año 2016	Verde	Amarillo	Rojo
Eficacia	Solicitudes de información atendidas. Asesorías brindadas para las solicitudes de información. Portal de información actualizado. Proyectos orientados a fortalecer la transparencia y la buena práctica gubernamental.	Procesos iniciados/Procesos concluidos	Ascendente	Mensual	Porcentaje	20%	2016	50%	30%			
Eficiencia	Criterios de clasificación, reserva, publicación de información actualizados y armonizados con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, sistemas de recepción y actualización de solicitudes que privilegian la mínima formalidad y máxima publicidad. Un portal de Transparencia actualizado, accesible y amigable a los usuarios. Sistema de reservas de información pertinentes que den cabida a la construcción de avisos de confidencialidad. Mecanismos oportunos y eficientes para la gestión de la información. Profesionalización del funcionariado público en la Transparencia de rendición de cuentas.	Procesos iniciados/Procesos concluidos	Ascendente	Mensual	Porcentaje	20%	2016	50%	30%			

PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario:

DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO

Desagregación programa:

Sub-programa (s) DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE

Resumen narrativo:

A este eje, se tiene considerado ser un innovador de alternativas económicas; un promotor de las vocaciones productivas; responsable del abasto de artículos básicos; promotor de la capacitación para empleo local; promotor del turismo; comunicar interna y externamente al Municipio; promotor del sector agropecuario; promotor de la industria, comercio y servicios, además de vincular a la ciudadanía con las diferentes dependencias gubernamentales del estado y la federación para que accedan a los programas de apoyo incentivando así su crecimiento.

Objetivo:

Lograr posicionar a la ciudad de Ocotlán como un destino turístico a elegir por connacionales y extranjeros.

Medios.

Recursos humanos, materiales y de comunicación.

Indicador y definición: Varios, de acuerdo a los indicadores de desempeño

Sentido del indicador:

Ascendente

Método de cálculo:

Realizado contra lo programado

Unidad de medida:

Porcentaje

Frecuencia de medición:

Anual

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto		PRESUPUESTO ESTIMADO	
1	Dirección de Turismo, Relaciones Internacionales,	Servicios personales	\$ 746,886.83
2	Ciudades Hermanas y Atención al Migrante	Materiales y suministros	\$ 50,000.00
3		Servicios generales	\$ 100,000.00
4		Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5		Bienes muebles, inmuebles e intangibles	
6		Inversión pública	\$ -
7		Inversiones financieras y otras provisiones	
8		Deuda pública	\$ -
9		Importe total presupuestado	\$ 896,887
10			



INDICADORES DE DESEMPEÑO

Ocotlán
Gobierno Municipal

TRABAJANDO
POR TU CIUDAD

ENTIDAD PÚBLICA:

Dimensión a medir	Nombre del indicador y definición	Método de cálculo	Sentido del indicador	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Línea base		Metas		Semaforización		
						Valor	Año	Del Ciclo	Del año 2017	Verde	Amarillo	Rojo
Eficiencia	Enlace para certificación "Sello de Calidad Punto Limpio".	Personas atendidas en oficina para otorgar información.	Ascendente	Mensual	Numérico	1200	2017	10	12	8	6	5
Eficiencia	Enlace para certificación "Programa de calidad Moderniza".	Personas atendidas en oficina para otorgar información.	Ascendente	Mensual	Numérico	10	2017	10	12	8	6	5
Eficiencia	Enlace para certificación "Distintivo S".	Personas atendidas en oficina para otorgar información.	Ascendente	Mensual	Numérico	10	2017	10	12	8	6	5
Eficacia	Enlace para certificación "Manejo Higiénico de los Alimentos, Distintivo H".	Personas atendidas en oficina para otorgar información.	Ascendente	Mensual	Numérico	10	2017	10	12	8	6	5
Eficiencia	Atención de personas en apoyo a eventos de promoción turística	Apoyo a Eventos realizado con lo programado	Ascendente	Mensual	Numérico	300	2017	300	12	240	180	150
Eficacia	Programa Paisano	Personas Atendidas en el Modulo para otorgar información.	Ascendente	Anual	Numérico	3500	2017	290	12	232	174	145
Eficacia	Proyecto Caminando Juntas	Mujeres Migrantes beneficiadas.	Ascendente	Mensual	Numérico	24	2017	2	12	2	1	0
Eficiencia	Campaña de acopio para migrantes de paso.	Material Recibido	Ascendente	Anual	Numérico	200	2017	1	1	160	120	100
Eficacia	Semana Nacional de Migración	Personas alcanzadas	Ascendente	Anual	Numérico	500		1	1	400	300	250
Eficiencia	Día Internacional del Migrante.	Personas alcanzadas	Ascendente	Anual	Numérico	500	2017	1	1	400	300	250
Eficiencia	Generar nuevos Lazos con Ciudades para hermanamiento	Nuevas ciudades hermanas	Ascendente	Anual	Numérico	1	2017	1	1	1	0	0
Eficiencia	Fortalecer Lazos con Ciudades Hermanas	Recursos Obtenidos	Ascendente	Anual	Numérico	10	2017	10	1	8	6	5
Eficacia	Proyecto Regístrate Paisano	Personas Registradas	Ascendente	Mensual	Numérico	600	2017	50	12	40	30	25
Eficacia	Ventanilla única de Atención al Migrante	Personas atendidas en oficina para otorgar información.	Ascendente	Mensual	Numérico	60	2017	60	12	48	36	30
Eficiencia	Turismo de las Comunidades	Personas alcanzadas	Ascendente	Bimestral	Numérico	2000	2017	2000	6	1600	1200	1000
Eficacia	Feria Gastronómica	Personas que asistieron	Ascendente	Semestral	Numérico	1500	2017	1500	2	1200	900	750
Eficacia	Semana Jalisco en Chicago	Personas atendidas en el modulo	Ascendente	Anual	Numérico	2000	2017	2000	1	1600	1200	1000
Eficacia	Semana Jalisco Los Ángeles	Personas atendidas en el modulo	Ascendente	Anual	Numérico	2000	2017	2000	1	1600	1200	1000
Eficacia	Cine Familiar en el Parque	Personas que asistieron	Ascendente	Semanal	Numérico	150	2017	150	1	120	90	75
Eficiencia	Cursos de Verano Parque	Personas que asistieron	Ascendente	Anual	Numérico	100	2017	100	1	80	60	50
Eficiencia	Adopta un árbol	Personas que participaron	Ascendente	Anual	Numérico	100	2017	100	1	80	60	50

PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario:
DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO

Desagregación programa:

Sub-programa (s) UNIDAD DE PROTECCIÓN ANIMAL

Resumen narrativo:
Planear, operar, ejecutar, supervisar, y dirigir el buen funcionamiento y la eficiente calidad de prestación de los servicios públicos de Protección Animal; El aseguramiento de los animales que deambulen en la calle en los casos que se especifican en la normatividad en la materia; Procurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos en la materia, y llevar registro de las acciones implementadas, así con las estadísticas para implementar y evaluar políticas, programas y proyectos en materia de cuidado y protección animal.

Objetivo:
Crear y fomentar conciencia y cultura del trato digno y responsable hacia los animales

Medios.
Humanos, Económicos y Materiales

Indicador y definición: Varios, de acuerdo a los indicadores de desempeño

Sentido del indicador:

Método de cálculo:
Realizado contra lo programado

Unidad de medida:

Frecuencia de medición:

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto		PRESUPUESTO ESTIMADO	
1	Unidad de Protección Animal	Servicios personales	\$ 421,759.01
2		Materiales y suministros	\$ 10,000.00
3		Servicios generales	
4		Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5		Bienes muebles, inmuebles e intangibles	
6		Inversión pública	\$ -
7		Inversiones financieras y otras provisiones	\$ -
8		Deuda pública	\$ -
9		Importe total presupuestado	\$ 431,759
10			

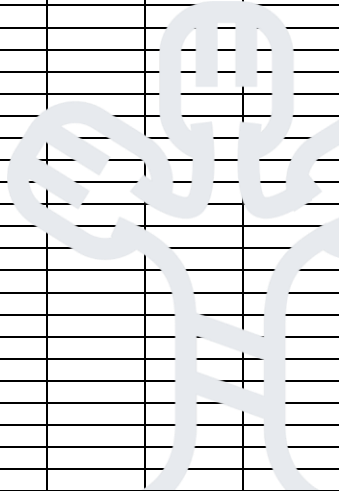


Ocotlán
Gobierno Municipal

TRABAJANDO
POR TU CIUDAD

ENTIDAD PÚBLICA:

Dimensión a medir	Nombre del indicador y definición	Método de cálculo	Sentido del indicador	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Línea base		Metas		Semaforización		
						Valor	Año	Del Ciclo	Del año 2017	Verde	Amarillo	Rojo
Eficacia	Redadas para incautar animales sueltos	Realizado/programado	Ascendente	Mensual	%	12	2016	4	48			
Eficiencia	Atención de animales maltratados	Realizado/Reportado	Ascendente	Mensual	%	1	2016	100%	100%			
Eficiencia	Atención de animales agresivos	Realizado/Reportado	Ascendente	Mensual	%	1	2016	100%	100%			
Eficacia	Campaña de esterilización	Realizado/programado	Ascendente	Trimestral	%	0	2016	4	48			
Eficiencia	Disposición de animales desahuciados	Realizado/Reportado	Ascendente	Mensual	%	1	2016	100%	100%			
Eficiencia	Elaboración de Reportes	Realizado/programado	Ascendente	Mensual	%	4	2016	4	48			
Eficiencia	Adopciones	Perros Adoptados / Perros Ingresados	Ascendente	Mensual	%	1	2016	30%	0.3			
Eficiencia	Campaña de vacunación	Campañas de vacunación realizada	Ascendente	Bimensual	%	1	2016	6	12			



PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario:

DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO

Desagregación programa:

Sub-programa (s) DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

Resumen narrativo:

Establecer los procedimientos administrativos que propicien la eficiencia y el aprovechamiento de los recursos en las dependencias y verificar su cumplimiento. Formular en coordinación con la Hacienda Municipal, el anteproyecto de presupuesto de las partidas presupuestales de la Coordinación de Administración e Innovación Gubernamental, así como, supervisar la correcta aplicación de su ejercicio, mediante la gestión de afectaciones presupuestarias. Ahora bien por lo que ve al área de Recursos Humanos lo siguiente: Planear, organizar, dirigir y controlar las técnicas para promover la continuidad y el desempeño eficaz de los servidores públicos, generando que la institución se convierta en el medio que facilite el desarrollo de los mismos, acorde con la normatividad aplicable así como las políticas definidas por la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental.

Objetivo:

Aplicar de manera oportuna los cambios necesarios en el rubro de personal para el buen funcionamiento de todas las dependencias gubernamentales así como tener la plantilla laboral en registro y condiciones óptimas

Medios.

Recursos Humanos, económicos y materiales

Indicador y definición: Varios, de acuerdo a los indicadores de desempeño

Sentido del indicador:

Ascendente

Método de cálculo:

Realizado contra lo programado

Unidad de medida:

Porcentual

Frecuencia de medición:

Mensual

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto

1	Dirección de Administración de Recursos Humanos
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

PRESUPUESTO ESTIMADO

Servicios personales	\$ 20,856,560.84
Materiales y suministros	\$ 400,000.00
Servicios generales	\$ 1,200,000.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$ -
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ -
Inversión pública	\$ -
Inversiones financieras y otras provisiones	\$ -
Deuda pública	\$ -
Importe total presupuestado	\$ 22,456,561



ENTIDAD PÚBLICA:

Dimensión a medir	Nombre del indicador y definición	Método de cálculo	Sentido del indicador	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Línea base		Metas		Semafización		
						Valor	Año	Del Ciclo	Del año 2017	Verde	Amarillo	Rojo
Eficiencia	Digitalización de documentos de Personal	Programado contra lo recibido	Ascendente	Mensual	Porcentaje	50	2016	50	600			
Eficiencia	Visita programada por dependencia para auditar estado de infraestructura y capital humano	Realizado contra lo programado	Ascendente	Mensual	visitas	30	2016	30	360			
Eficiencia	Atención de Personal externo e interno	Realizado contra lo programado	Ascendente	Mensual	Porcentaje	100	2016	100	1200			
Eficiencia	Asesoría y recomendación a las direcciones sobre el personal	Realizado contra lo programado	Ascendente	Mensual	Porcentaje	100	2016	100	1200			
Eficiencia	Implementar Software de seguimientos de personal	Realizado contra lo programado	Ascendente	Mensual	Porcentaje	0	2016	1	12			
Eficiencia	Implementar políticas de Austeridad y anticorrupción	Realizado contra lo programado	Ascendente	Mensual	Porcentaje	30	2016	30	360			
Eficiencia	Presentación de Platilla para la presupuestario	Realizado contra lo programado	Ascendente	Mensual	Porcentaje	2	2016	2	24			
Eficiencia	Planeación e implementación de programa de intendencia	Realizado contra lo programado	Ascendente	Mensual	Porcentaje	100	2016	100	1200			
Eficiencia	Diagnostico por dependencias del sistema de computo para su actualización y eficientización	Realizado contra lo programado	Ascendente	Mensual	Porcentaje	45	2016	45	540			

PROGRAMACION

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario
DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO

Desagregación programa:

Sub-programa: COORDINACION DE AGENCIAS Y DELEGACIONES MUNICIPALES

Resumen narrativo:
Atender conforme al Reglamento municipal las necesidades dadas y carencias de las Agencias y Delegaciones, así como la Comunidad Indígena. Gestionándolas ante las diversas áreas municipales, verificando su aplicación y comprobándolo con fotografías de antes y después.

Objetivo: Ser un gestor de las necesidades de las Agencias y Delegaciones del municipio, coordinadamente con la autoridad de cada localidad.
Medios: Verificar el sitio de la necesidad solicitada, estimar su costo y hacer el escrito para la dependencia correspondiente.

Indicador y definición:
Programas Federales (SAGARPA), Estatales (SEDER) y Municipales.

Sentido del indicador:
Ascendente

Método de calculo:
Evaluar la prioridad de la petición o de la carencia para su gestión requerida.

Unidad de medida:
Cantidad y costo

Frecuencia de medición:
Fijo según necesidad

Unidad(es) ejecutora(s) del gasto		PRESUPUESTO ESTIMADO	
1	Coordinación de Agencias y Delegaciones Municipales	Servicios personales	1,675,475.26
2		Materiales y suministros	150,000.00
3		Servicios generales	
4		Transferencia, asignación, subsidio y ayudas	
5		Bienes muebles, inmuebles e intangibles	
6		Inversión Pública	
7		Inversiones financieras y otras inversiones	
8		Deuda pública.	
9		Importe total presupuestado	1,825,475
10			

INDICADORES DE DESEMPEÑO (2017)

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco.

Dimensión a medir	Nombre del indicador y definición	Método de calculo	Sentido del indicador	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Línea Base		Metas		Semaforización		
						Valor	Año	del ciclo	del año 2017	Verde	Amarillo	Rojo
Eficacia	Fortalecer la coordinación, para una adecuada atención a las Agencias y Delegaciones del Municipio.	Llevar a cabo acciones en cada localidad para mejorar sus servicios y condiciones de vida.	Ascendente	Permanente	Porcentaje	100%	2017	100%	100%	100%	0%	0%
Eficiencia	Actividad a desarrollar	Gestionar todo tipo de necesidad de cada Agencia y Delegación, que ayude a mejorar su nivel de vida.	Permanente	Anual	Único	100%	2017	100%	100%	100%	0%	0%
	Aplicación de Reglamento Interno de Agencias y Delegaciones											
	Asistencia y Participación en el Consejo Municipal											
	Realizar reuniones trimestrales con Agentes y Delegados.											
	Participación en el COPLADEMUN											
	Vincular la Coordinación con todas las Áreas del Gobierno Municipal.											

PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario:
DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE

Desagregación programa:

Sub-programa (s) JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

Resumen narrativo:

Atender con prontitud y eficiencia las solicitudes y requerimientos en materia del servicio público de alumbrado por medio de la rehabilitación y cambio de luminarias en la población, dando prioridad a las áreas recreativas y de esparcimiento, por medio de la reparación de circuitos y transformadores. Lo anterior con una buena comunicación con aquellas dependencias vinculatorias del servicio que permitan la eficientización de la prestación. Proposición, elaboración y supervisión de proyectos de electrificación.

Objetivo:

El beneficio y la seguridad social por medio de la iluminación pública por medio de la instalación, reparación y rehabilitación del circuito de alumbrado así como de las luminarias que lo componen.

Medios.

Humanos, materiales y económicos

Indicador y definición: Varios, de acuerdo a los indicadores de desempeño

Sentido del indicador:
Ascendente

Método de cálculo:
Realizado contra lo programado

Unidad de medida:
Porcentual

Frecuencia de medición:
Diario y Semanal

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto		PRESUPUESTO ESTIMADO	
1	Jefatura de Alumbrado público	Servicios personales	\$ 1,401,661.28
2		Materiales y suministros	\$ 800,000.00
3		Servicios generales	\$ 10,000,000.00
4		Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5		Bienes muebles, inmuebles e intangibles	
6		Inversión pública	\$ -
7		Inversiones financieras y otras provisiones	\$ -
8		Deuda pública	\$ -
9		Importe total presupuestado	\$ 12,201,661
10			

INDICADORES DE DESEMPEÑO

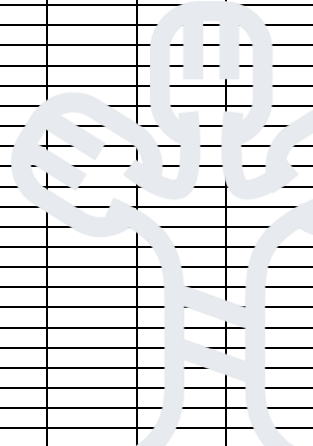


Ocotlán
Gobierno Municipal

**TRABAJANDO
POR TU CIUDAD**

ENTIDAD PÚBLICA:

Dimensión a medir	Nombre del indicador y definición	Método de cálculo	Sentido del indicador	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Línea base		Metas		Semaforización		
						Valor	Año	Del Ciclo	Del año 2017	Verde	Amarillo	Rojo
Eficiencia	Atención Ciudadana	Atención ciudadana realizada contra atención ciudadana programada	Ascendentes	Mensual	Porcentaje	120	2016	200	2400			
Eficiencia	Instalación de Luminarias	Instalación de luminarias realizada contra instalación de luminarias programadas	Ascendentes	Mensual	Porcentaje	40	2016	80	960			
Eficiencia	Fabricación de brazos	Fabricación de brazos realizados contra fabricación de brazos programados	Ascendentes	Mensual	Porcentaje	10	2016	10	120			
Eficiencia	Mantenimiento de luminarias	Mantenimiento a luminarias realizadas contra mantenimiento a luminarias programadas	Ascendentes	Mensual	Porcentaje	180	2016	250	3000			
Eficiencia	Reparación de pintura de postes	Reparación de pintura de postes realizadas contra reparación de pintura de postes programadas	Ascendentes	Mensual	Porcentaje	10	2016	20	240			
Eficiencia	Rondines Nocturnos	Rondines nocturnos realizados contra rondines nocturnos programados	Ascendentes	Mensual	Porcentaje	16	2016	16	192			
Eficiencia	Apoyo a dependencias	Apoyo a dependencias realizadas contra apoyo a dependencias programadas	Ascendentes	Mensual	Porcentaje	70	2016	70	70			



PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario: DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE

Desagregación programa:

Sub-programa (s) JEFATURA DE ASEO PUBLICO

Resumen narrativo:

Se contempla dotar de infraestructura a la población, ser cuidadoso de aire, ser responsable de la basura y demás residuos, ser cuidadoso de la imagen, protector de los recursos naturales, ordenar el territorio, responsable del agua, responsable y cuidadoso del suelo y promotor de la educación ambiental en la municipalidad. Buscar el equilibrio entre naturaleza y sociedad.

Objetivo:

Recolección de basura para cuidar la imagen municipal, fomentar con la limpieza el turismo y propiciar condiciones salubres y de higiene.

Medios.

Contar con recursos económicos, humanos y materiales

Indicador y definición: Varios de acuerdo a la hoja de indicadores de desempeño.

Sentido del indicador:

Ascendente

Método de cálculo:

Servicios realizados contra servicios programados

Unidad de medida:

Porcentaje de rutas programadas

Frecuencia de medición:

Mensual

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto	PRESUPUESTO ESTIMADO	
1	Jefatura de Aseo Público	\$ 6,761,795.10
2		\$ 1,000,000.00
3		\$ 800,000.00
4		
5		
6		
7		\$ -
8		\$ -
9		\$ -
10		
Importe total presupuestado		\$ 8,561,795

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Entidad Pública: Jefatura de Aseo Publico

Dimensión a medir	Nombre del indicador y definición	Método de cálculo	Sentido del indicador	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Línea base		Metas		Semaforización		
						Valor	Año	Mensual	del Año 2016	Verde	Amarillo	Rojo
Eficiencia	Ruta Centro	Ruta Centro realizado contra ruta centro programado	Ascendente	Mensual	Porcentaje	25	Oct-16	30	360			
Eficiencia	Ruta San Juan	Ruta San Juan realizado contra ruta San Juan programado	Ascendente	Mensual	Porcentaje	10	Oct-16	26	312			
Eficiencia	Ruta Mercados	Ruta Mercados realizados contra ruta Mercados programado	Ascendente	Mensual	Porcentaje	24	Oct-16	30	360			
Eficiencia	Ruta Marcos Castellanos	Ruta Marcos Castellanos realizados contra ruta Marcos Castellanos programado	Ascendente	Mensual	Porcentaje	12	Oct-16	26	312			
Eficiencia	Ruta Rural I	Ruta Rural I realizado contra ruta Rural I programado	Ascendente	Mensual	Porcentaje	6	Oct-16	12	144			
Eficiencia	Ruta La Florida	Ruta La Florida realizado contra ruta La Florida programado	Ascendente	Mensual	Porcentaje	18	Oct-16	26	312			
Eficiencia	Ruta Servicios Contratados	Ruta Servicios Contratados realizado contra ruta Servicios Contratados programados	Ascendente	Mensual	Porcentaje	12	Oct-16	26	312			
Eficiencia	Ruta Mascota	Ruta Mascota realizado contra Ruta Mascota programado	Ascendente	Mensual	Porcentaje	12	Oct-16	30	360			
Eficiencia	Ruta Ma. Esther Zuno	Ruta Ma. Esther Zuno realizado contra ruta Ma. Esther Zuno programado	Ascendente	Mensual	Porcentaje	10	Oct-16	26	312			
Eficiencia	Tianguis Sábado y Domingo	Ruta tianguis sábado y domingo realizado contra tianguis sábado y domingo realizado	Ascendente	Mensual	Porcentaje	8	Oct-16	8	96			
Eficiencia	Ruta San Vicente	Ruta San Vicente realizado contra ruta San Vicente programado	Ascendente	Mensual	Porcentaje	16	Oct-16	26	312			

Eficiencia	Ruta La Primavera	Ruta La Primavera realizado contra ruta La Primavera programado	Ascendente	Mensual	Porcentaje	16	Oct-16	26	312			
Eficiencia	Ruta El Duque	Ruta El Duque realizado contra Ruta El Duque programado	Ascendente	Mensual	Porcentaje	12	Oct-16	26	312			
Eficiencia	Ruta Lazaro Cardenas	Ruta Lázaro Cárdenas realizado contra ruta Lázaro Cárdenas programada	Ascendente	Mensual	Porcentaje	8	Oct-16	26	312			
Eficiencia	Ruta Av. 20 de Noviembre	Ruta Av. 20 de Noviembre realizado contra ruta Av. 20 de Noviembre programado	Ascendente	Mensual	Porcentaje	12	Oct-16	26	312			
Eficiencia	Ruta Infonavit II y III	Ruta Infonavit II y III realizado contra ruta Infonavit II y III programado	Ascendente	Mensual	Porcentaje	16	Oct-16	26	312			
Eficiencia	Ruta Rural II	Ruta Rural II realizado contra ruta Rural II programado	Ascendente	Mensual	Porcentaje	6	Oct-16	12	144			
Eficiencia	Contenedores	Rutas de Municipio de Ocotlán y zona rurales	Ascendente	Mensual	Porcentaje	25	Oct-16	30	360			
Eficiencia	Los Olivos	Rutas Olivos, Linda vista, Mezquite y San Andrés.	Ascendente	Mensual	Porcentaje	16	Oct-16	26	312			
Eficacia	Estudio de tiempos y movimientos	Realizar un estudio de tiempos y movimientos para eficiente las rutas y consumo de combustible	Ascendente	Mensual	Porcentaje			1	1			

PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario:
DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO

Desagregación programa:

Sub-programa (s) DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA

Resumen narrativo:
ser un mecanismo de participación ciudadana en donde se atiendan y se de seguimiento a las necesidades prioritarias de la población, así como brindar una atención de calidad.

Objetivo:
Promover la participación ciudadana para suministrar y ofrecer de forma oportuna, adecuada y efectiva la información requerida así como dar seguimiento a la resolución de las solicitudes formuladas por los ciudadanos.

Medios.
Recursos materiales, económicos y humanos

Indicador y definición: Varios, de acuerdo a los indicadores de desempeño

Sentido del indicador:
Ascendente

Método de cálculo:

Realizado contra lo programado

Unidad de medida:

Porcentaje

Frecuencia de medición:

Mensual

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto

1	Dirección de Atención Ciudadana
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

PRESUPUESTO ESTIMADO

Servicios personales	\$	226,159.90
Materiales y suministros		
Servicios generales		
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$	-
Bienes muebles, inmuebles e intangibles		
Inversión pública	\$	-
Inversiones financieras y otras provisiones	\$	-
Deuda pública	\$	-
Importe total presupuestado	\$	226,160



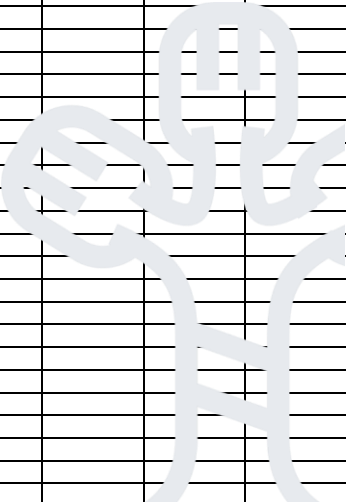
INDICADORES DE DESEMPEÑO

Ocotlán
Gobierno Municipal

TRABAJANDO
POR TU CIUDAD

ENTIDAD PÚBLICA:

Dimensión a medir	Nombre del indicador y definición	Método de cálculo	Sentido del indicador	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Línea base		Metas		Semaforización		
						Valor	Año	Del Ciclo	Del año 2017	Verde	Amarillo	Rojo
Eficacia	Registro y canalización de las peticiones	Implementar un sistema integral para el control y seguimiento de todas las solicitudes del ciudadano por vía presencial, telefónica e internet.	Ascendente	ANUAL	Porcentaje	580	2016	100%	100%			
Eficacia	Seguimiento y solución pronta a las peticiones en tiempo y forma	Canalizar los reportes de los ciudadano y brindarle información clara y puntual acerca del tramite que se desee realizar así como monitoreo con las dependencias encargada para tal tramite.	Ascendente	Semanal	Porcentaje	490	2016	100%	100%			
Eficiencia	Presentar Reportes sobre el seguimiento y atención de los llamados	Elaboración de un reporte que mida el seguimiento sobre los reportes ingresados	Ascendente	Semanal	Reportes Enviados	48	2016	4	48			



PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario:
RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL

Desagregación programa:

Sub-programa (s) DIRECCION DE CATASTRO

Resumen narrativo:
Incentivar el pago del impuesto predial por parte de los contribuyentes

Objetivo:
Del ingreso por concepto de pago del impuesto predial y destinarlo para mejorar los servicios públicos.

Medios.
Campaña de concientización, cobro del impuesto predial, difusión en los medios y redes sociales; convenios de pago.

Indicador y definición: Varios, de acuerdo con los indicadores de desempeño

Sentido del indicador:
Ascendente

Método de cálculo:
Numérico

Unidad de medida:
Porcentaje

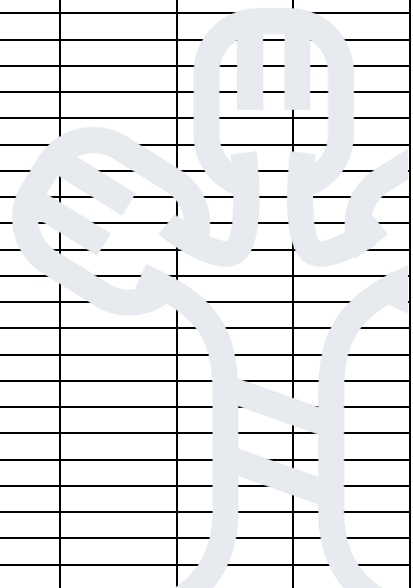
Frecuencia de medición:
Anual

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto		PRESUPUESTO ESTIMADO	
1	Dirección de Catastro	Servicios personales	\$ 2,148,047.30
2		Materiales y suministros	\$ 150,000.00
3		Servicios generales	\$ 12,000,000.00
4		Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5		Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 250,000.00
6		Inversión pública	\$ -
7		Inversiones financieras y otras provisiones	\$ -
8		Deuda pública	\$ -
9		Importe total presupuestado	\$ 14,548,047
10			



ENTIDAD PÚBLICA:

Dimensión a medir	Nombre del indicador y definición	Método de cálculo	Sentido del indicador	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Línea base		Metas		Semaforización		
						Valor	Año	Del Ciclo	Del año 2017	Verde	Amarillo	Rojo
EFICIENCIA	COBRO IMPUESTO PREDIAL	#	>	ANUAL	%	69.98	2016	65	90	64	26	10
EFICIENCIA	COBRO IMPUESTO TRANSM.	#	>	ANUAL	UNIDADES	2090	2016		1,383	90	20	5
EFICACIA	TABLA DE VALORES	APROB		ANUAL								
EFICACIA	COBRO COACTIVO	#	<	ANUAL	%	42.33	20106	10	30	64	30	10



PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario:
DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO

Desagregación programa:

Sub-programa (s) JEFATURA DE CEMENTERIOS

Resumen narrativo:
Planear, operar, ejecutar, supervisar, y dirigir el funcionamiento y la eficiente calidad de prestación de los servicios públicos de cementerios; Estudiar, responder así como dar seguimiento a las solicitudes y requerimientos en materia del servicio público de cementerios. El servicio público municipal de cementerios que proporcione el municipio, comprenderá las incineraciones, inhumaciones y exhumaciones

Objetivo:
Otorgar un servicio de calidad en la prestación de servicios de Inhumación, exhumación y reinhumaciones así como aquellos concernientes al ramo mortuario en los Cementerios Municipales.
Medios.
Recursos humanos, económicos y materiales

Indicador y definición: Varios, de acuerdo a los indicadores de desempeño

Sentido del indicador:
Ascendente

Método de cálculo:
Realizado contra lo programado

Unidad de medida:

Frecuencia de medición:

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto	
1	Jefatura de Cementerios
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

PRESUPUESTO ESTIMADO	
Servicios personales	\$ 1,502,997.46
Materiales y suministros	\$ 1,000,000.00
Servicios generales	\$ 200,000.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$ -
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 350,000.00
Inversión pública	\$ -
Inversiones financieras y otras provisiones	\$ -
Deuda pública	\$ -
Importe total presupuestado	\$ 3,052,997



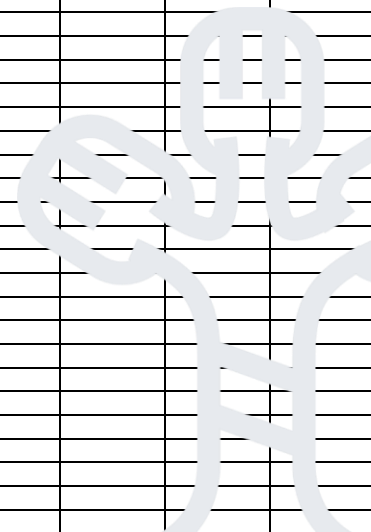
INDICADORES DE DESEMPEÑO

Ocotlán
Gobierno Municipal

TRABAJANDO
POR TU CIUDAD

ENTIDAD PÚBLICA: Jefatura de Cementerios

Table with 13 columns: Dimensión a medir, Nombre del indicador y definición, Método de cálculo, Sentido del indicador, Frecuencia de medición, Unidad de medida, Línea base (Valor, Año), Metas (Del Ciclo, Del año 2017), and Semafización (Verde, Amarillo, Rojo). Rows include indicators like Inhumaciones, Exhumaciones, Rehumaciones, Limpieza de Parque, Tirar Basura, Limpieza Interior y Exterior, Mantenimiento a las Instalaciones, Poda de pasto y arboles, and Limpieza Interior de lotes.



PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario:
DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO

Desagregación programa:

Sub-programa (s) | COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Resumen narrativo:
Establecer las bases y lineamientos de la relación de las dependencias con los medios de comunicación, convocar a los medios de comunicación para la cobertura de las actividades a realizar por parte del Presidente y a las dependencias de la administración pública municipal, difundir la agenda pública del Presidente y las dependencias de la administración pública y ofrecer información sobre sus actividades.

Objetivo:
Dar a conocer a los habitantes del Municipio actividades, logros e información concernientes al Gobierno Municipal de Ocotlán, a través de los diferentes medios de comunicación Audio - Visuales.

Medios.
Humanos, económicos y materiales.

Indicador y definición: Varios, de acuerdo a los indicadores de desempeño

Sentido del indicador:
Ascendente

Método de cálculo:
Realizado contra lo programado

Unidad de medida:
PORCENTAJE

Frecuencia de medición:
Mensual

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto	
1	Coordinación de Comunicación Institucional
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

PRESUPUESTO ESTIMADO	
Servicios personales	\$ 641,866.09
Materiales y suministros	\$ 600,000.00
Servicios generales	\$ 444,000.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$ -
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 600,000.00
Inversión pública	\$ -
Inversiones financieras y otras provisiones	\$ -
Deuda pública	\$ -
Importe total presupuestado	\$ 2,285,866



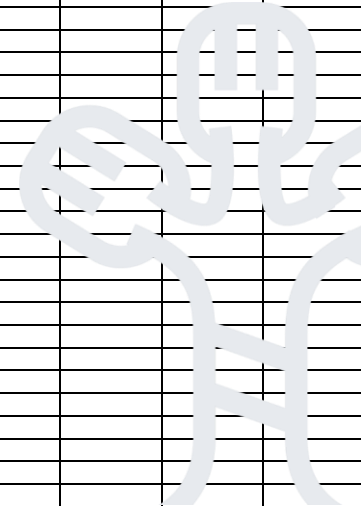
INDICADORES DE DESEMPEÑO

Ocotlán
Gobierno Municipal

TRABAJANDO
POR TU CIUDAD

ENTIDAD PÚBLICA:

Table with 13 columns: Dimensión a medir, Nombre del indicador y definición, Método de cálculo, Sentido del indicador, Frecuencia de medición, Unidad de medida, Línea base (Valor, Año), Metas (Del Ciclo, Del año 2017), and Semaforización (Verde, Amarillo, Rojo). It contains 10 rows of data and 24 empty rows.



PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario:
DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE

Desagregación programa:

Sub-programa (s) DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

Resumen narrativo:
Por medio de las acciones de mejoramiento de imagen urbana implementadas a través de esta dirección se promueve una identidad municipal armonizada incluyendo aspectos sociales, industriales y turísticos.

Objetivo:
Consolidar a este municipio, un ente de imagen ordenada, limpia y moderna. Logrando con ello un desarrollo armónico de la sociedad, permitiendo así el fomento turístico y elevando la calidad de vida de los habitantes de localidad.

Medios.
Económico, materiales y humanos

Indicador y definición: Varios, de acuerdo a los indicadores de desempeño

Sentido del indicador:
Ascendente

Método de cálculo:
Realizado contra lo programado

Unidad de medida:
Porcentual

Frecuencia de medición:
Mensual

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto		PRESUPUESTO ESTIMADO	
1	Dirección de Construcción de la Ciudad	Servicios personales	\$ 1,374,882.73
2		Materiales y suministros	\$ 2,000,000.00
3		Servicios generales	\$ 1,000,000.00
4		Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5		Bienes muebles, inmuebles e intangibles	
6		Inversión pública	\$ -
7		Inversiones financieras y otras provisiones	\$ -
8		Deuda pública	\$ -
9		Importe total presupuestado	\$ 4,374,883
10			



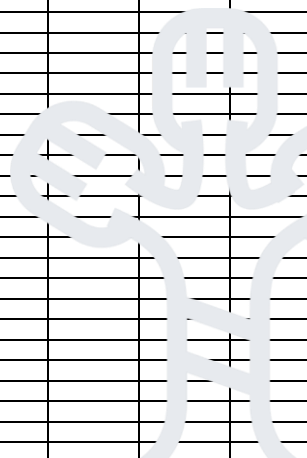
Ocotlán
Gobierno Municipal

TRABAJANDO
POR TU CIUDAD

INDICADORES DE DESEMPEÑO

ENTIDAD PÚBLICA:

Dimensión a medir	Nombre del indicador y definición	Método de cálculo	Sentido del indicador	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Línea base		Metas		Semaforización		
						Valor	Año	Del Ciclo	Del año 2017	Verde	Amarillo	Rojo
Eficiencia	Atención ciudadana	Personas atendidas	Ascendente	Mensual	Porcentaje	180	2016					
Eficiencia	Programa Pinta tu fachada	Fincas atendidas vs fincas programadas	Ascendente	Mensual	Porcentaje	5	2016	4	48			
Eficiencia	Mejoramiento de Imagen Urbana	Mantenimiento, reparación y embellecimiento de los espacios recreativos y de esparcimiento	Ascendente	Mensual	Porcentaje	30	2016	3	36			
Eficiencia	Mejoramiento de Imagen Gubernamental	Mantenimiento, reparación y embellecimiento de las unidades administrativas del municipio	Ascendente	Mensual	Porcentaje	15	2016	2	24			
Eficiencia	Mejoramiento de imagen vial	Mantenimiento, reparación y embellecimiento de las principales avenidas y calles del municipio	Ascendente	Mensual	Porcentaje	60,000	2016	7500	90,000			
Eficiencia	Seguridad Vial	Implementación de señalética y medidas de prevención y atención en la seguridad vial	Ascendente	Mensual	Porcentaje	30	2016	16	192			



PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario:

Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno

Desagregación programa:

Sub-programa (s) Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental y Servicios Municipales

Resúmen narrativo:

La Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental y Servicios Municipales tiene por objeto promover el desarrollo de la prestación de los servicios públicos del Municipio, a través de la coordinación, supervisión y auxilio en la ejecución de las políticas diseñadas por las Dirección y Unidades dependientes. Formular los proyectos, planes y programas anuales de trabajo de la Coordinación; proponer acciones continuas para el mejor ejercicio de sus funciones; Evaluar el desempeño y cumplimiento de las funciones de las Direcciones y Unidades que conforman la Coordinación; Coordinar y dar seguimiento a los procesos y proyectos de planes de trabajo elaborados por las Direcciones y Unidades de la Coordinación.

Objetivo:

Coordinar la programación y actividades de los servicios públicos municipales, presentar e innovar en sistemas y mecanismos que permitan eficientar el desempeño y ahorrar costos en la operación diaria.

Medios.

Recursos Economicos, Humanos y Materiales

Indicador y definición: Varios, de acuerdo a los indicadores de desempeño

Sentido del indicador:

Ascendente

Método de cálculo:

Realizado contra lo programado

Unidad de medida:

Porcentaje

Frecuencia de medición:

Mensual

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto

1	Coordinación General de Administración e Innovación
2	Gubernamental y Servicios Municipales
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

PRESUPUESTO ESTIMADO

Servicios personales	\$	236,573.90
Materiales y suministros	\$	50,000.00
Servicios generales		
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$	-
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$	-
Inversión pública	\$	-
Inversiones financieras y otras provisiones	\$	-
Deuda pública	\$	-
Importe total presupuestado	\$	286,574



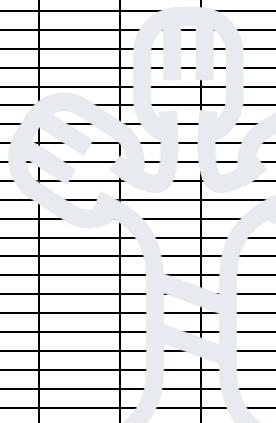
INDICADORES DE DESEMPEÑO

Ocotlán Gobierno Municipal

TRABAJANDO POR TU CIUDAD

ENTIDAD PÚBLICA: Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental y Servicios Municipales

Table with columns: Dimensión a medir, Nombre del indicador y definición, Método de cálculo, Sentido del indicador, Frecuencia de medición, Unidad de medida, Línea base (Valor Promedio, Año), Metas (Del Ciclo, Del año 2017), and Semaforización (Verde, Amarillo, Rojo). It contains 6 rows of data and 18 empty rows.



PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario:
DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO

Desagregación programa:

Sub-programa (s) DIRECCION DE LA AUTORIDAD DEL ESPACIO

Resumen narrativo:
Diseñar los espacios acorde a las necesidades actuales de nuestro municipio, reglamentar sobre el uso de los espacios públicos y realizar inventario del patrimonio históricos del municipio.

Objetivo:
Mejorar los espacios públicos y restaurar los monumentos históricos del municipio.

Recursos materiales, humanos y económicos.

Indicador y definición: Varios de acuerdo a la hoja de indicadores de desempeño

Sentido del indicador:
Ascendente

Método de cálculo:
Acciones realizadas/programadas

Unidad de medida:
Porcentaje

Frecuencia de medición:
Mensual

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto		PRESUPUESTO ESTIMADO	
1	Dirección de la Autoridad del Espacio	Servicios personales	\$ 261,778.06
2		Materiales y suministros	
3		Servicios generales	
4		Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5		Bienes muebles, inmuebles e intangibles	
6		Inversión pública	\$ -
7		Inversiones financieras y otras provisiones	\$ -
8		Deuda pública	\$ -
9		Importe total presupuestado	\$ 261,778
10			

PROGRAMACION

Entidad Publica: Ocotlán, Jalisco

Programa Presupuestario:

DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO

Desagregación Programa:

?

Sub-Programa (s) DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

Objetivo:

Socializar la diversificación de programas de las diferentes dependencias estatales y federales, así como la vinculación de cámaras y asociaciones, bolsa municipal de empleo, 3er congreso internacional de emprendimiento, financiamiento y atracción de inversión. Implementar la política pública Ocotlán emprende.

Meta:

Incrementar apoyos, micro financiamientos y créditos, dar seguimiento a convocatorias estatales y federales. dar seguimiento a la bolsa municipal de empleo, llevar a cabo el 3er congreso internacional de emprendimiento y firmar convenio con Ocotlán emprende y caja popular san pablo.

Medios de Verificación

Promoción al emprendimiento y capacitación a nuevos emprendedores.

Indicador y Definición:

Sentido del Indicador:

Ascendente

Método de Cálculo:

Unidad de Medida:

Porcentual

Frecuencia de Medición:

Mensual, trimestral y anual.

Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto

1	Dirección General de Desarrollo Económico
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	

PRESUPUESTO ESTIMADO

Servicios Personales	\$	964,196.87
Materiales y Suministros	\$	1,000,000.00
Servicios Generales	\$	882,500.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$	426,000.00
Inversión Pública	\$	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$	-
Participaciones y Aportaciones	\$	-
Deuda Pública		
Importe Total Presupuestado	\$	3,272,697

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Ente Público: Ocotlán, Jalisco.

Metas ejercicio 2017	Dimensión a Medir	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Semaforización		
						Verde	Amarillo	Rojo
GESTIONAR FINANCIAMIENTOS	EFICACIA	Gestión	gestionar los tramites de los ciudadanos para la mejor opción de crédito posible.	Mensual	Porcentual	100%	0%	0%
PARTICIPAR EN CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES	EFICIENCIA	Estratégico	23 aprobados en la convocatoria 5.2 comerciantes preaprobados. 25 aprobados en la	Anual	Porcentual	100%	0%	0%
OTROGARAMIENTO DE LICENCIAS DIFITALES	EFICACIA	Estratégico	Facilitar el tramite de licencia de construcción en 72 hrs .	Trimestral	Porcentual	100%	0%	0%
BOLSA MINICIPAL DE TRABAJO		De Resultados	bolsa de trabajo buscando empresas y buscadores de empleo.	Mensual	Porcentual	100%	0%	0%
3ER CONGRESO INTERNACIONAL DE EMPRENDIMIENTO	EFICACIA	Estratégico	llevar a cabo el 3er congreso internacional de emprendimiento.	Anual	Porcentual	100%	0%	0%

Gestión

Los indicadores de gestión deberán medir el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y servicios públicos son generados y entregados. Incluyen los indicadores que dan seguimiento a las actividades y aquellos que entregan bienes y/o servicios para ser utilizados por otras

Estratégico

Los indicadores estratégicos deberán medir el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los programas presupuestarios y deberán contribuir a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos.

PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario:

Coordinación General de Desarrollo Económico, Combate a la Desigualdad y Construcción de la Comunidad

Desagregación programa:

Sub-programa (s) Desarrollo Socioeconómico Sustentable del Municipio de Ocotlán

Resumen narrativo:

Diseña, organiza y coordina el trabajo de las siguientes dependencias de gobierno municipal: Fomento del Empleo y Emprendurismo y el Desarrollo Rural. Fomenta la participación ciudadana para el desarrollo, Educación, Deporte, Desarrollo de Jóvenes y Mujeres, desarrollo socioeconómico sustentable, a la vez que promueve la mejora continua en la atención que las dependencias bajo su cargo dan a la ciudadanía. Plasma el deseo de la ciudadanía y sectores productivos en un plan de desarrollo.

Objetivo:

Promover el desarrollo socioeconómico sustentable del municipio de Ocotlán en un entorno de metropolización con localidades próximas de los municipios de Poncitlán y Jamay.

Medios.

Las dependencias bajo su cargo

Indicador y definición: Coordinación, consenso ciudadano y mejora continua

Sentido del indicador:

Ascendente

Método de cálculo:

Vinculación con dependencias varias del Gobierno del Estado y con el Gobierno Federal. Vinculación y consenso con la ciudadanía, mejora continua en el servicio a la ciudadanía

Unidad de medida:

Valores absolutos y relativos

Frecuencia de medición:

trimestral, semestral y anual

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto

1	Coordinación General de Desarrollo Económico, Combate a la Desigualdad y Construcción de la Comunidad
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

PRESUPUESTO ESTIMADO

Servicios personales	\$	236,573.90
Materiales y suministros	\$	20,000.00
Servicios generales		
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Bienes muebles, inmuebles e intangibles		
Inversión pública	\$	-
Inversiones financieras y otras provisiones	\$	-
Deuda pública	\$	-
Importe total presupuestado	\$	256,574

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Coordinación General de Desarrollo Económico, Combate a la Pobreza y Construcción de la Comunidad

Dimensión a medir	Nombre del indicador y	Método de cálculo	Sentido del indicador	Frecuencia de	Unidad de medida	Línea base		Metas		Semaforización		
						Valor	Año	del Ciclo	del Año 2017	Verde	Amarillo	Rojo
Operación y Logística en el municipio (Protocolo)	Reuniones pláticas de trabajo, internas y con funcionarios del Gobierno Estatal y/o Federal	Planeación del Desarrollo Socioeconómico Sustentable del Municipio	Ascendente	Mensual	Número Absoluto	100%	2015	100%	2016	100%	0%	0%
Operación y Logística fuera del municipio	Reuniones y pláticas de trabajo, fuera del municipio	Planeación del Desarrollo Socioeconómico Sustentable del Municipio	Ascendente	Mensual	Número Absoluto	100%	2015	100%	2016	100%	0%	0%
Sociedad en la que los ocotlenses aspiran realizarse como seres humanos	Desarrollo Socioeconómico Sostenible Municipal	Organización y Consenso ciudadano	Ascendente	Semestral	Documento	25%	2013	100%	2016	100%	0%	0%

PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario:

DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO

Desagregación programa:

Atención de quejas y denuncias de la población.
Llevar a cabo los procedimientos de responsabilidad laboral (Actas Administrativas) y de investigación administrativa (quejas y/o denuncias) para deslindar responsabilidades.

Sub-programa (s) DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

Resumen narrativo:

Hacer cumplir las obligaciones de los servidores públicos contenidas en el Artículo 61 de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de Jalisco; así como también las quejas de los ciudadanos de acuerdo a lo dispuesto por los Artículos 63,64,65 de la misma Ley. Llevar a cabo el procedimiento administrativo de responsabilidad laboral de acuerdo al acta administrativa que se levante.

Objetivo:

Fungir como órgano de control disciplinario para la integración del procedimiento de investigación administrativa, combatir frontalmente la corrupción y atender las quejas de la ciudadanía dándoles la atención que merecen.

Medios.

Indicador y definición: Combatir la corrupción, atendiendo las quejas y/o denuncias de los ciudadanos sobre posibles actos de ilegalidad en la Función Pública Municipal.

Sentido del indicador:

Ascendente

Método de cálculo:

Realizado contra lo programado

Unidad de medida:

PORCENTAJE

Frecuencia de medición:

DIARIO

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto		PRESUPUESTO ESTIMADO	
1	Dirección de Responsabilidades y Combate a la	Servicios personales	\$ 457,884.37
2	Corrupción	Materiales y suministros	\$ 100,000.00
3		Servicios generales	
4		Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5		Bienes muebles, inmuebles e intangibles	
6		Inversión pública	\$ -
7		Inversiones financieras y otras provisiones	\$ -
8		Deuda pública	\$ -
9		Importe total presupuestado	\$ 557,884
10			

PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario:
DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE

Desagregación programa:

Sub-programa (s) DIRECCION DE CULTURA

Resumen narrativo:

Ser un Municipio con ética y socialmente incluyente, promover la cultura, el patrimonio arqueológico e histórico coadyuvando en el combate a la pobreza.

Objetivo:

Ser un Municipio con ética socialmente incluyente promotor de la Cultura y del Patrimonio Histórico. Impulsando y fortaleciendo la cultura de manera que se permita dinamizar y multiplicar las posibilidades de integración social.

Medios.

Recursos humanos, económicos y humanos

Indicador y definición: Varios de acuerdo a la hoja de indicadores de desempeño

Sentido del indicador:

Ascendente

Método de cálculo:

Realizado contra lo programado

Unidad de medida:

Porcentaje

Frecuencia de medición:

Mensual

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto		PRESUPUESTO ESTIMADO	
1	Dirección de Cultura	Servicios personales	\$ 2,164,710.88
2		Materiales y suministros	\$ 200,000.00
3		Servicios generales	\$ 2,300,000.00
4		Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$ -
5		Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ -
6		Inversión pública	\$ -
7		Inversiones financieras y otras provisiones	\$ -
8		Deuda pública	\$ -
9		Importe total presupuestado	\$ 4,664,711
10			

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Dimensión a medir	Nombre del indicador y definición	Método de cálculo	Sentido del indicador	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Línea base		Metas		Semaforización		
						Valor	Año	del Ciclo	del Año 2017	Verde	Amarillo	Rojo
Eficacia	DOMINGO CULTURALES	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCENDENTE	MENSUAL	Porcentaje	48	Nov-16	4	48			
Eficacia	DESCENTRALIZACION DE LA CULTURA	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCENDENTE	MENSUAL	Porcentaje	24%	Nov-16	2	24%			
Eficacia	FIESTAS PATRONALES	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCENDENTE	ANUAL	Porcentaje	1	Nov-16	1	1			
Eficacia	AGENDA DE AUDITORIO	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCENDENTE	MENSUAL	Porcentaje	15	Nov-16	100%	1			
Eficacia	ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCENDENTE	MENSUAL	Porcentaje	6	Nov-16	7	90			
Eficacia	AGENDA CULTURAL ANUAL	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCENDENTE	MENSUAL	Porcentaje	12	Nov-16	1	12			
Eficacia	CONCURSO DE LA CANCION INEDITA.	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCENDENTE	ANUAL	Porcentaje	1	Nov-16	1	1			
Eficacia	DIA MUNDIAL Y DIA NACIONAL DEL LIBRO	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCENDENTE	SEMESTRAL	Porcentaje	2	Nov-16	1	2			
Eficacia	AGENDA DE SALAS DE CONFERENCIA	REALIZADO CONTRA LO REQUERIDO	ASCENDENTE	MENSUAL	Porcentaje	100	Nov-16	100%	1			
Eficacia	AGENDA DE AUDITORIO	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCENDENTE	MENSUAL	Porcentaje	15	Nov-16	100%	1			
Eficacia	AGENDA DE EXPLANADA	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCENDENTE	MENSUAL	Porcentaje	12	Nov-16	100%	1			
Eficacia	AGENDA DE PATIO CENTRAL	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCENDENTE	MENSUAL	Porcentaje	12	Nov-16	100%	1			
Eficacia	Creación del consejo ciudadano para el fomento a la cultura	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCENDENTE	Único	Porcentaje	0	Nov-16	1	1			

Eficacia	Proyecto de construcción de planta alta de Casa de la Cultura para la apertura de talleres Artísticos-Culturales	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCENDENTE	Único	Porcentaje	0	Nov-16	1	1			
Eficacia	Proyecto de Ampliación y Remodelación del Auditorio Municipal "Manuel Enríquez"	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCENDENTE	Único	Porcentaje	0	Nov-16	1	1			
Eficacia	Festival Musical "De Ocotlán para el Mundo" Homenaje a Wilfrido Iñiguez y Manuel Enríquez.	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCENDENTE	Único	Porcentaje	0	Nov-16	1	1			
Eficacia	Evaluación y Diagnóstico de los talleres.	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCENDENTE	Único	Porcentaje	0	Nov-16	1	1			
Eficacia	Elaboración de una memoria histórica con la importancia de Ocotlán a través de las culturas indígenas y su rescate	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCENDENTE	Único	Porcentaje	0	Nov-16	1	1			
Eficacia	Fortalecimiento y Mejoramiento del Museo de Antropología e Historia. A través de un diagnóstico, estudio de curación de obras y fichas técnicas informativas de las piezas en exhibición.	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCENDENTE	Único	Porcentaje	0	Nov-16	1	1			
Eficacia	" Encuentro de Dos Culturas " Festival Cultural de alto impacto, conmemorando la Fundación de Ocotlán	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCENDENTE	Único	Porcentaje	0	Nov-16	1	1			

PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario:

PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO

Desagregación programa:

Sub-programa (s) DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES

Resumen narrativo:

Combate de la desigualdad social, cuyo principal instrumento es la gestión de programas sociales y la correcta atención a la problemática actual combatiendo la inequidad y la pobreza social en el Municipio de Ocotlán.

Objetivo:

Implementar proyectos y programas de desarrollo social que fortalezcan el tejido social del Municipio de Ocotlán y que a su vez se refleje en un mejor desarrollo humano para sus habitantes.

Medios.

Recursos humanos, materiales, equipo de cómputo y transporte vehicular.

Indicador y definición: Implementación de programas y proyectos de desarrollo social

Sentido del indicador:

Ascendente

Método de cálculo:

Indicador del desempeño

Unidad de medida:

Porcentaje

Frecuencia de medición:

Anual

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto

1	Dirección de Programas Sociales,
	Municipales, Federales y Estatales
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

PRESUPUESTO ESTIMADO

Servicios personales	\$	1,554,680.40
Materiales y suministros	\$	500,000.00
Servicios generales	\$	50,000.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$	2,500,000.00
Bienes muebles, inmuebles e intangibles		
Inversión pública	\$	-
Inversiones financieras y otras provisiones	\$	-
Deuda pública	\$	-
Importe total presupuestado	\$	4,604,680

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco



Ocotlán
Gobierno Municipal

**TRABAJANDO
POR TU CIUDAD**

Dimensión a medir	Nombre del indicador y definición	Método de cálculo	Sentido del indicador	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Línea base		Metas		Semaforización		
						Valor	Año	del Ciclo	del Año 2017	Verde	Amarillo	Rojo
Eficacia	APOYO A LA VIVIENDA	NUMERO DE BENEFICIADOS	Ascendente	ANUAL	porcentaje	10%	2017	OTORGAR BENEFICIOS DE VIVIENDA A LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	60%	20%	20%	0%
Eficiencia	SEGURO DE VIDA PARA JEFAS DE FAMILIA: Proteger a los Hijos cuando la Madre Fallece	Estudiantes de 3 años hasta 23, atiende preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y universidad	Ascendente	Programa siempre disponible	porcentaje	20%	2017	Que los beneficiados en orfandad puedan seguir estudiando 100%	100%	100%	0%	0%
Eficacia	PROSPERA, PAL SIN HAMBRE: Combatir la pobreza	Apoyos alimenticios, becas para los estudiantes beneficiados	Ascendente	Bimestral	porcentaje	100%	2017	Mantener el mayor numero de beneficiados	100%	90%	97%	90%
Eficacia	PENSION ADULTO MAYOR +65: Ayudar al adulto que no recibe ninguna pensión por parte del IMSS e ISTE	Apoyo al Adulto Mayor	Ascendente	programa siempre disponible	porcentaje	50%	2017	Incorporar al Mayor Numero de Adultos 100%	100%	100%	100%	90%

Eficiencia	Apoyo a las personas con discapacidad	Apoyo con capacitación y rehabilitación	Ascendente	Anual	porcentaje	0%	2017	Implementar capacitación y convenios	50%	50%	40%	40%
	TRANSPORTE MULTIMODAL PARA ESTUDIANTES: Apoyo al gasto de transporte	Jóvenes estudiantes/50	Ascendente	cada año	porcentaje	60%	2017	Incorporar a un mayor número de estudiantes	50%	40%	45%	30%
PROGRAMAS ESTATALES	JEFAS DE FAMILIA: Apoyar a las madres que están solas y mantienen a sus hijos	Jefas de familia/25 Beneficiadas	Ascendente	Programa por temporadas	porcentaje	50%	2017	Incorporar al mayor numero de madres solteras o solas 50%	50%	40%	50%	30%
	TRANSPORTE A ESTUDIANTES: camión para traslado a estudiantes	Jóvenes estudiantes/62 estudiantes para su traslado	Ascendente	cada año	porcentaje	50%	2017	Estudiantes de rancho viejo, labor vieja y zula 50%	50%	40%	30%	20%
PROGRAMAS MUNICIPALES	MOCHILAS CON ÚTILES/ Otorgar mochilas a los Estudiantes del Municipio	Mochilas con útiles /600 beneficiados	Ascendente	Anual	porcentaje	100%	2017	Buen aprovechamiento de estudio 60%	60%	60%	30%	30%
	Apoyo alimentario a personas con rezago alimentario	Otorgar despensas a las personas mas necesitadas	Ascendente	mensual	porcentaje	0%	2017	Otorgar una canasta básica por familia necesitada	60%	60%	30%	30%

PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario:
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Desagregación programa:

Sub-programa (s) COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL

Resumen narrativo:

Atender a la seguridad de las personas y bienes en su día a día; así como casos de contingencias o emergencias, diseñar y mantener estrategias de prevención que ayuden al municipio a mejorar su calidad de vida.

Objetivo:

Dar seguridad a los habitantes del Municipio de Ocotlán con el fin de generar confianza y participación conjunta de la población en la solución de sus problemas.

Medios.

Contar con el equipo adecuado para dar atención oportuna así como manejar programas de prevención.

Indicador y definición: Plataforma México, Vacantes, Control y Confianza, Policía Escolar, D.A.R.E., Equipamiento y Capacitación.

Sentido del indicador:
Ascendente

Método de cálculo:

Unidad de medida:
Porcentaje

Frecuencia de medición:
Anual

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto

1	Comisaria de la Policía Preventiva Municipal
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

PRESUPUESTO ESTIMADO

Servicios personales	\$	17,156,090.25
Materiales y suministros	\$	800,000.00
Servicios generales	\$	500,000.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$	-
Inversión pública	\$	-
Inversiones financieras y otras provisiones	\$	-
Deuda pública	\$	-
Importe total presupuestado	\$	18,456,090

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Dimensión a medir	Nombre del indicador y definición	Método de cálculo	Sentido del indicador	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Línea base		Metas		Semaforización		
						Valor	Año	del Ciclo	del Año 2017	Verde	Amarillo	Rojo
Eficacia	Plataforma México (Reportes de incidencia delictiva)	Total de las incidencias delictivas del año / meses del año	Descendente	Mensual	Porcentaje	80%	2016	80%	100%	80%	50%	30%
Eficiencia	Creación de 70 vacantes pertenecientes a la Comisaria de la Policía Preventiva. Convocatoria Área Operativa Policía (36) Policía Unidad de Reacción (3) Policía Unidad de Análisis (3) Policía Tercero (20) Policía Segundo (4) Policía Primero (4) Área Administrativa Titular del Área Jurídica (1) Auxiliar Administrativa (5) Psicología (2)	Total de personas que atendieron la convocatoria + total de aspirantes que cumplen con el perfil	Ascendente	Anual	Porcentaje	40%	2016	80%	100%	90%	60%	40%
Eficiencia	Evaluación de control de confianza. Certificación	Total de elementos evaluados - total de elementos no aptos	Ascendente	Año y medio	Porcentaje	65%	2016	95%	100%	95%	45%	20%
Calidad	Programa Policía Escolar	Total de escuelas que inician el curso preventivo - total de escuelas que no continúan con el curso	Ascendente	Anual	Porcentaje	95%	2016	90%	90%	90%	5%	5%
Calidad	Programa D.A.R.E.	Total de alumnos que inician el curso D.A.R.E. - Total de alumnos no aprobados	Ascendente	Anual	Porcentaje	95%	2016	90%	90%	90%	5%	5%
Calidad	Equipamiento. Uniformes, vehículos y video-vigilancia	Total de elementos activos + total de plazas a crear	Ascendente	Anual	Porcentaje	70%	2016	80%	100%	80%	60%	40%
Calidad	Capacitación. Cursos	Total de elementos activos - Número de elementos pendientes de capacitar	Ascendente	Semestral	Porcentaje	80%	2016	90%	100%	80%	20%	10%

Clasificación Programática

Ente Público: Ocotlán, Jalisco

Programa Presupuestario:

DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO

Desagregación Programa:

Sub-Programa (s) DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA

Objetivo:

Coadyuvar en conjunto con la Sindicatura, en la representación jurídica del municipio, ejerciendo funciones de carácter técnico jurídico, consultivo y litigioso.

Meta:

Auxiliar al Síndico y a las distintas dependencias de la Administración Pública Municipal, en materia jurídica, dando acompañamiento a las acciones que tenga implicaciones legales.

Medios de Verificación

Humanos, económicos y materiales.

Indicador y Definición: Varios, de acuerdo a la hoja de indicadores de desempeño

Sentido del Indicador:

Ascendente

Método de Cálculo:

Actividades realizadas contra programadas

Unidad de Medida:

Porcentaje

Frecuencia de Medición:

Trimestral

Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto		PRESUPUESTO ESTIMADO	
1	Dirección General Jurídica	Servicios Personales	\$ 1,138,633.57
2		Materiales y Suministros	\$ 100,000.00
3		Servicios Generales	\$ 300,000.00
4		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
5		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
6		Inversión Pública	
7		Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -
8		Participaciones y Aportaciones	\$ -
9		Deuda Pública	\$ -
10		Importe Total Presupuestado	\$ 1,538,634
11			

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Ente Público: Gobierno Municipal de Ocotlán, Jalisco.

Metas ejercicio 2017	Dimensión a Medir	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Semaforización		
						Verde	Amarillo	Rojo
Elaboración de correspondencia y comunicación interna y externa.	Eficiencia	Gestión	Realizado/Programado	Mensual				
Elaboración de documentos para contestación y comparecencia ante instancias jurisdiccionales.	Eficacia	Gestión	Realizado/Programado	Mensual				
Traslado a instancias jurisdiccionales para comparecencia de audiencia y desahogo de diligencias.	Eficacia	Gestión	Realizado/Programado	Mensual				
Atención a servidores públicos y ciudadanía general para la impartición de asesorías jurídicas.	Eficiencia	Gestión	Realizado/Programado	Mensual				

Gestión

Los indicadores de gestión deberán medir el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y servicios públicos son generados y entregados. Incluyen los indicadores que dan seguimiento a las actividades y aquellos que entregan bienes y/o servicios para ser utilizados por otras

Estratégico

Los indicadores estratégicos deberán medir el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los programas presupuestarios y deberán contribuir a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos.

De Resultados

De la Política Nacional de Desarrollo Social, o bien, a indicadores de gestión que miden procesos, pudiendo corresponder a indicadores de bienes y servicios.

PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario:

PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO

Desagregación programa:

Sub-programa (s) DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

Resumen narrativo:

Inspeccionar permanentemente el comercio y ambulante, para que se apliquen las leyes y reglamentos del municipio, verificando el uso de licencias en comercios, permisos o autorizaciones otorgados por el municipio, así como en la industria, mercados, anuncios, espectáculos, residuos sólidos, ornato, ecología, estacionamientos, rastro, construcciones, zona de tolerancia etc. En general en materia de inspección y vigilancia por parte de la autoridad municipal.

Objetivo:

Regular el comercio formal e informal en base a las leyes y reglamentos del municipio, apegándose al reglamento para ordenar las actividades del comercio de la ciudadanía.

Medios.

Recursos humanos, materiales, equipo de cómputo y transporte vehicular.

Indicador y definición:

Atención a la ciudadanía con quejas o sugerencias, otorgar permisos o sanciones correspondientes a irregularidades en base al reglamento, realizar operativos para identificar irregularidades.

Sentido del indicador:

Ascendente

Método de cálculo:

SUMA DE DOCUMENTOS

Unidad de medida:

Porcentual

Frecuencia de medición:

Anual

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto

1	Dirección de Padrón, Licencias y Reglamentos
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

PRESUPUESTO ESTIMADO

Servicios personales	\$	2,956,871.72
Materiales y suministros	\$	100,000.00
Servicios generales		
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		
Bienes muebles, inmuebles e intangibles		
Inversión pública	\$	-
Inversiones financieras y otras provisiones	\$	-
Deuda pública	\$	-
Importe total presupuestado	\$	3,056,872

PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario:
DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE

Desagregación programa:

Sub-programa (s) DIRECCION DE EDUCACION

Resumen narrativo:
Ser un municipio con ética y socialmente incluyente, vinculando con el sector educativo, que cuestione ante los diversos niveles de gobierno el mejoramiento de la enseñanza, fomente los valores cívicos e incremente las oportunidades de educación en el municipio. Promover la educación

Objetivo:
Vinculación, promoción y gestión con el sector educativo del municipio.

Medios.
Recursos humanos, económicos y humanos

Indicador y definición: Varios, de acuerdo a los indicadores de desempeño

Sentido del indicador:
Ascendente

Método de cálculo:
Realizado contra lo programado

Unidad de medida:
Porcentaje

Frecuencia de medición:
Mensual

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto		PRESUPUESTO ESTIMADO	
1	Dirección de Educación	Servicios personales	\$ 191,804.02
2		Materiales y suministros	\$ 100,000.00
3		Servicios generales	\$ 90,000.00
4		Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5		Bienes muebles, inmuebles e intangibles	
6		Inversión pública	\$ -
7		Inversiones financieras y otras provisiones	\$ -
8		Deuda pública	\$ -
9		Importe total presupuestado	\$ 381,804
10			



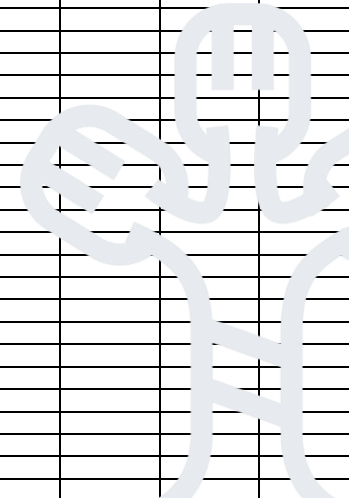
INDICADORES DE DESEMPEÑO

Ocotlán
Gobierno Municipal

TRABAJANDO
POR TU CIUDAD

ENTIDAD PÚBLICA:

Dimensión a medir	Nombre del indicador y definición	Método de cálculo	Sentido del indicador	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Línea base		Metas		Semaforización		
						Valor	Año	Del Ciclo	Del año 2017	Verde	Amarillo	Rojo
Eficiencia	Lunes cívicos	Realizado contra lo programado	Ascendente	Semanal	Porcentaje	1	2016	3	42			
Eficiencia	Programa de educación vial	Realizado contra lo programado	Ascendente	Anual	Porcentaje	1	2016	1	19			
Eficiencia	Programa de prevención a la violencia escolar	Realizado contra lo programado	Ascendente	Anual	Porcentaje	1	2016	1	1			
Eficiencia	Programa de conmemoración de fechas cívicas	Realizado contra lo programado	Ascendente	Anual	Porcentaje	1	2016	1	1			
Eficiencia	Entrega de reconocimientos a Maestros Distinguidos	Realizado contra lo programado	Ascendente	Mensual	Porcentaje	30	2016	5	1			
Eficiencia	Organización de desfile de 16 de Septiembre	Realizado contra lo programado	Ascendente	Anual	Porcentaje	1	2016	1	30			
Eficiencia	Organización del desfile del 20 de noviembre	Realizado contra lo programado	Ascendente	Anual	Porcentaje	1	2016	1	1			
Eficiencia	Porque te quiero te quiero limpio : Programa de Limpieza	Realizado contra lo programado	Ascendente	Mensual	Porcentaje	3	2016	3	2			
Eficiencia	Programa de capacitación docente	Realizado contra lo programado	Ascendente	Anual	Porcentaje	2	2016	1	1			
Eficiencia	Firma de convenios con empresas para brindar oportunidades de empleo a egresados de escuelas	Realizado contra lo programado	Ascendente	Anual	Porcentaje	1	2016	1	4			



PROGRAMACION

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa Presupuestario:

DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO

Desagregación Programa:

Sub-Programa (s) CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE

Objetivo:

Promoción de la activación física y el deporte en todos los grupos de población y en todas la categorías, creación de escuelas deportivas en los diferente deportes, gestionar la creación de un polideportivo municipal y fomentar la inclusión del deporte en el municipio.

Meta:

Crear una cultura física a través de la promoción de la práctica del deporte incluyendo a los diferentes grupos de población.

Medios de Verificación

La gestión a través de la regiduría de deportes ante las instancias que correspondan de acuerdo a la Ley y el reglamento de cultura física y el deporte del estado de Jalisco.

Indicador y Definición:

Campeonatos, ligas deportivas, eventos deportivos especiales, participación en eventos regionales, estatales y nacionales, Selectivos municipales.

Sentido del Indicador:

Ascendente

Método de Cálculo:

Número de Eventos y participantes

Unidad de Medida:

Unitario

Frecuencia de Medición:

Trimestral

Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto

1	Consejo Municipal del Deporte
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	

PRESUPUESTO ESTIMADO

Servicios Personales	\$ 1,668,241.38
Materiales y Suministros	\$ 100,000.00
Servicios Generales	\$ 100,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -
Inversión Pública	\$ -
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -
Deuda Pública	\$ -
Importe Total Presupuestado	\$ 1,868,241

PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario:
DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO

Desagregación programa:

Sub-programa (s) COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD

Resumen narrativo:
Coordinar las direcciones de Obras Públicas, Autoridad del Espacio Público, Ordenamiento Territorial, Medio Ambiente y Movilidad y Transporte y dirección de Gestión Integral del agua y drenaje.

Objetivo:
MEJORAR, LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA OBTENER EL MUNICIPIO EN LA ALTURA QUE SE PRETENDE.

Medios.
RECURSOS MATERIALES, ECONÓMICOS, Y HUMANO.

Indicador y definición: Varios de acuerdo a la hoja de indicadores de desempeño

Sentido del indicador:
Ascendente

Método de cálculo:
Acciones realizadas/programadas

Unidad de medida:
Porcentaje

Frecuencia de medición:
Mensual

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto		PRESUPUESTO ESTIMADO	
1	COORDINACIÓN GENERAL DE GESTIÓN INT. DE LA CD.	Servicios personales	\$ 236,573.90
2		Materiales y suministros	
3		Servicios generales	
4		Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5		Bienes muebles, inmuebles e intangibles	
6		Inversión pública	\$ -
7		Inversiones financieras y otras provisiones	\$ -
8		Deuda pública	\$ -
9		Importe total presupuestado	\$ 236,574
10			

PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario:

DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE

Desagregación programa:

Sub-programa (s) DIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

Resumen narrativo:

A través de este eje se contempla tener un cobertura en las redes hidráulicas y de drenaje en toda la ciudad así como el de las comunidades rurales de este municipio. Dar seguimiento al saneamiento de las aguas residuales y cuidar el entorno ecológico de nuestra localidad.

Objetivo:

Dotar de agua potable y redes de drenaje a toda la ciudad de Ocotlán así como de sus comunidades rurales hasta donde la infraestructura hidráulica lo permita.

Medios.

Recursos humanos y materiales con los que cuenta la dependencia

Indicador y definición: Se tienen varios indicadores

Sentido del indicador:

Ascendente

Método de cálculo: Actividades realizadas contra las programadas

Unidad de medida:

Porcentaje

Frecuencia de medición:

Mensual

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto

1	Dirección de Gestión Integral del Agua y Drenaje
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

PRESUPUESTO ESTIMADO

Servicios personales	\$ 4,715,580.25
Materiales y suministros	\$ 1,000,000.00
Servicios generales	\$ 20,000,000.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	
Inversión pública	\$ -
Inversiones financieras y otras provisiones	\$ -
Deuda pública	\$ -
Importe total presupuestado	\$ 25,715,580

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco.

Dimensión a medir	Nombre del indicador y definición	Método de calculo	Sentido del indicador	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Línea base		Metas		Semaforización		
						ANUAL	Año	Mes	del año 2017	Verde	Amarillo	Rojo
Eficiencia	Cobro de servicios	Realizados / Contratados	Ascendente	Mensual	Porcentaje	2349	2016	208	2496			
Eficiencia	Consulta de adeudos	Realizados / Contratados	Ascendente	Mensual	Porcentaje	2349	2016	208	2496			
Eficiencia	Expedición de factibilidades	Realizados / Contratados	Ascendente	Mensual	Porcentaje	12	2016	1	12			
Eficiencia	Constancia de servicios	Realizados / Contratados	Ascendente	Mensual	Porcentaje	50	2016	5	60			
Eficiencia	Certificados de no adeudo	Realizados / Contratados	Ascendente	Mensual	Porcentaje	50	2016	5	60			
Eficiencia	Instalación de servicios de agua y drenaje	Realizados / Contratados	Ascendente	Mensual	Porcentaje	23	2016	2	24			
Eficiencia	Verificaciones	Realizados / Contratados	Ascendente	Mensual	Porcentaje	25	2016	3	36			
Eficiencia	Rehabilitación de infraestructura de agua y drenaje	Realizados / Contratados	Ascendente	Mensual	Porcentaje	25	2016	3	36			
Eficiencia	Servicios de desazolve a redes centrales	Realizados / Contratados	Ascendente	Mensual	Porcentaje	80	2016	9	108			
Eficiencia	Servicios de sondeos a redes centrales	Realizados / Contratados	Ascendente	Mensual	Porcentaje	80	2016	9	108			
Eficiencia	Servicios de desazolve a fosas particulares	Realizados / Contratados	Ascendente	Mensual	Porcentaje	4	2016	1	12			
Eficiencia	Servicios de sondeos a particulares	Realizados / Contratados	Ascendente	Mensual	Porcentaje	40	2016	5	60			

PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario:
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Desagregación programa:

Sub-programa (s) HACIENDA MUNICIPAL

Resumen narrativo:

Contar con una Administración pública eficiente y transparente, con reglas, orden y servidores públicos profesionales, en el que se apliquen: los recursos de acuerdo a las necesidades de la población buscando la optimización, un marco jurídico actualizado, el estado de derecho, la justicia administrativa; y que se cuente con una Hacienda Municipal eficiente y fortalecida.

Objetivo:

Eficientar la hacienda municipal con el fin de incrementar la recaudación del Gobierno Municipal. Aplicar la normatividad en materia de Hacienda Municipal con el fin de cumplir con los compromisos ante las autoridades correspondientes

Medios.

Humanos, económicos y materiales

Indicador y definición: Diversos indicadores (se anexa hoja con indicadores de desempeño)

Sentido del indicador:

Ascendente

Método de cálculo:

Actividades realizadas contra las programadas.

Unidad de medida:

Reuniones, dinero y documentación

Frecuencia de medición:

Diario, Semanal

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto		PRESUPUESTO ESTIMADO	
1	Hacienda Municipal	Servicios personales	\$ 6,161,657.23
2		Materiales y suministros	\$ 1,500,000.00
3		Servicios generales	\$ 12,418,000.00
4		Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$ -
5		Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 2,000,000.00
6		Inversión pública	\$ -
7		Inversiones financieras y otras provisiones	\$ -
8		Deuda pública	\$ 4,922,096.00
9		Importe total presupuestado	\$ 27,001,753
10			

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Dimensión a medir	Nombre del indicador y definición	Método de cálculo	Sentido del indicador	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Línea base		Metas		Semaforización		
						Valor	Año	del Ciclo	del Año 2016	Verde	Amarillo	Rojo
Eficacia Eficiencia	Coordinación de las dependencias que conforman a la Hacienda Municipal	Realizado/Programado	Ascendente	Diario	Reuniones	100%	2016	100%	100%			
Eficacia Eficiencia Economía	Autorización y control de las finanzas del Municipio	Realizado/Programado	Ascendente	Diario	Dinero	100%	2016	100%	100%			
Eficacia Eficiencia Economía	Gestión Financiera del Municipio	Realizado/Programado	Ascendente	Diario	Dinero	100%	2016	100%	100%			
Eficacia Eficiencia	Firma de documentación oficial que maneja el municipio correspondiente a la Hacienda Municipal	Realizado/Programado	Ascendente	Diario	Documentos	indefinido	2016	100%	100%			
Eficacia Eficiencia	Elaboración de contra recibos	Realizado/Programado	Ascendente	Diario	Documentos	indefinido	2016	100%	100%			
Eficacia Eficiencia	Elaboración de cheques y pago de los mismos	Realizado/Programado	Ascendente	Semanal	Documentos	indefinido	2016	100%	100%			
Eficacia Eficiencia Economía	Cobro de ingresos de los baños públicos	Programado/Realizado	Ascendente	Diario	Dinero	indefinido	2016	100%	100%			
Eficacia Eficiencia Economía	Recaudación de ingresos por servicios prestados a la ciudadanía tales como: licencias, constancias, infracciones de tránsito, permisos, uso de piso y plaza, cuota de mercados, servicios del cementerio, cobro de relaciones exteriores, actas de registro civil, reglamentos, ordenamiento territorial, etc.	Programado/Realizado	Ascendente	Diario	Dinero	indefinido	2016	100%	100%			

Eficacia Eficiencia	Entrega de Cuenta Pública mensual	Programado/Realizado	Ascendente	mensual	cuentas públicas	100%	2016	100%	100%			
Eficacia Eficiencia	Entrega de corte semestral, corte anual.	Programado/Realizado	Ascendente	semestral	corte semestral y anual	100%	2016	100%	100%			
Eficacia Eficiencia	Entrega de 1º y 2º avance de gestión financiera	Programado/Realizado	Ascendente	semestral	formatos gestión financiera	100%	2016	100%	100%			
Eficacia Eficiencia	Pago de nomina a personal del ayuntamiento	Programado/Realizado	Ascendente	quincenal	nomina quincenal	200%	2016	100%	100%			

PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario:

DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO

Desagregación programa:

Sub-programa (s) DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL (Informática)

Resumen narrativo:

Esta dependencia documentara los procesos de las coordinaciones, direcciones y jefaturas con la finalidad de realizar recomendaciones para mejorar sus procesos, además de proponer las mejoras tecnológicas en base a la agenda digital y a la mejora regulatoria para eficiente los servicios que los trámites se realicen en menos tiempo. además es quien da soporte a toda la infraestructura digital y de comunicaciones de la administración.

Objetivo:

Mantener en óptimas condiciones los equipos de cómputo. Así como unificar el almacenamiento de la información digital ingerida por las diferentes dependencias y gestionar el desarrollo de herramientas digitales que agilicen los trámites del ciudadano.

Medios.

Humanos, económicos y materiales

Indicador y definición: Varios, de acuerdo a los indicadores de desempeño

Sentido del indicador:

Método de cálculo:

Realizado contra lo programado

Unidad de medida:

Proyectos

Frecuencia de medición:

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto		PRESUPUESTO ESTIMADO	
1	Dirección de Innovación Gubernamental	Servicios personales	\$ 994,648.12
2		Materiales y suministros	\$ 300,000.00
3		Servicios generales	\$ 1,100,000.00
4		Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$ -
5		Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 1,050,000.00
6		Inversión pública	\$ -
7		Inversiones financieras y otras provisiones	\$ -
8		Deuda pública	\$ -
9		Importe total presupuestado	\$ 3,444,648
10			

INDICADORES DE DESEMPEÑO

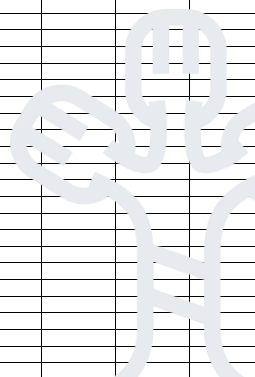


Ocotlán
Gobierno Municipal

TRABAJANDO
POR TU CIUDAD

ENTIDAD PÚBLICA:

Dimensión a medir	Nombre del indicador y definición	Método de cálculo	Sentido del indicador	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Línea base		Metas		Semaforización		
						Valor	Año	Del Ciclo	Del año 2017	Verde	Amarillo	Rojo
Eficiencia	Dispositivos conectados al proyecto Ocotlán Conectado Zona Rural	Dispositivos Conectados	Ascendente	Trimestral	Unidad = Dispositivo	210	OCT 2015/NOV 2016	300	350	270	200	150
Eficacia	Problemas Informáticos solucionados	Tickets resueltos	Descendente	Bimestral	Unidad = Ticket	390	OCT 2015/NOV 2016	350	300	350	360	380
Eficiencia	Dependencias con Internet	Dependencias con accesos a internet	Ascendente	Semestral	Unidad=Dependencia	40	OCT 2015/NOV 2016	45	60	55	50	47
Eficiencia	Geolocalización de datos	Mapas Creados	Ascendente	Bimestral	Unidad=Mapa	5	OCT 2015/NOV 2016	15	20	17	15	10
Eficiencia	Respaldo de información critica en la nube	Respalos por dependencias	Ascendente	Trimestral	Unidad=Respalos	5	OCT 2015/NOV 2016	12	15	15	10	12
Eficiencia												



PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

**Programa presupuestario:
DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE**

Desagregación programa:

Sub-programa (s) COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

Resumen narrativo:

Objetivo:

Vincular y otorgar herramientas que fortalezcan el desarrollo integral de la juventud ocotlense, ofertando espacios de proyección y generando políticas públicas que permitan la realización de sus metas.

Medios.

Humanos, económicos, materiales y de comunicación.

Indicador y definición: Varios de acuerdo a la hoja de indicadores

Sentido del indicador:

Ascendente

Método de cálculo:

Lo realizado contra lo programado

Unidad de medida:

Porcentaje

Frecuencia de medición:

Semanal, Mensual, Trimestral y Semestral

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto		PRESUPUESTO ESTIMADO	
1	Coordinación del Instituto de la Juventud	Servicios personales	\$ 296,185.52
2		Materiales y suministros	\$ 10,000.00
3		Servicios generales	\$ 150,000.00
4		Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5		Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ -
6		Inversión pública	\$ -
7		Inversiones financieras y otras provisiones	\$ -
8		Deuda pública	\$ -
9		Importe total presupuestado	\$ 456,186
10			

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Dimensión a medir	Nombre del indicador y definición	Método de cálculo	Sentido del indicador	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Línea base		Metas		Semaforización		
						Valor	Año	del ciclo	del Año 2017	Verde	Amarillo	Rojo
Eficacia	DIA DE LA JUVENTUD	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCEDENTE	ANUAL	%		2017					
Eficiencia	PARLAMENTO JUVENIL	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCEDENTE	SEMESTRAL	%		2017					
Calidad	OCOTLAN TE QUIERO LIMPIO	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCEDENTE	TRIMESTRAL	%		2017					
Calidad	FESTIVAL ESTUDIANTIL	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCEDENTE	ANUAL	%		2017					
Eficacia	CINE AL AIRE LIBRE	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCEDENTE	TRIMESTRAL	%		2017					
Calidad	CONFERENCIAS A LAS ESCUELAS	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCEDENTE	TRIMESTRAL	%		2017					
Eficiencia	BECAS	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCEDENTE	ANUAL	%		2017					
Calidad	ATENCION PSICOLOGICA GRATUITA	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCEDENTE	SEMANTAL	%		2017					
Eficacia	YO AMO EL BAILE	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCEDENTE	SEMESTRAL	%		2017					

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Dimensión a medir	Nombre del indicador y definición	Método de cálculo	Sentido del indicador	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Línea base		Metas		Semaforización		
						Valor	Año	del Ciclo	del año 2017	Verde	Amarillo	Rojo
Eficacia	ACTIVIDADES DE PARKOUR	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCEDENTE	SEMESTRAL	%		2017					
Eficiencia	CIBER ESPACIO PODER JOVEN	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCEDENTE	SEMANTAL	%		2017					
Eficacia	PREVENCIÓN DE ADICCIONES SALVAGUARDANDO LA JUVENTUD	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCEDENTE	SEMESTRAL	%		2017					
Calidad	CONCURSO DE DIBUJO VIVE SANAMENTE SIN ADICCIONES	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCEDENTE	SEMESTRAL	%		2017					
Eficacia	EXPO TALENTO	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCEDENTE	ANUAL	%		2017					
Calidad	PREVENCIÓN DE BULLYNG	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCEDENTE	SEMESTRAL	%		2017					
Eficiencia	CONVENIO CON ASOCIACIONES CIVILES	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCEDENTE	ANUAL	%		2017					

Eficiencia	ARTE URBANO	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCEDENTE	ANUAL	%		2017					
Calidad	Recuperando espacios públicos seguros	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCEDENTE	ANUAL	%		2017					

PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario:
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Desagregación programa:
Igualdad de Género y desarrollo de las mujeres

Sub-programa (s) INSTITUTO DE LA MUJER

Resumen narrativo:

En la última década el tema de igualdad entre las mujeres y hombres se ha convertido en parte de la agenda gubernamental en todos los niveles.

Las prioridades del programa del instituto centran su intervención en problemas sociales de fondo como la violencia, la pobreza y la falta de oportunidades para las mujeres.

Objetivo:

Generar instrumentos de desarrollo local tendientes a promover los derechos humanos. La reducción de la violencia y el bienestar económico y social de las mujeres de Ocotlán.

Medios.

Recursos Económicos, humanos y materiales.

Indicador y definición: Varios de acuerdo a la hoja de indicadores.

Sentido del indicador:
Ascendente

Método de cálculo:

Servicios realizados contra servicios programados

Unidad de medida:

Porcentaje

Frecuencia de medición:

Mensual

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto		PRESUPUESTO ESTIMADO	
1	Instituto de la Mujer	Servicios personales	\$ 837,354
2		Materiales y suministros	\$ 1,300,000.00
3		Servicios generales	\$ 50,000.00
4		Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$ -
5		Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 20,000.00
6		Inversión pública	\$ -
7		Inversiones financieras y otras provisiones	\$ -
8		Deuda pública	\$ -
9		Importe total presupuestado	\$ 2,207,354
10			

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Dimensión a medir	Nombre del indicador y definición	Método de cálculo	Sentido del indicador	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Línea base		Metas		Semaforización		
						Valor	Año	Mensual	del Año 2015	Verde	Amarillo	Rojo
EFICIENCIA	Número de caso de violencia de género registrados en seguridad /inicio del programa	Número de caso de violencia de género registrados en seguridad pública al finalizar el programa	Ascendente	Mensual	Porcentaje	480	2016	43	516			
EFICIENCIA	Supervisión de Comedores Asistenciales	Supervisión realizada Vs supervisión programada	Ascendente	Mensual	Porcentaje	52	2016	6	72			
EFICIENCIA	Gestión de la Salud de la Mujer	Gestión Realizada Vs gestión programada	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	8	2016	1	4			
EFICIENCIA	Sensibilización grupos Interdisciplinarios	capacitación Realizada/ capacitación programada	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	12	2016	1	4			
EFICIENCIA	Capacitación y Talleres	Personas capacitadas realizadas Vs personas capacitadas programadas	Ascendente	Mensual	Porcentaje	200	2016	16	192			

PROGRAMACION

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario
 FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES

Desagregación programa:

Sub-programa(S) JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

Resumen narrativo:
 Difusión y promoción de programas, asesoría en la integración de los expedientes, apoyo en la elaboración de proyectos en lo agrícola, ganadero y pesquero. Capacitación técnica y gestión en procesos y problemas en materia agraria.

Objetivo: ser el medio para la difusión, promoción y registro en los programas Federales y Estatales, en lo agrícola, ganadero y pesca.

 Medios: Platicas, talleres, reuniones, publicaciones, trípticos y entrevistas en la radio local.

Indicador y definición:
 Programas Federales (SAGARPA) y Estatales (SEDER).

Sentido del indicador:
 Ascendente

Método de calculo:
 Expedientes registrados, personas beneficiadas y montos autorizados.

Unidad de medida:
 Cantidad y porcentaje

Frecuencia de medición:
 Anual

Unidad(es) ejecutora(s) del gasto		PRESUPUESTO ESTIMADO	
1	Jefatura de Desarrollo Rural	Servicios personales (5% de aumento)	1,051,820.73
2		Materiales y suministros	5,000.00
3		Servicios generales	100,000.00
4		Transferencia, asignación, subsidio y ayudas	
5		Bienes muebles, inmuebles e intangibles	
6		Inversión Pública	
7		Inversiones financieras y otras inversiones	\$
8		Deuda pública.	\$
9		Importe total presupuestado	1,156,821
10			

INDICADORES DE DESEMPEÑO (2017)

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco.

Dimensión a medir	Nombre del indicador y definición	Método de calculo	Sentido del indicador	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Línea Base		Metas		Semaforización												
						Valor	Año	del ciclo	del año 2017	Verde	Amarillo	Rojo										
Eficacia	Renovar y fortalecer la Jefatura y su Consejo, para una adecuada atención al Sector Agrícola, Ganadero y Pesquero.	Fomentar con acciones el Desarrollo equilibrado y rentable en cada uno de los Sectores Participantes.	Ascendente	Permanente	Porcentaje	100%	2017	100%	100%	100%	0%	0%										
Eficiencia	Actividad a desarrollar	Accesar a los programas Federales, y Estatales, para fortalecer las actividades de la unidad de producción de los Sectores y lograr incrementar su rentabilidad y mejorar su nivel de vida.	Permanente	Anual	Único	100%	2017	100%	100%	100%	0%	0%										
	Aplicación de Reglamento Interno del CMDRS												Permanente	Mensual	Único	100%	2017	100%	100%	100%	0%	0%
	Asistencia y Participación en el Consejo Dtal												Permanente	Mensual	Único	100%	2017	100%	100%	100%	0%	0%
	Realizar reuniones mensuales del Consejo Mpal.												Permanente	Mensual	Único	100%	2017	100%	100%	100%	0%	0%
	Vinculación de la Jefatura de Des. Rural., con Instancias del Sector Agropecuario, tanto Federal, Estatal, Municipal y No Gubernamentales.												Permanente	Permanente	Único	100%	2017	100%	100%	100%	0%	0%

INDICADORES DE DESEMPEÑO (2017)

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco.

Dimensión a medir	Nombre del indicador y definición	Metodo de calculo	Sentido del indicador	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Linea Base		Metas		Semaforización		
						Valor	Año	del ciclo	del año 2017	Verde	Amarillo	Rojo
Eficacia	Difusión y aplicación de programas Federales, Estatales y Mples, para el Sector Agropecuario y Pesquero.	Gestionar apoyos y servicios para los Sectores agropecuarios y pesqueros, que incrementen su rentabilidad	Ascendente	Permanente	Porcentaje	100%	2017	100%	100%	100%	0%	0%
Eficiencia	Actividad a desarrollar	Accesar a los programas Federales, y Estatales, para fortalecer las actividades de la unidad de producción de los Sectores y lograr incrementar su rentabilidad y mejorar su nivel de vida.	Permanente	Anual	Kilometros, metros lineales	100%	2017	100%	100%	100%	0%	0%
	Programa de rehabilitación de caminos sacacosecha, calles y limpia de canales											
	Atención y canalización de peticiones diversas de Servic											
	Realizar reuniones mensuales del Consejo Mpal.											
	Vinculación de la Jefatura de Des. Rural., con Instancias del Sector Agropecuario, tanto Federal, Estatal, Municipal y No Gubernamentales.											

PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario:
DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE

Desagregación programa:

Sub-programa (s) JEFATURA DE EDUCACION Y CULTURA

Resúmen narrativo:

Ser un Municipio con ética y socialmente incluyente, promover la Educación básica de calidad, la cultura y del patrimonio arqueológico, histórico y paleontológico y coadyuvando en el combate a la pobreza

Objetivo:

Ser un Municipio con ética socialmente incluyente promotor de la Cultura y del Patrimonio Histórico. Impulsando y fortaleciendo la cultura de manera que se permita dinamizar y multiplicar las posibilidades de integración social.

Medios.

Recursos humanos, económicos y humanos

Indicador y definición: Varios de acuerdo a la hoja de indicadores de desempeño

Sentido del indicador:

Ascendente

Método de cálculo:

Realizado contra lo programado

Unidad de medida:

Porcentaje

Frecuencia de medición:

Mensual

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto	PRESUPUESTO ESTIMADO	
1	Jefatura de Educación y Cultura	\$ 1,882,532.00
2	Dirección De Cultura	\$ 500,000.00
3		\$ 300,000.00
4		\$ -
5		\$ -
6		\$ -
7		\$ -
8		\$ -
9		\$ -
10		\$ -
Importe total presupuestado		\$ 2,682,532

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Dimensión a medir	Nombre del indicador y definición	Método de cálculo	Sentido del indicador	Frecuencia de medición	Unidad de medida	Línea base		Metas		Semaforización		
						Valor	Año	del Ciclo	del Año 2017	Verde	Amarillo	Rojo
Eficacia	DOMINGOS CULTURALES	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCENDENTE	MENSUAL	Porcentaje	48	Nov-16	4	48			
Eficacia	DESCENTRALIZACION DE LA CULTURA	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCENDENTE	MENSUAL	Porcentaje	24%	Nov-16	2	24%			
Eficacia	FIESTAS PATRONALES	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCENDENTE	ANUAL	Porcentaje	1	Nov-16	1	1			
Eficacia	DIA DE MUERTOS Tradición Mexicana	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCENDENTE	ANUAL	Porcentaje	1	Nov-16	1%	1			
Eficacia	ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCENDENTE	SEMESTRAL	Porcentaje	8	Nov-16	4	8			
Eficacia	AGENDA CULTURAL ANUAL	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCENDENTE	MENSUAL	Porcentaje	12	Nov-16	1	12			
Eficacia	CONCURSO DE LA CANCION INEDITA.	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCENDENTE	ANUAL	Porcentaje	1	Nov-16	1	1			
Eficacia	DIA MUNDIAL Y DIA NACIONAL DEL LIBRO	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCENDENTE	SEMESTRAL	Porcentaje	2	Nov-16	1	2			
Eficacia	AGENDA DE SALAS DE CONFERENCIA	REALIZADO CONTRA LO REQUERIDO	ASCENDENTE	MENSUAL	Porcentaje	100	Nov-16	100%	1			
Eficacia	AGENDA DE AUDITORIO	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCENDENTE	MENSUAL	Porcentaje	15	Nov-16	100%	1			
Eficacia	AGENDA DE EXPLANADA	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCENDENTE	MENSUAL	Porcentaje	12	Nov-16	100%	1			
Eficacia	AGENDA DE PATIO CENTRAL	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCENDENTE	MENSUAL	Porcentaje	12	Nov-16	100%	1			
Eficacia	Creacion del consejo ciudadano para el fomento a la cultura	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCENDENTE	Unico	Porcentaje	0	Nov-16	1	1			

Eficacia	Proyecto de construcción de planta alta de Casa de la Cultura para la apertura de talleres Artísticos-Culturales	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCENDENTE	Unico	Porcentaje	0	Nov-16	1	1			
Eficacia	Proyecto de Ampliación y Remodelación del Auditorio Municipal "Manuel Enríquez"	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCENDENTE	Unico	Porcentaje	0	Nov-16	1	1			
Eficacia	Festival Musical "De Ocotlán para el Mundo" Homenaje a Wilfrido Iñiguez y Manuel Enríquez.	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCENDENTE	Unico	Porcentaje	0	Nov-16	1	1			
Eficacia	Evaluación y Diagnóstico de los talleres.	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCENDENTE	Unico	Porcentaje	0	Nov-16	1	1			
Eficacia	Elaboración de una memoria histórica con la importancia de Ocotlan a través de las culturas indígenas y su rescate	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCENDENTE	Unico	Porcentaje	0	Nov-16	1	1			
Eficacia	Fortalecimiento y Mejoramiento del Museo de Antropología e Historia. A través de un diagnóstico, estudio de curación de obras y fichas técnicas informativas de las piezas en exhibición.	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCENDENTE	Unico	Porcentaje	0	Nov-16	1	1			
Eficacia	" Encuentro de Dos Culturas " Festival Cultural de alto impacto, conmemorando la Fundación de Ocotlán	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCENDENTE	Unico	Porcentaje	0	Nov-16	1	1			