

PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario:
DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO

Desagregación programa:

Sub-programa (s) DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE

Resúmen narrativo:
Ser un municipio Responsable y comprometido con el medio ambiente en el municipio.

Objetivo:
REDUCIR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, SANEAR EL RIO ZULA.

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	Direccion De Medio Ambiente	Servicios personales	\$ 257,875.00
2		Materiales y suministros	\$ 10,000.00
3		Servicios generales	\$ 10,000.00
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	\$ 277,875
10			

Economía	renovación de infraestructura para el medio ambiente	realizada/renovada contra infraestructura planeada	Ascendente	Anual	Porcentaje	1	2015	2	2			
Eficiencia	Campaña 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 (s) MOVILIDAD Y TRANSPORTE

Resúmen narrativo:

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

Objetivo:

REDUCIR LOS ACCIDENTES, DISEÑAR LAS VÍAS NECESARIAS PARA TENER UNA MOVILIDAD CONFORTABLE, REORDENAR LAS RUTAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y CREAR LAS NUEVAS RUTAS.

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	DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	Servicios personales	\$ 322,104.00
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	\$ 522,104
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 2016	Verde	Amarillo	Rojo
Eficacia	EDUCACIÓN VIAL	REALIZADOS Vs PROGRAMADOS	ASCENDENTE	MENSUAL	PORCENTAJE	6	2015	8	96			
Eficacia	OPERATIVO MOTOCICLETAS	REALIZADOS Vs PROGRAMADOS	ASCENDENTE	MENSUAL	PORCENTAJE	40	2015	4	48			
Eficacia	OPERATIVO DE VEHÍCULOS ABANDONADOS	REALIZADOS Vs PROGRAMADOS	ASCENDENTE	MENSUAL	PORCENTAJE	20	2015	15	180			
Eficacia	OPERATIVO SEMANA SANTA	REALIZADOS Vs PROGRAMADOS	ASCENDENTE	MENSUAL	PORCENTAJE	1	2015	ABRIL	1			
Eficacia	OPERATIVO NAVIDEÑO	REALIZADOS Vs PROGRAMADOS	ASCENDENTE	MENSUAL	PORCENTAJE	1	2015	DICIEMBRE	1			
Eficacia	OPERATIVO CONTROL Y REGULACIÓN DE TRÁFICO	REALIZADOS Vs PROGRAMADOS	ASCENDENTE	MENSUAL	PORCENTAJE	365	2014	30.5	365			
EFICIENCIA	PROYECTO CAMBIO DE TARJETAS DE CONTROL DE TRÁFICO (SEMAFORO)	REALIZADOS Vs PROGRAMADOS	ASCENDENTE		PORCENTAJE				1			
EFICIENCIA	PROYECTO CAMBIO DE SEMÁFOROS A LEDS	REALIZADOS Vs PROGRAMADOS	ASCENDENTE		PORCENTAJE				1			

#

PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario:

Desarrollo Institucional para un buen gobierno.

Desagregación programa:

Sub-programa (s) Presidente Municipal

Resúmen narrativo:

La aplicación de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones normativas en el ámbito municipal, , la administración del municipio, 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, Economicos y Materiales.

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

1	Presidente Municipal
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

PRESUPUESTO ESTIMADO

Servicios personales	\$ 1,258,057.00
Materiales y suministros	\$ 3,000,000.00
Servicios generales	\$ 1,220,919.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$ 1,862,000.00
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ -
Inversión pública	\$ -
Inversiones financieras y otras provisiones	\$ -
Deuda pública	\$ -
Importe total presupuestado	\$ 7,340,976

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 Dias			
Eficiencia	Aprobación de Reglamentos	Realizados	Ascendente y en orden de prelación	Mensual	Cantidad	20.00	2015	20.00	365 Dias			
Efcaica	Elaboración de presupuestos	Realizados	Ascendente y en orden de prelación	Mensual	Cantidad	20.00	2015	20.00	365 Dias			
Eficacia	Agendas Publicas	Realizados	Ascendente y en orden de prelación	Mensual	Cantidad	20.00	2015	20.00	365 Dias			

PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario: DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE

Desagregación programa:

Sub-programa (s) Jefatura de Alumbrado Público

Resúmen 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. Buscar el equilibrio entre naturaleza y sociedad.

Objetivo:

Brindar el servicio de Alumbrado Público con eficiencia y ahorro sustentable en el municipio y delegaciones para una mejor seguridad de los habitantes.

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

Frecuencia de medición:

Mensual

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto		PRESUPUESTO ESTIMADO	
1	Jefatura de Alumbrado Público	Servicios personales	\$ 1,471,746.00
2		Materiales y suministros	\$ 2,000,000.00
3		Servicios generales	\$ 20,500,000.00
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	\$ 23,971,746
10			

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Entidad Pública: Alumbrado Público

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	Atención Ciudadana	Atención ciudadana realizada contra atención ciudadana programada	Ascendente	Mensual	Porcentaje	78	Oct-15	50	600			
Eficiencia	Instalación de Luminarias	Instalación de luminarias realizada contra instalación de luminarias programadas	Ascendente	Mensual	Porcentaje	80	Oct-15	100	1200			
Eficiencia	Fabricación de Brazos	Fabricación de brazos realizados contra fabricación de brazos programados	Ascendente	Mensual	Porcentaje	8	Oct-15	5	60			
Eficiencia	Mantenimiento a Luminarias	Mantenimiento a luminarias realizadas contra mantenimiento a luminarias programadas	Ascendente	Mensual	Porcentaje	150	Oct-15	350	4200			
Eficiencia	Reparación de Pintura de Postes	Reparación de pintura de postes realizadas contra reparación de pintura de postes programadas	Ascendente	Mensual	Porcentaje	6	Oct-15	4	48			
Eficiencia	Rondines Nocturnos	Rondines nocturnos realizados contra rondines nocturnos programados	Ascendente	Mensual	Porcentaje	12	Oct-15	16	192			
Eficiencia	Apoyo a Dependencias	Apoyo a dependencias realizadas contra apoyo a dependencias programadas	Ascendente	Mensual	Porcentaje	87	Oct-15	5	60			

PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario: DESARROLLO AMBIENTAL
SUSTENTABLE

Desagregación programa:

Sub-programa (s) JEFATURA DE ASEO PUBLICO

Resúmen 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. 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	Servicios personales	\$ 4,829,387.00
2		Materiales y suministros	\$ 3,400,000.00
3		Servicios generales	\$ 700,000.00
4		Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$ -
5		Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 275,000.00
6		Inversión pública	\$ -
7		Inversiones financieras y otras provisiones	\$ -
8		Deuda pública	\$ -
9		Importe total presupuestado	\$ 9,204,387
10			

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-15	30	360			
Eficiencia	Ruta San Juan	Ruta San Juan realizado contra ruta San Juan programado	Ascendente	Mensual	Porcentaje	10	Oct-15	26	312			
Eficiencia	Ruta Mercados	Ruta Mercados realizados contra ruta Mercados programado	Ascendente	Mensual	Porcentaje	24	Oct-15	30	360			
Eficiencia	Ruta Marcos Castellanos	Ruta Marcos Castellanos realizados contra ruta Marcos Castellanos programado	Ascendente	Mensual	Porcentaje	12	Oct-15	26	312			
Eficiencia	Ruta Rural I	Ruta Rural I realizado contra ruta Rural I programado	Ascendente	Mensual	Porcentaje	6	Oct-15	12	144			
Eficiencia	Ruta La Florida	Ruta La Florida realizado contra ruta La Florida programado	Ascendente	Mensual	Porcentaje	18	Oct-15	26	312			
Eficiencia	Ruta Servicios Contratados	Ruta Servicios Contraados realizado contra ruta Servicios Contratados programados	Ascendente	Mensual	Porcentaje	12	Oct-15	26	312			
Eficiencia	Ruta Mascota	Ruta Mascota realizado contra Ruta Mascota programado	Ascendente	Mensual	Porcentaje	12	Oct-15	30	360			
Eficiencia	Ruta Ma. Esther Zuno	Ruta Ma. Esther Zuno realizado contra ruta Ma. Esther Zuno programado	Ascendente	Mensual	Porcentaje	10	Oct-15	26	312			
Eficiencia	Tianguis Sabado y Domingo	Ruta tianguis sabado y domingo realizado contra tianguis sabado y domingo realizado	Ascendente	Mensual	Porcentaje	8	Oct-15	8	96			
Eficiencia	Ruta San Vicente	Ruta San Vicente realizado contra ruta San Vicente programado	Ascendente	Mensual	Porcentaje	16	Oct-15	26	312			

Eficiencia	Ruta La Primavera	Ruta La Primavera realizado contra ruta La Primavera programado	Ascendente	Mensual	Porcentaje	16	Oct-15	26	312			
Eficiencia	Ruta El Duque	Ruta El Duque realizado contra Ruta El Duque programado	Ascendente	Mensual	Porcentaje	12	Oct-15	26	312			
Eficiencia	Ruta Lazaro Cardenas	Ruta Lazaro Cardenas realizado contra ruta Lazaro Cardenas programada	Ascendente	Mensual	Porcentaje	8	Oct-15	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-15	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-15	26	312			
Eficiencia	Ruta Rural II	Ruta Rural II realizado contra ruta Rural II programado	Ascendente	Mensual	Porcentaje	6	Oct-15	12	144			
Eficacia	Estudio de tiempos y movimientos	Realizar un estudio de tiempos y movimientos para eficientar 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) DIRECCION ATENCION CIUDADANA

Resúmen narrativo:

SER UN MECANISMO DE PARTICIPACION CIUDADANA EN DONDE SE ATIENDAN LAS NECESIDADES PRORITARIAS Y BRINDAR UNA ATENCION CON CALIDAD.

Objetivo:

Promover la participacion ciudadana para suministrar y ofrecer de forma oportuna, adecuada y efectiva la informacion requerida asi como resolver las solicitudes formuladas por los ciudadanos.

Medios.

Recursos Economicos, Humanos y Materiales

Indicador y definición: REGISTRO Y CANALIZACION DE LAS PETICIONES RECIBIDAS POR LA CIUDADANIA. SEGUIMIENTO Y SOLUCION PRONTA DE LAS PETICIONES EN TIEMPO Y FORMA

Sentido del indicador:
Ascendente

Método de cálculo:

Por medio de un Sistema Integral para reportar y dar seguimiento a las solicitudes del ciudadano, via telefonica, presencial y de internet. Canalizar los reportes de los Ciudadanos y brindarles informacion clara y puntual acerca del tramite que se desea realizar, asi como el monitoreo con las dependencias encargadas para tal tramite.

Unidad de medida:
Porcentaje

Frecuencia de medición:
Semanal

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto		PRESUPUESTO ESTIMADO	
1	Direccion de atencion Ciudadana	Servicios personales	\$ 212,351.00
2		Materiales y suministros	\$ 50,000.00
3		Servicios generales	\$ 50,000.00
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	\$ 312,351
10			

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Entidad Pública: PARQUES Y JARDINES

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	Valor	del Año 2016	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	Semanal	Porcentaje	100%	Oct-15	100%	75%	80%	77%	70%
Eficacia	Seguimiento y solución pronta a las peticiones en tiempo y forma	Canalizar los reportes de los ciudadanos y brindarle información clara y puntual acerca del trámite que se desea realizar así como monitoreo con las dependencias encargada para tal trámite.	Ascendente	Semanal	Porcentaje	100%	Oct-15	100%	75%	80%	76%	74%
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	4	Oct-15	100%	75%	80%	77%	70%

PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario: DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE

Desagregación programa:

Sub-programa (s) JEFATURA DE CEMENTERIOS

Resúmen 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. Buscar el equilibrio entre naturaleza y sociedad.

Objetivo:

Mejorar los servicios de cementerios e inhumaciones para beneficio de la población de Ocotlán.

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

Frecuencia de medición:

Mensual

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto		PRESUPUESTO ESTIMADO	
1	Jefatura de Cementerios	Servicios personales	\$ 1,151,529.00
2	Coordinacion De Cementerios	Materiales y suministros	\$ 50,000.00
3		Servicios generales	\$ 50,000.00
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	\$ 1,251,529
10			

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Entidad Pública: Jefatura de Cementerios

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	Inhumaciones	Inhumaciones realizadas contra inhumaciones programadas	Ascendente	Mensual	Porcentaje	21	Oct-15	27	324			
Eficiencia	Exhumaciones	Exhumaciones realizadas contra exhumaciones programadas	Ascendente	Mensual	Porcentaje	17	Oct-15	11	132			
Eficiencia	Rehumaciones	Rehumaciones realizadas contra Rehumaciones programadas	Ascendente	Mensual	Porcentaje	3	Oct-15	4	48			
Eficiencia	Limpieza de Parque	Limpieza de parque realizadas contra limpieza de parque programadas	Ascendente	Mensual	Porcentaje	25	Oct-15	28	336			
Eficiencia	Tirar Basura	Tirar basura realizada contra tirar basura programada	Ascendente	Mensual	Porcentaje	12	Oct-15	16	192			
Eficiencia	Limpieza Interior y Exterior	Limpieza interior y exterior realizadas contra limpieza interior y exterior programadas	Ascendente	Mensual	Porcentaje	25	Oct-15	28	336			
Eficiencia	Mantenimiento a las Instalaciones	Mantenimiento a instalaciones realizadas contra mantenimiento a instalaciones programadas	Ascendente	Mensual	Porcentaje	2	Oct-15	1	12			
Eficiencia	Poda de pasto y arboles	Cortar el pasto y mantener el tamaño adecuado de áreas verdes	Ascendente	Mensual	Porcentaje	2	Oct-15	4	48			
Eficiencia	Limpieza Interior de lotes	Limpieza interior y mantenimiento de lotes	Ascendente	Mensual	Porcentaje	25	Oct-15	28	336			

PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario:

Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno

Desagregación programa:

Sub-programa (s) Direccion de Innovación (Informatica)

Resúmen narrativo:

Esta dependencia documentara los procesos de las cordinaciones, direcciones y jefaturas con la finalidad de realizar recomendaciones para mejorar los procesos, ademas de proponer las mejoras tecnologicas en base a la agenda digital y a las Mejora regulatorias para eficientar los servicios y que los tramites se realicenen menos tiempo. Ademas es quien da soporte a toda la infraestructura digital y de comunicaciones de la administración.

Objetivo:

Mantener un optimas condiciones los equipos de computo. Asi como unificar el amacenamiento de la informacion digital ingerida por las diferentes dependencias y gestionar el desarrollo de herramientas digitales que agilicen los tamites del ciudadano.

Medios.

Economico, Recursos 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	Direccion de Innovación Gubernamental
2	Jefatura de Informatica
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

PRESUPUESTO ESTIMADO

Servicios personales	\$	657,476.00
Materiales y suministros	\$	500,000.00
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	\$	1,657,476

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	Mantenimiento a Computadoras de escritorio y Laptop	PROGRAMADO CONTRA LO RECIBIDO	Ascendente	Mensual	Porcentaje	90	Oct-15	30	360			
Eficiencia	MANTENIMIENTO A IMPRESORAS	MANTENIMIENTO A IMPRESORAS LO PROGRAMADO CONTRA LO RECIBIDO	Ascendente	Mensual	Porcentaje	2	Oct-15	1	12			
Eficiencia	Asesoría	APOYO A DEPENDENCIAS LO PROGRAMADO	Ascendente	Mensual	Porcentaje	20	Oct-15	10	120			
Eficiencia	Documentación de procesos					0	Oct-15	4	48			
Eficiencia	Capacitaciones Tecnológicas	Capacitaciones Tecnológicas lo	Ascendente	Mensual	Porcentaje	3	Oct-15	4	48			
Eficiencia	Diseños	Diseño lo programado contra lo recibido	Ascendente	Mensual	Porcentaje	100	Oct-15	50	600			
Eficiencia	Eventos de acercamiento tecnológico	Asistentes e impacto social	Ascendente	Mensual	Porcentaje	2	Oct-15	2	24			
Eficiencia	Gestión del proyecto Mexico conectado	Instalación de todos los puntos registrados	Ascendente	Mensual	Porcentaje	0	Oct-15	2	36			
Eficiencia	Proyectos de innovación en parques municipales	Impacto social	Ascendente	Mensual	Porcentaje	0	Oct-15	1	12			
Eficiencia	Gestión de proyectos me mejora tecnológica	Instalación de todos los puntos registrados	Ascendente	Mensual	Porcentaje	0	Oct-15	2	24			
Eficiencia	Mantenimiento de la página web	Renovación y mantenimiento	Ascendente	Mensual	Porcentaje	20	Oct-15	30	360			
Eficiencia	Participación en eventos tecnológicos en la región	impacto social	Ascendente	Mensual	Porcentaje	0	Oct-15	1	12			

PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario: DESARROLLO AMBIENTAL
SUSTENTABLE

Desagregación programa:

Sub-programa (s) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

Resúmen narrativo:

Se contempla dotar de infraestructura a la población ser responsable de la basura y demás residuos, cuidar la imagen de la ciudad, en coordinación con las distintas dependencias y proteger los recursos naturales, ordenar el territorio, y promover la educación ambiental en la municipalidad. Buscar el equilibrio entre naturaleza y sociedad.

Objetivo:

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

Medios.

Contar con recursos economicos, 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

Frecuencia de medición:

Mensual y anual

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto		PRESUPUESTO ESTIMADO	
1	Direccion de Servicios Publicos	Servicios personales	\$ 94,587.00
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	\$ 94,587
10			

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Entidad Pública: Dirección de Servicios Públicos Municipales

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	Coordinación y prestación de los servicios públicos con las jefaturas	Realizado contra lo programado	Ascendente	Mensual	Porcentaje	1	Oct-15	1	12			
Eficiencia	Reunión de trabajo con las jefaturas de Servicios Públicos	Realizado contra lo programado	Ascendente	Mensual	Porcentaje	1	Oct-15	1	12			
Eficiencia	Presentar informe mensual al Presidente Municipal	Realizado contra lo programado	Ascendente	Mensual	Porcentaje	1	Oct-15	1	12			
Eficiencia	Mantenimiento a Oficinas	Realizado contra lo programado	Ascendente	Anual	Porcentaje			4	48			
Eficiencia	Realizar recorridos de inspección de áreas	Realizado contra lo programado	Ascendente	Semanal	Porcentaje	6	Oct-15	24	288			

PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario:

Desarrollo Ambiental Sustentable

Desagregación programa:

Sub-programa (s) Mantenimiento Vehicular y Maquinaria

Resúmen narrativo:

A través de este eje se contempla tener el parque Vehicular y Maquinaria afinado y en buenas condiciones cuidando las emisiones emitidas

Objetivo:

Mantener el parque vehicular en buenas condiciones

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 Jefatura de Mantenimiento Vehicular y Maquinaria

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PRESUPUESTO ESTIMADO

Servicios personales

\$ 2,034,008.00

Materiales y suministros

\$ 1,000,000.00

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 \$ 3,534,008

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		
						MES	Año	Mes	del año 2016	Verde	Amarillo	Rojo
Eficiencia	Reparación de llantas	Realizados / Contratados	Ascendente	Mensual	Porcentaje	60	Oct-15	64	768			
Eficiencia	Reparación de cámaras	Realizados / Contratados	Ascendente	Mensual	Porcentaje	60	Oct-15	64	768			
Eficiencia	reparación de sistema de códigos sonoros y luminosos	Realizados / Contratados	Ascendente	Mensual	Porcentaje	8	Oct-15	10	120			
Eficiencia	Cambio de focos	Realizados / Contratados	Ascendente	Mensual	Porcentaje	16	Oct-15	24	288			
Eficiencia	Reparación de marchas	Realizados / Contratados	Ascendente	Mensual	Porcentaje	8	Oct-15	10	120			
Eficiencia	Reparación de alternadores	Realizados / Contratados	Ascendente	Mensual	Porcentaje	8	Oct-15	12	144			
Eficiencia	Suspensión	Realizados / Contratados	Ascendente	Mensual	Porcentaje	20	Oct-15	20	240			
Eficiencia	Afinaciones motor a diesel y Gasolina	Realizados / Contratados	Ascendente	Mensual	Porcentaje	12	Oct-15	20	240			
Eficiencia	Sistema de frenos neumaticos e hidraulicos	Realizados / Contratados	Ascendente	Mensual	Porcentaje	16	Oct-15	20	240			
Eficiencia	Reparación de sistemas hidráulicos	Realizados / Contratados	Ascendente	Mensual	Porcentaje	12	Oct-15	20	240			
Eficiencia	Crucetas y flecha cardan	Realizados / Contratados	Ascendente	Mensual	Porcentaje	8	Oct-15	12	144			
Eficiencia	Reparacion de motor	Realizados / Contratados	Ascendente	Mensual	Porcentaje	1	Oct-15	2	20			

PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario:
Desarrollo Ambiental Sustentable

Desagregación programa:

Sub-programa (s) Jefatura de Parques y Jardines

Resúmen 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 Forestal 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 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		PRESUPUESTO ESTIMADO	
1	Jefatura de Parques y Jardines	Servicios personales	\$ 3,778,876.00
2	Coordinacion De Parques Y Jardines	Materiales y suministros	\$ 200,000.00
3		Servicios generales	\$ 250,000.00
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	\$ 4,228,876
10			

INDICADORES DE DESEMPEÑO
Entidad Pública: PARQUES Y JARDINES

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	Valor	del Año 2016	Verde	Amarillo	Rojo
Eficacia	Poda de arboles	Arboles podados	Ascendente	Mensual	cantidad de arboles podados	268	Oct-15	240	2880	100%	80%	60%
Eficacia	Tala de arboles	Arboles cortados	Ascendente	Mensual	Cantidad de arboles talados	4	Oct-15	2	25	100%	80%	60%
Eficacia	Poda de Pasto	Elaboracion de Proyecto Solar realizado con lo programado	Ascendente	Mensual	Cantidad de parques podados	10	Oct-15	10	120	100%	80%	60%
Eficacia	Limpieza de parque	Elaboracion de Proyecto Trasbase realizado con lo programado	Ascendente	Mensual	Cantidad de parques limpios	15	Oct-15	15	180	100%	80%	60%
Eficiencia	Envio de reportes quincenales	Elaboracion y envio de reporte de actividades quincenal	Ascendente	Mensual	Porcentaje	2	Oct-15	100%	1	100%	80%	60%
Eficiencia	Atencion a Reportes Ciudadanos	Elaboracion y envio de reporte de actividades	Descendente	Mensual	Porcentaje	10	Oct-15	100%	1	100%	80%	60%

le Parques Y Jardines

0

#

PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario: DESARROLLO AMBIENTAL
SUSTENTABLE

Desagregación programa:

Sub-programa (s) JEFATURA DE RASTRO MUNICIPAL

Resúmen narrativo:

Proporcionar instalaciones y metodos adecuados para el sacrificio de los animales, Cuidar que se evite el sufrimiento innecesario de los animales, tambien se busca la eficiencia en el sacrificio con énfasis en las condiciones higienicas y sanitarias para su consumo.

Objetivo:

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

Medios.

Contar con recursos humanos, economicos 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 realizados contra sacrificio de bovinos y porcinos programado

Unidad de medida:

Porcentaje

Frecuencia de medición:

Mensual

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto		PRESUPUESTO ESTIMADO	
1	Jefatura de Rastro Municipal	Servicios personales	\$ 3,069,804.00
2	Coordinacion De Rastro	Materiales y suministros	\$ 50,000.00
3		Servicios generales	\$ 50,000.00
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	\$ 3,169,804
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 2015	Verde	Amarillo	Rojo
Eficiencia	Sacrificio de Reses	Sacrificio de reses realizado contra sacrificio de reses programado	Ascendente	Mensual	Porcentaje	290	Oct-15	325	3900			
Eficiencia	Sacrificio de Cerdos	Sacrificio de cerdos realizado contra sacrificio de cerdos programado	Ascendente	Mensual	Porcentaje	1680	Oct-15	1750	21000			
Eficiencia	Tirar Basura (viseras)	Tirar basura realizada contra tirar basura programada	Ascendente	Mensual	Porcentaje	25	Oct-15	20	240			
Eficiencia	Limpieza de Instalaciones	Limpieza de instalaciones realizadas contra limpieza de instalaciones programadas	Ascendente	Mensual	Porcentaje	25	Oct-15	20	240			
Eficiencia	Mantenimiento a Instalaciones	Mantenimiento a Instalaciones realizadas contra mantenimiento a instalaciones programadas	Ascendente	Bimestral	Porcentaje	1	Oct-15	0.5	12			

PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario: DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE

Desagregación programa:

Sub-programa (s) JEFATURA DE MERCADOS, TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOS ABIERTOS

Resúmen narrativo:

Proporcionar espacios dignos, seguros, e higienicos, amigable con el medio ambiente; con los servicios basicos a los comerciantes que prestan servicios de alimentos y comercios a los habitantes de la poblacion.

Objetivo:

Mejoramiento de las areas de los mercados y asi brindar una mejor imagen y atención a la ciudadanía.

Medios.

Contar con recursos economicos, 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

Frecuencia de medición:

Mensual, trimestral y semestral

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto		PRESUPUESTO ESTIMADO	
1	Jefatura de Mercados	Servicios personales	\$ 1,126,323.00
2	Coordinacion De Mercados	Materiales y suministros	\$ 10,000.00
3	Jefatura De Tianguis Y Comercio En Espacios Abiertos	Servicios generales	\$ 5,000.00
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	\$ 1,141,323
10			

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Entidad Pública: JEFATURA DE MERCADOS

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	Revisión de Lugares en el Mercado Juárez	Tirar basura realizada contra tirar basura programada	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	4	Oct-15	4	48			
Eficiencia	Cobranza de Arrendamiento	Cobranza de arrendamiento realizado contra cobranza de arrendamiento programado	Ascendente	Mensual	Porcentaje	22	Oct-15	22	264			
Eficiencia	Actualización de los censos de los mercados	Actualización de los censos de los mercados realizado contra actualización de los censos de los mercados programados	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	1	Oct-15	1	4			

PROGRAMACIÓN

Programa presupuestario:
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO

Desagregación programa:

Sub-programa (s) Dirección de Padrón, Licencias y Reglamentos

Resúmen narrativo:
Realiza la inspección permanente y organizada del cumplimiento de las leyes y reglamentos de aplicación municipal por los particulares, así como del uso de licencias, permisos, autorizaciones o concesiones otorgados por la autoridad municipal al amparo de dichos ordenamientos, dentro de la jurisdicción del municipio, en las materias de comercio, industria, servicios, mercados, que se ejerce en la vía pública, tianguis, anuncios, espectáculos y diversiones públicas manejo de residuos sólidos, ornato e imagen urbana, ecología, poda de árboles, cementerios, estacionamientos, rastros, construcciones, urbanizaciones, concesiones de servicios públicos municipales y en general, todas las materias objeto de inspección y vigilancia por parte de la autoridad municipal.

Objetivo:
TUTELAR LAS LEYES Y REGLAMENTOS DEL MUNICIPIO PARA LLEGAR A LA REGULACION TOTAL DEL COMERCIO FORMAL E INFORMAL , CONTAR CON UN PADRON CON EL OBJETIVO DE ORDENAR EL COMERCIO , ASI MISMO EL APEGO A LOS REGLAMENTOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA CIUDADA

Medios.
INSPECCION DEL COMERCIO, RECURSOS PERSONALES MECANICO Y DOCUMENTAL. ORDENAR EL COMERCIO NOTIFICANDO PRIMERO.

Indicador y definición: REALIZAR OPERATIVO PARA IDENTIFICAR IRREGULARIDADES Y SANCIONAR DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD. ATENCION A QUEJAS Y SUGERENCIAS DE LOS CONTRIBUYENTES. CONCEDER PERMISOS EVENTUALES

Sentido del indicador:
ASCENDENTE

Método de cálculo:
SUMA DE DOCUMENTOS

Unidad de medida:
PORCENTAJE

Frecuencia de medición:
ANUAL

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto		PRESUPUESTO ESTIMADO	
1	Dirección de Padrón, Licencias y Reglamentos	Servicios personales	\$ 2,443,471.00
2	Jefatura De Padrón, Licencias Y Reglamentos	Materiales y suministros	\$ 30,000.00
3	Coordinación De Inspección En Reglamentos	Servicios generales	\$ 45,000.00
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	\$ 2,518,471
10			

INDICADORES DE DESEMPEÑO
Dirección de Padrón, Licencias y Reglamentos

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	REALIZAR OPERATIVO PARA IDENTIFICAR IRREGULARIDADES Y SANCIONAR DE ACUERDO A LA	SUMA DE DOCUMENTOS	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	96%	2015	100%	33.3%	100%	96%	4%
Eficiencia	ATENCION A QUEJAS Y SUGERENCIAS DE LOS CONTRIBUYENTES	SUMA DE DOCUMENTOS	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	85%	2015	100%	33.3%	100%	85%	15%
Eficiencia	CONCEDER PERMISOS EVENTUALES	SUMA DE DOCUMENTOS	ASCENDENTE	ANUAL	PORCENTAJE	85	2015	100%	33.30%	100%	85%	15%

Jefatura De Padron, Licencias Y Reglamentos
 Coordinacion De Inspeccion En Reglamentos

 #
 #

PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario:
DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO

Desagregación programa:

Sub-programa (s) JEFATURA DE GABINETE

Resúmen 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, 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	Jefatura de Gabinete	Servicios personales	\$ 581,708.00
2		Materiales y suministros	\$ -
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	\$ 681,708
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
Eficiencia	Evaluación del desempeño de las coordinaciones	Realizado/programado	Ascendente	Mensual	%	4	Oct-15	4	48			
Eficiencia	Evaluación de las direcciones y jefaturas	Realizado/programado	Ascendente	Mensual	%	4	Oct-15	4	48			
Eficiencia	Coordinación y evaluación de proyectos especiales	Realizado/Solicitado	Ascendente	Mensual	%	6	Oct-15	100%	1			
Eficiencia	Evaluación de los organismos públicos descentralizados municipales	Realizado/programado	Ascendente	Mensual	%	0	Oct-15	1	12			
Eficacia	Coordinación de juntas con Coordinadores	Realizado/programado	Ascendente	Mensual	%	12	Oct-15	12	144			
Eficiencia	Entrega de informes al Presidente	Realizado/Reportado	Ascendente	Mensual	%	1	Oct-15	1	12			

PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario:
DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO

Desagregación programa:

Sub-programa (s) Unidad de Protección Animal

Resúmen 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, 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	Unidad de Protección Animal	Servicios personales	\$ 208,158.00
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	\$ 408,158.00
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	Redadas para incautar animales sueltos	Realizado/programado	Ascendente	Mensual	%	0	Nov-15	6	12			
Eficiencia	Atencion de animales maltratados	Realizado/Reportado	Ascendente	Mensual	%	8	Nov-15	100%	1			
Eficiencia	Atencion de animales agresivos	Realizado/Reportado	Ascendente	Mensual	%	6	Nov-15	100%	1			
Eficacia	Estetica Canina	Realizado/programado	Ascendente	Mensual	%	0	Nov-15	40	480			
Eficacia	Campaña de esterilizacion	Realizado/programado	Ascendente	Bimestral	%	0	Nov-15	1	6			
Eficiencia	Disposicion de animales desahuciados	Realizado/Reportado	Ascendente	Mensual	%	4	Nov-15	100%	1			
Eficiencia	Elaboracion de Reportes	Realizado/programado	Ascendente	Mensual	%	4	Nov-15	4	48			

PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario:
DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE

Desagregación programa:

Sub-programa (s) DIRECCION DE 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	Dirección de Cultura	Servicios personales	\$ 1,882,532.00
2	Jefatura de Educación y Cultura	Materiales y suministros	\$ 500,000.00
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		Deuda pública	\$ -
9		Importe total presupuestado	\$ 2,682,532
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	DOMINGO CULTURALES	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCENDENTE	MENSUAL	Porcentaje	48	Oct-15	4	48			
Eficiencia	HONORES A LA BANDERA	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCENDENTE	MENSUAL	Porcentaje	4	Oct-15	4	48			
Eficiencia	SEMANA CULTURAL	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCENDENTE	ANUAL	Porcentaje	1	Oct-15	1	1			
Eficiencia	FESTEJOS PATRIOS	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCENDENTE	ANUAL	Porcentaje	0	Oct-15	1	1			
Eficacia	FIESTAS PATRONALES	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCENDENTE	ANUAL	Porcentaje	1	Oct-15	1	1			
Eficacia	ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCENDENTE	MENSUAL	Porcentaje	6	Oct-15	7	90			
Eficacia	ORGANIZACIÓN DE DESFILES LA PRIMAVERA	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCENDENTE	ANUAL	Porcentaje	0	Oct-15	1	1			
Eficacia	ORGANIZACIÓN DE DESFILES 16 DE SEPTIEMBRE	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCENDENTE	ANUAL	Porcentaje	0	Oct-15	1	1			
Eficacia	ORGANIZACIÓN DE DESFILES 20 DE NOVIEMBRE	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCENDENTE	ANUAL	Porcentaje	1	Oct-15	1	1			
Eficacia	AGENDA DE SALAS DE CONFERENCIA	REALIZADO CONTRA LO REQUERIDO	ASCENDENTE	MENSUAL	Porcentaje	100	Oct-15	100%	1			
Eficacia	AGENDA DE AUDITORIO	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCENDENTE	MENSUAL	Porcentaje	15	Oct-15	100%	1			
Eficacia	AGENDA DE EXPLANADA	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCENDENTE	MENSUAL	Porcentaje	12	Oct-15	100%	1			
Eficacia	AGENDA DE PATIO CENTRAL	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCENDENTE	MENSUAL	Porcentaje	12	Oct-15	100%	1			
Eficacia	Creacion del consejo ciudadano para el fomento a la cultura	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCENDENTE	Unico	Porcentaje	0	Oct-15	1	1			
Eficacia	Proyecto de construcción de planta alta de Casa de la Cultura para la apertura de	REALIZADO CONTRA			Porcentaje							

Eficacia	talleres Artísticos-Culturales	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCENDENTE	Unico		0	Oct-15	1	1			
Eficacia	Proyecto de Ampliación y Remodelación del Auditorio Municipal "Manuel Enríquez"	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCENDENTE	Unico	Porcentaje	0	Oct-15	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	Oct-15	1	1			
Eficacia	Evaluación y Diagnóstico de los talleres.	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCENDENTE	Unico	Porcentaje	0	Oct-15	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	Unico	Porcentaje	0	Oct-15	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	Oct-15	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	Oct-15	1	1			

PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario:
DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO

Desagregación programa:

Sub-programa (s) COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD

Resúmen narrativo:
Crear las condiciones necesarias para salvaguardar la integridad física, moral y patrimonial de los habitantes y vecinos del municipio, así como administrar el tránsito educando a conductores, peatones y pasajeros cumpliendo el reglamento de policía y tránsito.

Objetivo:
1.- Lograr que los servicios de Seguridad Pública y Tránsito Municipal sean de calidad. 2.- Obtener la participación de la Sociedad en la Prevención del Delito. 3.- Crear una Cultura Vial en conductores, peatones y pasajeros. 4.- Participación conjunta de la población en la solución de sus problemas.

Medios.
RECURSOS MATERIALES, ECONÓMICOS, Y HUMANO.

Indicador y definición: Prevenición del delito, creación de 50 Vacantes, Control de confianza, D.A.R.E., adquisición de 7 unidades (patrullas), Capacitación y mobiliario de oficina, tomando como referenciala hoja de indicadores de desempeño.

Sentido del indicador:
Reducir índice de delincuencia y maximizar los recursos.

Método de cálculo:

Unidad de medida:
Porcentaje

Frecuencia de medición:
Mensual-Semestral-Anual

Acciones realizadas/programadas

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto		PRESUPUESTO ESTIMADO	
1	Comisaria de Seguridad Pública y Vialidad	Servicios personales	\$ 15,616,928.00
2		Materiales y suministros	\$ 1,000,000.00
3		Servicios generales	\$ 1,000,000.00
4		Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	
5		Bienes muebles, inmuebles e intangibles	
6		INVERSION PUBLICA	
7		INVERSION FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	
8		DEUDA PUBLICA	
9		Importe total presupuestado	\$ 17,616,928
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	Prevención del delito. Incidencia delictiva	Total de las incidencias delictivas del año / meses del año	Descendente	Mensual	Porcentaje	50%	2015	80%	100%	50%	30%	20%
Eficiencia	creación de 50 Vacantes entre seguridad pública y vialidad. Convocatoria	Total de personas que atendieron la convocatoria - Total de aspirantes que no cumplen con el perfil	Ascendente	Anual	Porcentaje	10%	2015	40%	100%	75%	15%	10%
Eficiencia	Evaluación de control de confianza para la renovación de certificación.	Total de elementos evaluados - total de elementos no aptos	Ascendente	Anual	Porcentaje	65%	2015	95%	100%	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	5%	2015	30%	100%	90%	5%	5%
Calidad	Equipamiento. Adquisición de 7 unidades (patrullas), mobiliario y papelería	Variable	Ascendente	Anual	Porcentaje	0%	2015	95%	100%	70%	15%	15%
Calidad	Capacitación. Cursos	Total de elementos activos - Número de elementos pendientes de capacitar	Ascendente	Semestral	Porcentaje	10%	2015	85%	100%	80%	10%	10%
Economía	Mejora Salarial		Ascendente	Anual	Porcentaje	0%	2015	100%	100%	100%	0%	0%

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

Resúmen narrativo:

Coordinar las direcciones de Obras Públicas, Autoridad del Espacio Público, Ordenamiento Territorial, Medio Ambiente y Movilidad y Transporte

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	\$ 207,158.00
2		Materiales y suministros	\$ -
3		Servicios generales	\$ 10,000.00
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	\$ 217,158
10			

PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario:
DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO

Desagregación programa:

Sub-programa (s) Coordinación de Comunicación Institucional

Resúmen 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, 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	Coordinación de Comunicación Institucional	Servicios personales	\$ 504,038.00
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	\$ 1,504,038.00
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
Eficiencia	Elaboracion de Boletines de Prensa	Realizado/programado	Ascendente	Mensual	%	35	Oct-15	35	420			
Eficiencia	Cobertura de Eventos	Realizado/programado	Ascendente	Mensual	%	97	Oct-15	100	1200			
eficiencia	Monitoreo de Redes Sociales	Realizado/programado	Ascendente	Mensual	%	30	Oct-15	30	360			
eficiencia	Monitoreo de Periodicos Locales	Realizado/programado	Ascendente	Mensual	%	4	Oct-15	4	48			
eficiencia	Monitoreo Estereo Vida	Realizado/programado	Ascendente	Mensual	%	20	Oct-15	20.8	250			
eficiencia	Monitoreo Radio UdG	Realizado/programado	Ascendente	Mensual	%	20	Oct-15	20.8	250			
eficiencia	Monitoreo Vision TV	Realizado/programado	Ascendente	Mensual	%	20	Oct-15	20.8	250			
eficiencia	Producción Anuncios Radio y/o Perifoneo	Realizado/programado	Ascendente	Mensual	%	30	Oct-15	30	360			

#

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:

Coordinar y Administrar con responsabilidad , promover de las asociación y vinculacion con otros municipio para la ejecución de proyectos intermunicipales; para lograr ser un municipio con un sistema profesional de servidores publicos; ser un Municipio con mecanismo de participación ciudadana; ser un municipio fiscalmente responsable; Promover la cultura de la protección civil; ser un municipio tecnificado en las nuevas tecnologías de la información; Lograr un Municipio jurídicamente ordenado; un Municipio con vigencia del estado de derecho; un municipio transparente; un municipio con confianzas sana; y un Municipio con seguridad integral.

Objetivo:

Coordinar la programacion y actividades de los servicios publicos 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		PRESUPUESTO ESTIMADO	
1	Coordinación General de Administración e Innovación	Servicios personales	\$ 441,927.00
2	Dirección General De Servicios Públicos Municipales	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	\$ 441,927
10			

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Entidad Pública: Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental y Servicios Municipales

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	Coordinación y Presentación de los Servicios Públicos con las Jefaturas	Coordinación y Prestación de los Servicios Públicos con las Jefaturas realizado con lo programado	Ascendente	Mensual	Porcentaje	1	Oct-15	1	12			
Eficacia	Reunión de trabajo con Jefaturas de Servicios Públicos	Reunión de trabajo con Jefaturas de Servicios Públicos realizado con lo programado	Ascendente	Mensual	Porcentaje	1	Oct-15	1	12			
Eficacia	Planeación y coordinación en la implementación de la campaña permanente de limpieza	Cantidad de sabados desarrollados exitosamente	Ascendente	Mensual	Porcentaje	4	Oct-15	1	40			
Eficacia	Presentación de proyecto para el rescate y viabilidad económica del área de mercados	Elaboración de un proyecto para la sustentabilidad y mejora del área de mercados	Ascendente	bimestral	Porcentaje	0		1	1			
Eficacia	Presentación de proyecto para el rescate y viabilidad económica del rastro	Elaboración de un proyecto para la sustentabilidad y mejora del rastro	Ascendente	Semestral	Porcentaje	0		1	1			
Eficiencia	Elaboración y apoyo a las Dependencias Municipales de sus Programas Operativos Anuales	Elaboración y apoyo a las Dependencias Municipales de sus Programas Operativos Anuales realizado con lo programado	Ascendente	Mensual	Porcentaje	3	2014	3	3			

Dirección General De Servicios Públicos Municipales

0
0

PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario:

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

Desagregación programa:

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

Resúmen narrativo:

Diseña, organiza y coordina el trabajo de las siguientes dependencias de gobierno municipal: promoción económica, desarrollo rural, cultura y arte, educación, deporte, desarrollo de la juventud, desarrollo de la mujer, deporte y turismo. Fomenta la participación ciudadana para el 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: Promoción Económica, Desarrollo Social, Desarrollo Rural, Cultura, Educación, Turismo, Servicios Médicos, Instituto de la Juventud e Instituto de la Mujer.

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 Pobreza y Contrucción de la Comunidad
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

PRESUPUESTO ESTIMADO

Servicios personales	\$	291,021.00
Materiales y suministros	\$	50,000.00
Servicios generales	\$	50,000.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$	-
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$	-
Inversión pública	\$	-
Inversiones financieras y otras provisiones	\$	-
Deuda pública	\$	-
Importe total presupuestado	\$	391,021.00

PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario:

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

Desagregación programa:

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

Resúmen narrativo:

Diseña, organiza y coordina el trabajo de las siguientes dependencias de gobierno municipal: promoción económica, desarrollo rural, cultura y arte, educación, deporte, desarrollo de la juventud, desarrollo de la mujer, deporte y turismo. Fomenta la participación ciudadana para el 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: Promoción Económica, Desarrollo Social, Desarrollo Rural, Cultura, Educación, Turismo, Servicios Médicos, Instituto de la Juventud e Instituto de la Mujer.

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 Pobreza y Contrucción de la Comunidad
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

PRESUPUESTO ESTIMADO

Servicios personales	\$	291,021.00
Materiales y suministros	\$	50,000.00
Servicios generales	\$	50,000.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$	-
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$	-
Inversión pública	\$	-
Inversiones financieras y otras provisiones	\$	-
Deuda pública	\$	-
Importe total presupuestado	\$	391,021.00

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 2016	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%
Implementación de Sistemas de Aseguramiento de la Calidad en el Servicio de las Bibliotecas, y la Cultura	Diseño de un Proceso de Aseguramiento de la Calidad en el Servicio	Diseño de Proceso, implementación y seguimiento permanente	Permanente	Mensual	Número Absoluto y Relativo de Servicios y su calidad en el servicio	100%	2015	100%	2016	100%	0%	0%
Implementación de Sistemas de Aseguramiento de la Calidad en Desarrollo Humano	Diseño de un Proceso de Aseguramiento de la Calidad en el Servicio	Diseño de Proceso, implementación y seguimiento permanente	Permanente	Mensual	Número Absoluto y Relativo de Servicios y su calidad en el servicio	100%	2015	100%	2016	100%	0%	0%
Implementación de Sistemas de Aseguramiento de la Calidad en Desarrollo Rural	Diseño de un Proceso de Aseguramiento de la Calidad en el Servicio	Diseño de Proceso, implementación y seguimiento permanente	Permanente	Mensual	Número Absoluto y Relativo de Servicios y su calidad en el servicio	100%	2015	100%	2016	100%	0%	0%

Implementación de Sistemas de Aseguramiento de la Calidad en Promoción Económica	Diseño de un Proceso de Aseguramiento de la Calidad en el Servicio	Diseño de Proceso, implementación y seguimiento permanente	Permanente	Mensual	Número Absoluto y Relativo de Servicios y su calidad en el servicio	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:
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

Desagregación programa:

Sub-programa (s) COMERCIO

Resúmen narrativo:
SOCIALIZAR LA DIVERSIFICACION DE PROGRAMAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES. ASÍ COMO LA VINCULACIÓN CÁMARAS Y ASOCIACIONES. BOLSA DE EMPLEO Y CONGRESO INTERNACIONAL DE EMPRENDEDURISMO.

Objetivo:
INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONCLUIR Y SEGUIR DANDO SEGUIMIENTO A LAS CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES. CONCLUÍR CON LOS EXPEDIENTES ANTE EL SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO Y LA CREACION DE BOLSA DE
Medios.
PROMOCIÓN DEL EMPRENDEDURISMO Y CAPACITACIÓN A NUEVOS EMPRENDEDORES

Indicador y definición: ASESORAMIENTO, CAPACITACION AL PÚBLICO Y DIFUNDIR CONVOCATORIAS FEDERALES Y ESTATALES.

Sentido del indicador:
ASCENDENTE

Método de cálculo:
SE OTORGAN CRÉDITOS A TRAVÉS AL MISMO QUE SE DAN ASESORÍAS A TRAVÉS DE FOJAL. SE VINCULAN EXPEDIENTES AL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO. SE LLEVAN A CABO CONVOCATORIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR Y DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO.

Unidad de medida:
PORCENTAJE

Frecuencia de medición:
MENSUAL, TRIMESTRAL Y ANUAL

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto		PRESUPUESTO ESTIMADO	
1	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	Servicios personales	\$ 381,539.00
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	\$ 1,381,539
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 2015	Verde	Amarillo	Rojo
Eficacia	FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIA (FOJAL)	Se han atendido 293 personas. Tramitado 49 solicitudes de crédito.	Ascendente	MENSUAL	porcentaje	73%	2015	30%	100%	100%	100%	100%
Eficiencia	CONVOCATORIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR (INADEM)	23 aprobados en la convocatoria 5.2 comerciantes preaprobados. 25 aprobados en la convocatoria 4.1 comerciantes	Ascendente	SEMESTRAL	porcentaje	80%	2015	40%	40%	90%	55%	30%
Economía	DISEÑO DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA (SARE)	Facilitar la tramitación en menos de 72 horas de licencias mpales. De micro, pequeña o medianas empresas	Ascendente	ANUAL	porcentaje	100%	2015	100%	100%	100%	100%	0%
Calidad	JORNADA POR EL EMPLEO CON EL SERVICIO NACIONAL DEL EMPLEO	Participaron 8 Empresas que buscan reclutamiento humano, en las cuales habrá 300 vacantes.	Ascendente	ANUAL	porcentaje	50%	2015	0%	100%	100%	100%	80%
Eficiencia	REPORTE DE INVERSIONES A LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Se cuantifica las aperturas de los negocios.	Ascendente	TRIMESTRAL	porcentaje	100%	2015	100%	100%	100%	100%	100%
Economía	BIEN EMPRENDO	11 aprobaados en la convocatoria estatal para este municipio	Ascendente	ANUAL	porcentaje	100%	2015	60%	100%	100%	100%	0%

PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario:
DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO

Desagregación programa:

Sub-programa (s) AUTORIDAD DEL ESPACIO

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

Objetivo:
MEJORAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y RESTAURAR LOS MONUMENTOS HISTÓRICOS DEL MUNICIPIO.
REALIZACIÓN DE REGLAMENTOS

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	DIRECCIÓN DE LA AUTORIDAD DEL ESPACIO	Servicios personales	\$ 179,537.00
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	\$ 179,537
10			

PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario:

Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno

Desagregación programa:

Sub-programa (s) Dirección de Administración y Recursos Humanos

Resúmen narrativo:

Diseñar, implementar y promover con calidad y eficiencia, los mecanismos que sean necesarios para el adecuado desempeño del personal

Objetivo:

Tener la plantilla laboral en registro y condiciones optimas para sus mejor desempeño

Medios.

Economico, Recursos 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		PRESUPUESTO ESTIMADO	
1	Dirección de Administración y Recursos Humanos	Servicios personales	\$ 4,407,600.00
2	Oficialia Mayor Administrativa	Materiales y suministros	\$ 200,000.00
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	\$ 4,707,600
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 2016	Verde	Amarillo	Rojo
Eficiencia	Digitalización de documentos de Personal	PROGRAMADO CONTRA LO RECIBIDO	Ascendente	Mensual	Porcentaje	50	Oct y Nov 2015	100	1			
Eficiencia	Visita programada por dependencia para auditar estado de infraestructura y capital humano	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	Ascendente	Mensual	Visitas	30	Oct-15	30	360			
Eficiencia	Atencion de personal externo e interno	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	Ascendente	Mensual	Porcentaje	100	Oct-15	100	1			
Eficiencia	Asesoría y recomendación a las direcciones sobre el personal	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	Ascendente	Mensual	Porcentaje	100	Oct-15	100	1			
Eficiencia	Verificación del estado vehicular	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	Ascendente	Mensual	Porcentaje	30%	Oct-15	100	1			
Eficiencia	Implementación software seguimiento y administración de personal	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	Ascendente	Mensual	Porcentaje	0	Oct-15	100	1			
Eficiencia	Implementar las políticas de austeridad y anticorrupción	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	Ascendente	Mensual	Porcentaje	30	Oct-15	100	1			
Eficiencia	Presentación de plantilla para la presupuestación	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	Ascendente	Anual	Porcentaje	1	Nov-15	1	1			
Eficiencia	Planeación e implementación de programa de intendencia	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	Ascendente	Mensual	Porcentaje	100	Oct-15	100	1			
Eficiencia	Diagnóstico por dependencias del sistema de cómputo para su actualización y eficiencia	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	Ascendente	Mensual	Porcentaje	0	Oct-15	100	1			

#

PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario:
Instituto de la Juventud

Desagregación programa:

Desarrollo Sostenible de la Juventud

Sub-programa (s) Instituto de la Juventud

Resúmen narrativo:

En relación 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 para la capacitación del 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

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	Coordinacion del Instituto de la Juventud	Servicios personales	\$ 221,968
2		Materiales y suministros	\$ 50,000.00
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	\$ 271,968
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	FERIA DE LA JUVENTUD	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCEDENTE	SEMESTRAL	%	1	2016	1	2			
Eficacia	PLATICAS ORIENTACIÓN VOCACIONAL A PREPARATORIAS	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCEDENTE	SEMESTRAL	NÚMERO DE ALUMNOS EN LAS PLÁTICAS	2	2016	1	2			
Eficiencia	GRAN TORNEO RELAMPAGO EN CANCHAS DE FUT-7 OCOTLAN	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCEDENTE	SEMESTRAL	NÚMERO DE EQUIPOS	2	2016	1	2			
Calidad	OCOTLAN TE QUIERO LIMPIO	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCEDENTE	TRIMESTRAL	Instituciones participantes	1	2016	1	4			
Calidad	PREVENCIÓN MIS DERECHOS Y OBLIGACIONES	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCEDENTE	TRIMESTRAL	%	3	2016	1	4			
Eficiencia	BECAS MANUTENCIÓN	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCEDENTE	SEMESTRAL	%	2	2016	1	2			
Calidad	ATENCION PSICOLOGICA GRATUITA	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCEDENTE	SEMANTAL	%	4	2016	1	378			
Eficacia	TALLERES DE INTERES PARA LOS JOVENES	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCEDENTE	TRIMESTRAL	%	3	2016	1	4			
Economico	JOVENES UNIDOS POR DISMINUCION DE LA VIOLENCIA	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCEDENTE	TRIMESTRAL	%	3	2016	1	4			
Calidad	CONFERENCIA DE INTERACION PROFESIONAL	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCEDENTE	TRIMESTRAL	%	3	2016	1	4			
Calidad	CAPACITACIÓN JORNADAS ADMINISTRATIVAS	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCEDENTE	TRIMESTRAL	%	3	2016	1	4			
Eficacia	BAILE MODERNO	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCEDENTE	SEMANTAL	%	2	2016	1	378			

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		Verde	Amarillo	Rojo
Eficacia	EVENO DE SKATE, BMX	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCEDENTE	MENSUAL	%	12	2016	1	12			
Eficacia	TORNEO DE BASQUETBOL, FUTBOL, VOLEIBOL, OCOTLAN	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCEDENTE	SEMESTRAL	%	2	2016	1	2			
Eficiencia	CIBER ESPACIO PODER JOVEN	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCEDENTE	SEMANAL	%	378	2016	7	378			
Eficacia	GRAN TORNEO DE FUTBOL, VOLEIBOL, BASQUET DONDE PARTICIPEN LOS MUNICIPIOS DE LA REGION	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCEDENTE	SEMESTRAL	%	2	2016	1	2			
Calidad	CONCURSO DE DIBUJO VIVE SANAMENTE SIN ADICIONES	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCEDENTE	SEMESTRAL	%	2	2016	1	2			
Eficacia	DE LA CALLE AL ESCENARIO	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCEDENTE	TRIMESTRAL	%	3	2016	1	4			
Eficiencia	TALLER DE ARTE URBANO	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCEDENTE	ANUAL	%	1	2016	1	1			
Eficiencia	DIA DE LA JUVENTUD Y DEL ESTUDIANTE	REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO	ASCEDENTE	ANUAL	%	1	2016	1	1			

PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario:

Desarrollo Economico Sostenible Competitividad y Desarrollo Economico

Desagregación programa:

Sub-programa (s) Jefatura de Turismo

Resúmen 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:

Dar mas promocion al Municipio de Ocotlan Jalisco a nivel Nacional e Internacional con todos los medios de comunicación.

Medios.

Recursos Economicos, Humanos y Materiales.

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

Sentido del indicador:

Ascendente

Método de cálculo:

Lo realizado contra lo programado

Unidad de medida:

Porcentaje

Frecuencia de medición:

Anual

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto		PRESUPUESTO ESTIMADO	
1	Jefatura de Turismo	Servicios personales	\$ 153,377.00
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	\$ 1,153,377
10			

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Entidad Publica: Jefatura de Turismo

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	Entrega de Guías Turísticas	Entrega de Guías Turísticas realizado con lo programado	Ascendente	Mensual	Porcentaje	1208	2016	100	1208			
Eficiencia	Reuniones Bimestrales Sría de Turismo	Reuniones Bimestrales Sría de Turismo realizado con lo programado	Ascendente	Mensual	Porcentaje	6	2016	1	6			
Eficiencia	Apoyo a Recorridos Turísticos	Apoyo a Recorridos Turísticos realizado con lo programado	Ascendente	Mensual	Porcentaje	11	2016		7			
Eficacia	Cursos de Capacitación a Hoteles y Restaurant	Curso de Capacitación a Hoteles y Restaurant realizado con lo programado	Ascendente	Mensual	Porcentaje	2	2016		2			
Eficiencia	Apoyo a Eventos	Apoyo a Eventos realizado con lo programado	Ascendente	Mensual	Porcentaje	8	2016	4	48			

PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario:

Supervisar y monitorear de manera permanente la gestión de las dependencias municipales; para garantizar que los servicios y trámites sean prestados a la ciudadanía con la máxima transparencia y rendición de cuentas.

Desagregación programa:

Diseñar e implementar acciones que posibiliten cerciorar que las Dependencias Municipales desarrollan sus procesos internos ajustados al Reglamento de la Administración Pública Municipal de Ocotlán Municipal y demás normatividad aplicable.

Sub-programa (s) Supervisar las Dependencias Municipales con metodologías y criterios de Control y Evaluación institucionalizados en Normas Técnicas avaladas por la Contraloría del Estado y la Auditoría Superior del Estados de Jalisco y demás entes públicos fiscalizadores.

Resúmen narrativo:

El **Órgano de Control Interno** del Municipio de Ocotlán, Jalisco es un ente comprometido con la transparencia y la rendición de cuentas. Por consiguiente emprenderá acciones tales como: evaluar y vigilar los procesos institucionales, los bienes patrimoniales, el ejercicio y aplicación de los recursos públicos de manera permanente para fortalecer la Gestión Pública Municipal.

Objetivo:

Lograr un uso eficiente, oportuno, transparente y honesto de los recurso públicos; que se traduzca en una prestación eficaz y eficiente de los servicios públicos municipales y demás procesos que se ejecuten en la Administración Pública Municipal.

Medios.

Revisión y verificación el proceso de Entrega - Recepción. Revisar y vigilar la implementación eficiente de los recurso: humanos, financieros y materiales que están asignados a las Dependencias Municipales. Verificar las obras que se ejecuten con recursos públicos municipales. Ordenar y practicar Auditorías integrales (Procesos-Desempeño) ; así como emitir recomendaciones pra el mejoramientos de los precesos internos y la prestación de servicios. Supervisar el adecuado ejercicio del presupuesto municipal.

Indicador y definición: Auditorías realizadas. Obras públicas supervisadas. Informes financieros revisados y avalados.

Sentido del indicador:

Ascendente

Método de cálculo: Procesos iniciados/Procesos concluidos

Unidad de medida:

Porcentaje

Frecuencia de medición:

Semestral

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto		PRESUPUESTO ESTIMADO	
1	Contraloría	Servicios personales	\$ 481,674.00
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	\$ 681,674
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	Auditorías realizadas. Obras públicas supervisadas. Informes financieros revisados y avalados.	Procesos iniciados/Procesos concluidos	Ascendente	Semestral	Porcentaje	20%	2016	50%	30%			
Eficiencia	Revisión y verificación el proceso de Entrega - Recepción. Revisar y vigilar la implementación eficiente de los recursos: humanos, financieros y materiales que están asignados a las Dependencias Municipales. Verificar las obras que se ejecuten con recursos públicos municipales. Ordenar y practicar Auditorías integrales (Procesos-Desempeño) ; así como emitir recomendaciones para el mejoramientos de los procesos internos y la prestación de servicios. Supervisar el adecuado ejercicio del presupuesto municipal y el uso adecuado de los bienes patrimoniales.	Procesos iniciados/Procesos concluidos	Ascendente	Semestral	Porcentaje	20%	2016	50%	30%			

E

PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario:

Programa de Fomento Deportivo y Cultura Física en el Municipio de Ocotlán

Desagregación programa:

Misión:

Crear, fomentar e impulsar la actividad física, recreación y deporte de los

Sub-programa (s) Fomento Deportivo y Cultura Física

Resumen narrativo:

Es fácil identificar al Deporte con palabras como respeto, amistad, convivencia, humildad, compañerismo, diversión, esfuerzo, recompensa, disciplina, competitividad, perseverancia, reconocimiento, superación, riesgo, ganancia, valentía, fortaleza, éxito. Una formación continua, bajo el estímulo del orden y las buenas practicas desarrollando una sociedad más integradora. El Deporte es, además, un instrumento de cohesión social, y facilita la integración

Objetivo:

Generación de escuelas deportivas.
Gestión de nuevos espacios deportivos para el desarrollo de un Polideportivo Municipal.
Fomento al deporte adaptado.

Medios.

Con el trabajo de acuerdo a la ley de cultura física y deporte nos enfocaremos para dar promoción, difusión y estructura a todo el deporte, fortaleciendo el ya existente y

Indicador y definición: Resultados contra lo programado

Sentido del indicador:

ASCENDENTE

Método de cálculo:

Medición de aforos en todos los eventos, análisis cuantitativo.

Unidad de medida:

porcentaje

Frecuencia de medición:

Trimestral

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto		PRESUPUESTO ESTIMADO	
1	Consejo municipal del deporte	Servicios personales	\$ 1,420,340.00
2	Coordinacion del instituto del deporte	Materiales y suministros	\$ 200,000.00
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	\$ 2,120,340
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
Eficiencia	Ruta recreativa Ocotlán	Diseño de Ruta, Aforos de concurrencia	Ascendente	Semanal	Porcentaje			5000	2016			
Eficiencia	Tardes de Ajedrez	Participantes	Ascendente	Semanal	Porcentaje			40	2016			
Eficiencia	Actívate Ocotlán Matutino	Participantes	Ascendente	L M V	Porcentaje			30	2016			
Eficiencia	Actívate Ocotlán Vespertino	Participantes	Ascendente	L M V	Porcentaje			50	2016			
Eficiencia	Carrera de Día de Reyes	Participantes	Ascendente	ANUAL	Porcentaje			1000	2016			
Eficiencia	Selectivos Deportivos para obtener los equipos representativos de Ocotlán	Participantes, Número de deportes representativos, ramas y diversas categorías	Ascendente	SEMESTRAL	Porcentaje			2000	2016			
Eficiencia	Carrera de la Mujer	Mujeres en general	Ascendente	ANUAL	Porcentaje			1500	2016			
Eficiencia	Actividades Recreativas Día del Niño	Participantes	Ascendente	ANUAL	Porcentaje			2000	2016			
Eficiencia	Actividades Deportivas, Día de la Madres	Participantes	Ascendente	ANUAL	Porcentaje			1500	2016			
Eficiencia	Liga de cachi bol	Adulto mayor	Ascendente	SEMESTRAL	Porcentaje			200	2016			
Eficiencia	Torneos empresariales, de futbol, basquetbol y Voleibol	Trabajadores/ empresarios	Ascendente	SEMANAL	Porcentaje			300	2016			
Eficiencia	Torneo de tercias de basquetbol en los diferentes parques	Comunidad	Ascendente	SEMANAL	Porcentaje			700	2016			
Eficiencia	Liga municipal de basquetbol	Participante	Ascendente	SEMESTRAL	Porcentaje			250	2016			
Eficiencia	Liga municipal de volibol	Participante	Ascendente	SEMESTRAL	Porcentaje			250	2016			

Eficiencia	Torneos Deportivos Internos. Personal de Ayuntamiento	Participante	Ascendente	ANUAL	Porcentaje			300	2016			
Eficiencia	Pintar, mantenimiento y rehabilitación de unidades y canchas deportivas	personal del área de deportes con el apoyo de la comunidad	Ascendente	SEMESTRAL	Porcentaje			20	2016			
Eficiencia	Apoyo a deportistas que representen a Ocotlán en eventos estatales y nacionales	personas que representen a Ocotlán a niveles fuera del mismo poniendo en alto el nombre del municipio	Ascendente	VARIADO	Porcentaje			VARIADO	2016			
Eficiencia	Convivio deportivo y social del Adulto Mayor	Alentar a los adultos mayores a la practica de la actividad física y	Ascendente	ANUAL	Porcentaje			250	2016			

PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario:

Desarrollo Ambiental Sustentable

Desagregación programa:

Sub-programa (s) Dirección de Gestión Integral del Agua y Drenaje

Resúmen narrativo:

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

Objetivo:

Dotar de agua potable y redes de drenaje a toda la ciudad de ocotlan asi como de sus comunidades rurales hasta donde la infraestructura hidraulica 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		PRESUPUESTO ESTIMADO	
1	Dirección de Gestión Integral del Agua y Drenaje	Servicios personales	\$ 4,783,701
2	Jefatura de Personal de la Dependencia	Materiales y suministros	\$ 500,000.00
3		Servicios generales	\$ 10,000,000.00
4		Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$ -
5		Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 275,000.00
6		Inversión pública	\$ -
7		Inversiones financieras y otras provisiones	\$ -
8		Deuda pública	\$ -
9		Importe total presupuestado	\$ 15,558,701
10			

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		
						MES	Año	Mes	del año 2016	Verde	Amarillo	Rojo
Eficiencia	Cobro de servicios	Realizados / Contratados	Ascendente	Mensual	Porcentaje							
Eficiencia	Consulta de adeudos	Realizados / Contratados	Ascendente	Mensual	Porcentaje							
Eficiencia	Expedicion de factibilidades	Realizados / Contratados	Ascendente	Mensual	Porcentaje							
Eficiencia	Constancia de servicios	Realizados / Contratados	Ascendente	Mensual	Porcentaje							
Eficiencia	Certificados de no adeudo	Realizados / Contratados	Ascendente	Mensual	Porcentaje							
Eficiencia	Instalacion de servicios de agua y drenaje	Realizados / Contratados	Ascendente	Mensual	Porcentaje							
Eficiencia	Verfificaciones	Realizados / Contratados	Ascendente	Mensual	Porcentaje							
Eficiencia	Rehabilitación de infraestructura de agua y drenaje	Realizados / Contratados	Ascendente	Mensual	Porcentaje							
Eficiencia	Servicios de desasolve a redes centrales	Realizados / Contratados	Ascendente	Mensual	Porcentaje							
Eficiencia	Servicios de sondeos a redes centrales	Realizados / Contratados	Ascendente	Mensual	Porcentaje							
Eficiencia	Servicos de desasolve a fosas particulares	Realizados / Contratados	Ascendente	Mensual	Porcentaje							
Eficiencia	Seervicos de sondeos a particulares	Realizados / Contratados	Ascendente	Mensual	Porcentaje							

PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario:

Garantizar en todo momento el derecho de petición y acceso a la información a la sociedad Ocotlense así como la protección de datos personales e información considerada como reservada.

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) Atender en tiempo y forma las solicitudes de información. Las resoluciones, evaluaciones y recomendaciones emitidas por el Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco. Promover de manera permanente la cultura de la Transparencia. Proponer y actualizar los criterios de clasificación, reserva, publicación y actualización de información ante el Comité de Clasificación del Sujeto obligado.

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 seridumbre 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

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	\$ 460,875
2		Materiales y suministros	\$ 50,000.00
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	\$ 510,875
10			

PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario:
 FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES

Desagregación programa:

Sub-programa (s) DESARROLLO RURAL Y PESQUERO

Resúmen narrativo:
 PROGRAMAS DE ASESORIA Y ORIENTACION A PRODUCTORES DEL SECTOR AGRICOLA, GANADERO Y PESQUERO.

Objetivo:
 DIFUNDIR E INCORPORAR A LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y DE LA SEDER A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y DEL SECTOR PESQUERO.

Medios.
 PUBLICACION, PLATICAS, Y SPOT DE RADIO DE LOS PROGRAMAS Y SUS REGLAS DE OPERACIÓN.

Indicador y definición: PROGRAMAS FEDERALES (SAGARPA) Y ESTATALES (SEDER).

Sentido del indicador:
 ASCENDENTE

Método de cálculo:
 NO. DE PERSONAS INCORPORADAS A LOS PROGRAMAS.

Unidad de medida:
 PORCENTAJE

Frecuencia de medición:
 ANUAL

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto		PRESUPUESTO ESTIMADO	
1	JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	Servicios personales	\$ 784,336.00
2		Materiales y suministros	\$ 50,000.00
3		Servicios generales	\$ 13,000.00
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	\$ 847,336.00
10			

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Entidad Publica: Ocotlan, Jalisco

Dimension a medir	Nombre del indicador y definicion	Metodo de calculo	Sentido del indicador	Frecuencia de medicion	Unidad de medida	Linea base		Metas		Semaforizacion		
						Valor	Año	del Ciclo	del año 2016	Verde	Amarillo	Rojo
Eficacia:	RENOVACION Y FUNCIONAMIENTO DE UNA INSTANCIA DE VINCULACION CON EL SECTOR AGRICOLA, GANADERO Y PESQUERO:	FOMENTAR EL DESARROLLO EQUILIBRADO Y RENTABLE EN CADA UNO DE LOS SECTORES PARTICIPANTES	Ascendente	Permanente	Porcentaje	100%	2015	100%	100%	100%	0%	0%
Eficiencia:	ACTIVIDADES A DESARROLLAR:	ACCESAR A LOS PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES PARA FORTALECER LAS ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN A FIN DE LOGRAR INCREMENTAR SU RENTABILIDAD Y MEJORAR SU NIVEL ECONOMICO.										
	1.-INTEGRACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL		Permanente	Anual	Unico	100%	2015	100%	100%	100%	0%	0%
	2.-FORMULACION Y APLICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO		Permanente	Trienio	Unico	100%	2015	100%	100%	100%	0%	0%
	3.- ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE REUNIONES MENSUALES DEL CMDRS		Permanente	Mensual	Unico	100%	2015	100%	100%	100%	0%	0%
	4.- ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN A LAS REUNIONES MENSUALES DEL CONSEJO DISTRITAL		Permanente	Mensual	Unico	100%	2015	100%	100%	100%	0%	0%
5.- VINCUALCION DE LA JEFATURA DE DES RURAL. CON INSTANCIAS DEL SECTOR AGROPECUARIO TANTO FEDERAL, ESTATAL, Y MUNICIPAL.	Permanente	Permanente	Unico	100%	2015	100%	100%	100%	0%	0%		

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Entidad Publica: Ocotlan, Jalisco

Dimension a medir	Nombre del indicador y definicion	Metodo de calculo	Sentido del indicador	Frecuencia de medicion	Unidad de medida	Linea base		Metas		Semaforizacion		
						Valor	Año	del Ciclo	del año 2016	Verde	Amarillo	Rojo
Eficiacia:	DISEÑO Y APLICACIÓN DE PROGRAMAS MPALS. PARA EL SECTOR AGROPECUARIO	Proporcionar la generacion de mas servicios y apoyos en los nucleos de poblacion para optimizar su unidad productiva.	Ascendente	Permanente	Porcentaje	100%	2015	100%	100%	100%	0%	0%
Eficiencia:	ACTIVIDADES A DESARROLLAR:	EN COORDINACIÓN DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, LOS SECTORES PRODUCTIVOS Y ORGANIZACIONES, LOGRAR LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS ASI COMO LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS QUE INCREMENTEN LA RENTABILIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA Y EL NIVEL DE VIDA DE LOS PARTICIPANTES.										
	1.- ELABORACIÓN DE POA, PARA REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS, LIMPIA DE CANALES, Y CALLES.		Ascendente	Anual	Porcentaje	40%	2015	100%	100%	60%	40%	0%
	2.- ATENCION Y CANALIZACIÓN DE PETICIONES EN ALUMBRADO PUBLICO, PARQUES Y JARDINES.		Ascendente	Permanente	Porcentaje	40%	2015	100%	100%	80%	20%	0%
	3.- ORGANIZAR E IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DENOMINADO CAMPO LIMPIO		Ascendente	Anual	Porcentaje	40%	2015	100%	100%	100%	0%	0%
	4.- PROMOVER NUEVAS TECNICA, CONGRESOS Y EXPOSICIONES A TRAVES DEL EXTENSIONISMO RURAL.		Ascendente	Anual	Porcentaje	20%	2015	100%	100%	80%	20%	0%
	5.- PROMOVER LA CREACIÓN, CAPACITACIÓN Y PROYECTOS PARA SOCIEDADES COOPERATIVAS.		Ascendente	Anual	Porcentaje	40%	2015	100%	100%	100%	0%	0%
	6.- PROMOVER LA CONSERVACIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE. ASI COMO LA GENERACION DE EMPLEOS CON ACTIVIDADES DE REFORESTACION CON PROGRAMAS DE SEMADET Y CONAFOR.		Ascendente	Anual	Porcentaje	20%	2015	100%	100%	80%	20%	0%
	7.- APOYAR Y ASESORAR EL TRAMITE DE APOYOS PARA SECTOR PESQUERO Y ACUACULTURA ANTE CONAPESCA Y LA SEDER.		Ascendente	Semestral	Porcentaje	40%	2015	100%	100%	80%	20%	0%
	8.- ORGANIZAR TALLERES Y CONGRESOS QUE AYUDEN EN LA CAPACITACION E INOVACION EN TECNICAS PRODUCTIVAS Y RENTABLES.		Ascendente	Anual	Porcentaje	40%	2015	100%	100%	100%	0%	0%

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Entidad Publica: Ocotlan, Jalisco

Dimension a medir	Nombre del indicador y definicion	Metodo de calculo	Sentido del indicador	Frecuencia de medicion	Unidad de medida	Linea base		Metas		Semaforizacion		
						Valor	Año	del Ciclo	del año 2016	Verde	Amarillo	Rojo
Eficacia:	ATENCION Y ASESORIA EN MATERIA AGRARIA, LEGAL, DE PROYECTOS, NORMATIVIDAD, PRECIOS DE PRODUCTOS Y MERCADOS.	Llevar a cabo la orientación y organización de cada uno de los sectores productivos, con acciones que fortalezcan su unidad de producción en lo tecnico y economico.	Ascendente	Permanente	Porcentaje	100%	2015	100%	100%	100%	0%	0%
Eficiencia:	ACTIVIDADES A DESARROLLAR:	INTEGRAR ACCIONES DE PLANEACIÓN, INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN, DE LOS DIVERSOS PROCESOS QUE REQUIEREN LOS SECTORES AGRICOLA, GANADERO, Y PESQUERO, A FIN DE HACER RENTABLE Y SUSTENTABLE SU ACTIVIDAD PRODUCTIVA.										
	1.- ASESORAR A EJIDATARIOS Y COMUNEROS EN SUS NECESIDADES DE TENENCIA DE LA TIERRA ANTE LA PROCURADURIA AGRARIA Y DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL.		Ascendente	Permanente	Porcentaje	100%	2015	100%	100%	100%	0%	0%
	2.- COORDINAR LAS VISITAS DEL REPRESENTANTE DE LA PROCURADURIA AGRARIA AL MUNICIPIO		Ascendente	Quincenal	Porcentaje	100%	2015	100%	100%	100%	0%	0%
	3.- ASESORAR A EJIDATARIOS EN LA INTEGRACION DE SU CARPETA BASICA, REGLAMENTOS, ACTAS DE ASAMBLEA Y CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO.		Ascendente	Permanente	Porcentaje	100%	2015	100%	100%	100%	0%	0%
	4.- APOYO EN LA ELABORACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LO AGRICOLA, GANADERO Y PESQUERO.		Ascendente	Ciclico	Porcentaje	100%	2015	100%	100%	100%	0%	0%
	5.- PROMOCION Y DIFUSIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS ASI COMO LOS PERIODOS DE APERTURA DE VENTANILLA.		Ascendente	Conforme a la vigencia del programa.	Porcentaje	100%	2015	100%	100%	100%	0%	0%
	6.-CONSULTA, DIFUSION Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS DE CADA CICLO PRODUCTIVO EN LOS SECTORES PARTICIPANTES.		Ascendente	Permanente	Porcentaje	100%	2015	100%	100%	100%	0%	0%
	7.- UBICACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS DIVERSOS MERCADOS Y/O COMPRADORES DE LOS PRODUCTOS DE LA REGIÓN ASI COMO SUS REQUISITOS ESTABLECIDOS.		Ascendente	Permanente	Porcentaje	100%	2015	100%	100%	100%	0%	0%

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Entidad Publica: Ocotlan, Jalisco

Dimension a medir	Nombre del indicador y definicion	Metodo de calculo	Sentido del indicador	Frecuencia de medicion	Unidad de medida	Linea base		Metas		Semaforizacion		
						Valor	Año	del Ciclo	del año 2016	Verde	Amarillo	Rojo
Eficacia:	TRAMITE, GESTIÓN Y APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE APOYOS ESTATALES Y FEDERALES ENFOCADOS A LA OBTENCIÓN Y RENOVACION DEL EQUIPO DE TRABAJO PARA LOS SECTORES AGRICOLA, GANADERO Y PESQUERO.	ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE AYUDE A LOS SOLICITANTES DE LOS SECTORES A ENCONTRAR LA INFORMACION Y A GENERAR LA PETICION DE LO REQUERIDO EN SU UNIDAD DE PRODUCCION.	Ascendente	Permanente	Porcentaje	100%	2015	100%	100%	100%	0%	0%
Eficiencia:	ACTIVIDADES A DESARROLLAR:	BRINDAR EL APOYO REQUERIDO EN LOS TRAMITES DE LOS PRODUCTORES QUE AYUDE A INCREMENTAR SU PRODUCCION Y MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA.										
	1.- SE TRAMITA LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE PARA QUE EL MUNICIPIO OPERE COMO VENTANILLA PARA LA RECEPCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS.		Ascendente	Anual	Porcentaje	100%	2015	100%	100%	100%	0%	0%
	2.- DIFUNDIR LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS ASI COMO ASISTIR A CURSOS DE CAPACITACION EN LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.		Ascendente	Anual	Porcentaje	100%	2015	100%	100%	100%	0%	0%
	3.- DIFUSION DE LOS PROGRAMAS Y REGLAS DE OPERACIÓN MEDIANTE TRIPTICOS, SPOT DE RADIO Y VISITAS A EJIDOS Y COMUNIDADES.		Ascendente	Permanente	Porcentaje	100%	2015	100%	100%	100%	0%	0%
	4.- ATENCION DE PRODUCTORES INTERESADOS EN LOS APOYOS DE LOS PROGRAMAS, ASI COMO RECIBIR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.		Ascendente	Permanente	Porcentaje	100%	2015	100%	100%	100%	0%	0%
	5.- SE REALIZA LA CAPTURA ELECTRONICA DE SOLICITUDES PARA TURNARLAS A LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE EN ESPERA DEL DICTAMEN DE RESULTADOS.		Ascendente	Anual	Porcentaje	100%	2015	100%	100%	100%	0%	0%
	6.-SEGUIMIENTO A SOLICITUDES PRESENTADAS, INFORMAR A PRODUCTORES QUE RESULTAN BENEFICIADOS CON OBJETO DE ENTREGAR NOTIFICACION.		Ascendente	Anual	Porcentaje	100%	2015	100%	100%	100%	0%	0%
	7.- REALIZAR LA VERIFICACION EN LA UNIDAD DE PRODUCCION PARA CORROBORAR LA ADQUISICION O CONSTRUCCION DEL CONCEPTO APOYADO.		Ascendente	Anual	Porcentaje	100%	2015	100%	100%	100%	0%	0%
	8.- ELABORAR ACTAS DE FINIQUITO Y JUSTIFICACION DE LA INVERSION DEL APOYO AUTORIZADO Y RECIBIDO.		Ascendente	Permanente	Porcentaje	100%	2015	100%	100%	100%	0%	0%
	9.- INTEGRAR EXPEDIENTE CON LOS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS, SU ENVIO A LA SEDER PARA EFECTO DE QUE RECIBA EL APOYO EL PRODUCTOR BENEFICIADO.		Ascendente	Trimestral	Porcentaje	100%	2015	100%	100%	100%	0%	0%

PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario:
DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO

Desagregación programa:

Sub-programa (s) DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Resúmen 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 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	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS	Servicios personales	\$ 6,429,884.00
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	\$ 21,905,556.00
7		Inversiones financieras y otras provisiones	\$ -
8		Deuda pública	\$ -
9		Importe total presupuestado	\$ 29,335,440
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
Eficiencia	METROS CUADRADOS DE BACHEO	Realizado/programado	Ascendente	Mensual	M2	16210	2015	1350	16120			
Eficiencia	METRO CUADRADO DE PAVIMENTOS	Realizado/programado	Ascendente	Mensual	M2	14000	2015	1166.66	14000			
Eficiencia	METRO CUADRADO DE EMPEDRADOS	Realizado/programado	Ascendente	Mensual	M2	10800	2015	900	10800			
eficiencia	METRO CUADRADO DE EMPEDRADOS CON HUELLA DE CONCRETO HIDRAÚLICO	Realizado/programado	Ascendente	Mensual	M2	7200	2015	600	7200			
eficiencia	REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES	Realizado/programado	Ascendente	Mensual	KM	125	2015	10.4	125			
eficiencia	DESASOLVE DE CANALES DE DESAGÜE	Realizado/programado	Ascendente	Mensual	ML	5000	2015	416	5000			
eficiencia	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS	Realizado/programado	Ascendente	Mensual	M2	1200	2015	100	1200			
eficiencia	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS	Realizado/programado	Ascendente	Mensual	M2	1000	2015	83.33	1000			
eficiencia	ELECTRIFICACIONES	Realizado/programado	Ascendente	Mensual	ML	1000	2015	83.33	1000			
eficiencia	COLECTORES	Realizado/programado	Ascendente	Mensual	ML	500	2015	0.41	500			
eficiencia	POZOS DE AGUA	Realizado/programado	Ascendente	Mensual	%	3	2015	0.41	5			

PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario:

Programa de Desarrollo Institucional

Desagregación programa:

Sub-programa (s) RELACIONES EXTERIORES

Resumen narrativo:

otorgar Pasaporte Mexicano con un buen servicio a los usuario que acuden a la oficina con sus documentos, legibles y en buen estado asi como las identificaciones oficiales.

Objetivo:

Realización de tramites de pasaportes a la ciudadanía de nuestro Municipios y lugares aledaños como La Barca, briseñas, Atotonilco el Alto, Ayotlan, asi como otros Estados.

Medios.

Revisión de los documentos tal como Actas de Nacimiento, Identificaciones oficiales con fotografia y sello, pago de derechos Municipales y federales y fotografías.

Indicador y definición:

Camara Fotografica digital e impresora Sony Snap Lab Digital Photo Printe Up-CR1OL

Equipo de Computo Cpu, Monitor, marca Dell, Tramites de Pasaporte Mexicano.

Sentido del indicador:

Accidente

Método de cálculo:

Toma de fotografia a los usuarios que acuden a tramitar el Pasaporte Mexicano, Realizacion de oficios,In formes mensuales y anuales asi como base de datos

Unidad de medida:

mensual

Frecuencia de medición:

MENSUAL

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto

1	COORDINACION DE ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

PRESUPUESTO ESTIMADO

Servicios personales	\$	761,661.00
Materiales y suministros	\$	10,000.00
Servicios generales	\$	50,000.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$	-
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$	-
Inversión pública	\$	-
Inversiones financieras y otras provisiones	\$	-
Deuda pública	\$	-
Importe total presupuestado	\$	821,661

PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario: DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO

Desagregación programa:

Sub-programa (s) Dirección de Participación Ciudadana

Resúmen narrativo: SER UN MECANISMO DE PARTICIPACION CIUDADANA EN DONDE SE ATIENDAN LAS NECESIDADES PRORITARIAS Y BRINDAR UNA ATENCION CON CALIDAD.

Objetivo: ESTABLECER UN MECANISMO INSTITUCIONAL DE ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS, PARA CANALIZARLAS A LAS DEPENDENCIAS QUE LES CORRESPONDE SU SOLUCION.

Medios.

Indicador y definición: REGISTRO Y CANALIZACION DE LAS PETICIONES RECIBIDAS POR LA CIUDADANIA. SEGUIMIENTO Y SOLUCION PRONTA DE LAS PETICIONES EN TIEMPO Y FORMA.

Sentido del indicador:
ASCENDENTE

Método de cálculo:

IMPLEMENTAR UN SISTEMA INTEGRAL PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE TODAS LAS SOLUCITUDES DEL CIUDADANO POR VIA PRESENCIAL, TELEFONICA E INTERNET. CANALIZAR LOS REPORTES DE LOS CIUDADANO Y BRINDARLE INFORMACION CLARA Y PUNTUAL ACERCA DEL TRAMITE QUE SE DESE REALIZAR, ASI COMO EL MONITOREO CON LAS DEPENDENCIAS ENCARGADAS PARA TAL TRAMITE.

Unidad de medida:

PORCENTAJE

Frecuencia de medición:
SEMANAL

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto		PRESUPUESTO ESTIMADO	
1	Dirección de Participación Ciudadana	Servicios personales	\$ 151,916.00
2		Materiales y suministros	\$ 50,000.00
3		Servicios generales	\$ 50,000.00
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	\$ 251,916
10			

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Dirección de Participación Ciudadana

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 2015	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	Semanal	Porcentaje	100%	2015	100%	75%	80%	77%	70%
Eficacia	Seguimiento y solución pronta a las peticiones en tiempo y forma	Canalizar los reportes de los ciudadanos y brindarles información clara y puntual acerca del trámite que se desea realizar así como monitoreo con las dependencias encargadas para tal trámite.	Ascendente	Semanal	Porcentaje	100%	2015	100%	75%	80%	76%	74%

PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario:
Desarrollo Social Incluyente

Desagregación programa:

Sub-programa (s) Dirección de Educación

Resúmen narrativo:

Ser un Municipio con ética y socialmente incluyente, vinculado con el sector educativo, que gestione 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 y gestión con el sector educativo del municipio

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

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

PRESUPUESTO ESTIMADO

Servicios personales	\$ 226,161.00
Materiales y suministros	\$ 300,000.00
Servicios generales	\$ 300,000.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$ -
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ -
Inversión pública	\$ -
Inversiones financieras y otras provisiones	\$ -
Deuda pública	\$ -
Importe total presupuestado	\$ 826,161

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 2015	Verde	Amarillo	Rojo
Eficiencia	Lunes cívicos	Realizado contra lo programado	Ascendente	Semanal	Porcentaje	1	2015	3	42			
Eficiencia	Programa de educación vial	Realizado contra lo programado	Ascendente	Anual	Porcentaje	1	2015	1	19			
Eficiencia	Programa de prevención a la violencia escolar	Realizado contra lo programado	Ascendente	Anual	Porcentaje	1	2015	1	1			
Eficiencia	Programa de conmemoración de fechas cívicas	Realizado contra lo programado	Ascendente	Anual	Porcentaje	1	2015	1	1			
Eficiencia	Entrega de reconocimientos a Maestros Distinguidos	Realizado contra lo programado	Ascendente	Mensual	Porcentaje	30	2015	5	1			
Eficiencia	Organización de desfile de 16 de Septiembre	Realizado contra lo programado	Ascendente	Anual	Porcentaje	1	2015	1	30			
Eficiencia	Organización del desfile del 20 de noviembre	Realizado contra lo programado	Ascendente	Anual	Porcentaje	1	2015	1	1			
Eficiencia	Porque te quiero te quiero limpio :	Realizado contra lo programado	Ascendente	Semestral	Porcentaje	2	2015	1	2			
Eficiencia	Programa de capacitación docente	Realizado contra lo programado	Ascendente	Anual	Porcentaje	2	2015	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	2015	1	4			

PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario:

Instituto de la Mujer

Desagregación programa:

Igualdad de Género y desarrollo de las mujeres

Sub-programa (s)

Resúmen narrativo:

En la última década el tema de igualdad entre l mujeres y hombres se ha convertido en parte de la agen nda gubernamental en todos los niveles. México se ha comprometido por buscar mecanismos que garanticen revertir el atraso y la discriminación de las mujeres . El plan Nacional de Desarrollo contempla la igualdad como eje transversal . Los Municipios a su vez deben establecer como prioridad atender las necesidades del 51 % de la población. Esto es las mujeres.Ocotlán como unos de los municipios más importantes de la región y el estado debe de asumir este mismo compromiso. 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 igualdad entre hombres y mujeres. 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

1	Instituto de la Mujer
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

PRESUPUESTO ESTIMADO

Servicios personales	\$	559,786
Materiales y suministros	\$	-
Servicios generales	\$	10,000.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$	-
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$	-
Inversión pública	\$	-
Inversiones financieras y otras provisiones	\$	-
Deuda pública	\$	-
Importe total presupuestado	\$	569,786

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	Supervision de Comedores Asistenciales	Supervision realizada Vs supervision programada	Ascendente	Mensual	Porcentaje	52	2016	6	72			
EFICIENCIA	Gestión de la Salud de la Mujer	Gestión Realizada Vs gestión programada	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	4	2016	1	4			
EFICIENCIA	Sensibilización grupos Interdisciplinarios	capacitación Realizada/ capacitación programada	Ascendente	Trimestral	Porcentaje	4	2016	1	4			
EFICIENCIA	Capacitación y Talleres	Personas capacitadas realizadas Vs personas capacitadas programadas	Ascendente	Mensual	Porcentaje	180	2016	16	192			

PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario:
DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE

Desagregación programa:

Sub-programa (s) DIRECTOR DE PROGRAMAS Y POLÍTICA SOCIAL

Resúmen narrativo:
Apoyo alimentario a personas con rezago alimentario

Objetivo:
Otorgar despensas a las persoans mas necesitadas

Medios.
Television, Medios locales, Redes sociales, bolantes

Indicador y definición: Aprovechar las clases con una alimentación adecuada

Sentido del indicador:
ASCENDENTE

Método de cálculo:
Implementar el programa en el Municipio

Unidad de medida:
PORCENTAJE

Frecuencia de medición:
ANUAL

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto		PRESUPUESTO ESTIMADO	
1	Política Social	Servicios personales	\$ 642,675.00
2	Direccion De Programas sociales	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	\$ 842,675
10			

PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario:
DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE

Desagregación programa:

Sub-programa (s) DIRECTOR DE PROGRAMAS Y POLÍTICA SOCIAL

Resúmen narrativo:
Implementar estrategias para la atención médica, terapéutica y ocupacional a personas con discapacidad.

Objetivo:
Trabajar en conjunto con el DIF Municipal y las dependencias de Salud, para generar estrategias que permitan mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad

Medios.
Medios locales, Redes sociales

Indicador y definición: Talleres de capacitación, y bolsa de trabajo para personas con discapacidad

Sentido del indicador:
ASCENDENTE

Método de cálculo:
Implementar un registro de personas con discapacidad

Unidad de medida:
PORCENTAJE

Frecuencia de medición:
ANUAL

	Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto	PRESUPUESTO ESTIMADO
1	Dirección de programas y política social	Servicios personales \$ -
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 \$ -
10		

PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario:
DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE

Desagregación programa:

Sub-programa (s) DIRECTOR DE PROGRAMAS Y POLÍTICA SOCIAL

Resúmen narrativo:

Motivar una comunidad participativa con un sentido humano para mejorar la calidad de vida de los Ocotlenses

Objetivo:

Fomentar la participación ciudadana a través de los Consejos Ciudadanos y Asociaciones Vecinales

Medios.

Medios locales, Redes sociales, perifoneo y bolantes

Indicador y definición: Conformar Asociaciones vecinales en todo el Municipio

Sentido del indicador:
ASCENDENTE

Método de cálculo:

Contar con 50 Asociaciones Vecinales conformadas para el 2016

Unidad de medida:
PORCENTAJE

Frecuencia de medición:
ANUAL

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto		PRESUPUESTO ESTIMADO	
1	Dirección de programas y política social	Servicios personales	\$ -
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	\$ -
10			

PROGRAMACIÓN

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Programa presupuestario:

DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE

Desagregación programa:

Sub-programa (s) DIRECTOR DE PROGRAMAS Y POLÍTICA SOCIAL

Resúmen narrativo:

MOCHILAS CON ÚTILES ESCOLARES

Objetivo:

OTORGAR A LOS ESTUDIANTES DE ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO MOCHILAS CON ÚTILES ESCOLARES

Medios.

Television, Medios locales, Redes sociales

Indicador y definición: Otorgar mochilas a todos los estudiantes de escuelas publicas del municipio

Sentido del indicador:

ASCENDENTE

Método de cálculo:

Otorgar al 100% de los Estudiantes 700 mochilas

Unidad de medida:

PORCENTAJE

Frecuencia de medición:

ANUAL

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto		PRESUPUESTO ESTIMADO	
1	Dirección de programas y política social	Servicios personales	\$ -
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	\$ -
10			

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Entidad Pública: Ocotlán, Jalisco

Dimensión a medir	Nombre del indicador y	Método de cálculo	Sentido del indicador	Frecuencia de medición	Unidad de	Línea base		Metas		Semaforización		
						Valor	Año	del Ciclo	del Año 2016	Verde	Amarillo	Rojo
Eficacia	Asociaciones Vecinales/Fomentar la participación ciudadana	Asociaciones conformadas/12	Ascendente	cada año	porcentaje	10%	2016	Conformar el mayor numero de Asociaciones Vecinales	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%	2016	Que los beneficiados en horfandad 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%	2016	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 ISSSTE	Apoyo al Adulto Mayor	Ascendente	programa siempre disponible	porcentaje	50%	2016	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%	2016	Implementar capacitación y vconvenios	50%	50%	40%	40%
	TRANSPORTE MULTIMODAL PARA ESTUDIANTES: Apoyo al gasto de transporte	Jovenes estudiantes/50	Ascendente	cada año	porcentaje	60%	2016	Incorporar a un mayor número de estudiantes	50%	40%	45%	30%
PROGRAMAS ESTATALES	JEFAS DE FAMILIA: Apoyar a las madres que estan solas y mantienen a sus hijos	Jefas de familia/25 Beneficiadas	Ascendente	Programa por temporadas	porcentaje	50%	2016	Incorporar al mayor numero de madres solteras o solas 50%	50%	40%	50%	30%
	TRANSPORTE A ESTUDIANTES: camion para traslado a estudiantes	Jovenes estudiantes/62 estudiantes para su traslado	Ascendente	cada año	porcentaje	50%	2016	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%	2016	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%	2016	Otorgar una canasta básica por familia necesitada	60%	60%	30%	30%