Tepic
Gobierno Municipal
2011-2014

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2012

Unidos ya! 100

Índice

Eje 1 Servicios de Primera	3
Eje 2 Vivir Tranquilos	55
Eje 3 Crecimiento Ordenado	87
Eje 4 Desarrollo de la Gente	107
Eje 5 Más Ingresos para Todos	171
Eje 6 Buen Gobierno	206

Eje 1. Servicios de Primera

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

FECHA EN QUE SE ELABORA EL: 29-ene-12

DEPENDENCIA: SSPM. SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

DIRECCION O COORDINACION: SSPM. DR. DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO

INVERSIÓN APROX. DEL PROGRAMA

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE:

PROGRAMA DE DESARROLLO: P1. SERVICIO DE PRIMERA

OBJETIVO DEL PROGRAMA: P1.OE1. PROPORCIONAR SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, BASADOS EN EL PRINCIPIO DE MEJORA CONTINUA

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P1.OE1.L2 FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA PARA BRINDAR LOS SERVICIOS ATRAVES DE LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE						AL MES DE	DIC
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
1	REPARACIÓN DE LUMINARIAS EXISTENTES EN COLONIAS Y FRACCIONAMIENTOS	SSPM. JEFATURA DE ALUMBRADO P.	LUMINARIO	4800	P	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	ADQUISICIONES DE INSUMOS	TESORERIA Y ADQUISICIONES	TODO EL AÑO		
					R																	
2	REPARACIÓN DE LUMINARIAS EXISTENTES EN CAMELLONES	SSPM. JEFATURA DE ALUMBRADO P.	LUMINARIO	1750	P	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	0	ADQUISICIONES DE INSUMOS	TESORERIA Y ADQUISICIONES	TODO EL AÑO		
					R																	
3	REHABILITACION DE PARQUES, PLAZAS Y JARDINES	SSPM. JEFATURA DE ALUMBRADO P.	LUMINARIO	1420	P	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	ADQUISICIONES DE INSUMOS	TESORERIA Y ADQUISICIONES	TODO EL AÑO		
					R																	
4	CENSO DE LUMINARIAS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE TEPIC	SSPM. JEFATURA DE ALUMBRADO P.	CENSO	1	P	.13	.13	.13	.13	.13	.13	.13	.13					ADQUISICIONES DE INSUMOS	TESORERIA Y ADQUISICIONES	TODO EL AÑO		
					R																	
8	APOYOS A EVENTOS DE GIRAS PRESIDENCIALES. APOYO A DEPENDENCIAS MPALES. Y ESTATALES. APOYOS A LOCALIDADES CON FIESTAS EJIDALES, APOYOS A COLONIAS CON EVENTOS EPECIALES. EVENTOS ESPECIALES DEL AYUNTAMIENTO.	SSPM. JEFATURA DE ALUMBRADO P.	APOYO	180	P	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	ADQUISICIONES DE INSUMOS	TESORERIA Y ADQUISICIONES	TODO EL AÑO		

E

NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
OE1.L2.IND1 1	REPARACIÓN DE LUMINARIAS EXISTENTES EN COLONIAS Y FRACCIONAMIENTOS	SSPM. JEFATURA DE ALUMBRADO P.	(TOTAL DE LUMINARIAS/TOTAL DE LUMINARIAS A REPARAR)x100	LUMINARIO	P	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	4800			
					R																
OE1.L2.IND1 2	REPARACIÓN DE LUMINARIAS EXISTENTES EN CAMELLONES	SSPM. JEFATURA DE ALUMBRADO P.	(TOTAL DE LUMINARIAS/TOTAL DE LUMINARIAS A REPARAR)x100	LUMINARIO	P	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	1750			
					R																
OE1.L2.IND1 3	REHABILITACION DE PARQUES, PLAZAS Y JARDINES	SSPM. JEFATURA DE ALUMBRADO P.	TOTAL DE LUMINARIAS EN PARQUES/TOTAL DE LUMINARIAS A REPARAR)x100	LUMINARIO	P	9.08%	9.08%	9.08%	9.08%	9.08%	9.08%	9.08%	9.08%	9.08%	9.08%	9.08%	9.08%	1420			
					R																
OE1.L2.IND1 4	CENSO DE LUMINARIAS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE TEPIC	SSPM. JEFATURA DE ALUMBRADO P.	(CENSO REALIZADO/CENSO PROGRAMADO)X100	CENSO	P	13.00%	13.00%	13.00%	13.00%	13.00%	13.00%	13.00%	13.00%					1			
					R																
OE1.L2.IND1 8	APOYOS A EVENTOS DE GIRAS PRESIDENCIALES.	SSPM. JEFATURA DE ALUMBRADO P.	(NUMERO DE GIRAS DEL PRESIDENTE/APOYOS SOLICITADOS)x100	APOYO	P	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	180			
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	
Capítulo 3000 Servicios Generales	
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	-

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

DEPENDENCIA: SSPM. SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA

FECHA EN QUE SE ELABORA EL

DIRECCION O COORDINACION: SSPM.DA. DIRECCION DE ALUMBRADO PÚBLICO

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE:

PROGRAMA DE DESARROLLO: P1. SERVICIOS DE PRIMERA

OBJETIVO DEL PROGRAMA; P1.OE1. PROPORCIONAR SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, BASADOS EN EL PRINCIPIO DE MEJORA CONTINUA.

SUBPROGRAMA PROPUESTO: P1.OE1-L1.SP1. ILUMINA TU CALLE

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P1.OE1-L1. IMPULSAR PROGRAMAS QUE AMPLIEN LA COBERTURA Y ELEVEN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS BASICOS EN NUESTRO MUNICIPIO

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA: REPOSICION DE LUMINARIAS POR NUEVA TECNOLOGIA CON PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL 1er. TRIMESTRE ENE	FEB	MAR	2o. TRIMESTRE ABR	MAY	JUN	3er. TRIMESTRE JUL	AGO	SEP	4o. TRIMESTRE OCT	NOV	DIC	APOYOS REQUERIDOS DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	AVANCE AL MES DE CANTIDAD	DIC %
1	ELABORACION DE EXPEDIENTES	SSPM.DA.JEFATURA DE...	EXPEDIENTE	10	P				5	5								ENVIO DE SOLICITUD DE ELABORACION Y DEFINICION DE TECHOS FINANCIEROS	SEDESO	ABRIL, MARZO	10.	100%
					R				4	4	1										9.	90%
2	SEGUIMIENTO A ADQUISICIONES Y LICITACIONES	SSPM.DA.JEFATURA DE...	EXPEDIENTE	10	P						5	5						ADQUISICION DE INSUMOS	TESORERIA	JUNIO, JULIO	10.	100%
					R						8	1									9.	90%
3	EJECUCION DE ACCION Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA	SSPM.DA.JEFATURA DE...	EXPEDIENTE	10	P										10			RECEPCION DOCUMENTACION COMPROBATORIA	SEDESO	OCTUBRE	10.	100%
					R										8	1					9.	90%
					P																	
					R																	
					P																	
					R																	
					P																	
					R																	
					P																	
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL 1er. TRIMESTRE ENE	FEB	MAR	2o. TRIMESTRE ABR	MAY	JUN	3er. TRIMESTRE JUL	AGO	SEP	4o. TRIMESTRE OCT	NOV	DIC	META ANUAL	AVANCE AL MES DE CANTIDAD	DIC %	OBSERVACIONES
OEL1-L1-IND1	LUMINARIAS REPUESTAS POR PROGRAMA	SSPM.DA.JEFATURA DE...	(LUM REPUESTAS /LUM TOT) X 100	% DE LAS LUMINARIAS CENSADAS	P												2%	474 LUMINARIAS	2%	100%	
					R												1.80%		1.8%	90%	
OEL1-L1-IND2	CONTRIBUCIONES A MEJORAS OBTENIDAS POR EL PROGRAMA	SSPM.DA.JEFATURA DE...	(MONTO INGRESADO / TECHO ASIGNADO) X 100	% DEL TECHO FINANCIERO ASIGNADO AL SP	P												100%	$ 500,000.00	100%	100%	
					R												80%		80%	80%	
					P																
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	
Capítulo 3000 Servicios Generales	
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	-

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

(48) HOJA No.__1__DE__1__.-

DEPENDENCIA: SSPM SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA: $767,700.00

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: 21/02/2012

DIRECCION O COORDINACION: IU.IMAGEN URBANA

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: P2.OE2. L3.P/A3 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE ESPACIOS PUBLICOS

PROGRAMA DE DESARROLLO: P2.CRECIMIENTO ORDENADO

OBJETIVO DEL PROGRAMA: P2.OE2. FORTALECER LAS BASES QUE DETERMINEN EL DESARROLLO EQUILIBRADO, ORDENADO Y SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P2.OE2.L3. DOTAR AL TERRITORIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA Y LA REALIZACION DE OBRA PÚBLICA, QUE PERMITA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS COMUNIDADES E IMPULSAR LA INVERSIÓN PRODUCTIVA PUBLICA O PRIVADO .

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE DIC	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	PINTA DE PLAZAS.	SSPM.IU	MT2	30,000 MT2	P	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500					
					R																	
2	CALEO DE BARDAS	SSPM.IU	MT2	10,000 MT2	P	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800					
					R																	
3	PINTA DE PUENTES Y ESCALINATAS	SSPM.IU	MTS	7,000	P	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500					
					R																	
4	PINTA DE MACHUELOS EN LAS CALLES	SSPM.IU	MTS	30,000 MT2	P	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500					
					R																	
5	PINTA DE COMISARIADOS Y EJIDOS	SSPM.IU	MTS	30,000 MT2	P	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500					
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
OE2.L3.IND	PINTA DE PLAZAS.	SSPM.IU	(ESPACIOS REHABILITADOS/TOTAL DE PLAZAS EXISTENTES) X100	PORCENTAJE DE ESPACIOS REHABILITADOS	P	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	30,000 MT2	8.30%	100%	
					R																
OE2.L3.IND	CALEO DE BARDAS	SSPM.IU	(M2 A CALEAR/M2 TOTAL DE BARDAS) X100	PORCENTAJE DE M2 CALEADOS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	10,000 MT2	8%	100%	
					R																
OE2.L3.IND	PINTA DE PUENTES Y ESCALINATAS	SSPM.IU	(M2 REHABILITADOS/M2 TOTAL DE PUENTES) X100	PORCENTAJE DE M2 REHABILITADOS	P	7.14%	7.14%	7.14%	7.14%	7.14%	7.14%	7.14%	7.14%	7.14%	7.14%	7.14%	7.14%	7,000	7.14%	100%	
					R																
OE2.L3.IND	PINTA DE MACHUELOS EN LAS CALLES	SSPM.IU	(M2 REHABILITADOS DE MACHUELOS/ TOTAL DE M2 PROGRAMADOS) X100	PORCENTAJE DE M2 DE MACHUELOS REHABILITADOS	P	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	30,000 MT2	8.30%	100%	
					R																
OE2.L3.IND	PINTA DE COMISARIADOS Y EJIDOS	SSPM.IU	(ESPACIOS REHABILITADOS/ TOTAL DE EJIDOS PROGRAMADOS) X100	PORCENTAJE DE M2 DE ESPACIOS PINTADOS	P	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	30,000 MT2	8.30%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	767,700.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	767,700.00

ELABORÓ

ENLACE

Vo. Bo.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Vo. Bo.

SECRETARIO DE SERV. PÚBLICOS MUN.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

DEPENDENCIA: SIAP. SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA: 1,539,674.00

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: FEBRERO DE 2012

DIRECCION O COORDINACION: SIAP.DC. DIRECCION DE COMERCIALIZACIÓN

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE:

PROGRAMA DE DESARROLLO: P1. SERVICIOS DE PRIMERA

OBJETIVO DEL PROGRAMA: P1. OE1. PROPORCIONAR SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, BASADOS EN EL PRINCIPIO DE MEJORA CONTINUA.

SUBPROGRAMA PROPUESTO: P1.OE1-L3.SP1. RECAUDACIÓN EFICIENTE

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P1.OE1-L3. MEJORAR LA ORGANIZACIÓN, LOS SISTEMAS TECNOLÓGICOS Y LOS PROCESOS QUE EFICIENTEN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE PRIMERA LÍNEA DE CONTACTO CON EL CIUDADANO.

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA: ESTABLECER NUEVAS FORMAS DE RECAUDACION PARA INCENTIVAR LA CULTURA DE PAGO EN LOS USUARIOS.

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE DIC	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	INSTALACIÓN DE CAJA MÓVIL PARA PAGO Y CONTRATACIÓN EN COLONIAS	SIAP.DC. JEFATURA DE CAJAS	COLONIA	40	P		1	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SIAPA TEPIC	ENE-DIC	40	100.00%
					R																	
2	INSTALACIÓN DE CAJAS Y MODULOS FIJOS	SIAP.DC. JEFATURA DE CAJAS	CAJAS	3	P	3												RECURSO FINANCIERO PARA INSTALACION DE LOS MODULOS	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SIAPA TEPIC	ENERO	3	100.00%
					R																	
3	DIFUSIÓN DE CAJAS A TRAVÉS DE PERIFONEO EN DISTINTAS COLONIAS	SIAP.DC. JEFATURA DE ATENCIÓN A USUARIOS	COLONIA	56	P		6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	RECURSO FINANCIERO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SIAPA TEPIC	ENE-DIC	56	100.00%
					R																	
4	DIFUSIÓN DE CAJAS A TRAVÉS DE REPARTICIÓN DE VOLANTES	SIAP.DC. JEFATURA DE ATENCIÓN A USUARIOS	VOLANTES	11500	P	1000	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	SUMINISTRO DE MATERIALES PROMOCIONALES	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SIAPA TEPIC	ENE-DIC	11500	100.00%
					R																	
5	DIFUSION DE CAJAS A TRAVÉS DE PÁGINA DE INTERNET EN REDES SOCIALES	SIAP.DG.JEFATURA DE INFORMÁTICA	ACTUALIZACION	36	P	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				36	100.00%
					R																	
6	REGULARIZACIÓN DE USUARIOS FUERA DEL PADRON MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	SIAP.DC. JEFATURA DE CONTRATOS	CONTRATO	4915	P	506	659	500	450	400	350	350	300	300	350	350	400				4915	100.00%
					R																	
7	REALIZACIÓN DE CONVENIOS DE PAGO	SIAP.DC. JEFATURA DE ATENCIÓN A USUARIOS	CONVENIO	2436	P	224	212	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200				2436	100.00%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
OE1.L3-IND	CAJA MOVIL	SIAP.DC. JEFATURA DE CAJAS	COLONIAS VISITADAS / No. DE COLONIAS PROGRAMADAS) X 100	PORCENTAJE DE COLONIAS VISITADAS	P		3%	8%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	40	100.00%	100.00%	
					R																
OE1.L3-IND	CAJA FIJA	SIAP.DC. JEFATURA DE CAJAS	(No. DE CAJAS INSTALADAS / No. DE CAJAS PROGRAMADAS) X 100	PORCENTAJE DE CAJAS INSTALADAS	P	100%												3	100.00%	100.00%	
					R																
OE1.L3-IND	DIFUSIÓN CON PERIFONEO	SIAP.DC. JEFATURA DE ATENCIÓN A USUARIOS	(No. DE COLONIAS VISITADAS CON PERIFONEO / No. DE COLONIAS PROGRAMADAS) X 100	PORCENTAJE DE COLONIAS VISITADAS	P		11%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	56	100.00%	100.00%	
					R																
OE1.L3-IND	DIFUSIÓN CON VOLANTES	SIAP.DC. JEFATURA DE ATENCIÓN A USUARIOS	(No. DE VOLANTES REALIZADAS / No. DE VOLANTES PROGRAMADOS) X 100	PORCENTAJE DE VOLANTES	P	9%	4%	9%	9%	9%	9%	9%	9%			9%	9%	11500	100.00%	100.00%	
					R																
OE1.L3-IND	DIFUSIÓN EN PAGINA DE INTERNET	SIAP.DC. JEFATURA DE ATENCIÓN A USUARIOS	(No. DE DIFUSIONES REALIZADAS / No. DE DIFUSIONES PROGRAMADOS) X 100	PORCENTAJE DE DIFUSIONES REALIZADAS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	36	100.00%	100.00%	
					R																
OE1.L3-IND	CONTRATOS REALIZADOS	SIAP.DC. JEFATURA DE CONTRATOS	(NO. DE CONTRATOS REALIZADOS / No. DE CONTRATOS PROGRAMADOS) X 100	PORCENTAJE DE CONTRATOS REALIZADOS	P	10%	13%	10%	9%	8%	7%	7%	6%	6%	7%	7%	8%	4915	100.00%	100.00%	
					R																
OE1.L3-IND	CONVENIOS REALIZADOS	SIAP.DC. JEFATURA DE ATENCIÓN A USUARIOS	(NO. DE CONVENIOS REALIZADOS / No. DE CONVENIOS PROGRAMADOS) X 100	PORCENTAJE DE CONVENIOS REALIZADOS	P	9%	9%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	2436	10000.00%	100.00%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capitulo 1000 Servicios Personales	1,274,874.00
Capitulo 2000 Materiales y Suministros	66,800.00
Capitulo 3000 Servicios Generales	156,000.00
Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-
Capitulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	42,000.00
Capitulo 6000 Inversión Pública	-
Capitulo 9000 Deuda Pública	-
Subtotal de esta hoja	1,539,674.00

ELABORÓ

ENLACE

ING. IRIS I. MEDINA RODRÍGUEZ

Vo. Bo.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ING. YAMIL MISAEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

DEPENDENCIA: SIAP. SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: FEBRERO DE 2012

DIRECCION O COORDINACION: SIAP. DP. DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

199,501.00

PROGRAMA DE DESARROLLO: P1. SERVICIOS DE PRIMERA

OBJETIVO DEL PROGRAMA; P1. OE1. PROPORCIONAR SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, BASADOS EN EL PRINCIPIO DE MEJORA CONTINUA.

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P1. OE1-L1. IMPULSAR PROGRAMAS QUE AMPLIEN LA COBERTURA Y ELEVEN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS BÁSICOS EN NUESTRO MUNICIPIO.

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: P1.OE1.L1.P/A1 PROPONER UN PLAN MAESTRO RECTOR PARA LA PLANEACION Y PROYECCION A LARGO PLAZO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÀULICA DEL MUNICIPIO

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE	AVANCE DICIEMBRE
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	DIAGNOSTICOS SECTORIAL DE AGUA POTABLE Y DEL COMPORTAMIENTO DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO PARA LA BASES DEL PLAN RECTOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA.	SIAP.DP. JEFATURA DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y LICITACIONES	DIAGNOSTICO	66	P				4	6	8	8	8	8	8	8	8	OBTENCIÓN DE REPORTES TÉNICOS DEL ÁREA OPERATIVA	ÁREA DE OPERACIÓN SIAPA TEPIC	MAR-DIC	9.	100%
					R																	
2	GESTION PARA PROYECTO DE SECTORIZACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE TEPIC	SIAP.DP. JEFATURA DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y LICITACIONES	GESTION	1	P						1							OBTENCIÓN DEL RECURSO PARA QUE UNA EMPRESA DE INICIATIVA PRIVADA REALICE EL PROYECTO EJECUTIVO	CEA NAYARIT	JUNIO	1.	100%
					R																	
					P																	
					R																	
					P																	
					R																	
					P																	
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA

CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC	OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE						
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
OE1.L1-IND	DIAGNOSTICOS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	SIAP.DP. JEFATURA DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y LICITACIONES	(No. DE DIAGNOSTICOS DE AGUA POTABLE REALIZADOS / No. DE DIAGNOSTICOS PROGRAMADOS) X 100	PORCENTAJE	P				6%	9%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	66	100.00%	**100.00%**	
					R																
OE1.L1-IND	GESTIONES REALIZADAS	SIAP.DP. JEFATURA DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y LICITACIONES	(No. DE GESTIONES PARA PROYECTOS AGUA POTABLE REALIZADAS / GESTIONES PROGRAMADAS) X 100	PORCENTAJE	P						100%							1	100.00%	**100.00%**	
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	180,701.00
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	13,800.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	5,000.00
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-
Capítulo 6000 Inversión Pública	-
Capítulo 9000 Deuda Pública	-
Subtotal de esta hoja	**199,501.00**

ELABORÓ

ENLACE

ING. IRIS I. MEDINA RODRIGUEZ

Vo. Bo.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ING. YAMIL MISAEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

DEPENDENCIA: SIAP. SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DIRECCION O COORDINACION: SIAP. DO. DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA: 32,540,266.00

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: FEBRERO DE 2012

PROGRAMA DE DESARROLLO: P1. SERVICIOS DE PRIMERA

OBJETIVO DEL PROGRAMA; P1. OE1. PROPORCIONAR SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, BASADOS EN EL PRINCIPIO DE MEJORA CONTINUA.

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P1. OE1-L1. IMPULSAR PROGRAMAS QUE AMPLIEN LA COBERTURA Y ELEVEN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS BÁSICOS EN NUESTRO MUNICIPIO.

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: P1.OE1-L1.P/A3 CONSTRUCCION, SUSTITUCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL	PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL													APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE / DIC	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	SUSTITUCIÓN DE POZOS PROFUNDOS EN LA CIUDAD DE TEPIC.	SIAP.DO. JEFATURA DE PRODUCCION Y EQUIPAMIENTO	POZO	2	P									1	1			APROBACIÓN DEL RECURSO FEDERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA	SEDESO	JULIO	2	100.00%
					R																	
2	EQUIPAMIENTO DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO DIVERSAS EN LA CIUDAD DE TEPIC.	SIAP.DO. JEFATURA DE PRODUCCION Y EQUIPAMIENTO	POZO	11	P			2	8					1				APROBACIÓN DEL RECURSO FEDERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA	SEDESO	JULIO	11	100.00%
					R																	
3	REHABILITACIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO	SIAP.DO. JEFATURA DE PRODUCCION Y EQUIPAMIENTO	POZO	3	P			1	2									APROBACIÓN DEL RECURSO FEDERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA	SEDESO	JULIO	3	100.00%
					R																	
4	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS	SIAPA DO. MANTENIMINETO	MOVIMIENTO	59	P	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				59	100.00%
					R																	
5	MANTENIMINETO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVOS A REBOMBEOS DE AGUA LIMPIA	SIAPA DO. MANTENIMINETO	MANTENIMIENTO	4	P					1		1		1		1					4	100.00%
					R																	
6	ATENCIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE	SIAP. DO. JEFES DE SECTOR	REPORTE	16930	P	1552	1378	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400				16930	100.00%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA

CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL													META ANUAL	AVANCE AL MES DE / DIC		OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				CANTIDAD	%	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
OE1-LE1. IND	POZOS SUSTITUIDOS	SIAP.DO. JEFATURA DE PRODUCCION Y EQUIPAMIENTO	(No. DE POZOS SUSTITUIDOS / No. DE POZOS PROGRAMADOS A SUSTITUIR) X 100	PORCENTAJE	P									50%	50%			2	100.00%	100.00%	
					R																
OE1-LE1. IND	EQUIPAMIENTOS INSTALADOS	SIAP.DO. JEFATURA DE PRODUCCION Y EQUIPAMIENTO	(No. DE EQUIPAMIENTOS INSTALADOS / NO. DE EQUIPAMIENTOS PROGRAMADOS) X 100	PORCENTAJE	P			18%	73%					9%				11	100.00%	100.00%	
					R																
OE1-LE1. IND	POZOS REHABILITADOS	SIAP.DO. JEFATURA DE PRODUCCION Y EQUIPAMIENTO	(No. DE POZOS REHABILITADOS / No. DE POZOS PROGRAMADOS A REHABILITAR) X 100	PORCENTAJE	P			33%	67%									3	100.00%	100.00%	
					R																
OE1-LE1. IND	MANTENIMIENTOS	SIAP.DO. MANTENIMEINTO	(No. DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS / No. DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS) X 100	PORCENTAJE	P	6%	8%	8%	8%	10%	8%	10%	8%	10%	8%	10%	8%	63	100.00%	100.00%	
					R																
OE1-LE1. IND	REPORTE ATENDIDOS	SIAP.DO. MANTENIMEINTO	(No. DE REPORTES ATENDIDOS / No. DE REPORTES PROGRAMADOS) X 100	PORCENTAJE	P	9%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	16930	100.00%	100.00%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	12,221,154.00
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	4,027,280.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	2,040,000.00
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	65,000.00
Capítulo 6000 Inversión Pública	11,232,000.00
Capítulo 9000 Deuda Pública	-
Subtotal de esta hoja	29,585,434.00

ELABORÓ

ENLACE

ING. IRIS I. MEDINA RODRÍGUEZ

Vo. Bo.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ING. YAMIL MISAEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

DEPENDENCIA: SIAP. SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA: 32,540,266.00

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: FEBRERO DE 2012

DIRECCION O COORDINACION: SIAP. DO. DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

PROGRAMA DE DESARROLLO: P1. SERVICIOS DE PRIMERA

OBJETIVO DEL PROGRAMA: P1. OE1. PROPORCIONAR SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, BASADOS EN EL PRINCIPIO DE MEJORA CONTINUA.

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P1. OE1-L1. IMPULSAR PROGRAMAS QUE AMPLIEN LA COBERTURA Y ELEVEN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS BÁSICOS EN NUESTRO MUNICIPIO.

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: **P1.OE1-L1.P/A3** CONSTRUCCION, SUSTITUCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PROFUNDOS

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
7	RELACION DE PIPAS ENVIADAS	SIAP.DO. JEFES DE SECTOR	PIPA	15810	P	1087	1723	1300	1300	1400	1500	1500	1500	1300	1200	1000	1000				15810	100.00%
					R																	
8	SERVICIOS DE VACTOR	SIAP.DO. JEFES DE SECTOR	SERVICIO	605	P	55	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50				605	100.00%
					R																	
					P																	
					R																	
					P																	
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA

CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC	OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				CANTIDAD	%	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
OE1-LE1. IND	SERVICIOS DE PIPAS	SIAP.DO. JEFES DE SECTOR	(No. DE PIPAS ENVIADAS/ No. DE PIPAS PROGRAMADAS) X 100	PORCENTAJE	P	7%	11%	8%	8%	9%	9%	9%	9%	8%	8%	6%	6%	15810	100.00%	100.00%	
					R																
OE1-LE1. IND	SERVICIOS DE DESAZOLVE	SIAP.DO. JEFES DE SECTOR	(No. DE SERVICIOS DE DESAZOLVE REALIZADOS/ No. DE SERVICIOS PROGRAMADOS) X 100	PORCENTAJE	P	9%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	605	100.00%	100.00%	
					R																
					P													1	100.00%	100.00%	
					R																
					P																
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	1,874,832.00
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	1,080,000.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	-
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-
Capítulo 6000 Inversión Pública	-
Capítulo 9000 Deuda Pública	-
Subtotal de esta hoja	2,954,832.00

ELABORÓ

ENLACE

ING. IRIS I. MEDINA RODRÍGUEZ

Vo. Bo.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ING. YAMIL MISAEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

DEPENDENCIA: SIAP. SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA: 43,512,328.00

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: FEBRERO DE 2012

DIRECCION O COORDINACION: SIAP. DP. DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

PROGRAMA DE DESARROLLO: P1. SERVICIOS DE PRIMERA

OBJETIVO DEL PROGRAMA: P1. OE1. PROPORCIONAR SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, BASADOS EN EL PRINCIPIO DE MEJORA CONTINUA.

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P1. OE1-L1. IMPULSAR PROGRAMAS QUE AMPLIEN LA COBERTURA Y ELEVEN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS BÁSICOS EN NUESTRO MUNICIPIO.

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: P1.OE1.L1.P/A4. CREACIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LAS DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TEPIC.

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE	DIC
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	REHABILITACIÓN DE SUBCOLECTORES Y COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES	SIAP.DP. JEFATURA DE SUPERVISIÓN DE OBRA	METRO	1000	P								180	220	250	220	130	APROBACIÓN DEL RECURSO FEDERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA	SEDESO	JULIO	1000.	100%
					R																.	
2	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES Y/O SUBCOLECTORES DE AGUAS RESIDUALES	SIAP.DP. JEFATURA DE SUPERVISIÓN DE OBRA	METRO	2000	P								350	450	550	400	250	APROBACIÓN DEL RECURSO FEDERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA	SEDESO	JUNIO	2000.	100%
					R																.	
3	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES PLUVIALES	SIAP.DP. JEFATURA DE SUPERVISIÓN DE OBRA	METRO	955	P							100	180	200	200	150	125	APROBACIÓN DEL RECURSO FEDERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA	SEDESO	JUNIO	955.	100%
					R																.	
4	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SIAP.DP. JEFATURA DE SUPERVISIÓN DE OBRA	OBRA	28	P	9						3	7	6	3			APROBACIÓN DEL RECURSO FEDERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA	SEDESO	JUNIO	28.	100%
					R																.	
4	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SIAP.DP. JEFATURA DE SUPERVISIÓN DE OBRA	METRO	10734	P	949	1582	633				760	1200	1440	1760	1600	810	APROBACIÓN DEL RECURSO FEDERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA	SEDESO	JUNIO	10734.	100%
					R																	
5	REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	SIAP.DP. JEFATURA DE SUPERVISIÓN DE OBRA	OBRA	18	P	3						2	6	5	2			APROBACIÓN DEL RECURSO FEDERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA	SEDESO	JUNIO	18.	100%
					R																.	
5	REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	SIAP.DP. JEFATURA DE SUPERVISIÓN DE OBRA	METRO	4367	P	232	331	99				415	750	1160	960	340	80	APROBACIÓN DEL RECURSO FEDERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA	SEDESO	JUNIO	4367.	100%
					R																.	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC	
CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
OE1.L1-IND	REHABILITACION DE COLECTORES	SIAP.DP. JEFATURA DE SUPERVISION DE OBRA	(No. DE METROS REHABILITADOS EN COLECTORES / No. DE METROS PROYECTADOS) X 100	PORCENTAJE	P								18%	22%	25%	22%	13%	1000	100.00%	100.00%	
					R																
OE1.L1-IND	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES	SIAP.DP. JEFATURA DE SUPERVISION DE OBRA	(No. DE METROS CONSTRUIDOS EN COLECTORES/ No. DE METROS PROYECTADOS) X 100	PORCENTAJE	P							3%	18%	22%	25%	19%	13%	2955	100.00%	100.00%	
					R																
OE1.L1-IND	OBRAS EJECUTADAS PARA REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SIAP.DP. JEFATURA DE SUPERVISIÓN DE OBRA	(No. DE OBRAS EJECUTADAS REHAB. ALC. SANIT. / No. DE OBRAS PROGRAMADAS) X 1100	PORCENTAJE	P	32%						11%	25%	21%	11%			28	100.00%	100.00%	
					R																
OE1.L1-IND	METROS CONSTRUIDOS PARA REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SIAP.DP. JEFATURA DE SUPERVISIÓN DE OBRA	(No. DE METROS REAHAB. DE ALC.SANIT. / No. DE METROS PROYECTADOS) X 100	PORCENTAJE	P	9%	15%	6%				7%	11%	13%	16%	15%	8%	10734	100.00%	100.00%	
					R																
OE1.L1-IND	OBRAS EJECUTADAS PARA REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	SIAP.DP. JEFATURA DE SUPERVISIÓN DE OBRA	(No. DE OBRAS EJECUTADAS EN REHAB. AGUA POTABLE / No. DE OBRAS PROGRAMADAS) X 1100	PORCENTAJE	P	17%						11%	33%	28%	11%			18	100.00%	100.00%	
					R																
OE1.L1-IND	METROS CONSTRUIDOS PARA REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	SIAP.DP. JEFATURA DE SUPERVISIÓN DE OBRA	(No. DE METROS CONSTRUIDOS EN AGUA POTABLE / No. DE METROS PROYECTADOS) X 100	PORCENTAJE	P	5%	8%	2%				10%	17%	27%	22%	8%	2%	4367	100.00%	100.00%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	35,600.00
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	6,000.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	-
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-
Capítulo 6000 Inversión Pública	40,261,000.00
Capítulo 9000 Deuda Pública	-
Subtotal de esta hoja	40,302,600.00

ELABORÓ

ENLACE
ING. IRIS I. MEDINA RODRÍGUEZ

Vo. Bo.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
ING. YAMIL MISAEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

DEPENDENCIA: SIAP. SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DIRECCION O COORDINACION: SIAP. DP. DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA: 43,512,328.00

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: FEBRERO DE 2012

PROGRAMA DE DESARROLLO: P1. SERVICIOS DE PRIMERA

OBJETIVO DEL PROGRAMA: P1. OE1. PROPORCIONAR SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, BASADOS EN EL PRINCIPIO DE MEJORA CONTINUA.

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P1. OE1-L1. IMPULSAR PROGRAMAS QUE AMPLIEN LA COBERTURA Y ELEVEN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS BÁSICOS EN NUESTRO MUNICIPIO.

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: P1.OE1.L1.P/A4. CREACIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LAS DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TEPIC.

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
6	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	SIAP.DP. JEFATURA DE SUPERVISIÓN DE OBRA	OBRA	4	P	2						1	1					APROBACIÓN DEL RECURSO FEDERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA	SEDESO	JUNIO	4.	100%
					R																.	
6	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	SIAP.DP. JEFATURA DE SUPERVISIÓN DE OBRA	METRO	2390	P	542	864	210				250	450	74				APROBACIÓN DEL RECURSO FEDERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA	SEDESO	JUNIO	2390.	100%
					R																.	
7	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SIAP.DP. JEFATURA DE SUPERVISIÓN DE OBRA	OBRA	3	P	1						1	1					APROBACIÓN DEL RECURSO FEDERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA	SEDESO	JUNIO	3.	100%
					R																.	
7	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SIAP.DP. JEFATURA DE SUPERVISIÓN DE OBRA	METRO	1155	P	170	95					300	450	140				APROBACIÓN DEL RECURSO FEDERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA	SEDESO	JUNIO	1155.	100%
					R																.	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC	OBSERVACIONES
CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				CANTIDAD	%	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
OE1.L1-IND	OBRAS EJECUTADAS PARA AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA	SIAP.DP. JEFATURA DE SUPERVISION DE OBRA	(No. DE OBRAS EJECUTADAS EN RED DE AGUA POTABLE / No. DE OBRAS PROGRAMADAS) X 1100	PORCENTAJE	P	50%						25%	25%					4	100.00%	100.00%	
					R																
OE1.L1-IND	METROS CONSTRUIDOS PARA AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA	SIAP.DP. JEFATURA DE SUPERVISION DE OBRA	(No. DE METROS CONSTRUIDOS PARA AMPL. DE RED DE AGUA POTABLE / No. DE METROS PROYECTADOS) X 100	PORCENTAJE	P	23%	36%	9%				10%	19%	3%				2390	100.00%	100.00%	
					R																
OE1.L1-IND	OBRAS EJECUTADAS PARA AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SIAP.DP. JEFATURA DE SUPERVISION DE OBRA	(No. DE OBRAS EJECUTADAS EN AMPL ALC., SANIT./ No. DE OBRAS PROGRAMADAS) X 1100	PORCENTAJE	P	33%						33%	33%					3	100.00%	100.00%	
					R																
OE1.L1-IND	METROS CONSTRUIDOS PARA AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SIAP.DP. JEFATURA DE SUPERVISION DE OBRA	(No. DE METROS CONSTRUIDOS EN AMPL. DE ALC. SANIT. / No. DE METROS PROYECTADOS) X 100	PORCENTAJE	P	15%	8%					26%	39%	12%				1155	100.00%	100.00%	
					R																
					P																
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	7,228.00
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	2,500.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	-
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-
Capítulo 6000 Inversión Pública	3,200,000.00
Capítulo 9000 Deuda Pública	-
Subtotal de esta hoja	3,209,728.00

ELABORÓ

ENLACE

ING. IRIS I. MEDINA RODRÍGUEZ

Vo. Bo.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ING. YAMIL MISAEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No. 2 DE 2

DEPENDENCIA: SIAP. SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA: 41,592.00

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: FEBRERO DE 2012

DIRECCION O COORDINACION: SIAP. DO. DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: P1.OE1-L1.P/A5 PROGRAMA DE APOYO TECNICO A LAS ESCUELAS Y FOMENTO A LAS CONDICIONES PARA EL CUIDADO DEL AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LAS DISTINTAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TEPIC.

PROGRAMA DE DESARROLLO: P1. SERVICIOS DE PRIMERA

OBJETIVO DEL PROGRAMA; P1. OE1. PROPORCIONAR SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, BASADOS EN EL PRINCIPIO DE MEJORA CONTINUA.

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P1. OE1-L1. IMPULSAR PROGRAMAS QUE AMPLIEN LA COBERTURA Y ELEVEN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS BÁSICOS EN NUESTRO MUNICIPIO.

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL	PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE DIC	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE							
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
1	APOYO TÉCNICO EN ESCUELAS COMO FOMENTO PARA EL CUIDADO DEL AGUA	SIAP.DO. COORDINACIÓN DE CULTURA DEL AGUA	VISITA	23	P	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				23	100.00%
					R																	
					P																	
					R																	
					P																	
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC	OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE							
CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
OE1-LE1. IND	APOYO TECNICO A ESCUELAS	SIAP.DO. COORDINACIÓN DE CULTURA DEL AGUA	(No. DE VISITAS REALIZADAS DE APOYO TECNICO A ESCUELAS / No. DE VISITAS PROGRAMADAS) X 100	PORCENTAJE	P	4.3%	8.7%	8.7%	8.7%	8.7%	8.7%	8.7%	8.7%	8.7%	8.7%	8.7%	8.7%	23	100%	100%	
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	35,592.00
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	6,000.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	-
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-
Capítulo 6000 Inversión Pública	-
Capítulo 9000 Deuda Pública	-
Subtotal de esta hoja	**41,592.00**

ELABORÓ

ENLACE

ING. IRIS I. MEDINA RODRÍGUEZ

Vo. Bo.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ING. YAMIL MISAEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

DEPENDENCIA: SIAP. SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA: 2,355,735.00

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: FEBRERO DE 2012

DIRECCION O COORDINACION: SIAP. DO. DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

PROGRAMA DE DESARROLLO: P1. SERVICIOS DE PRIMERA

OBJETIVO DEL PROGRAMA; P1. OE1. PROPORCIONAR SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, BASADOS EN EL PRINCIPIO DE MEJORA CONTINUA.

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P1.OE1-L2. FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA PARA BRINDAR LOS SERVICIOS A TRAVÉS DE LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE.

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: P1.OE1-L2.P/A1. CONSERVAR LOS NIVELES DE CLORACIÓN ACTUALES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS.

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL 1er. TRIMESTRE ENE	FEB	MAR	2o. TRIMESTRE ABR	MAY	JUN	3er. TRIMESTRE JUL	AGO	SEP	4o. TRIMESTRE OCT	NOV	DIC	APOYOS REQUERIDOS DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	AVANCE AL MES DE CANTIDAD	DIC %
1	SUMINISTRO DE CLORO EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO. MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE CLORACIÓN.	SIAP.DO.JEFATURA DE CALIDAD DEL AGUA. COORD. AGUAS CLARAS	VISITA	12600	P	1000	1000	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060	1060	ADQUISICION DEL HIPOCLORITO DE SODIO, Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. SIAPA TEPIC	ENE-DIC	12600	100.00%
					R																	
					P																	
					R																	
					P																	
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA

CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL 1er. TRIMESTRE ENE	FEB	MAR	2o. TRIMESTRE ABR	MAY	JUN	3er. TRIMESTRE JUL	AGO	SEP	4o. TRIMESTRE OCT	NOV	DIC	META ANUAL	AVANCE AL MES DE CANTIDAD	DIC %	OBSERVACIONES
OE1-LE2. IND	NIVEL DE CLORACION DE AGUA POTABLE	SIAP.DO.JEFATURA DE CALIDAD DEL AGUA. COORD. AGUAS CLARAS	No. DE MUESTRAS DENTRO DE PARAMETROS PERMISIBLES / TOTAL DE MUESTRAS REALIZADAS) X 100	PORCENTAJE	P	99%	96%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	100	98% PROMEDIO	100%	
					R																
OE1-LE2. IND	VISITAS REALIZADAS PARA SUMINISTRO DE CLORO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	SIAP.DO.JEFATURA DE CALIDAD DEL AGUA. COORD. AGUAS CLARAS	(No. DE VISITAS REALIZADAS / No. DE VISITAS PROGRAMADAS) X 100	PORCENTAJE	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	12600	100%	100%	
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	1,599,735.00
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	756,000.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	-
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-
Capítulo 6000 Inversión Pública	-
Capítulo 9000 Deuda Pública	-
Subtotal de esta hoja	**2,355,735.00**

ELABORÓ

ENLACE

ING. IRIS I. MEDINA RODRÍGUEZ

Vo. Bo.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ING. YAMIL MISAEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

DEPENDENCIA: SIAP. SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA: 741,216.00

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: FEBRERO DE 2012

DIRECCION O COORDINACION: SIAP. DP. DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

PROGRAMA DE DESARROLLO: P1. SERVICIOS DE PRIMERA

OBJETIVO DEL PROGRAMA: P1. OE1. PROPORCIONAR SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, BASADOS EN EL PRINCIPIO DE MEJORA CONTINUA.

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P1.OE1-L2. FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA PARA BRINDAR LOS SERVICIOS A TRAVÉS DE LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE.

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: **PI.OE1.L2.P/A3** IMPLEMENTACION DE NORMATIVA A USUARIOS PARA LA INSTALACION DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN MOMENTO DE CONTRATACION, PARA QUE ESTAS SE CONSTRUYAN CON LAS ESPECIFICACIONES Y BASES DE DISEÑO ESTABLECIDOS POR EL ORGANISMO. ESTAS DISPOSICIONES DEBERAN DE SEGUIRSE PARA PODER AUTORIZAR LA CONEXION EN EL MOMENTO DE LA INSPECCION.

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE DIC	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	IMPLEMENTACION DE NORMATIVA A EMPRESAS DESARROLLADORAS PARA LA INSTALACIÓN DEBIDA DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS Y LA ELABORACIÓN DEL RESPECTIVO CONTRATO POR CADA VIVIENDA.	SIAP.DP. JEFATURA DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y LICITACIONES	CONVENIO	1	P			1													1.	100%
					R																	
2	SUPERVISION Y CONTINUIDAD DE OBRAS DE PROGRAMAS DIVERSOS DE INVERSION	SIAP.DP. JEFATURA DE SUPERVISIÓN DE OBRA	SUPERVISION	173	P	15	15	14	11	6	6	12	19	25	25	15	10				173.	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC	OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE						
CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
OE1.L2-IND	CONVENIOS	SIAP.DP. JEFATURA DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y LICITACIONES	(No. DE CONVENIOS CELEBRADOS / No. DE CONVENIOS PROGRAMADOS)	PORCENTAJE	P			100%										1	100.00%	100.00%	
					R																
OE1.L2-IND	SUPERVISIONES REALIZADAS	SIAP.DP. JEFATURA DE SUPERVISION DE OBRA	(No. DE SUPERV. REALIZADAS / No. DE SUPERV. PROGRAMADAS) X 100	PORCENTAJE	P	9%	9%	8%	6%	3%	3%	7%	11%	14%	14%	9%	6%	173	100.00%	100.00%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capitulo 1000 Servicios Personales	653,701.00
Capitulo 2000 Materiales y Suministros	74,515.00
Capitulo 3000 Servicios Generales	5,000.00
Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-
Capitulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8,000.00
Capitulo 6000 Inversión Pública	
Capitulo 9000 Deuda Pública	-
Subtotal de esta hoja	741,216.00

ELABORÓ

ENLACE

ING. IRIS I. MEDINA RODRÍGUEZ

Vo. Bo.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ING. YAMIL MISAEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: FEBRERO DE 2012

DEPENDENCIA: SIAP. SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DIRECCION O COORDINACION: SIAP. DP. DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

161,811.00

PROGRAMA DE DESARROLLO: P1. SERVICIOS DE PRIMERA

OBJETIVO DEL PROGRAMA: P1. OE1. PROPORCIONAR SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, BASADOS EN EL PRINCIPIO DE MEJORA CONTINUA.

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P1.OE1-L2. FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA PARA BRINDAR LOS SERVICIOS A TRAVÉS DE LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE.

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: P1.OE1.L2.P/A2 GESTIONAR LA CONSTRUCCION DE LINEAS DE ALIMENTACION DE LOS MACROTANQUES A LA RED MUNICIPAL/PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DE LÍNEAS DEL SISTEMA INTEGRAL DE MACROTANQUES

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE	AVANCE DICIEMBRE
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO INTEGRAL PARA MACROTANQUES	SIAP.DP. JEFATURA DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y LICITACIONES	PROYECTO	2	P				1	1											2.	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC	OBSERVACIONES
CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				CANTIDAD	%	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
OE1.L2-IND	PROYECTOS EJECUTADOS	SIAP.DP. JEFATURA DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y LICITACIONES	(No. DE PROYECTOS EJECUTADOS PARA MACROTANQUES / No. DE PROYECTOS PROGRAMADOS) X 100	PORCENTAJE	P				50%	50%								2	100%	100.00%	
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	157,411.00
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	2,400.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,000.00
Capítulo 6000 Inversión Pública	-
Capítulo 9000 Deuda Pública	-
Subtotal de esta hoja	161,811.00

ELABORÓ

ENLACE

ING. IRIS I. MEDINA RODRIGUEZ

Vo. Bo.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ING. YAMIL MISAEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No. 1 DE 1

DEPENDENCIA: SIAP. SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA: 17,197,350.00

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: FEBRERO DE 2012

DIRECCION O COORDINACION: SIAP. DP. DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: **P1.OE1.L2.P/A5** GESTIONAR LA REHABILITACION DE COLECTORES Y SUBCOLECTORES QUE REQUIEREN SUSTITUCION, ASÍ COMO TAMBIEN REHABILITACIÓN DEL EMISOR GENERAL QUE CONDUCE LAS AGUAS RESIDUALES A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EL PUNTO /REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y DE RED DE

PROGRAMA DE DESARROLLO: P1. SERVICIOS DE PRIMERA

OBJETIVO DEL PROGRAMA: P1. OE1. PROPORCIONAR SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, BASADOS EN EL PRINCIPIO DE MEJORA CONTINUA.

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P1.OE1-L2. FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA PARA BRINDAR LOS SERVICIOS A TRAVÉS DE LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE.

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE	DIC
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	REHABILITACIÓN DE SUBCOLECTORES Y COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES	SIAP.DP. JEFATURA DE SUPERVISIÓN DE OBRA	METRO	1000	P								180	220	250	220	130	APROBACIÓN DEL RECURSO FEDERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA	SEDESO	JULIO	1000.	100%
					R																.	
2	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES Y/O SUBCOLECTORES DE AGUAS RESIDUALES	SIAP.DP. JEFATURA DE SUPERVISIÓN DE OBRA	METRO	2000	P								350	450	550	400	250	APROBACIÓN DEL RECURSO FEDERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA	SEDESO	JUNIO	2000.	100%
					R																.	
3	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES PLUVIALES	SIAP.DP. JEFATURA DE SUPERVISIÓN DE OBRA	METRO	955	P							100	180	200	200	150	125	APROBACIÓN DEL RECURSO FEDERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA	SEDESO	JUNIO	955.	100%
					R																.	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
OE1.L2-IND	REHABILITACION DE COLECTORES	SIAP.DP. JEFATURA DE SUPERVISION DE OBRA	(No. DE METROS REHABILITADOS DE COLECTORES/ No. DE METROS	PORCENTAJE	P								18%	22%	25%	22%	13%	1000	100.00%	100.00%	
					R																
OE1.L2-IND	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES	SIAP.DP. JEFATURA DE SUPERVISION DE OBRA	(No. DE METROS CONSTRUIDOS DE COLECTORES / No. DE METROS PROYECTADOS) X 100	PORCENTAJE	P							3%	18%	22%	25%	19%	13%	2955	100.00%	100.00%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	31,350.00
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	2,000.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Capítulo 6000 Inversión Pública	17,164,000.00
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Subtotal de esta hoja	17,197,350.00

ELABORÓ

ENLACE

ING. IRIS I. MEDINA RODRÍGUEZ

Vo. Bo.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ING. YAMIL MISAEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No. 1 DE 1

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE:	FEBRERO DE 2012
DEPENDENCIA:	SIAP. SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DIRECCION O COORDINACION:	SIAP. DC. DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA	9,434.00
PROGRAMA DE DESARROLLO:	P1. SERVICIOS DE PRIMERA
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	P1. OE1. PROPORCIONAR SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, BASADOS EN EL PRINCIPIO DE MEJORA CONTINUA.
LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE:	P1.OE1-L3. MEJORAR LA ORGANIZACIÓN, LOS SISTEMAS TECNOLÓGICOS Y LOS PROCESOS QUE ELEVEN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE PRIMERA LÍNEA DE CONTACTO CON EL CIUDADANO.
ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE:	**P1.OE1.L3.P/A1.** PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A LECTURISTAS PARA MANTENER ACTUALIZADO EL PADRÓN, CON APOYO DE CUADERNOS DE TRABAJO DONDE CAPTUREN LAS MODIFICACIONES EN LOS SERVICIOS PRESTADOS (CAMBIOS DE GIRO COMERCIAL, CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS, ETC.)
SUBPROGRAMA PROPUESTO:	
OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:	

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE	DIC
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	CAPACITACIÓN A LECTURISTAS EN PROGRAMAS COMPUTACIONALES PARA LA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL DEL PADRÓN	SIAP.DC. JEFATURA DE FACTURACIÓN	CURSO	3	P		1			1						1					3	100%
					R																	
					P																	
					R																	
					P																	
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
OE1.L3-IND	CURSOS IMPARTIDOS	SIAP.DC. JEFATURA DE FACTURACIÓN	(No. DE CURSOS REALIZADOS / CURSOS PROGRAMADAS) X 100	PORCENTAJE	P		33%			33%						33%		3	100.00%	100.00%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	8,934.00
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	500.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	-
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-
Capítulo 6000 Inversión Pública	-
Capítulo 9000 Deuda Pública	-
Subtotal de esta hoja	9,434.00

ELABORÓ

ENLACE
ING. IRIS I. MEDINA RODRÍGUEZ

Vo. Bo.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
ING. YAMIL MISAEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

DEPENDENCIA: SIAP. SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DIRECCION O COORDINACION: SIAP. DG. DIRECCIÓN GENERAL

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA: 9,263.00

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: FEBRERO DE 2012

PROGRAMA DE DESARROLLO: P1. SERVICIOS DE PRIMERA

OBJETIVO DEL PROGRAMA: P1. OE1. PROPORCIONAR SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, BASADOS EN EL PRINCIPIO DE MEJORA CONTINUA.

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P1.OE1-L3. MEJORAR LA ORGANIZACIÓN, LOS SISTEMAS TECNOLÓGICOS Y LOS PROCESOS QUE EFICIENTEN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE PRIMERA LÍNEA DE CONTACTO CON EL CIUDADANO.

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: P1.OE1.L3.P/A2.IMPULSAR LA RESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE COBRO DE CARTERA VENCIDA PARA EVITAR FUGAS DEL RECURSO Y PONER AL CORRIENTE A DEUDORES.

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE DIC	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	CONVENIOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA FACILIDADES DE PAGO A USUARIOS DE CARTERA VENCIDA.	SIAP.DG. DIRECCIÓN GENERAL	CONVENIO	2	P		1	1													2	100%
					R																	
					P																	
					R																	
					P																	
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE	DIC	OBSERVACIONES
CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				CANTIDAD	%	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
OE1.L3-IND	CONVENIOS REALIZADOS	SIAP.DG. DIRECCIÓN GENERAL	(No. DE CONVENIOS REALIZADOS / CONVENIOS PROGRAMADOS) X 100	PORCENTAJE	P		50%	50%										2	100.00%	100.00%	
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	8,963.00
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	300.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	-
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-
Capítulo 6000 Inversión Pública	-
Capítulo 9000 Deuda Pública	-
Subtotal de esta hoja	9,263.00

ELABORÓ

ENLACE
ING. IRIS I. MEDINA RODRÍGUEZ

Vo. Bo.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
ING. YAMIL MISAEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No. 1 DE 1

DEPENDENCIA: SIAP. SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA: 633,564.00

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: FEBRERO DE 2012

DIRECCION O COORDINACION: SIAP.DC. DIRECCION DE COMERCIALIZACIÓN

PROGRAMA DE DESARROLLO: P1. SERVICIOS DE PRIMERA

OBJETIVO DEL PROGRAMA: P1. OE1. PROPORCIONAR SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, BASADOS EN EL PRINCIPIO DE MEJORA CONTINUA.

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P1.OE1-L3. MEJORAR LA ORGANIZACIÓN, LOS SISTEMAS TECNOLÓGICOS Y LOS PROCESOS QUE EFICIENTEN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE PRIMERA LÍNEA DE CONTACTO CON EL CIUDADANO.

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: P1.OE1-L3.P/A3 REALIZACION DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS PARA UNA NUEVA TASACION EQUILIBRADA DE LAS CUOTAS EN EL SERVICIO

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL 1er. TRIMESTRE ENE	FEB	MAR	2o. TRIMESTRE ABR	MAY	JUN	3er. TRIMESTRE JUL	AGO	SEP	4o. TRIMESTRE OCT	NOV	DIC	APOYOS REQUERIDOS DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	AVANCE AL MES DE CANTIDAD	DIC %
1	REALIZACIÓN DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS PARA LA APLICACIÓN DE TARIFAS ADECUADAS AL USUARIO.	SIAP.DC. JEFATURA DE ATENCIÓN A USUARIOS	ESTUDIO	1225	P	120	105	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				1225	100.00%
					R																	
2	INSPECCIÓN A USUARIOS ESPECIALES	SIAP.DC. JEFATURA DE FACTURACIÓN	INSPECCIÓN	24		3	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ESPECIALISTAS PARA EL CALCULO DE TARIFAS ESPECIALES DE ACUERDO AL CASO PARTICULAR	ÁREA DE OPERACIÓN SIAPA TEPIC	ENE-DIC	24	100.00%
					P																	
					R																	
					P																	
					R																	
					P																	
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL 1er. TRIMESTRE ENE	FEB	MAR	2o. TRIMESTRE ABR	MAY	JUN	3er. TRIMESTRE JUL	AGO	SEP	4o. TRIMESTRE OCT	NOV	DIC	META ANUAL	AVANCE AL MES DE CANTIDAD	DIC %	OBSERVACIONES
OE1.L3-IND	ESTUDIOS SOCIECONOMICOS	SIAP.DC. JEFATURA DE ATENCIÓN A USUARIOS	(NO. DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS REALIZADOS / No. DE ESTUDIOS PROGRAMADOS) X 100	PORCENTAJE DE ESTUDIOS REALIZADOS	P	10%	9%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	1225	100%	100%	
					R																
OE1.L3-IND	INSPECCION A USUARIOS ESPECIALES	SIAP.DC. JEFATURA DE FACTURACIÓN	(No. INSPECCIONES REALIZADAS/No. INSPECCIONES PROGRAMADAS)X100	PORCENTAJE DE INSPECCIONES REALIZADAS	P	13%	4%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	24	100%	100%	
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	619,164.00
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	14,400.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	-
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-
Capítulo 6000 Inversión Pública	-
Capítulo 9000 Deuda Pública	-
Subtotal de esta hoja	**633,564.00**

ELABORÓ

ENLACE

ING. IRIS I. MEDINA RODRÍGUEZ

Vo. Bo.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ING. YAMIL MISAEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No. 1 DE 1

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE:	FEBRERO DE 2012	DEPENDENCIA:	SIAP. SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
		DIRECCION O COORDINACION:	SIAP.DC. DIRECCION DE COMERCIALIZACIÓN
		INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA	995,312.00
PROGRAMA DE DESARROLLO:	P1. SERVICIOS DE PRIMERA	ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE:	P1.OE1-L3.P/AS PROGRAMA DE INSTALACIÓN DE MEDIDORES A SERVICIOS COMERCIALES Y SEGUIMIENTO DE LAS LECTURAS.
OBJETIVO DEL PROGRAMA;	P1. OE1. PROPORCIONAR SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, BASADOS EN EL PRINCIPIO DE MEJORA CONTINUA.	SUBPROGRAMA PROPUESTO:	
LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE:	P1.OE1-L3. MEJORAR LA ORGANIZACIÓN, LOS SISTEMAS TECNOLÓGICOS Y LOS PROCESOS QUE EFICIENTEN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE PRIMERA LÍNEA DE CONTACTO CON EL CIUDADANO.	OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:	

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE DIC	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE							
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
1	INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES A GRANDES CONSUMIDORES	SIAP.DC. JEFATURA DE CONTRATOS	MICROMEDIDOR	623	P	13	10	10	10	10	10	160	160	210	10	10	10	GESTION DE 500 MICROMEDIDORES. OBRA REALIZADA POR PARTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	ESTUDIOS Y PROYECTOS CEA NAYARIT	MAYO	623	100.00%
					R																	
2	LECTURA, VERIFICACION Y MANTENIMIENTO DE MICROMEDIDORES EXISTENTES.	SIAP.DC. JEFATURA DE FACTURACIÓN	LECTURA	35247	P	2717	2730	2740	2750	2760	2770	2780	2940	3100	3310	3320	3330	MANO DE OBRA Y MANTENIMIENTO A MEDIDORES	ÁREA DE OPERACIÓN SIAPA TEPIC	ENE-DIC	35247	100.00%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE	DIC	OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE							
CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
OE1.L3-IND	INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES A GRANDES CONSUMIDORES	SIAP.DC. JEFATURA DE CONTRATOS	(No. DE MICROMEDIDORES INSTALADOS / NO: DE MICROMEDIDORES PROGRAMADOS) X 100	PORCENTAJE DE MICROMEDIDORES INSTALADOS	P	2.1%	1.6%	1.6%	1.6%	1.6%	1.6%	25.7%	25.7%	33.7%	1.6%	1.6%	1.6%	623	100%	100%	
					R																
OE1.L3-IND	VERIFICACION Y MANTTO. DE MICROMEDIDORES	SIAP.DC. JEFATURA DE FACTURACIÓN	(MICROMEDIDORES VERIFICADOS/ NO. DE MICROMEDIDORES PROGRAMADOS) X 100	PORCENTAJE DE MICROMEDIDORES VERIFICADOS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	9%	9%	9%	9%	24	100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	417,312.00
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	78,000.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	-
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-
Capítulo 6000 Inversión Pública	500,000.00
Capítulo 9000 Deuda Pública	-
Subtotal de esta hoja	**995,312.00**

ELABORÓ

ENLACE

ING. IRIS I. MEDINA RODRÍGUEZ

Vo. Bo.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ING. YAMIL MISAEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: FEBRERO DE 2012

DEPENDENCIA: SIAP. SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DIRECCION O COORDINACION: SIAP. DC. DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA: 831,200.00

PROGRAMA DE DESARROLLO: P1. SERVICIOS DE PRIMERA

OBJETIVO DEL PROGRAMA; P1. OE1. PROPORCIONAR SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, BASADOS EN EL PRINCIPIO DE MEJORA CONTINUA.

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P1.OE1-L3. MEJORAR LA ORGANIZACIÓN, LOS SISTEMAS TECNOLÓGICOS Y LOS PROCESOS QUE EFICIENTEN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE PRIMERA LÍNEA DE CONTACTO CON EL CIUDADANO.

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: P1.OE1.L3.P/A6. IMPULSAR LA MICROMEDICIÓN EN EL MUNICIPIO.

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	PROMOCION A USUARIOS DOMÉSTICOS PARA LA INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES, DANDO A CONOCER LAS VENTAJAS DE SU INSTALACIÓN.	SIAP.DC. JEFATURA ATENCIÓN A USUARIOS	MICROMEDIDOR	130	P		5	30	15	10	10	10	10	10	10	10	10				3	100%
					R																	
2	INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES A GRANDES USUARIOS	SIAP.DC. JEFATURA DE CONTRATOS	MICROMEDIDOR	623	P	13	10	10	10	10	10	160	160	210	10	10	10	GESTION DE 500 MICROMEDIDORES. OBRA REALIZADA POR PARTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	ESTUDIOS Y PROYECTOS CEA NAYARIT	MAYO	623	100.00%
					R																	
					P																	
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
OE1.L3-IND	INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES A USUARIOS DOMÉSTICOS	SIAP.DC. JEFATURA DE CONTRATOS	(No. DE MICROMEDIDORES INSTALADOS / NO: DE MICROMEDIDORES PROGRAMADOS) X 100	PORCENTAJE DE MICROMEDIDORES INSTALADOS	P		4%	23%	12%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	130	100%	100%	
					R																
OE1.L3-IND	INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES A GRANDES CONSUMIDORES	SIAP.DC. JEFATURA DE CONTRATOS	(No. DE MICROMEDIDORES INSTALADOS / NO: DE MICROMEDIDORES PROGRAMADOS) X 100	PORCENTAJE DE MICROMEDIDORES INSTALADOS	P	2.1%	1.6%	1.6%	1.6%	1.6%	1.6%	25.7%	25.7%	33.7%	1.6%	1.6%	1.6%	623	100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	283,200.00
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	48,000.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	-
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-
Capítulo 6000 Inversión Pública	500,000.00
Capítulo 9000 Deuda Pública	-
Subtotal de esta hoja	831,200.00

ELABORÓ

ENLACE
ING. IRIS I. MEDINA RODRÍGUEZ

Vo. Bo.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
ING. YAMIL MISAEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE:	FEBRERO DE 2012
DEPENDENCIA:	SIAP. SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DIRECCION O COORDINACION:	SIAP. DP. DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS
INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA	26,019.00
PROGRAMA DE DESARROLLO:	P1. SERVICIOS DE PRIMERA
OBJETIVO DEL PROGRAMA;	P1. OE1. PROPORCIONAR SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, BASADOS EN EL PRINCIPIO DE MEJORA CONTINUA.
LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE:	P1.OE1-L3. MEJORAR LA ORGANIZACIÓN, LOS SISTEMAS TECNOLÓGICOS Y LOS PROCESOS QUE EFICIENTEN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE PRIMERA LÍNEA DE CONTACTO CON EL CIUDADANO.
ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE:	**P1.OE1.L3.P/A7.** PROGRAMA PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN
SUBPROGRAMA PROPUESTO:	
OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:	

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE	DIC
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	GESTION PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS E INSTALACIÓN DE SOFTWARE INTEGRAL PARA EL ORGANISMO OPERADOR	SIAP.DP. JEFATURA DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y LICITACIONES	GESTION	1	P						1							OBTENCIÓN DEL RECURSO PARA QUE UNA EMPRESA DE INICIATIVA PRIVADA REALICE LA ACTUALIZACION DEL PADRON Y EL SOFTWARE PARA LA MODERNIZACION DEL ORGANISMO	CEA	JUNIO	1.	100%
					R																	
					P																	
					R																	
					P																	
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
OE1.L3-IND	GESTIONES REALIZADAS	SIAP.DP. JEFATURA DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y LICITACIONES	(No. DE GESTIONES REALIZADAS PARA ACT. DEL PADRON DE USUARIOS / GESTIONES PROGRAMADAS) X 100	PORCENTAJE	P						100%							1	100.00%	100.00%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	25,419.00
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	600.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	-
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-
Capítulo 6000 Inversión Pública	-
Capítulo 9000 Deuda Pública	-
Subtotal de esta hoja	**26,019.00**

ELABORÓ

ENLACE

ING. IRIS I. MEDINA RODRÍGUEZ

Vo. Bo.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ING. YAMIL MISAEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No. 1 DE 1

DEPENDENCIA: SIAP. SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DIRECCION O COORDINACION: SIAP. DP. DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA: 26,019.00

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: FEBRERO DE 2012

PROGRAMA DE DESARROLLO: P1. SERVICIOS DE PRIMERA

OBJETIVO DEL PROGRAMA; P1. OE1. PROPORCIONAR SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, BASADOS EN EL PRINCIPIO DE MEJORA CONTINUA.

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P1.OE1-L3. MEJORAR LA ORGANIZACIÓN, LOS SISTEMAS TECNOLÓGICOS Y LOS PROCESOS QUE EFICIENTEN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE PRIMERA LÍNEA DE CONTACTO CON EL CIUDADANO.

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: **P1.OE1.L3.P/A8.** ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN.

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	GESTION PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS E INSTALACIÓN DE SOFTWARE INTEGRAL PARA EL ORGANISMO OPERADOR	SIAP.DP. JEFATURA DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y LICITACIONES	GESTION	1	P						1							OBTENCIÓN DEL RECURSO PARA QUE UNA EMPRESA DE INICIATIVA PRIVADA REALICE LA ACTUALIZACION DEL PADRON Y EL SOFTWARE PARA LA MODERNIZACION DEL ORGANISMO	CEA	JUNIO	1.	100%
					R																	
					P																	
					R																	
					P																	
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
OE1.L3-IND	GESTIONES REALIZADAS	SIAP.DP. JEFATURA DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y LICITACIONES	(No. DE GESTIONES REALIZADAS PARA ACT. DEL PADRON DE USUARIOS / GESTIONES PROGRAMADAS) X 100	PORCENTAJE	P						100%							1	100.00%	100.00%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	25,419.00
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	600.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	-
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-
Capítulo 6000 Inversión Pública	-
Capítulo 9000 Deuda Pública	-
Subtotal de esta hoja	**26,019.00**

ELABORÓ

ENLACE

ING. IRIS I. MEDINA RODRÍGUEZ

Vo. Bo.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ING. YAMIL MISAEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No. 1 DE 1

DEPENDENCIA:	SIAP. SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA	
FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: FEBRERO DE 2012	DIRECCION O COORDINACION: SIAP. DC. DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN		83,195.00
PROGRAMA DE DESARROLLO:	P1. SERVICIOS DE PRIMERA	ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE:	P1.OE1.L3.P/A9. PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS (BUSCAR APOYO DE JOVÉNES QUE A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO SOCIAL REALICEB EL TRABAJO DE DEPURACIÓN DE PADRÓN A TRAVÉS DE RECORRIDOS).
OBJETIVO DEL PROGRAMA;	P1. OE1. PROPORCIONAR SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, BASADOS EN EL PRINCIPIO DE MEJORA CONTINUA.	SUBPROGRAMA PROPUESTO:	
LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE:	P1.OE1-L3. MEJORAR LA ORGANIZACIÓN, LOS SISTEMAS TECNOLÓGICOS Y LOS PROCESOS QUE EFICIENTEN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE PRIMERA LÍNEA DE CONTACTO CON EL CIUDADANO.	OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:	

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE								
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
1	REVISIÓN DE PLANOS CATASTRALES CON PERSONAL DE FACTURACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE.	SIAP.DC. JEFATURA DE FACTURACIÓN	MANZANA	200	P			20	20	20	20	20	20	20	20	20	20				200.	100%
					R																	
					P																	
					R																	
					P																	
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC	
CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
OE1.L3-IND	MANZANA ACTUALIZADA	SIAP.DC. JEFATURA DE FACTURACIÓN	(No. DE MANZANAS ACTUALIZADAS / MANZANAS PROGRAMADAS) X 100	PORCENTAJE	P			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	200	100.00%	100.00%	
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	81,195.00
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	2,000.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	-
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-
Capítulo 6000 Inversión Pública	-
Capítulo 9000 Deuda Pública	-
Subtotal de esta hoja	**83,195.00**

ELABORÓ

ENLACE
ING. IRIS I. MEDINA RODRÍGUEZ

Vo. Bo.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
ING. YAMIL MISAEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No. 1 DE 1

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: FEBRERO DE 2012

DEPENDENCIA: SIAP. SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DIRECCION O COORDINACION: SIAP. DC. DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA: 27,813.00

PROGRAMA DE DESARROLLO: P1. SERVICIOS DE PRIMERA

OBJETIVO DEL PROGRAMA: P1. OE1. PROPORCIONAR SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, BASADOS EN EL PRINCIPIO DE MEJORA CONTINUA.

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P1.OE1-L3. MEJORAR LA ORGANIZACIÓN, LOS SISTEMAS TECNOLÓGICOS Y LOS PROCESOS QUE EFICIENTEN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE PRIMERA LÍNEA DE CONTACTO CON EL CIUDADANO.

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: P1.OE1.L3.P/A10. APLICAR UNA TASACIÓN MÁS EQUITATIVA EN CUANTO A CUOTAS Y MÁS EFECTIVA EN CUANTO A GASTOS OPERATIVOS A FIN DE INCREMENTAR LA CAPACIDAD RECAUDATORIA DEL PADRÓN DE USUARIOS.

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	REVISIÓN DEL SISTEMA TARIFARIO EN BASE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO.	SIAP.DC. DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	REVISIÓN	1	P											1					1	100%
					R																	
					P																	
					R																	
					P																	
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
OE1.L3-IND	REVISIÓN DEL SISTEMA TARIFARIO	SIAP.DC. DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	(No. DE REVISIONES DEL SISTEMA TARIFARIO REALIZADAS / No. DE REVISIONES PROGRAMADAS) X 100	PORCENTAJE	P											100%		1	100%	100%	
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	27,313.00
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	500.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	-
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-
Capítulo 6000 Inversión Pública	-
Capítulo 9000 Deuda Pública	-
Subtotal de esta hoja	27,813.00

ELABORÓ

ENLACE

ING. IRIS I. MEDINA RODRÍGUEZ

Vo. Bo.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ING. YAMIL MISAEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No. 1 DE 1

DEPENDENCIA: SIAP. SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA: 152,335.00

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: FEBRERO DE 2012

DIRECCION O COORDINACION: SIAP.DC. DIRECCION DE COMERCIALIZACIÓN

PROGRAMA DE DESARROLLO: P1. SERVICIOS DE PRIMERA

OBJETIVO DEL PROGRAMA: P1. OE1. PROPORCIONAR SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, BASADOS EN EL PRINCIPIO DE MEJORA CONTINUA.

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P1.OE1-L3. MEJORAR LA ORGANIZACIÓN, LOS SISTEMAS TECNOLÓGICOS Y LOS PROCESOS QUE EFICIENTEN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE PRIMERA LÍNEA DE CONTACTO CON EL CIUDADANO.

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: P1.OE1-L3.P/A11 SIMPLIFICACION DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS, QUE OTORGUEN MAYOR CALIDAD EN EL SERVICIO Y ATENCION AL USUARIO (REINGENIERIA DE PROCESOS A TRAVÈS DE LA MODERNIZACION Y CAPACITACION DE LOS SERVICIOS QUE EL ORGANISMO BRINDA

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	DIC %
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, QUE OTORGUEN MAYOR CALIDAD EN EL SERVICIO Y ATENCIÓN AL USUARIO.	SIAP.DC.DIRECCION DE COMERCIALIZACIÓN	TRAMITE	3000	P			300	300	300	300	300	300	300	300	300	300				3000	100.00%
					R																	
					P																	
					R																	
					P																	
					R																	
					P																	
					R																	
					P																	
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE		OBSERVACIONES
CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				CANTIDAD	DIC %	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
OE1.L3-IND	TRAMITES REALIZADOS	SIAP.DC.DIRECCION DE COMERCIALIZACIÓN	(NO. DE TRAMITES ADMVOS. REALIZADOS / No. DE TRAMITES PROGRAMADOS) X 100	PORCENTAJE DE TRAMITES REALIZADOS	P			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	3000	100	100%	
					R																
					P																
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	143,635.00
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	7,200.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	-
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,500.00
Capítulo 6000 Inversión Pública	-
Capítulo 9000 Deuda Pública	-
Subtotal de esta hoja	152,335.00

ELABORÓ

ENLACE

ING. IRIS I. MEDINA RODRÍGUEZ

Vo. Bo.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ING. YAMIL MISAEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

DEPENDENCIA: SIAP. SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DIRECCION O COORDINACION: SIAP. DO. DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA: 313,240.00

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: FEBRERO DE 2012

PROGRAMA DE DESARROLLO: P1. SERVICIOS DE PRIMERA

OBJETIVO DEL PROGRAMA: P1. OE1. PROPORCIONAR SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, BASADOS EN EL PRINCIPIO DE MEJORA CONTINUA.

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P1.OE1.L5. PROMOVER LA CORRESPONSABILIDAD Y PARTICIPACIÓN DEL CIUDADANO EN EL BUEN DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE PRIMERA LÍNEA DE CONTACTO CON EL CIUDADANO.

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: P1.OE1-L5.P/A1 FOMENTAR UNA CULTURA DEL AGUA MÁS EMPRENDEDOREA PARA EL USO RACIONAL Y EL PAGO OPORTUNO

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	PLATICAS ESCOLARES A NIVEL BÁSICO DE EDUCACIÓN PARA LA IMPARTICIÓN DE CULTURA DE AGUA	SIAP.DO. COORDINACIÓN DE CULTURA DEL AGUA	VISITA	103	P	9	14	10	8	10	8	5	3	8	10	10	8	ADQUISICION DE MATERIAL DIDÁCTICO	AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. SIAPA TEPIC	ENE-DIC	103.	100%
					R																	
2	PLATICAS COMUNITARIAS PARA CULTURA DEL AGUA	SIAP.DO. COORDINACIÓN DE CULTURA DEL AGUA	VISITA	24	P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				24.	100%
					R																	
3	ACTIVIDADES ESPECIALES PARA EL FOMENTO DEL CUIDADO DEL AGUA	SIAP.DO. COORDINACIÓN DE CULTURA DEL AGUA	EVENTO	1	P			1													1.	100%
					R																	
					P																	
					R																	
					P																	
					R																	
					P																	
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA

CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC	OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				CANTIDAD	%	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
OE1.L5-IND	PLATICAS DE CULTURA DEL AGUA	SIAP.DO. COORDINACIÓN DE CULTURA DEL AGUA	(No. DE PLATICAS DE CULTURA DE AGUA REALIZADAS / No. DE VISITAS PROGRAMADAS) X 100	PORCENTAJE	P	9%	13%	9%	8%	9%	8%	6%	4%	8%	9%	9%	8%	127	100%	100%	
					R																
OE1.L5-IND	ACTIVIDADES ESPECIALES DE CULTURA DEL AGUA	SIAP.DO. COORDINACIÓN DE CULTURA DEL AGUA	(No. DE EVENTOS ESPECIALES REALIZADOS / No. DE EVENTOS PROGRAMADOS) X 100	PORCENTAJE	P			100%										1	100%	100%	
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capitulo 1000 Servicios Personales	267,040.00
Capitulo 2000 Materiales y Suministros	46,200.00
Capitulo 3000 Servicios Generales	-
Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-
Capitulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-
Capitulo 6000 Inversión Pública	-
Capitulo 9000 Deuda Pública	-
Subtotal de esta hoja	313,240.00

ELABORÓ

ENLACE

ING. IRIS I. MEDINA RODRÍGUEZ

Vo. Bo.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ING. YAMIL MISAEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No. 1 DE 1

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE:	FEBRERO DE 2012	DEPENDENCIA:	SIAP. SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
		DIRECCION O COORDINACION:	SIAP. DO. DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
		INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA	249,552.00
PROGRAMA DE DESARROLLO:	P1. SERVICIOS DE PRIMERA	ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE:	P1.OE1-L5.P/A2 PLATICAS ESCOLARES AL NIVEL BASICO DE EDUCACION
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	P1. OE1. PROPORCIONAR SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, BASADOS EN EL PRINCIPIO DE MEJORA CONTINUA.	SUBPROGRAMA PROPUESTO:	
LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE:	P1.OE1.L5. PROMOVER LA CORRESPONSABILIDAD Y PARTICIPACIÓN DEL CIUDADANO EN EL BUEN DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE PRIMERA LÍNEA DE CONTACTO CON EL CIUDADANO.	OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:	

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE DIC	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE							
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
1	PLATICAS ESCOLARES A NIVEL BÁSICO DE EDUCACIÓN PARA LA IMPARTICIÓN DE CULTURA DE AGUA	SIAP.DO. COORDINACIÓN DE CULTURA DEL AGUA	VISITA	103	P	9	14	10	8	10	8	5	3	8	10	10	8	ADQUISICION DE MATERIAL DIDÁCTICO	AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. SIAPA TEPIC	ENE-DIC	103.	100%
					R																	
					P																	
					R																	
					P																	
					R																	
					P																	
					R																	
					P																	
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA

CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC	OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE						
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
OE1.L5-IND	PLATICAS ESCOLARES	SIAP.DO. COORDINACIÓN DE CULTURA DEL AGUA	(No. DE PLATICAS ESCOLARES REALIZADAS / No. DE VISITAS PROGRAMADAS) X 100	PORCENTAJE	P	9%	14%	10%	8%	10%	8%	5%	3%	8%	10%	10%	8%	103	100%	100%	
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capitulo 1000 Servicios Personales	213,552.00
Capitulo 2000 Materiales y Suministros	36,000.00
Capitulo 3000 Servicios Generales	-
Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-
Capitulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-
Capitulo 6000 Inversión Pública	-
Capitulo 9000 Deuda Pública	-
Subtotal de esta hoja	249,552.00

ELABORÓ

ENLACE

ING. IRIS I. MEDINA RODRÍGUEZ

Vo. Bo.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ING. YAMIL MISAEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No. 1 DE 1

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE:	FEBRERO DE 2012	DEPENDENCIA:	SIAP. SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
		DIRECCION O COORDINACION:	SIAP. DO. DIRECCIÓN DE OPERACIÓN
		INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA	42,792.00
PROGRAMA DE DESARROLLO:	P1. SERVICIOS DE PRIMERA	ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE:	P1.OE1-L5.P/A3 PLATICAS COMUNITARIAS A TRAVÉS DE LOS COMITÉS DE ACCIÓN CIUDADANA.
OBJETIVO DEL PROGRAMA;	P1. OE1. PROPORCIONAR SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, BASADOS EN EL PRINCIPIO DE MEJORA CONTINUA.	SUBPROGRAMA PROPUESTO:	
LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE:	P1.OE1.L5. PROMOVER LA CORRESPONSABILIDAD Y PARTICIPACIÓN DEL CIUDADANO EN EL BUEN DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE PRIMERA LÍNEA DE CONTACTO CON EL CIUDADANO.	OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:	

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	PLATICAS COMUNITARIAS PARA CULTURA DEL AGUA	SIAP.DO. COORDINACIÓN DE CULTURA DEL AGUA	VISITA	24	P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				24.	100%
					R																	
					P																	
					R																	
					P																	
					R																	
					P																	
					R																	
					P																	
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
OE1.L5-IND	PLATICAS COMUNITARIAS	SIAP.DO. COORDINACIÓN DE CULTURA DEL AGUA	(No. DE PLATICAS COMUNITARIAS REALIZADAS / No. DE VISITAS PROGRAMADAS) X 100	PORCENTAJE	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	24	100%	100%	
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	35,592.00
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	7,200.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	-
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-
Capítulo 6000 Inversión Pública	-
Capítulo 9000 Deuda Pública	-
Subtotal de esta hoja	42,792.00

ELABORÓ

ENLACE

ING. IRIS I. MEDINA RODRÍGUEZ

Vo. Bo.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ING. YAMIL MISAEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: FEBRERO DE 2012

DEPENDENCIA: SIAP. SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DIRECCION O COORDINACION: SIAP.DO. DIRECCION DE OPERACIÓN.

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA: 85,334.00

PROGRAMA DE DESARROLLO: P1. SERVICIOS DE PRIMERA

OBJETIVO DEL PROGRAMA: P1. OE1. PROPORCIONAR SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, BASADOS EN EL PRINCIPIO DE MEJORA CONTINUA.

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P1.OE1-L6. GESTIONAR RECURSOS E INVERSIONES DESTINADAS A LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CON LA FEDERACIÓN, EL ESTADO Y LA INICIATIVA PRIVADA.

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: P1.OE1.L6.P/A1 IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS PARA EL AHORRO DE ENERGÍA EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO.

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE						AL MES DE	DIC
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
1	ESTUDIO DE COSTOS DE ENERGIA Y ESTRATEGIAS DE CONSUMO	SIAP.DO. JEFATURA DE PRODUCCION Y EQUIPAMIENTO	ESTUDIO	2	P	1											1				2	100%
					R																	
2	ANÁLISIS Y MONITOREO DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y FACTURACIÓN EMITIDA POR C.F.E.	SIAP.DO. JEFATURA DE PRODUCCION Y EQUIPAMIENTO	MONITOREO	696	P	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58				696	100%
					R																	
3	ANÁLISIS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO.	SIAP.DO. JEFATURA DE PRODUCCION Y EQUIPAMIENTO	ANALISIS	696	P	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58				696	100%
					R																	
4	CORRECCIÓN DE FACTOR DE POTENCIA EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO	SIAP.DO. JEFATURA DE PRODUCCION Y EQUIPAMIENTO	POZO	696	P	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	RECURSO FINANCIERO PARA LA COMPRA DE BANCOS DE CAPACITORES	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SIAPA TEPIC	ENE-DIC	696	100%
					R																	
					P																	
					R																	
					P																	
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA

CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
OE1.L6-IND	ESTUDIOS DE CONSUMO	SIAP.DO. JEFATURA DE PRODUCCION Y EQUIPAMIENTO	(No. DE ESTUDIOS DE CONSUMO DE ENERGIA REALIZADOS / ESTUDIOS PROGRAMADOS) X 100	PORCENTAJE	P	50%											50%	2	100%	100%	
					R																
OE1.L6-IND	MONITOREO DE INSTRUMENTOS DE MEDICION	SIAP.DO. JEFATURA DE PRODUCCION Y EQUIPAMIENTO	(No. DE MONITOREOS DE INSTRUMENTOS DE MEDICION REALIZADOS / MONITOREOS PROGRAMADOS) X 100	PORCENTAJE	P	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	696	100%	100%	
					R																
OE1.L6-IND	ANALISIS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	SIAP.DO. JEFATURA DE PRODUCCION Y EQUIPAMIENTO	(No. DE ANALISIS DE EFICIENCIA ENERGETICA REALIZADOS / ANALISIS PROGRAMADOS) X 100	PORCENTAJE	P	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	696	100%	100%	
					R																
OE1.L6-IND	CORRECCION DE FACTOR	SIAP.DO. JEFATURA DE PRODUCCION Y EQUIPAMIENTO	(No. DE POZOS EXAMINADOS / No. DE POZOS PROGRAMADOS) X 100	PORCENTAJE	P	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	696	100%	100%	
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	40,334.00
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	45,000.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	-
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-
Capítulo 6000 Inversión Pública	-
Capítulo 9000 Deuda Pública	-
Subtotal de esta hoja	85,334.00

ELABORÓ

ENLACE

ING. IRIS I. MEDINA RODRÍGUEZ

Vo. Bo.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ING. YAMIL MISAEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No. 1 DE 1

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: FEBRERO DE 2012

DEPENDENCIA: SIAP. SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DIRECCION O COORDINACION: SIAP. DP. DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA: 3,366,340.00

PROGRAMA DE DESARROLLO: P1. SERVICIOS DE PRIMERA

OBJETIVO DEL PROGRAMA: P1. OE1. PROPORCIONAR SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, BASADOS EN EL PRINCIPIO DE MEJORA CONTINUA.

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P1.OE1-L6. GESTIONAR RECURSOS E INVERSIONES DESTINADAS A LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CON LA FEDERACIÓN, EL ESTADO Y LA INICIATIVA PRIVADA.

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: **P1.OE1.L6.P/A2.** REHABILITACION DE 6,500 MTS DE TUBERÍA DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	SIAP.DP. JEFATURA DE SUPERVISIÓN DE OBRA	OBRA	18	P	3						2	6	5	2			APROBACIÓN DEL RECURSO FEDERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA	SEDESO	JUNIO	18.	100%
					R																.	
1	REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	SIAP.DP. JEFATURA DE SUPERVISIÓN DE OBRA	METRO	4367	P	232	331	99				415	750	1160	960	340	80	APROBACIÓN DEL RECURSO FEDERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA	SEDESO	JUNIO	4367.	100%
					R																.	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
OE1.L6-IND	OBRAS EJECUTADAS PARA REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	SIAP.DP. JEFATURA DE SUPERVISIÓN DE OBRA	(No. DE OBRAS EJECUTADAS EN REHAB. RED A. POTABLE/ No. DE OBRAS PROGRAMADAS) X 100	PORCENTAJE	P	17%						11%	33%	28%	11%			18	100.00%	100.00%	
					R																
OE1.L6-IND	METROS CONSTRUIDOS PARA REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	SIAP.DP. JEFATURA DE SUPERVISIÓN DE OBRA	(No. DE METROS CONSTRUIDOS EN REHAB. A.POTABLE / No. DE METROS	PORCENTAJE	P	5%	8%	2%				10%	17%	27%	22%	8%	2%	4367	100.00%	100.00%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	12,540.00
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	1,800.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	-
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-
Capítulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-
Capítulo 6000 Inversión Pública	3,352,000.00
Capítulo 9000 Deuda Pública	-
Subtotal de esta hoja	3,366,340.00

ELABORÓ

ENLACE

ING. IRIS I. MEDINA RODRÍGUEZ

Vo. Bo.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ING. YAMIL MISAEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: FEBRERO DE 2012

DEPENDENCIA: SIAP. SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DIRECCION O COORDINACION: SIAP. DP. DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA: 17,380,345.00

PROGRAMA DE DESARROLLO: P1. SERVICIOS DE PRIMERA

OBJETIVO DEL PROGRAMA: P1. OE1. PROPORCIONAR SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, BASADOS EN EL PRINCIPIO DE MEJORA CONTINUA.

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P1.OE1-L6. GESTIONAR RECURSOS E INVERSIONES DESTINADAS A LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CON LA FEDERACIÓN, EL ESTADO Y LA INICIATIVA PRIVADA.

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: **P1.OE1.L6.P/A3** GESTIONAR LA INCORPORACIÓN A PROGRAMAS FEDERALES PARA LA OBTENCIÓN DE SUBSIDIOS EN LA OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO / CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	AL MES DE	DIC
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				CANTIDAD	%
1	GESTION PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PTAR's EXISTENTES EN LA CD. DE TEPIC.	SIAP.DP. JEFATURA DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y LICITACIONES	GESTION	1	P			1										OBTENCIÓN DEL RECURSO PARA QUE UNA EMPRESA DE INICIATIVA PRIVADA OPERE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO	CEA	MARZO	1.	100%
					R																	
2	GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE DRENAJE SANITARIO	SIAP.DP. JEFATURA DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y LICITACIONES	GESTION	1	P						1							OBTENCIÓN DEL RECURSO PARA QUE UNA EMPRESA DE INICIATIVA PRIVADA REALICE EL PROYECTO EJECUTIVO	SEDESO	JUNIO	1.	100%
					R																	
3	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	SIAP.DP. JEFATURA DE SUPERVISIÓN DE OBRA	OBRA	4	P	2						1	1					APROBACIÓN DEL RECURSO FEDERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA	SEDESO	JUNIO	4.	100%
					R																.	
3	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	SIAP.DP. JEFATURA DE SUPERVISIÓN DE OBRA	METRO	2390	P	542	864	210				250	450	74				APROBACIÓN DEL RECURSO FEDERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA	SEDESO	JUNIO	2390.	100%
					R																.	
4	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SIAP.DP. JEFATURA DE SUPERVISIÓN DE OBRA	OBRA	3	P	1						1	1					APROBACIÓN DEL RECURSO FEDERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA	SEDESO	JUNIO	3.	100%
					R																.	
4	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SIAP.DP. JEFATURA DE SUPERVISIÓN DE OBRA	METRO	1155	P	170	95					300	450	140				APROBACIÓN DEL RECURSO FEDERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA	SEDESO	JUNIO	1155.	100%
					R																.	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC	
CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
OE1.L6-IND	GESTIONES REALIZADAS	SIAP.DP. JEFATURA DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y LICITACIONES	(No. DE GESTIONES EN PTAR´S REALIZADAS / GESTIONES PROGRAMADAS) X 100	PORCENTAJE	P						100%							1	100.00%	100.00%	
					R																
OE1.L6-IND	OBRAS EJECUTADAS PARA AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA	SIAP.DP. JEFATURA DE SUPERVISION DE OBRA	(No. DE OBRAS EJECUTADAS AMP. RED AGUA / No. DE OBRAS PROGRAMADAS) X 1100	PORCENTAJE	P	50%						25%	25%					4	100.00%	100.00%	
					R																
OE1.L6-IND	METROS CONSTRUIDOS PARA AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA	SIAP.DP. JEFATURA DE SUPERVISION DE OBRA	(No. DE METROS CONSTRUIDOS EN AMPL. DE RED AGUA / No. DE METROS PROYECTADOS) X 100	PORCENTAJE	P	23%	36%	9%				10%	19%	3%				2390	100.00%	100.00%	
					R																
OE1.L6-IND	OBRAS EJECUTADAS PARA AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SIAP.DP. JEFATURA DE SUPERVISION DE OBRA	(No. DE OBRAS EJECUTADAS EN AMPL. ALC. SANITARIO / No. DE OBRAS PROGRAMADAS) X 1100	PORCENTAJE	P	33%						33%	33%					3	100.00%	100.00%	
					R																
OE1.L6-IND	METROS CONSTRUIDOS PARA AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SIAP.DP. JEFATURA DE SUPERVISION DE OBRA	(No. DE METROS CONSTRUIDOS EN AMPL. ALC. SANITARIO / No. DE METROS PROYECTADOS) X 100	PORCENTAJE	P	15%	8%					26%	39%	12%				1155	100.00%	100.00%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	15,945.00
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	400.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	-
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-
Capítulo 6000 Inversión Pública	17,364,000.00
Capítulo 9000 Deuda Pública	-
Subtotal de esta hoja	17,380,345.00

ELABORÓ

ENLACE
ING. IRIS I. MEDINA RODRÍGUEZ

Vo. Bo.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA
ING. YAMIL MISAEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

DEPENDENCIA: SIAP. SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: FEBRERO DE 2012

DIRECCION O COORDINACION: SIAP. DP. DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

161,811.00

PROGRAMA DE DESARROLLO: P1. SERVICIOS DE PRIMERA

OBJETIVO DEL PROGRAMA: P1. OE1. PROPORCIONAR SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, BASADOS EN EL PRINCIPIO DE MEJORA CONTINUA.

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P1.OE1-L6. GESTIONAR RECURSOS E INVERSIONES DESTINADAS A LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CON LA FEDERACIÓN, EL ESTADO Y LA INICIATIVA PRIVADA.

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: P1.OE1.L6.P/A4 GESTINAR PARA LA CONSTUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA ZONA CONOCIDA COMO EL TAJO, AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE DICIEMBRE	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SIAP.DP. JEFATURA DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y LICITACIONES	PROYECTO	1	P							1									1.	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE DIC		OBSERVACIONES
CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o.TRIMESTRE				CANTIDAD	%	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
OE1.L6-IND	PROYECTOS EJECUTADOS	SIAP.DP. JEFATURA DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y LICITACIONES	(No. DE PROYECTOS EJECUTADOS P. AGUAS RESIDUALES / No. DE PROYECTOS PROGRAMADOS) X 100	PORCENTAJE	P							100%						1	100%	100.00%	
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	157,411.00
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	2,400.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	-
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-
Capítulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,000.00
Capítulo 6000 Inversión Pública	-
Capítulo 9000 Deuda Pública	-
Subtotal de esta hoja	161,811.00

ELABORÓ

ENLACE

ING. IRIS I. MEDINA RODRIGUEZ

Vo. Bo.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ING. YAMIL MISAEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: **FEBRERO DE 2012**

DEPENDENCIA: **SIAP. SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO**

DIRECCION O COORDINACION: **SIAP. DP. DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS**

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA: **19,759,340.00**

PROGRAMA DE DESARROLLO: **P1. SERVICIOS DE PRIMERA**

OBJETIVO DEL PROGRAMA; **P1. OE1. PROPORCIONAR SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, BASADOS EN EL PRINCIPIO DE MEJORA CONTINUA.**

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: **P1.OE1-L6. GESTIONAR RECURSOS E INVERSIONES DESTINADAS A LA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CON LA FEDERACIÓN, EL ESTADO Y LA INICIATIVA PRIVADA.**

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: **P1.OE1.L6.P/A5.** GESTIONAR LA REHABILITACION DE 21000 METROS DE TUBERÍA DE LA RED DE ATARJEAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO.

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE DIC	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SIAP.DP. JEFATURA DE SUPERVISIÓN DE OBRA	OBRA	28	P	9						3	7	6	3			APROBACIÓN DEL RECURSO FEDERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA	SEDESO	JUNIO	28.	100%
					R																.	
1	REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SIAP.DP. JEFATURA DE SUPERVISIÓN DE OBRA	METRO	10734	P	949	1582	633				760	1200	1440	1760	1600	810	APROBACIÓN DEL RECURSO FEDERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA	SEDESO	JUNIO	10734.	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC	OBSERVACIONES
CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE							
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
OE1.L6-IND	OBRAS EJECUTADAS PARA REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SIAP.DP. JEFATURA DE SUPERVISIÓN DE OBRA	(No. DE OBRAS EJECUTADAS EN REHAB. ALCANTARILLADO SANIT. / No. DE OBRAS PROGRAMADAS) X 1100	PORCENTAJE	P	32%						11%	25%	21%	11%			28	100.00%	100.00%	
					R																
OE1.L6-IND	METROS CONSTRUIDOS PARA REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	SIAP.DP. JEFATURA DE SUPERVISIÓN DE OBRA	(No. DE METROS CONSTRUIDOS EN REHAB. ALC. SANITARIO / No. DE METROS	PORCENTAJE	P	9%	15%	6%				7%	11%	13%	16%	15%	8%	10734	100.00%	100.00%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	12,540.00
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	1,800.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	-
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-
Capítulo 6000 Inversión Pública	19,745,000.00
Capítulo 9000 Deuda Pública	-
Subtotal de esta hoja	19,759,340.00

ELABORÓ

ENLACE

ING. IRIS I. MEDINA RODRÍGUEZ

Vo. Bo.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ING. YAMIL MISAEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: FEBRERO DE 2012

DEPENDENCIA: SIAP. SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DIRECCION O COORDINACION: SIAP. DA. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA: 173,264.00

PROGRAMA DE DESARROLLO: P6. BUEN GOBIERNO

OBJETIVO DEL PROGRAMA: P6. OE6. AVANZAR HACIA LA EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO.

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P1.OE6-L7. FORTALECER LA PROFESIONALIZACIÓN, EFICACIA Y HONESTIDAD EN LAS ACCIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ASÍ COMO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA EJECUCIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS COMO FACTORES ESTRATÉGICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO TEPIC 2011-2014.

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: P6.OE6.L7.P7/A1 INSTRUMENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE CALIDAD EN EL SERVICIO, A FIN DE DISMINUIR LAS QUIEJAS EN EL SERVICO Y CONTRIBUIR A RECOBRAR LA CONFIANZA DEL USUARIO.

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN CONTINUA AL TRABAJADOR (EMPLEADO DEL MES)	SIAP.DA. JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS.	RECONOCIMIENTO	22	P		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				22	100.00%
					R																	
2	IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN	SIAP.DA. JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS.	CURSO	4	P				1	1		1			1			RECURSO FINANCIERO PARA LA CONTRATACION E IMPARTICION DE LOS TEMAS	ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SIAPA TEPIC	MAR-OCT	4	100.00%
					R																	
					P																	
					R																	
					P																	
					R																	
					P																	
					R																	
					P																	
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA

CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC	OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				CANTIDAD	%	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
OE6.L7-IND	EMPLEADO DEL MES	SIAP.DA. JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS.	(No. DE RECONOCIMIENTOS EN ESTIMULACION CONTINUA ENTREGADOS / No. DE RECONOCIMIENTOS PROGRAMADOS) X 100	PORCENTAJE	P		9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	22	100.00%	100.00%	
					R																
OE6.L7-IND	CURSOS DE CAPACITACIÓN	SIAP.DA. JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS.	(No, DE CURSOS IMPARTIDOS / No. DE CURSOS PROGRAMADOS) X 100	PORCENTAJE	P				25%	25%		25%			25%			4	100.00%	100.00%	
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	97,464.00
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	42,000.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	33,800.00
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-
Capítulo 6000 Inversión Pública	-
Capítulo 9000 Deuda Pública	-
Total por Programa	173,264.00

ELABORÓ

ENLACE

ING. IRIS I. MEDINA RODRÍGUEZ

Vo. Bo.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ING. YAMIL MISAEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

FECHA EN QUE SE: 25-ene-12

DEPENDENCIA: SSPM. SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

DIRECCION O COORDINACION: SSPM. DP. DIRECCION DE PANTEONES

INVERSIÓN APROX. DEL PROGRAMA:

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMA DE DESARROLLO: P1. SERVICIO DE PRIMERA

OBJETIVO DEL PROGRAMA: P1.OE1. PROPORCIONAR SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, BASADOS EN EL PRINCIPIO DE MEJORA CONTINUA.

SUBPROGRAMA PROPUESTO: P1.OE1-L2.SP MEJORAR LAS CONDICIONES FISICAS DE LOS PANTEONEONES

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P1.OE1-L2. FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA PARA BRINDAR LOS SERVICIOS A TRAVÉS DE LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA: EFICIENTAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE DIC	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	CONSTRUCCION DE ESPACIOS PARA DEPOSITOS DE CENIZAS	SSPM.DP JEFATURA DE PANTEONES	NICHOS	1000	P								500			500						
					R																	
2	PAVIMENTACION DE PASILLOS DE ACCESO A TUMBAS	SSPM.DP JEFATURA DE PANTEONES	HECTAREAS	16	P							8	8									
					R																	
4	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON JARDINES DE LA CRUZ	SSPM.DP JEFATURA DE PANTEONES	METROS	80	P				20		20		20		20							
					R																	
5	IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE RIEGO	SSPM.DP JEFATURA DE PANTEONES	HECTAREAS	20	P			5		5		5		5								
					R																	
					P																	
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE DIC		OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				CANTIDAD	%	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
OE1.L2-IND	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA.	SSPM.DP JEFATURA DE PANTEONES	UNIDADES DE MEDIDA REALIZADAS/UNIDADES DE		P			0.44803	2	46	2	0.4480287	47	0.4480287	2			1116			
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	
Capítulo 3000 Servicios Generales	
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	-

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

DEPENDENCIA: SSPM. SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

INVERSIÓN APROX. DEL PROGRAMA

FECHA EN QUE SE ELABORA EL: 25-ene-12

DIRECCION O COORDINACION: SSPM. DR. DIRECCION DE PANTEONES

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMA DE DESARROLLO: P1. SERVICIO DE PRIMERA

OBJETIVO DEL PROGRAMA; P1.OE1. PROPORCIONAR SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, BASADOS EN EL PRINCIPIO DE MEJORA CONTINUA

SUBPROGRAMA PROPUESTO: P1.OE1.L2.SP MEJORAR CONTINUAMENTE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P1.OE1.L2 FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA PARA BRINDAR LOS SERVICIOS ATRAVES DE LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA: MANTENER LA LIMPIEZA Y SEGURIDAD DE LOS PANTEONES MUNICIPALES

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS	SSPM. JEFATURA DE PANTEONES	PZAS	48	P	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
					R																	
2	REPARACION DE TOMAS DE AGUA	SSPM. JEFATURA DE PANTEONES	PZAS	48	P	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
					R																	
3	MANTENIMIENTO DE JARDINES	SSPM. JEFATURA DE PANTEONES	HECTAREAS	24	P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
					R																	
4	LIMPIEZA DEL EXTERIOR DEL PANTEON	SSPM. JEFATURA DE PANTEONES	HECTAREAS	48	P	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
					R																	
5	MANTENIMIENTO DE BAÑOS	SSPM. JEFATURA DE PANTEONES	PZAS	24	P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
					R																	

E

NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE CANTIDAD	AVANCE DIC %	OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE							
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
OE1.L2.IND1	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS	SSPM. JEFATURA DE PANTEONES	(INSTALACIONES REPARADAS/ INSTALACIONES PROGAMADAS)X100	PZAS	P	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	48			
					R																
OE1.L2.IND2	REPARACION DE TOMAS DE AGUA	SSPM. JEFATURA DE PANTEONES	(TOMAS DE AGUA REPARADAS/ TOMAS DE AGUA PROGR)X100	PZAS	P	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	48			
					R																
OE1.L2.IND3	MANTENIMIENTO DE JARDINES	SSPM. JEFATURA DE PANTEONES	(M2 JARDINES CON MANTENIMIENTO/M2 DE JARDINES PROGR)X100	HECTAREAS	P	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	24			
					R																
OE1.L2.IND4	LIMPIEZA DE EXTERIOR DE PANTEONES	SSPM. JEFATURA DE PANTEONES	(M2 DE LIMPIEZA REALIZADOS/M2 DE LIMPIEZA PROGR.)X100	HECTAREAS	P	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%				
					R																
OE1.L2.IND5	MANTENIMIENTO DE BAÑOS	SSPM. JEFATURA DE PANTEONES	(BAÑOS REPARADOS /TOTAL DE BAÑOS)X100	PZAS	P	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	24			
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	
Capítulo 3000 Servicios Generales	
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	-

ELABORÓ

ENLACE

Vo. Bo.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Vo. Bo.

SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUN.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

FECHA EN QUE SE ELABORA EL: 29-ene-12

DEPENDENCIA: SSPM. SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

DIRECCION O COORDINACION: SSPM. AP. DIRECCIÓN DE ASEO PUBLICO

INVERSIÓN APROX. DEL PROGRAMA

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: **P1.OE1-L1.P/A7** ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE TRANSPORTE DE RECOLECCION DE BASURA PARA BRINDAR UN SERVICIO CONSTANTE

PROGRAMA DE DESARROLLO: P1. SERVICIO DE PRIMERA

OBJETIVO DEL PROGRAMA: P1.OE1. PROPORCIONAR SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, BASADOS EN EL PRINCIPIO DE MEJORA CONTINUA

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P1.OE1.L1 IMPULSAR PROGRAMAS QUE AMPLIEN LA COBERTURA Y ELEVEN CALIDAD DE LOS SERVICIOS BASICOS EN NUESTRO MUNICIPIO.

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE RECOLECCIÓN	ASEO PUBLICO	UNIDADES	10440	P	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	ADQUISICIONES DE INSUMOS	TESORERIA Y ADQUISICIONES	TODO EL AÑO	870	100%
					R																	
2	ADQUISICION DE UNIDADES DE RECOLECCION	ASEO PUBLICO	UNIDADES	10	P	10												ADQUISICIONES DE INSUMOS	TESORERIA Y ADQUISICIONES	ENERO		100%
					R	10																
					P																	
					R																	
					P																	
					R																	

E						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC	OBSERVACIONES
NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE		1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				CANTIDAD	%	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
OE1.L1 IND 1	MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE RECOLECCIÓN	ASEO PUBLICO	(TOTAL DE UNIDADES/UNIDADES A REPARAR)X100	UNIDADES	P	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	10440	8%	100%	
					R	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%												
OE1.L1 IND 2	ADQUISICION DE UNIDADES DE RECOLECCION	ASEO PUBLICO	(TOTAL DE UNIDADES/UNIDADES A ADQUIRIR)X100	UNIDADES	P	100%												10		100%	
					R	100%															
					P																
					R																
					P																
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	
Capítulo 3000 Servicios Generales	
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	-

ELABORÓ

ENLACE

Vo. Bo.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Vo. Bo.

SECRETARIO DE SERVICIOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

FECHA EN QUE SE ELABORA EL: 29-ene-12

DEPENDENCIA: SSPM. SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

DIRECCION O COORDINACION: SSPM. AP. DIRECCIÓN DE ASEO PUBLICO

INVERSIÓN APROX. DEL PROGRAMA:

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: P1.OE1-L3.P/A16 LLEVAR A CABO BRIGADAS DE ASEO PUBLICO

PROGRAMA DE DESARROLLO: P1. SERVICIO DE PRIMERA

OBJETIVO DEL PROGRAMA: P1.OE1. PROPORCIONAR SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, BASADOS EN EL PRINCIPIO DE MEJORA CONTINUA

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P1.OE1.L3 MEJORAR LA ORGANIZACIÓN, LOS SISTEMAS TECNOLOGICOS Y LOS PROCESOS QUE EFICIENTEN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE PRIMERA LINEA DE CONTACTO CON EL CIUDADANO

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE DIC	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	Programa de Descacharrización	SSPM. JEFATURA DE ASEO PÚBLICO .	TONELADA	71	P	3	30			10	5	5	6	4	4	4		ADQUISICIONES DE INSUMOS	TESORERIA Y ADQUISICIONES	TODO EL AÑO	71	100%
2	Levantamiento de Arbolitos Navideños	SSPM. JEFATURA DE ASEO PÚBLICO .	PIEZAS	1500	P	1500												ADQUISICIONES DE INSUMOS	TESORERIA Y ADQUISICIONES	TODO EL AÑO	1500	100%
					R																	
					P																	
					R																	
					P																	
					R																	

E						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC	OBSERVACIONES
NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE		1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				CANTIDAD	%	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
OE1.L3-IND	Programa de Descacharrización	SSPM. JEFATURA DE ASEO PÚBLICO .	(total de programas/programa a implementar)X100	TONELADA	P	4.20%	42.25%			14.08%	7.54%	7.54%	5.60%	5.60%	5.60%	5.60%		71	5.60%	100%	
					R																
OE1.L3-IND	Levantamiento de Arbolitos Navideños	SSPM. JEFATURA DE ASEO PÚBLICO .	(total de arbolitos/arboles a recolectar)X100	PIEZAS	P	100.00%												1500	100%	100%	
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	
Capítulo 3000 Servicios Generales	
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	-

ELABORÓ

ENLACE

Vo. Bo.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Vo. Bo.

SECRETARIO DE SERVICIOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

FECHA EN QUE SE ELABORA EL: 29-Ene-12

DEPENDENCIA: SSPM. SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

DIRECCION O COORDINACION: SSPM. AP. DIRECCIÓN DE ASEO PUBLICO

INVERSIÓN APROX. DEL PROGRAMA:

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: P1.OE1-L3.P/A17 DOTAR DE CAPACITACION AL PERSONAL QUEPRESTA EL SERVICIO

PROGRAMA DE DESARROLLO: P1. SERVICIO DE PRIMERA

OBJETIVO DEL PROGRAMA: P1.OE1. PROPORCIONAR SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, BASADOS EN EL PRINCIPIO DE MEJORA CONTINUA

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P1.OE1.L3 MEJORAR LA ORGANIZACIÓN, LOS SISTEMAS TECNOLOGICOS Y LOS PROCESOS QUE EFICIENTEN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE PRIMERA LINEA DE CONTACTOCON EL CIUDADANO.

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE DIC	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	Capacitar al personal que labora en trabajo social de la direccion de aseo publico	Aseo Público	capacitación	360	P	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	ADQUISICIONES DE INSUMOS	TESORERIA Y ADQUISICIONES	TODO EL AÑO	30	100%
					R																	
					P																	
					R																	
					P																	
					R																	
					P																	
					R																	

E						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC	OBSERVACIONES
NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE		1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				CANTIDAD	%	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
OE1-L3 IND	Capacitar al personal que labora en trabajo social de la direccion de aseo publico	Aseo Público	(total de personal de aseo/total a capacitar)X100	capacitación	P	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	360	30	100%	
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	
Capítulo 3000 Servicios Generales	
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	-

ELABORÓ

ENLACE

Vo. Bo.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Vo. Bo.

SECRETARIO DE SERVICIOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

FECHA EN QUE SE ELABORA EL: 29-Ene-12

DEPENDENCIA: SSPM. SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

DIRECCION O COORDINACION: SSPM. AP. DIRECCIÓN DE ASEO PUBLICO

INVERSIÓN APROX. DEL PROGRAMA

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: **P1.OE1-L3.P/A18** BRINDAR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA EN TODO EL MUNICIPIO

PROGRAMA DE DESARROLLO: P1. SERVICIO DE PRIMERA

OBJETIVO DEL PROGRAMA; P1.OE1. PROPORCIONAR SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, BASADOS EN EL PRINCIPIO DE MEJORA CONTINUA

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P1.OE1.L3 MEJORAR LA ORGANIZACIÓN, LOS SISTEMAS TECNOLOGICOS Y LOS PROCESOS QUE EFICIENTEN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE PRIMERA LINEA DE CONTACTO CON EL CIUDADANO.

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL 1er. TRIMESTRE ENE	FEB	MAR	2o. TRIMESTRE ABR	MAY	JUN	3er. TRIMESTRE JUL	AGO	SEP	4o. TRIMESTRE OCT	NOV	DIC	APOYOS REQUERIDOS DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	AVANCE AL MES DE DIC CANTIDAD	%
1	Recoleccion de resídduos solidos (Basura) RURAL	SSPM. JEFATURA DE ASEO PÚBLICO .	SERVICIOS	504	P	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42					
					R																	
2	Recoleccion de Basura	SSPM. JEFATURA DE ASEO PÚBLICO .	TONELADA	236118	P	20,705	18,695	21,135	19,176	19,288	19,498	16,813	19,488	17,926	19,257	20,569	23,568					
3	Apoyos especiales	SSPM. JEFATURA DE ASEO PÚBLICO .	TONELADA	829	P	135	88	110	105	85	78	82	76	70								
					R																	
4	Limpieza de esquinas de punto de recolección	SSPM. JEFATURA DE ASEO PÚBLICO .	LIMPIEZA	58	P	15	4	2	6	6	4	6	4	3	3	3	2					
					R																	
5	Inspección de esquinas	SSPM. JEFATURA DE ASEO PÚBLICO .	REVISION	73	P	4	11	9	9		9	3	7	12	4	3	2					
					R																	
7	Levantamiento de animales muertos	SSPM. JEFATURA DE ASEO PÚBLICO .	CABEZA	170	P		10	18	21	20	20	20	15	25	8	5	8					
					R																	
8	Atender y dar seguimiento a las demandas ciudadanas	SSPM. JEFATURA DE ASEO PÚBLICO .	DEMANDA	360	P	18	17	33	40	41	31	41	42	45	15	12	25					
					R																	
9	Tratamiento y disposicion final de resíduos solidos (basura), en el relleno sanitario	SSPM. JEFATURA DE ASEO PÚBLICO .	TONELADA	237,018	P	19,281	19,281	19,281	19,281	19,281	19,281	19,281	19,281	19,281	19,281	19,281	19,281					
					R																	

E NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL 1er. TRIMESTRE ENE	FEB	MAR	2o. TRIMESTRE ABR	MAY	JUN	3er. TRIMESTRE JUL	AGO	SEP	4o. TRIMESTRE OCT	NOV	DIC	META ANUAL	AVANCE ALMES DE CANTIDAD	DIC %	OBSERVACIONES
OE1.L3-IND	Recoleccion de resídduos solidos (Basura) RURAL	SSPM. JEFATURA DE ASEO PÚBLICO .	(total de toneladas diarias recolectadas/capacidad disponible en el relleno)x100	SERVICIOS	P	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%				
					R																
OE1.L3-IND	Recoleccion de Basura	SSPM. JEFATURA DE ASEO PÚBLICO .	(total de toneladas diarias recolectadas/capacidad disponible en el relleno)x101	TONELADA	P	8.76%	8.76%	8.76%	8.76%	8.76%	8.76%	8.76%	8.76%	8.76%	8.76%	8.76%	8.76%				
					R																
OE1.L3-IND	Apoyos especiales	SSPM. JEFATURA DE ASEO PÚBLICO .	(total de toneladas diarias recolectadas/capacidad disponible en el relleno)x100	TONELADA	P	16.28%	16.28%	16.28%	16.28%	16.28%	16.28%	16.28%	16.28%	16.28%	16.28%						
					R																
OE1.L3-IND	Limpieza de esquinas de punto de recolección	SSPM. JEFATURA DE ASEO PÚBLICO .	(total de calles/calles a limpiar)X100	LIMPIEZA	P	25.86%	6.80%	3.40%	10.34%	10.34%	6.80%	3.40%	6.80%	5.17%	5.17%	5.17%	5.17%				
					R																
OE1.L3-IND	Inspección de esquinas	SSPM. JEFATURA DE ASEO PÚBLICO .	(total de calles /calles a supervisar)X100	REVISION	P	5.40%	15.06%	12.32%	12.32%		12.32%	4.10%	9.50%	16.43%	5.40%	4.10%	2.70%				
					R																
OE1.L3-IND	Levantamiento de animales muertos	SSPM. JEFATURA DE ASEO PÚBLICO .	(total de animales/animales muertos a levantar)X100	CABEZA	P		5.80%	5.80%	5.80%	5.80%	5.80%	5.80%	5.80%	5.80%	5.80%	5.80%	5.80%				
					R																
OE1.L3-IND	Atender y dar seguimiento a las demandas ciudadanas	SSPM. JEFATURA DE ASEO PÚBLICO .	(total de demandas diarias/demandas a atender)X100	DEMANDA	P	5.00%	4.70%	9.10%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	5.00%	4.70%	9.10%				
					R																
OE1.L3-IND	Tratamiento y disposicion final de resíduos solidos (basura), en el relleno sanitario	SSPM. JEFATURA DE ASEO PÚBLICO .	(tonelas totales/toneladas a tratamiento)X100	TONELADA	P	8.13%	8.13%	8.13%	8.13%	8.13%	8.13%	8.13%	8.13%	8.13%	8.13%	8.13%	8.13%				
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	
Capítulo 3000 Servicios Generales	
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	-

ELABORÓ

ENLACE

Vo. Bo.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Vo. Bo.

SECRETARIO DE SERVICIOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

DEPENDENCIA: SSPM. SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

VVERSIÓN APROX. DEL PROGRAM

FECHA EN QUE SE ELABORA EL: 29-Ene-12

DIRECCION O COORDINACION: SSPM. AP. DIRECCIÓN DE ASEO PUBLICO

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: P1.OE1-L3.P/A19 FOMENTAR EL MANEJO RESPONSABLE Y SEPARACION DE LOS DESECHOS CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO

PROGRAMA DE DESARROLLO: P1. SERVICIO DE PRIMERA

OBJETIVO DEL PROGRAMA; P1.OE1. PROPORCIONAR SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, BASADOS EN EL PRINCIPIO DE MEJORA CONTINUA

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P1.OE1.L3 MEJORAR LA ORGANIZACIÓN, LOS SISTEMAS TECNOLOGICOS Y LOS PROCESOS QUE EFICIENTEN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE PRIMERA LINEA DE CONTACTO CON EL CIUDADANO.

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE DIC	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE							
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
1	Campañas de fomento para el manejor responsable de la separacion de la basura	Aseo Publico	Capacitacion	360	P	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					
					R																	
					P																	
					R																	
					P																	
					R																	
					P																	
					R																	

E						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE		1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
OE1-L3 IND 1	Campañas de fomento para el manejo responsable de la separacion de la basura	Aseo Publico	(Total de poblacion/campañas a realizar)x100	Capacitación		8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%				
					P																
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	
Capítulo 3000 Servicios Generales	
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	-

ELABORÓ

ENLACE

Vo. Bo.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Vo. Bo.

SECRETARIO DE SERVICIOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

FECHA EN QUE SE ELABORA EL: 29-Ene-12

DEPENDENCIA: SSPM. SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

DIRECCION O COORDINACION: SSPM. AP. DIRECCIÓN DE ASEO PUBLICO

INVERSIÓN APROX. DEL PROGRAMA

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: P1.OE1-L5.P/A4 CAMPAÑAS DE LIMPIEZA DIRIGIDAS A TODA LA POBLACION DEL MUNICIPIO AMAS DE CASA, SECTOR EDUCATIVO , TRABAJADORES DEL Y AL PUEBLO EN GENERAL.

PROGRAMA DE DESARROLLO: P1. SERVICIO DE PRIMERA

OBJETIVO DEL PROGRAMA; P1.OE1. PROPORCIONAR SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, BASADOS EN EL PRINCIPIO DE MEJORA CONTINUA

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P1.OE1.L5 PROMOVER LA CORRESPONSABILIDAD Y PARTICIPACION DEL CIUDADANO EN EL BUEN DESARROLLO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y CUIDADO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EXISTENTE

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL 1er. TRIMESTRE ENE	FEB	MAR	2o. TRIMESTRE ABR	MAY	JUN	3er. TRIMESTRE JUL	AGO	SEP	4o. TRIMESTRE OCT	NOV	DIC	APOYOS REQUERIDOS DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	AVANCE AL MES DE CANTIDAD	DIC %
1	Programa de Descacharrización	SSPM. JEFATURA DE ASEO PÚBLICO .	TONELADA	71	P	3	30			10	5	5	6	4	4	4						
					R																	
2	Levantamiento de Arbolitos Navideños	SSPM. JEFATURA DE ASEO PÚBLICO .	PIEZAS	1500	P	1500																
					R																	
3	Campaña de concientización	SSPM. JEFATURA DE ASEO PÚBLICO .	VISITAS	47879	P	6300	8204		8834	1755	3546	4614	3501	2747	3052	2260	3066					
					R																	
4	Instalación de palmetas alusivas a la limpieza	SSPM. JEFATURA DE ASEO PÚBLICO .	PIEZAS	126	P	18	10	4		10	12	20	25	16	3	3	5					
					R																	
5	Instalación de ECOBOTES	SSPM. JEFATURA DE ASEO PÚBLICO .	PIEZAS	22	P	2	4		3		2		4		2		5					
					R																	
6	Entrega de depositos para la basura	SSPM. JEFATURA DE ASEO PÚBLICO .	PIEZAS	34	P	6	2	2		2	5	5			4	4	4					
					R																	
7	Barrido de calles, avenidas principales y centro historico	SSPM. JEFATURA DE ASEO PÚBLICO .	M2	252,049,660	P	21,492,000	21,492,000	21,492,000	21,492,000	21,492,000	21,492,000	21,492,000	21,492,000	21,492,000	21,492,000	21,492,000	21,492,000					
					R																	
					P																	
					R																	

E NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL 1er. TRIMESTRE ENE	FEB	MAR	2o. TRIMESTRE ABR	MAY	JUN	3er. TRIMESTRE JUL	AGO	SEP	4o. TRIMESTRE OCT	NOV	DIC	META ANUAL	AVANCE AL MES DE CANTIDAD	DIC %	OBSERVACIONES
OE1.L5-IND	Programa de Descacharrización	SSPM. JEFATURA DE ASEO PÚBLICO .	(total de programas/programa a implementar)X100	TONELADA	P	4.20%	42.25%			14.08%	7.54%	7.54%	5.60%	5.60%	5.60%	5.60%		71			
					R																
OE1.L5-IND	Levantamiento de Arbolitos Navideños	SSPM. JEFATURA DE ASEO PÚBLICO .	(total de arbolitos/arboles a recolectar)X100	PIEZAS	P	100.00%												1500			
					R																
OE1.L5-IND	Campaña de concientización	SSPM. JEFATURA DE ASEO PÚBLICO .	(No. Total de casas /total de casas a concientizar)X100	VISITAS	P	13.15%	13.15%		13.15%	13.15%	13.15%	13.15%	13.15%	13.15%	13.15%	13.15%	13.15%	47879			
					R																
OE1.L5-IND	Instalación de palmetas alusivas a la limpieza	SSPM. JEFATURA DE ASEO PÚBLICO .	(total de palmetas/palmetas a instalar)X100	PIEZAS	P	14.28%	7.90%	3.10%		7.90%	7.95%	15.87%	15.87%	2.38%	2.38%	2.38%	2.38%	126			
					R																
OE1.L5-IND	Instalación de ECOBOTES	SSPM. JEFATURA DE ASEO PÚBLICO .	(total de ecobotes/total a instalar)X100	PIEZAS	P	9.09%	18.00%		13.63%		9.09%		18.00%		9.09%		22.72%	22			
					R																
OE1.L5-IND	Entrega de depositos para la basura	SSPM. JEFATURA DE ASEO PÚBLICO .	(total de depositos/depositos a instalar)X100	PIEZAS	P	17.64%	5.80%	5.80%		5.80%	14.70%	14.70%			11.76%	11.76%	11.76%	34			
					R																
OE1.L5-IND	Barrido de calles, avenidas principales y centro historico	SSPM. JEFATURA DE ASEO PÚBLICO .	(M2 totales/m2 a limpiar)X100	M2	P	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	252,049,660			
					R																
					P																
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	
Capítulo 3000 Servicios Generales	
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	-

ELABORÓ

ENLACE

Vo. Bo.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Vo. Bo.

SECRETARIO DE SERVICIOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

FECHA EN QUE SE ELABORA EL: 29-Ene-12

DEPENDENCIA: SSPM. SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

DIRECCION O COORDINACION: SSPM. AP. DIRECCIÓN DE ASEO PUBLICO

INVERSIÓN APROX. DEL PROGRAMA:

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: **P1.OE1-L5.P/A5** FIJAR HORARIOS DE RECOLECCION DE BASURA FIJOS Y HACERLOS SABER A LA POBLACION

PROGRAMA DE DESARROLLO: P1. SERVICIO DE PRIMERA

OBJETIVO DEL PROGRAMA; P1.OE1. PROPORCIONAR SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD, BASADOS EN EL PRINCIPIO DE MEJORA CONTINUA

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P1.OE1.L5 PROMOVER LA CORRESPONSABILIDAD Y PARTICIPACION DEL CIUDADANO EN EL BUEN DESARROLLO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y CUIDADO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EXISTENTE

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE DIC	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	Cambio de acopio de basura	SSPM. JEFATURA DE ASEO PÚBLICO .	ACCION	20	P	2	1		2	2		3	1	3	2	3	1					
					R																	
2	Instalación de palmetas alusivas a la limpieza	SSPM. JEFATURA DE ASEO PÚBLICO .	PIEZAS	126	P	18	10	4		10	12	20	25	16	3	3	5					
					R																	

E						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE		1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
OE1.L5-IND	Cambio de acopio de basura	SSPM. JEFATURA DE ASEO PÚBLICO .	(total de centros de acopio/acopios a cambiar)x100	ACCION	P	10.00%	5.00%		10.00%	10.00%		5.00%	5.00%	10.00%	10.00%	10.00%	5.00%	20			
					R																
OE1.L5-IND	Instalación de palmetas alusivas a la limpieza	SSPM. JEFATURA DE ASEO PÚBLICO .	(total de palmetas/palmetas a instalar)X100	PIEZAS	P	14.28%	7.90%	3.10%		7.90%	7.95%	15.87%	15.87%	2.38%	2.38%	2.38%	2.38%	126			
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	
Capítulo 3000 Servicios Generales	
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	-

ELABORÓ

ENLACE

Vo. Bo.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Vo. Bo.

SECRETARIO DE SERVICIOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No._1___DE__1__.-

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: 25-Ene-12

DEPENDENCIA: SSPM SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA: 11,484,345.66

DIRECCION O COORDINACION: SSMP. DR. DIRECCION DE RASTRO

PROGRAMA DE DESARROLLO: P1. SERVICIOS DE PRIMERA

OBJETIVO DEL PROGRAMA; P1.OE1. PROPORCIONAR SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD, BASADOS EN EL PRINCIPIO DE MEJORA CONTINUA.

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P1.OE1.L5 PROMOVER LA CORRESPONSABILIDAD Y PARTICIPACION DEL CIUDADANO EN EL BUEN DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y CUIDADO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EXISTENTE.

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE:

SUBPROGRAMA PROPUESTO: P1.OE1.L5-SP1 BRINDAR EL SERVICIO DE SACRIFICIO DE BOVINOS, PORCINOS Y CAPRINOS

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA: EFICIENTAR LA DINAMICA DE SACRIFICIO Y MANTENER EL RASTRO MUNICIPAL EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE	DIC
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA ($)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	SACRIFICIO DE BOVINOS	SSPM. DIRECCION DE RASTRO	CABEZA	12000	P	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000					
					R																	
2	SACRIFICIO DE PORCINOS	SSPM. DIRECCION DE RASTRO	CABEZA	56300	P	5000	4000	4500	4000	5000	4800	5000	4500	4500	5000	4500	5500					
					R																	
3	COBRO POR SACRIFICIO DE BOVINOS	SSPM. DIRECCION DE RASTRO	PESOS	$1,985,040.00	P	165,420.00	165,420.00	165,420.00	165,420.00	165,420.00	165,420.00	165,420.00	165,420.00	165,420.00	165,420.00	165,420.00	165,420.00					
					R																	
4	COBRO POR SACRIFICIO DE PORCINOS	SSPM. DIRECCION DE RASTRO	PESOS	$4,880,084.00	P	4,334.00	4,334.00	4,334.00	4,334.00	4,334.00	4,334.00	4,334.00	4,334.00	4,334.00	4,334.00	4,334.00	4,334.00					
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC	OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE						
CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
OE1.L2-IND29	SACRIFICIO DE BOVINOS	SSPM. DIRECCION DE RASTRO	(Promedio diario de reses sacrificadas/parametro establecido) x 100	CABEZA	P	833.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	12000	12000	100%	
					R																
OE1.L2-IND30	SACRIFICIO DE PORCINOS	SSPM. DIRECCION DE RASTRO	(Promedio diario de cerdos sacrificados /parámetro establecido) x 100	CABEZA	P	8.88%	7%	8%	7%	9%	9%	9%	8%	8%	9%	8%	10%	56300	56300	100%	
					R																
OE1.L2-IND	COBRO POR SACRIFICIO DE BOVINOS	SSPM. DIRECCION DE RASTRO	(Cobro por sacrificio/cobro total)X100	PESOS	P	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	$1,985,040.00	$1,985,040.00	100%	
					R																
OE1.L2-IND	COBRO POR SACRIFICIO DE PORCINOS	SSPM. DIRECCION DE RASTRO	(Cobro por sacrificio/cobro total)X100	PESOS	P	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	$4,880,084.00	$4,880,084.00	100%	
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																

Capitulo 2000 Materiales y Suministros	396,171.38
Capitulo 3000 Servicios Generales	47,096.25
Capitulo 4000 Transferencias, Asignac	
Capitulo 5000 Biernes Muebles, Inmue	21,105.00
Capitulo 6000 Inversión Pública	
Capitulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	11,484,345.66

ELABORÓ

ENLACE

Vo. Bo.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Vo. Bo.

SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUN.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No. 1 DE ___.-

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE:	25-Ene-12
DEPENDENCIA:	SSPM SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIP.
DIRECCION O COORDINACION:	SSMP. DR. DIRECCION DE RASTRO
INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA	
PROGRAMA DE DESARROLLO:	P1. SERVICIOS DE PRIMERA
OBJETIVO DEL PROGRAMA;	P1.OE1. PROPORCIONAR SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD, BASADOS EN EL PRINCIPIO DE
LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE:	P1.OE1-L2 FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA INSTALADAPARA BRINDAR LOS SERVICIOS A TRAVES DE LA REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE:	OE1.L2-IND26 DAR MANTENIMIENTO Y REHABILITACION A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE PARA MEJORAR EL SERVICIO DEL RASTRO
SUBPROGRAMA PROPUESTO:	
OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:	MANTENER EL RASTRO MUNICIPAL EN CONDICIONES OPTIMAS DE FUNCIONAMIENTO

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			AL MES DE	DIC
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
1	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE MAQUINARIA	SSPM. DIRECCION DE RASTRO	MANTENIMIENTO	307	P	26	25	27	24	26	26	26	27	24	27	24	25					
					R																	
2	MANTENIMIENTO DE AREAS DE SACRIFICIO	SSPM. DIRECCION DE RASTRO	M2	33,600,000	P	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800					
					R																	
3	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	SSPM. DIRECCION DE RASTRO	M2	35,280,000	P	2,940,000	2,940,000	2,940,000	2,940,000	2,940,000	2,940,000	2,940,000	2,940,000	2,940,000	2,940,000	2,940,000	2,940,000					
					R																	
4	MANTENIMIENTO DE CORRALES Y CHIQUEROS	SSPM. DIRECCION DE RASTRO	M2	14,400	P	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200					
					R																	
					P																	
					R																	
					P																	
					R																	
					P																	
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
CLAVE DEL	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
OE1.L2-IND26	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE MAQUINARIA	SSPM. DIRECCION DE RASTRO	(Maquinaria existente/maqu	MANTENIMIENTO	P	8.47%	8%	9%	8%	8%	8%	8%	9%	8%	9%	8%	8%	307			
					R																
OE1.L2-IND	MANTENIMIENTO DE AREAS DE SACRIFICIO	SSPM. DIRECCION DE RASTRO	(M2 de area de sacrificio/M2 a	M2	P	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	33,600,000			
					R																
OE1.L2-IND	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	SSPM. DIRECCION DE RASTRO	(M2 de area verde/M2 a dar	M2	P	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	35,280,000			
					R																
OE1.L2-IND	MANTENIMIENTO DE CORRALES Y CHIQUEROS	SSPM. DIRECCION DE RASTRO	(M2 de area total /M2 a dar	M2	P	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	14,400			
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	
Capítulo 3000 Servicios Generales	
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones	
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e	
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	

ELABORÓ

ARACELI LUNA MACEDO
ENLACE
AUX. ADMINISTRATIVA

Vo. Bo.

C.P. MARCO
TITULAR DE LA
DIRECTOR DEL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: 26-Mar-12

DEPENDENCIA: SSPM SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

DIRECCION O COORDINACION: SSPM-PJ. DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: P1.OE1-L1.P/A8 DOTAR DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO, EN LA MEDIDA DE LAS POSIBILIDADES, PARA AMPLIAR EL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA DE DESARROLLO: P1. SERVICIOS DE PRIMERA

OBJETIVO DEL PROGRAMA: P1.OE1. PROPORCIONAR SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD, BASADOS EN EL PRINCIPIO DE MEJORA CONTINUA

SUBPROGRAMA PROPUESTO

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P1.OE1-L1 IMPULSAR PROGRAMAS QUE AMPLIEN LA COBERTURA Y ELEVEN CALIDAD DE LOS SERVICIOS BASICOS EN NUESTRO MUNICIPIO

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL	PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC
					1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE							
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
1	DOTAR DE EQUIPAMIENTO ALPERSONAL DE PARQUES Y JARDINES	SSPM.PJ.PARQUES Y JARDINES	DOTACION	2								1	1								

INDICADORES DEL PROGRAMA					PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC	OBSERVACIONES
CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA	1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE						
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
OE1 L1 IND 1	DOTAR DE EQUIPAMIENTO ALPERSONAL DE PARQUES Y JARDINES	SSPM.PJ.PARQUES Y JARDINES	TOTAL DE PERSONAL/ PERSONAL A DOTAR X 100	DOTACION								50.00%	50.00%				2			

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	
Capítulo 3000 Servicios Generales	
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	-

ELABORÓ

ENLACE

Vo. Bo.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Vo. BO.

SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

PO

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE:	26-Mar-12
DEPENDENCIA:	SSPM SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DIRECCION O COORDINACION:	SSPM-PJ. DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES
INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA	
ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE:	P1.OE1-L1.P/A9 PROMOVER EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE DE LA MADRE
PROGRAMA DE DESARROLLO:	P1. SERVICIOS DE PRIMERA
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	P1.OE1.PROPORCIONAR SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD, BASADOS EN EL PRINCIPIO DE MEJORA CONTINUA
SUBPROGRAMA PROPUESTO	
LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE:	P1.OE1-L1 IMPULSAR PROGRAMAS QUE AMPLIEN LA COBERTURA Y ELEVEN CALIDAD DE LOS SERVICIOS BASICOS EN NUESTRO MUNICIPIO
OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA	

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL	PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE	DIC
					1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE							
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
1	CAPACITAR EL PERSONAL PARA FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE DE LA MADRE	SSPM.PJ.PARQUES Y JARDINES	CAPACITACION	2								1	1				ADQUISICION DE INSUMOS	TESORERIA	TODO EL AÑO	1.	100%

INDICADORES DEL PROGRAMA					PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE	DIC	OBSERVACIONES
CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA	1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE						
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
OE1L1	CAPACITAR EL PERSONAL PARA FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE DE LA MADRE	SSPM.PJ.PARQUES Y JARDINES	TOTAL DE PERSONAL/TOTAL A CAPACITAR/100	CAPACITACION								50.00%	50%				2	100%	100%	

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	
Capítulo 3000 Servicios Generales	
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	-

ELABORÓ

ENLACE

Vo. Bo.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Vo. BO.

SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

DEPENDENCIA: SSPM SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: 26-Mar-12

DIRECCION O COORDINACION: SSPM-PJ. DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: P1.OE1-L2.P/A10 INSTALAR EN LOS PARQUES DEL MUNICIPIO BOTES PARA EL DEPOSITO DE MATERIALES ORGANICOS E INORGANICOS

PROGRAMA DE DESARROLLO: P1. SERVICIOS DE PRIMERA

OBJETIVO DEL PROGRAMA: P1.OE1. PROPORCIONAR SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD, BASADOS EN EL PRINCIPIO DE MEJORA CONTINUA

SUBPROGRAMA PROPUESTO

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P1.OE1-L2 FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA PARA BRINDAR LOS SERVICIOS A TRAVES DE LA REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL	PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE	
					1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE						AL MES DE	DIC
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
1	INSTALACION DE BOTES EN EL PARQUE DEL MUNICIPIO	SSPM.PJ.PARQUES Y JARDINES	PZAS	30								30									

INDICADORES DEL PROGRAMA					PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
					1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC	
CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
OE1.L2 IND 1	INSTALACION DE BOTES EN EL PARQUE DEL MUNICIPIO	SSPM.PJ.PARQUES Y JARDINES	TOTAL DE PZAS/ TOTAL A INSTALAR X100	PZAS								100.00%					30			

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	
Capítulo 3000 Servicios Generales	
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	-

ELABORÓ

ENLACE

Vo. Bo.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Vo. BO.

SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: 26-Mar-12

DEPENDENCIA: **SSPM** SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

DIRECCION O COORDINACION: **SSPM-PJ.** DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: **P1.OE1-L4.P/A1** ELABORACION DE COMPOSTA PARA LA PRODUCCION Y VENTA DE FERTILIZANTES ORGANICOS

PROGRAMA DE DESARROLLO: **P1.** SERVICIOS DE PRIMERA

OBJETIVO DEL PROGRAMA: **P1.OE1.**PROPORCIONAR SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD, BASADOS EN EL PRINCIPIO DE MEJORA CONTINUA

SUBPROGRAMA PROPUESTO

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: **P1.OE1-L4** PRIVILEGIAR LA INVERSION EN OBRA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD POR ENCIMA DEL GASTO CORRIENTE, QUE SE APEGUE AL DESARROLLO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y CUIDADO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EXISTENTE

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL	PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE DIC	
					1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE							
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
1	ELBORACION DE COMPOSTA	SSPM.PJ.PARQUES Y JARDINES	TONELADA	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5					

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC	OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE							
CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
OE1-L4-IND8	APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS	SSPM.PJ.PARQUES Y JARDINES	(TOTAL APROVECHADO DE LA PODA/CANTIDAD DE DESECHOS GENERADOS DE LA PODA DE ARBOLES)X100	PORCENTAJE DE DESECHOS GENERADOS DE LA PODA DE ARBOLES	P	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	60	100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	
Capítulo 3000 Servicios Generales	
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	-

ELABORÓ

ENLACE

Vo. Bo.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Vo. BO.

SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: 26-Mar-12

DEPENDENCIA: SSPM SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

DIRECCION O COORDINACION: SSPM-PJ. DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA 9,710,181.00

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: PROPORCIONAR LOS SERVICIOS NECESARIOS A LOS ESPACIOS EXISTENTES DE PARQUES Y JARDINES DE ACUERDO CON LAS POSIBILIDADES ECONOMICAS DEL MUNICIPIO

PROGRAMA DE DESARROLLO: P1. SERVICIOS DE PRIMERA

OBJETIVO DEL PROGRAMA: P1.OE1. PROPORCIONAR SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD, BASADOS EN EL PRINCIPIO DE MEJORA CONTINUA

SUBPROGRAMA PROPUESTO P1.OE1-L2.SP1 REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES.

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P1.OE1-L2 FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA PARA BRINDAR LOS SERVICIOS A TRAVES DE LA REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA MANTENER LIMPIOS, FORESTADOS Y EMBELLECIDOS LOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO.

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE DIC	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	PLANTACIÓN ORNAMENTAL EN CAMELLONES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD	SSPM.PJ.PARQUES Y JARDINES	PLANTA	31,060	P	960	870	3,800	3,500	2,100	980	950	1,800	1,500	2,800	5,500	6,300					
					R																	
2	PODA ESTETICA DE ARBOLES	SSPM.PJ.PARQUES Y JARDINES	ARBOL	12,060	P	750	1,050	980	850	1,050	890	980	950	1,150	1,250	1,190	970					
					R																	
3	PODA DE ARBOL CON GRUA	SSPM.PJ.PARQUES Y JARDINES	ARBOL	815	P	70	35	20	65	85	45	60	85	110	75	90	75					
					R																	
4	PODA DE PASTO EN AREAS VERDES	SSPM.PJ.PARQUES Y JARDINES	M²	473,580	P	12,500	12,500	13,500	16,500	14,600	68,570	79,600	92,000	42,650	40,650	40,950	39,560					
					R																	
5	DERRIBO DE ARBOL	SSPM.PJ.PARQUES Y JARDINES	ARBOL	555	P	40	35	30	30	25	30	45	85	60	60	65	50					
					R																	
6	RIEGO DE AREAS VERDES	SSPM.PJ.PARQUES Y JARDINES	LTS.	39,750,000	P	4,760,000	3,760,000	7,680,000	5,330,000	7,960,000	4,390,000	20,000	10,000	50,000	1,670,000	1,970,000	2,150,000					
					R																	
7	REPRODUCCION DE PLANTA ORNAMENTAL Y FORESTAL	SSPM.PJ.PARQUES Y JARDINES	PLANTA	43,370	P	2,800	4,900	5,200	2,500	2,200	900	2,300	11,500	2,850	320	2,700	5,200					
					R																	
8	FORESTACION Y REFORESTACION	SSPM.PJ.PARQUES Y JARDINES	PLANTA	9,000	P	0	0	0	0	0	1,500	3,000	3,000	1,500	0	0	0					
					R																	
9	BARRIDO DE AREAS	SSPM.PJ.PARQUES Y JARDINES	M²	106,065,141	P	9,329,920	8,304,029	9,488,694	7,049,615	8,281,770	9,386,488	8,769,568	9,889,654	9,286,751	9,470,250	7,484,544	9,323,858					
					R																	
10	RECOLECCION DE BASURA	SSPM.PJ.PARQUES Y JARDINES	TONELADA	900	P	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75					
					R																	
11	APOYOS CON PIPAS DE AGUA A COLONIAS, PRESIDENCIA Y EJIDOS	SSPM.PJ.PARQUES Y JARDINES	LTS.	34,100	P	2,960,000	2,930,000	2,730,000	2,850,000	3,150,000	3,250,000	2,350,000	3,160,000	2,490,000	2,560,000	2,930,000	2,740,000					
					R																	
12	LAVADO Y REPARACIÓN DE LAS 24 FUENTES EXISTENTES	SSPM.PJ.PARQUES Y JARDINES	ESPACIO	24	P	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24					
					R																	
13	LAVADO Y REPARACIÓN DE LAS 24 FUENTES EXISTENTES	SSPM.PJ.PARQUES Y JARDINES	MANTTO.	288	P	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24					
					R																	
14	MANTENIMIENTO DE LOS 44 CAMELLONES EXISTENTES EN LA CIUDAD	SSPM.PJ.PARQUES Y JARDINES	ESPACIO	44	P	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44					
					R																	
15	MANTENIMIENTO DE LOS 44 CAMELLONES EXISTENTES EN LA CIUDAD	SSPM.PJ.PARQUES Y JARDINES	MANTTO.	528	P	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44					
					R																	
16	MANTENIMIENTO DE LOS 6 PARQUES EXISTENTES EN LA CIUDAD	SSPM.PJ.PARQUES Y JARDINES	ESPACIO	6	P	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6					
					R																	
17	MANTENIMIENTO DE LOS 6 PARQUES EXISTENTES EN LA CIUDAD	SSPM.PJ.PARQUES Y JARDINES	MANTTO.	72	P	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6					
					R																	
18	MANTENIMIENTO DE LAS 21 PLAZAS EXISTENTES EN EJIDOS	SSPM.PJ.PARQUES Y JARDINES	ESPACIO	21	P	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21					
					R																	
19	MANTENIMIENTO DE LAS 21 PLAZAS EXISTENTES EN EJIDOS	SSPM.PJ.PARQUES Y JARDINES	MANTTO.	252	P	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21					
					R																	
20	MANTENIMIENTO DE LAS 28 PLAZAS EXISTENTES EN CIUDAD	SSPM.PJ.PARQUES Y JARDINES	ESPACIO	28	P	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28					
					R																	
21	MANTENIMIENTO DE LAS 28 PLAZAS EXISTENTES EN CIUDAD	SSPM.PJ.PARQUES Y JARDINES	ESPACIO	336	P	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28					
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA					PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL													META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
OE1-L2-IND	PLANTACIÓN ORNAMENTAL EN CAMELLONES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD	SSPM.PJ.PARQUES Y JARDINES	TOTAL DE PLANTAS/TOTAL DE PLANTAS A PLANTAR)X100	PLANTA	P	3.09%	2.80%	12.23%	11.27%	6.76%	3.16%	3.06%	5.08%	4.83%	9.01%	17.70%	20%	31,060			
					R																
OE1-L2-IND	PODA ESTETICA DE ARBOLES	SSPM.PJ.PARQUES Y JARDINES	(ARBOLES EXISTENTES/ARBOLES A PODAR)X100	ARBOL	P	6.22%	8.70%	8.12%	7.04%	8.70%	7.37%	8.12%	7.87%	9.53%	10.36%	9.86%	8%	12,060			
					R																
OE1-L2-IND	PODA DE ARBOL CON GRUA	SSPM.PJ.PARQUES Y JARDINES	(ARBOLES EXISTENTES/ARBOLES A PODAR)X100	ARBOL	P	8.58%	4.29%	2.45%	7.97%	10.42%	5.52%	7.36%	10.42%	13.49%	9.20%	11.04%	9.20%	815			
					R																
OE1-L2-IND	PODA DE PASTO EN AREAS VERDES	SSPM.PJ.PARQUES Y JARDINES	(M3 DE PASTO/M3 DE PODA)X100	M3	P	2.63%	2.63%	2.85%	3.48%	3.08%	14.47%	16.80%	19.42%	9%	8.64%	8.64%	8.64%	473,580			
					R																
OE1-L2-IND	DERRIBO DE ARBOL	SSPM.PJ.PARQUES Y JARDINES	(ARBOLES EXISTENTES/ARBOLES A DERRIBAR)X100	ARBOL	P	7.20%	6.30%	5.40%	5.40%	4.50%	5.40%	8.10%	15.31%	10.81%	10.81%	11.71%	0	555			
					R																
OE1-L2-IND	RIEGO DE AREAS VERDES	SSPM.PJ.PARQUES Y JARDINES	(M2 DE AREAS/M2 DE AREAS A REGAR)X100	LTS.	P	11.97%	11.97%	11.97%	11.97%	11.97%	11.97%	11.97%	11.97%	11.97%	11.97%	11.97%	11.97%	39,750,000			
					R																
OE1-L2-IND	REPRODUCCION DE PLANTA ORNAMENTAL Y FORESTAL	SSPM.PJ.PARQUES Y JARDINES	(TOTAL DE PLANTAS/PLANTAS A PRODUCIR)X100	PLANTA	P	6.45%	6.45%	6.45%	6.45%	6.45%	6.45%	6.45%	6.45%	6.45%	6.45%	6.45%	6.45%	46,250			
					R																
OE1-L2-IND	FORESTACION Y REFORESTACION	SSPM.PJ.PARQUES Y JARDINES	(ESPACIOS CON MANTTO/ESPACIOS REALES)X100	PLANTA	P	0	0	0	0	0	16.66%	33.33%	33.33%	16.66%	0	0	0	9,000			
					R																
OE1-L2-IND	BARRIDO DE AREAS	SSPM.PJ.PARQUES Y JARDINES	(M2 DE AREA/M2 POR HACER)X100	M^2	P	9.14%	9.14%	9.14%	9.14%	9.14%	9.14%	9.14%	9.14%	9.14%	9.14%	9.14%	9.14%	106,065,141			
					R																
OE1-L2-IND	RECOLECCION DE BASURA	SSPM.PJ.PARQUES Y JARDINES	(M2 DE AREA/M2 POR HACER)X100	TONELADA	P	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	900			
					R																
OE1-L2-IND	APOYOS CON PIPAS DE AGUA A COLONIAS, PRESIDENCIA Y EJIDOS	SSPM.PJ.PARQUES Y JARDINES	(M3 PROGRAMADOS/ M3 ENTREGADOS) X100	LTS.	P	8.68%	8.68%	8.68%	8.68%	8.68%	8.68%	8.68%	8.68%	8.68%	8.68%	8.68%	8.68%	34,100			
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	7,867,980.00
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	1,107,539.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	23,108.00
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	200,000.00
Capítulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangil	11,554.00
Capítulo 6000 Inversión Pública	500,000.00
Capítulo 9000 Deuda Pública	-
Total por Programa	9,710,181.00

ELABORÓ

ENLACE

Vo. Bo.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Vo. BO.

SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

Eje 2. Crecimiento Ordenado

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: 14/02/2012

DEPENDENCIA: IMVT. INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE TEPIC

DIRECCION O COORDINACION:

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA: 247,432.21

PROGRAMA DE DESARROLLO: P2.CRECIMIENTO ORDENADO

OBJETIVO DEL PROGRAMA: P2.OE2. FORTALECER LAS BASES QUE DETERMINEN EL DESARROLLO EQUILIBRADO, ORDENADO Y SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P2.EO2.L3. DOTAR AL TERRITORIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA Y LA REALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA, QUE PERMITA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS COMUNIDADES E IMPULSAR LA INVERSIÓN PRODUCTIVA PÚBLICA Y PRIVADA.

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: FINANCIAMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO MEDIANTE EL PROGRAMA "CREDITOS DIRECTOS"

SUBPROGRAMA PROPUESTO: P2-OE2-L3-SPS. CREDITOS DIRECTOS

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA: CONTRIBUIR A LA AMPLIACION O MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL 1er. TRIMESTRE ENE	FEB	MAR	2o. TRIMESTRE ABR	MAY	JUN	3er. TRIMESTRE JUL	AGO	SEP	4o. TRIMESTRE OCT	NOV	DIC	APOYOS REQUERIDOS DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	AVANCE AL MES DE CANTIDAD	DIC %
1	ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE TRÍPTICOS CON INFORMACIÓN RELATIVA AL PROGRAMA	IMVT.T.S. MARCELA COLINA RUIZ	TRÍPTICO	200	P			200													200.	100%
					R			**100**														
2	RECEPCION DE SOLICITUDES DE CRÉDITO	IMVT.T.S. MARCELA COLINA RUIZ	EXPEDIENTE	50	P					25	25										50.	100%
					R																	
3	REALIZACION DE VISITAS TECNICAS PARA DETERMINAR EL MONTO REQUERIDO	IMVT.ING. JOSE LUIS GOMEZ C.	VISITA	50	P						25	25									50.	100%
					R																	
4	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y CROQUIS DE LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA APROBADOS	IMVT.ING. JOSE LUIS GOMEZ C.	EXPEDIENTE	3	P							1	1	1							3.	100%
					R																	
5	ENVÍO DE OFICIO A TESORERÍA CON LA RELACIÓN DE BENEFICIARIOS Y MONTOS APROBADOS	IMVT.T.S. MARCELA COLINA RUIZ	OFICIO	3	P							1	1	1							3	100%
					R																	
6	CONVOCAR A BENEFICIARIOS DE CRÉDITOS PARA RECEPCIÓN Y ENDOSO DE CHEQUE PARA PAGO A PROVEEDORES	IMVT.T.S. MARCELA COLINA RUIZ	CONVOCATORIA	3	P							1	1	1							3	100%
					R																	
7	REALIZAR PAGO A PROVEEDORES SELECCIONADOS POR LOS BENEFICIARIOS	IMVT.T.S. MARCELA COLINA RUIZ	FACTURA	3	P							1	1	1							3	100%
					R																	
8	DETERMINAR EL MONTO DEL DESCUENTO DEL CRÉDITO VÍA NÓMINA	IMVT.T.S. MARCELA COLINA RUIZ	DOCUMENTO	3	P								1	1	1						3	100%
					R																	
9	ENVÍO A TESORERÍA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL CRÉDITO EJERCIDO	IMVT.T.S. MARCELA COLINA RUIZ	EXPEDIENTE	3	P								1	1	1						3	100%
					R																	
10	SOLICITAR A TESORERIA, EL DESCUENTO .A BENEFICIARIOS DE CRÉDITO VIA NOMINA	IMVT.T.S. MARCELA COLINA RUIZ	OFICIO	3	P								1	1	1						3	100%
					R																	
11	SUPERVISION DE LA APLICACIÓN DEL CREDITO.	IMVT.ING. JOSE LUIS GOMEZ C.	VISITA	3	P									1	1	1					3.	100%
					R																	
					P																	
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA

CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL 1er. TRIMESTRE ENE	FEB	MAR	2o. TRIMESTRE ABR	MAY	JUN	3er. TRIMESTRE JUL	AGO	SEP	4o. TRIMESTRE OCT	NOV	DIC	META ANUAL	AVANCE AL MES DE CANTIDAD	JUN %	OBSERVACIONES
OE2-LE3-IND	EXPEDIENTES APROBADOS PARA CRÉDITO DE VIVIENDA	T.S.MARCELA COLINA RUIZ	(EXPEDIENTES APROBADOS/EXPEDIENTES PROGRAMADOS)X100	% DE EXPEDIENTES APROBADOS	P							33.33	33.33	33.33				3 EXPEDIENTES DE CREDITO DE VIVIENDA APROBADOS	33.33%	100%	
					R																
OE2-LE3-IND	SUPERVISIÓN DEL RECURSO APLICADO	IMVT.ING. JOSE LUIS GOMEZ C.	(VISITAS REALIZADAS/VISITAS PROGRAMADAS)X100	% DE VISITAS	P							33.33	33.33	33.33				3 VISITAS DE SUPERVISIÓN	100%	100%	
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	200,298.17
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	15,298.90
Capítulo 3000 Servicios Generales	2,188.94
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,694.20
Capítulo 6000 Inversión Pública	27,000.00
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	247,432.21

ELABORÓ

T.S. MARCELA COLINA RUIZ
ENCARGADA DEL PROGRAMA CREDITOS DIRECTOS

Vo. Bo.

M.C.H. DIANA TORRES GARCIA
DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE TEPIC

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

DEPENDENCIA: IMVT. INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE TEPIC

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA 4,773,214.50

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: 16/02/2012

DIRECCION O COORDINACION:

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: P4.OE4.L1.PA15 REUBICACIÓN DE INDIGENAS DESPLAZADOS CON LA CDI.

PROGRAMA DE DESARROLLO: P4. DESARROLLO DE LA GENTE

OBJETIVO DEL PROGRAMA: P4.OE4. IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS OPORTUNIDADES Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES QUE CONTRIBUYAN A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS HABITANTES Y PERMITAN AVANZAR EN LA EQUIDAD SOCIAL.

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P4.OE4-L1.ACERCAR LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL A LAS PERSONAS, LAS FAMILIAS Y LAS COMUNIDADES QUE VIVEN EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y MARGINACIÓN.

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL	PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL	1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE DIC	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
1	Recepción de solicitudes	IMVT. C. Anel Romero Bogarín	Solicitud	4	P	2	2														4.	100%
					R																	
2	Primer contacto con solicitantes para detección de necesidades particulares y sus características	IMVT. C. Eduardo E. Miramontes	Reunión	2	P			2										VISITAS DE LOCALIZACIÓN DE SOLICITANTES	CDI	MARZO	2.	100%
					R																	
3	Localización de tierras para vivienda y para cultivo conjuntamente con los solicitantes	IMVT. C. Eduardo E. Miramontes	Visitas	4	P			4													4.	100%
					R																	
4	Elaboración de expedientes técnicos de solicitudes para determinación de montos	IMVT. Ing. José Luis Gómez	Expedientes	4	P			4										VISITAS DE SUPERVISIÓN FÍSICA PARA UBICACIÓN DE OBRAS, ELABORACIÓN DE EXP. TÉCNICOS	SOPM, SIAPA TEPIC	MARZO	4.	100%
					R																	
5	Diseño arquitectónico de viviendas	IMVT. Ing. José Luis Gómez	Diseños	2	P			2													2.	100%
					R																	
6	Elaboración de propuesta económica y distribución a ejercerse en el PAID	IMVT. Lic. Noé de Jesús Sánchez	Documento	1	P		1														1.	100%
					R																	
7	Presentación de solicitud global del Presidente Municipal a la CDI Nayarit	IMVT. Lic. Noé de Jesús Sánchez	Documento	1	P		1											AUTORIZACIÓN Y FIRMA DE PROPUESTA DEL PAID	PRESIDENTE MPAL	FEBRERO	1.	100%
					R																	
8	Llenado de cédulas de información socioeconómica para analizar si solicitantes son sujetos de apoyo del PAID	IMVT. C. Eduardo E. Miramontes	Documento	80	P	40	40											ENTREVISTAS / LLENADO DE CIS DE SOLICITANTES	CDI NAYARIT	ENE-FEB	80.	100%
					R																	
9	Dictaminación de factibilidad de las solicitudes del PAID/Autorización de recursos	IMVT. Lic. Noé de Jesús Sánchez	Documento	1	P			1										ANÁLISIS Y EMISIÓN DE LISTADO DE SOLICITANTES SUJETOS DE APOYO	CDI NAYARIT	MARZO	1.	100%
					R																	
10	Elaboración de acuerdos de coordinación	IMVT. C. Anel Romero Bogarín	Documento	2	P			2										CDI ELABORA ACUERDOS DE COORDINACIÓN, JURIDICO DEL AYUNTAMIENTO COLABORA	CDI NAYARIT, JURIDICO	MARZO	2.	100%
					R																	
11	Realización de evento de entrega de recursos CDI-Ayuntamiento de Tepic	IMVT. Lic. Noé de Jesús Sánchez	Evento	1	P			1										DIFUSIÓN DEL EVENTO	COMUNICACIÓN SOCIAL	MARZO	1.	100%
					R																	
12	Procedimiento para compra de materiales de construcción	IMVT. C. Anel Romero Bogarín	Procedimiento	2	P				2									ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	ADQUISICIONES	ABRIL	2.	100%
					R																	
13	Procedimiento para contratación de servicios de construcción / acondicionamiento	IMVT. C. Eduardo E. Miramontes	Procedimiento	2	P				2									CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	ADQUISICIONES	ABRIL	2.	100%
					R																	
14	Firma de promesa de compra-venta de parcelas	IMVT. C. Anel Romero Bogarín	Documento	2	P			2										ELABORACIÓN DE CONTRATO DE PROMESA DE COMPRA-VENTA	JURIDICO	MARZO	2.	100%
					R																	
15	Levantamiento topográfico de rectificación de superficies de parcelas	IMVT. C. Eduardo E. Miramontes	Plano	2	P			2										MEDICIÓN DE PARCELAS SELECCIONADAS PARA COMPRA PARA RECTIFICAR TAMAÑO DE SUPERFICIE	SOPM	MARZO	2.	100%
					R																	
16	Compra de parcelas para vivienda / cultivo	IMVT. Lic. Noé de Jesús Sánchez	Parcela	2	P			2										EMISIÓN / AUTORIZACIÓN DE PAGOS	SEDESO, TESORERIA	MARZO	2.	100%
					R																	
17	Pago de cuota ejidal	IMVT. Lic. Noé de Jesús Sánchez	Pago	2	P			2													2.	100%
					R																	
18	Inicio de procedimiento para obtención del dominio pleno de parcelas	IMVT. C. Eduardo E. Miramontes	Procedimiento	2	P							2						VALIDACIÓN DE CONVOCATORIA, REGISTRO DE ACUERDOS.	P. A., RAN	JULIO	2.	100%
					R																	
19	Conclusión de procedimiento para obtención del dominio pleno de parcelas	IMVT. C. Eduardo E. Miramontes	Procedimiento	2	P											2		EMISIÓN Y REGISTRO DE TITULO PARCELARIO, COORDINACIÓN PARA EMISIÓN DE ESCRITURAS POR BENEFICIARIO	P. A., RAN	NOVIEMBRE	2.	100%
					R																	
20	Levantamiento topográfico con curvas de nivel para diseño de la comunidad	IMVT. C. Iván E. Santiago	Plano	2	P				2									LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON CURVAS DE NIVEL	SOPM	ABRIL	2.	100%
					R																	
21	Diseño de la comunidad	IMVT. Ing. José Luis Gómez	Plano	2	P				2												2.	100%
					R																	
22	Acondicionamiento de parcelas para vivienda, aplanado, relleno	IMVT. C. Iván E. Santiago	Parcela	2	P				2												2.	100%
					R																	
23	Trazado de terrenos y calles	IMVT. C. Iván E. Santiago	Terreno	40	P				20	20								TRAZADO DE CALLES Y TERRENOS	SOPM	ABRIL-MAYO	40.	100%
					R																	
24	Entrega física de terrenos a beneficiarios	IMVT. Lic. Noé de Jesús Sánchez	Terreno	40	P					40								SUPERVISIÓN / VALIDACIÓN DE ENTREGA DE TERRENOS	CDI	MAYO	40.	100%
					R																	
25	Entrega de materiales para autoconstrucción	IMVT. C. Iván E. Santiago	Paquete	40	P					20	20										40.	100%
					R																	
26	Entrega de diseños arquitectónicos de las viviendas a los beneficiarios	IMVT. Ing. José Luis Gómez	Beneficiarios	40	P					40											40.	100%
					R																	
27	Autoconstrucción de viviendas, supervisión	IMVT. C. Iván E. Santiago	Visitas	20	P					5	5	5	5								20.	100%
					R																	
28	Construcción de obras de uso público en las comunidades del PAID, supervisión	IMVT. C. Iván E. Santiago	Obra	2	P					1	1							CONTRATOS Y SUPERVISIÓN	SOPM	MAYO-JUNIO	2.	100%
					R																	
29	Notificación a Catastro sobre dominio pleno de parcelas adquiridas mediante el proyecto	IMVT. Lic. Noé de Jesús Sánchez	Procedimiento	2	P												2	REGISTRO DE CAMBIO DE USO DE SUELO DE PARCELAS ADQUIRIDAS PARA VIVIENDA, DE LAS QUE SE OBTUVO DOMINIO PLENO	CATASTRO / SEDUE	DICIEMBRE	2.	100%
					R																	
30	Reportes mensuales de avances físicos y financieros a la CDI	IMVT. C. Anel Romero Bogarín	Documento	12	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				12.	100%
					R																	
31	Entrega-recepción de obras de uso público y viviendas	IMVT. Lic. Noé de Jesús Sánchez	Evento	2	P										2						2.	100%
					R																	
32	Entrega-recepción de viviendas	IMVT. Lic. Noé de Jesús Sánchez	Vivienda	40	P										40						40.	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
OE4-LE1-IND	TERRENOS PARA VIVIENDA	LIC. NOE DE JESUS SANCHEZ LOPEZ	(TERRENOS ADQUIRIDOS/TERRENOS PROGRAMADOS)X100	% DE TERRENOS	P					100%								40 TERRENOS PARA VIVIENDA	100%	100%	
					R																
OE4-LE1-IND	PAQUETES DE MATERIAL	C. IVAN EDUARDO DELGADO SANTIAGO	P.AQ. MATERIALES UTILIZADOS/P.AQ.MATERIALES PROGRAMADOS)X100	% DE PAQUETES	P					50%	50%							40 PAQUETES DE MATERILES DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDA	100%	100%	
					R																
OE4-LE1-IND	DOMINIO PLENO DE LA TIERRA	C. EDUARDO E. MIRAMONTES CARRAZCO	(DOMINIO PLENO REALIZADO/DOMINIO PLENO PROGRAMADO)X100	% DE TITULOS	P											100%		2 TITULOS DE DOMINO PLENO DE TERRENO PARA ESCRITURACIÓN	100%	100%	
					R																
OE4-LE1-IND	PARCELAS PARA CULTIVO	LIC. NOE DE JESUS SANCHEZ LOPEZ	(PARCELA ADQUIRIDA/PARCELA PROGRAMADA)X100	% DE PARCELAS	P			100%										2 PARCELAS PARA CULTIVO	100%	100%	
					R																
OE4-LE1-IND	INFRAESTRUCTURA BÁSICA	ING. JOSE LUIS GOMEZ CARDENAS	(OBRA REALIZADA/OBRA PROGRAMADA)X100	% DE OBRA	P					50%	50%							2 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA	100%	100%	
					R																
OE4-LE1-IND	GRUPO INDÍGENA DESPLAZADO ATENDIDO	ARQ. DIANA TORRES GARCIA	(GRUPO ATENDIDO/GRUPO PROGRAMADO)X100	% DE GRUPOS	P			50%								50%		4 GRUPOS DE INDIGENAS DESPLAZADOS ATENDIDOS	100%	100%	
					R																
OE4-LE1-IND	VIVIENDA ENTREGADA	ARQ. DIANA TORRES GARCIA	(VIVIENDA ENTREGADA/VIVIENDA PROGRAMADA) X 100	% DE VIVIENDAS ENTREGADAS	P										100%			40 VIVIENDAS ENTREGADAS	100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	753,077.46
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	15,298.90
Capítulo 3000 Servicios Generales	2,188.94
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-
Capítulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,649.20
Capítulo 6000 Inversión Pública	**4,000,000.00**
Capítulo 9000 Deuda Pública	-
Total por Programa	**4,773,214.50**

ELABORÓ

LIC. NOÉ DE JESÚS SÁNCHEZ LÓPEZ

ENCARGADO DEL PROGRAMA PAID

Vo. Bo.

M. C. H. DIANA TORRES GARCÍA

DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE TEPIC

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No. 1 DE 1.-

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: 15/02/2012

DEPENDENCIA: IMVT. INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE TEPIC

DIRECCION O COORDINACION:

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA: $ 11´722,712.32

PROGRAMA DE DESARROLLO: P2.CRECIMIENTO ORDENADO

OBJETIVO DEL PROGRAMA; P2.OE2.FORTALECER LAS BASES QUE DETERMINEN EL DESARROLLO EQUILIBRADO, ORDENADO Y SUSTENTABLE DEL

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P2.OE2.L3.DOTAR AL TERRITORIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA Y LA REALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA, QUE PERMITA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS COMUNIDADES E IMPULSAR LA INVERSIÓN PRODUCTIVA PÚBLICA Y PRIVADA.

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: P2.OE2.L3.P/A8 CONSTRUCCIÓN DE PIES DE CASA MEDIANTE EL PROGRAMA "TU CASA" DE FONHAPO.

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL 1er. TRIMESTRE ENE	FEB	MAR	2o. TRIMESTRE ABR	MAY	JUN	3er. TRIMESTRE JUL	AGO	SEP	4o. TRIMESTRE OCT	NOV	DIC	APOYOS REQUERIDOS DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	AVANCE AL MES DE DIC CANTIDAD	%
1	ELABORACIÓN DE PLAN DE TRABAJO ANUAL	IMVT.ARQ. DIANA TORRES GARCIA	EXPEDIENTE	1	P	1												ENVÍO SOLICITUD DE ELABORACIÓN Y DEFINICIÓN DE TECHOS FINANCIEROS	SEDESO/TESORERIA/SEDESOL	ENERO-DIC.	1.	100%
					R																	
2	ELABORACIÓN DE UN PUNTO DE ACUERDO EL CUAL CONTIENE LA DESCRIPCIÓN Y MONTOS DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL	IMVT.ARQ. DIANA TORRES GARCIA	PUNTO DE ACUERDO	1	P			1										ENVÍO DE PUNTO DE ACUERDO CONTIENE DESCRIPCIÓN DE PROGRAMA	SEDESO	MARZO	1.	100%
					R																	
3	APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN Y MONTOS DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL POR FONHAPO	IMVT.ARQ. DIANA TORRES GARCIA	DICTAMEN	1	P			1										Recepción del Dictamen por parte de la Delegación Sedeso y Fonhapo	IMUVIT/SEDESO/SEDESOL/FONHAPO	MARZO	1.	100%
					R																	
4	ELABORACIÓN DE UN CONVENIO EN EL QUE SE DETALLAN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA SEDESOL, AYUNTAMIENTO Y BENEFICIARIO	IMVT.C. NORMA LETICIA VAZQUEZ BARRIOS	CONVENIO MARCO	1	P			1										REVISIÓN DE CONVENIO	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS Y ASESORÍA	MARZO	1.	100%
					R																	
5	APERTURA DE UNA CUENTA BANCARIA CON EL RFC Y HOMOCLAVE DEL AYUNTAMIENTO DE TEPIC, EN LA CUAL SE REALIZARAN TODOS LOS DEPÓSITOS POR PARTE DE FONHAPO, H. AYUNTAMIENTO DE TEPIC Y BENEFICIARIO	IMVT.L.C. CESAR H. MIRAMONTES CARRASCO	CTA. BANCARIA	1	P			1										SOLICITUD DE CUENTA BANCARIA	H. AYUNTAMIENTO DE TEPIC/TESORERIA	MARZO	1.	100%
					R																	
6	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA TIPO DE MEJORAMIENTO: TECHO DE LOZA DE CONCRETO RURAL Y URBANO, RECÁMARA ADICIONAL RURAL Y URBANA, UNIDAD BÁSICA DE VIVIENDA URBANA Y RURAL	IMVT.ING. JOSE LUIS GOMEZ CARDENAS	EXPEDIENTE	6	P		6											ENVÍO DE PROPUESTAS TÉCNICAS	IMUVIT/SEDESO	FEBRERO	6.	100%
					R																	
7	REALIZAR REQUISICIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO NECESARIO AL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES PARA HACER LAS LICITACIONES CORRESPONDIENTES	IMVT.ARQ. DIANA TORRES GARCIA	REQUISICIÓN	1	P				1									SOLICITUD DE MAQUINARIA Y EQUIPO	H. AYUNTAMIENTO DE TEPIC/ADQUISICIONES	ABRIL	1.	100%
					R																	
8	DARLE EL CORRECTO SEGUIMIENTO A ADQUISICIONES PARA HACER LAS LICITACIONES CORRESPONDIENTES	IMVT.ARQ. DIANA TORRES GARCIA	ACCIÓN	10	P				5	5								ADQUISICIÓN DE INSUMOS	H. AYUNTAMIENTO DE TEPIC/ADQUISICIONES	ABRIL-MAYO	10.	100%
					R																	
9	RECEPCIÓN DEL DOCUMENTO DE ADJUDICACIÓN A PROVEEDORES, DE PARTE DEL DEPARTAMENTE DE ADQUISICIONES PARA PROCEDER A OPERAR EL PROGRAMA	IMVT.ARQ. DIANA TORRES GARCIA	ACCIÓN	3	P					3								RECEPCIÓN DE DOCUMENTO DE ADJUDICACIÓN	H. AYUNTAMIENTO DE TEPIC/ADQUISICIONES/IMUVIT	MAYO	3.	100%
					R																	
10	ELABORACIÓN MENSUAL DE LOS AVANCES FISICOS PARA SU ENVÍO A SEDESOL DE LAS OBRAS REALIZADAS (ANEXOS 4 Y 5)	IMVT.L.C. MAYDA FABIANA LOPEZ POLANCO	FORMATO	24	P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	REVISION DE ANEXOS	SEDESOL	ENERO-DIC.	24.	100%
					R																	
11	ELABORACIÓN TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FINANCIEROS PARA SU ENVÍO A SEDESOL DE LAS OBRAS REALIZADAS (ANEXO 3)	IMVT.L.C. MAYDA FABIANA LOPEZ POLANCO	FORMATO	4	P			1			1			1			1	REVISION DE ANEXOS	SEDESOL	ENERO-DIC.	4.	100%
					R																	
12	RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PARTE DE LOS SOLICITANTES (CUIS, DOCUMENTOS PERSONALES DE BENEFICIARIOS, DE LA VIVIENDA Y FOTOGRAFÍAS DE LA VIVIENDA)	IMVT.C.SANTOS NICOLASA CASILLAS DOMINGUEZ	EXPEDIENTE	250	P		125	125										RECEPCIÓN DE CUIS	IMUVIT/SEDESOL	FEB.-MARZO.	250.	100%
					R																	
13	SUPERVISIONES FISICAS A LOS DOMICILIOS DE LOS SOLICITANTES PARA APROBAR SU INCORPORACIÓN AL PROGRAMA	IMVT.ING. JOSE LUIS GOMEZ CARDENAS	VISITAS	250	P			250										SUPERVISIONES FISICAS	IMUVIT	MARZO	250.	100%
					R																	
14	FIRMA DE CONVENIO CON LOS BENEFICIARIOS QUE OBTUVIERON CALIFICACIÓN APROBATORIA POR EL PROGRAMA	IMVT.C. NORMA LETICIA VAZQUEZ BARRIOS	CONVENIO CON BENEFICIARIOS	190	P					30	30	30	30	21	18	20	11	REVISIÓN DE CONVENIO	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS Y ASESORÍA	MARZO	190.	100%
					R																	
15	SELECCIÓN DE EXPEDIENTES DE BENEFICIARIOS QUE OBTUVIERON CALIFICACIÓN APROBATORIA POR EL PROGRAMA	IMVT.ING. JOSE LUIS GOMEZ CARDENAS	EXPEDIENTE	190	P					30	30	30	30	21	18	20	11	EJECUCIÓN DE ACCIONES	IMUVIT/SEDESO/SEDESOL	MARZO/DIC.	190.	100%
					R																	
16	INICIO DE OBRA	IMVT.ING. JOSE LUIS GOMEZ CARDENAS	PIES DE CASA	80	P					10	18	22			10	15	5	DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA	IMUVIT/SEDESO	MARZO/DIC.	80.	100%
					R																	

17	INICIO DE OBRA	IMVT.ING. JOSE LUIS GOMEZ CARDENAS	AMPLIACIÓN	40	P					5	8	12	5	5		3	2	DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA	IMUVIT/SEDESO	MARZO/DIC.	40.	100%
					R																	
18	INICIO DE OBRA	IMVT.ING. JOSE LUIS GOMEZ CARDENAS	MEJORAMIENTO	70	P					8	12	15	15	5	5	5	5	DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA	IMUVIT/SEDESO	MARZO/DIC.	70.	100%
					R																	
19	REGISTRO EN BITÁCORAS DE LOS RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS EN PROCESO Y/O EJECUTADAS	IMVT.ING. JOSE LUIS GOMEZ CARDENAS	NOTAS EN BITÁCORA	190	P							32	32	32	35	35	24	ELABORACIÓN DE BITÁCORAS	IMUVIT/SEDESO	JULIO./DIC	190.	100%
					R																	
20	ELABORACIÓN DE CONTRATOS	IMVT.C.SANTOS NICOLASA CASILLAS DOMINGUEZ	CONTRATO	190	P					190								CONTRATOS	IMUVIT/SEDESOL	MARZO	190.	100%
					R																	
21	ELABORACIÓN Y ENTREGA DE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	IMVT.C.SANTOS NICOLASA CASILLAS DOMINGUEZ	ACTA	190	P							60		60			70	CONTRATOS	IMUVIT/SEDESOL	MARZO	190.	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
OE2.LE3-IND12	PIES DE CASA CONSTRUIDAS EN ZONA URBANA O RURAL	IMVT.L.C. MAYDA FABIANA LÓPEZ POLANCO	(PIE DE CASA CONSTRUIDAS/PIE DE CASA PROGRAMADAS) X 100	% DE PIES DE CASA CONSTRUIDAS	P					12.50%	22.50%	27.50%			12.50%	18.75%	6.25%	80 PIES DE CASA CONSTRUIDOS	100%	100%	
					R																
OE2.LE3-IND	AMPLIACIONES DE VIVIENDAS REALIZADOS	IMVT.L.C. MAYDA FABIANA LÓPEZ POLANCO	(AMPLIACIONES REALIZADAS/AMPLIACIONES PROGRAMADAS) X 100	% DE AMPLIACIONES REALIZADAS	P					12.50%	20.00%	30.00%	12.50%	12.50%		7.50%	5.00%	40 AMPLIACIONES	100%	100%	
					R																
OE2.LE3-IND13	MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS REALIZADOS	IMVT.L.C. MAYDA FABIANA LÓPEZ POLANCO	(MEJORAMIENTOS REALIZADOS/MEJORAMIENTOS PROGRAMADOS) X 100	% DE MEJORAMIENTOS REALIZADOS	P					11.43%	17.14%	21.43%	21.43%	7.14%	7.14%	7.14%	7.14%	70 MEJORAMIENTOS	100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	$ 820,678.58
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	$ 61,195.60
Capítulo 3000 Servicios Generales	$ 2,188.94
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$ 2,649.20
Capítulo 6000 Inversión Pública	$ 10´836,000.00
Capítulo 9000 Deuda Pública	

ELABORÓ

LC. MAYDA FABIANA LÓPEZ POLANCO

COORDINADORA DE PROGRAMA "TU CASA"

Vo. Bo.

M.C.H. DIANA TORRES GARCIA

DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE TEPIC

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No._____DE_____.-

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: 14/02/2012

DEPENDENCIA: IMVT. INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE TEPIC

DIRECCION O COORDINACION:

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA: 1,811,543.13

PROGRAMA DE DESARROLLO: P2. CRECIMIENTO ORDENADO

OBJETIVO DEL PROGRAMA: P2.OE2. FORTALECER LAS BASES QUE DETERMINEN EL DESARROLLO EQUILIBRADO,ORDENADO Y

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P2.OE2-L3. DOTAR AL TERRITORIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA Y LA REALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA,QUE PERMITA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS COMUNIDADES E IMPULSAR LA INVERSIÓN PRODUCTIVA PÚBLICA Y PRIVADA.

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTOS DE CASA MEDIANTE EL PROGRAMA "VALES DE MATERIAL"

SUBPROGRAMA PROPUESTO: P2.OE2-L3.SP3. VALES DE MATERIALES

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA: APOYAR ATRAVEZ DE VALES CON MATERIALES DE CONSTRUCCION A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TEPIC PARA MEJORAMIENTO DE SU VIVIENDA.

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL 1er. TRIMESTRE ENE	FEB	MAR	2o. TRIMESTRE ABR	MAY	JUN	3er. TRIMESTRE JUL	AGO	SEP	4o. TRIMESTRE OCT	NOV	DIC	APOYOS REQUERIDOS DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	AVANCE AL MES DE CANTIDAD	DIC %
1	RECEPCION DE DOCUMENTOS Y ESTUDIOS SOCIO-ECONOMICOS PARA INTEGRAR EXPEDIENTES DE BENEFICIARIOS	IMVT.L.C. CESAR H. MIRAMONTES CARRASCO	EXPEDIENTE	312	P			48				48	48	48	60	60					312	100%
					R																	
2	ELABORACIÓN DE SOLICITUD DE RECURSOS PARA EL SUBPROGRAMA VALES DE MATERIALES 2012 E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	IMVT.L.C. CESAR H. MIRAMONTES CARRASCO	SOLICITUD	1	P									1							1	100%
					R																	
3	RECEPCIÓN DE OFICIO DE APROBACIÓN DE RECURSOS PARA EL SUBPROGRAMA VALES DE MATERIALES 2012	IMVT.L.C. CESAR H. MIRAMONTES CARRASCO	OFICIO RECIBIDO	1	P									1				APROBACION DEL RECURSO	SEDESO	MARZO Y SEPTIEMBRE	1	100%
					R																	
4	RECEPCIÓN DE OFICIO DE ADJUDICACIÓN A PROVEEDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	IMVT.L.C. CESAR H. MIRAMONTES CARRASCO	OFICIO RECIBIDO	1	P									1				ADJUDICACIÓN DE OBRA	ADQUISICIONES	MARZO Y SEPTIEMBRE	1	100%
					R																	
5	EMISIÓN DE DICTÁMENES TÉCNICOS PARA VALIDAR LA ENTREGA DE VALES DE MATERIALES A BENEFICIARIOS	IMVT.L.C. CESAR H. MIRAMONTES CARRASCO	DICTAMEN TÉCNICO POSITIVO	260	P			40				40	40	40	50	50					260	100%
					R																	
6	ELABORACIÓN Y ENTREGA DE VALES DE MATERIALES A BENEFICIARIOS	IMVT.L.C. CESAR H. MIRAMONTES CARRASCO	VALE DE MATERIAL ENTREGADO	260	P			40				40	40	40	50	50					260	100%
					R																	
7	BRINDAR ASESORIA DE LA OBRA A REALIZAR A LOS BENEFICIARIOS	IMVT.ING. JOSE LUIS GOMEZ CARDENAS	ASESORÍA	260	P			40				40	40	40	50	50					260	100%
					R																	
8	INICIO DE OBRA DE LOS MEJORAMIENTOS DE LA VIVIENDA	IMVT.ING. JOSE LUIS GOMEZ CARDENAS	MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA	260				40				40	40	40	50	50					260	100%
9	SUPERVISAR LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS CON MEJORAMIENTOS EN ZONA URBANA Y RURAL	IMVT.ING. JOSE LUIS GOMEZ CARDENAS	SUPERVISIÓN	520	P							80	80	80	80	100	100				520	100%
					R																	
10	INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO PARA COMPROBACION DEL RECURSO	IMVT.L.C. CESAR H. MIRAMONTES CARRASCO	EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO	1	P											1		COMPROBACION DEL RECURSO	TESORERIA	DICIEMBRE	1	100%
					R																	
					P																	
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA

CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL 1er. TRIMESTRE ENE	FEB	MAR	2o. TRIMESTRE ABR	MAY	JUN	3er. TRIMESTRE JUL	AGO	SEP	4o. TRIMESTRE OCT	NOV	DIC	META ANUAL	AVANCE AL MES DE CANTIDAD	DIC %	OBSERVACIONES
OE2-LE3-IND13	VALES DE MATERIAL ENTREGADOS	L.C. CESAR H. MIRAMONTES CARRASCO	(VALES DE MATERIAL ENTREGADOS/ VALES DE MATERIAL PROGRAMADOS)X 100	% VALES DE MATERIAL ENTREGADOS	P			15.4				15.4	15.4	15.4	19.2	19.2		260 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA	100%	100%	
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	468,457.74
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	38,247.25
Capítulo 3000 Servicios Generales	2,188.94
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,649.20
Capítulo 6000 Inversión Pública	1,300,000.00
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	1,811,543.13

ELABORÓ

L.C. CESAR H. MIRAMONTES CARRASCO
ENCARGADO DEL PROGRAMA DE VALES DE MATERIALES

Vo. Bo.

M.C.H. DIANA TORRES GARCIA
DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE TEPIC

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No.____DE____.-

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: 14/02/2012

DEPENDENCIA: IMVT. INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE TEPIC

DIRECCION O COORDINACION:

INVERSIÓN APROKIMADA DEL PROGRAMA $642,812.15

PROGRAMA DE DESARROLLO: P2.CRECIMIENTO ORDENADO

OBJETIVO DEL PROGRAMA: P2.OE2. FORTALECER LAS BASES QUE DETERMINEN EL DESARROLLO EQUILIBRADO, ORDENADO Y SUSTENTABLE DEL

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P2.E02.L3. DOTAR AL TERRITORIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA Y LA REALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA, QUE PERMITA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS COMUNIDADES E IMPULSAR LA INVERSIÓN PRODUCTIVA PÚBLICA Y PRIVADA.

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: FINANCIAMIENTOS PARA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTOS DE CASA MEDIANTE EL PROGRAMA "VIVIENDA DIGNA"

SUBPROGRAMA PROPUESTO: P2-OE2-L3-SP4.VIVIENDA DIGNA

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA: CONTRIBUIR A TRAVES DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA, AL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LOS HABITANTES DE COLONIAS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPIC,

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL 1er. TRIMESTRE ENE	FEB	MAR	2o. TRIMESTRE ABR	MAY	JUN	3er. TRIMESTRE JUL	AGO	SEP	4o. TRIMESTRE OCT	NOV	DIC	APOYOS REQUERIDOS DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	AVANCE AL MES DE CANTIDAD	DIC %
1	VERIFICAR EL NÚMERO DE COMITÉS DE VIVIENDA DIGNA EN FUNCIONES EN LA CIUDAD DE TEPIC	IMVT.C.JOSE ARMANDO ROQUE MARTINEZ	COMITÉ URBANO EN FUNCIONES	108	P	108															108.	100%
					R																	
2	VERIFICAR EL NÚMERO DE COMITÉS DE VIVIENDA DIGNA EN FUNCIONES EN LAS OTRAS COMUNIDADES	IMVT.C.JOSE ARMANDO ROQUE MARTINEZ	COMITÉ RURAL EN FUNCIONES	36	P	36															36.	100%
					R																	
3	VERIFICAR LA REALIZACIÓN DE REUNIONES DE LOS COMITÉS DE VIVIENDA DIGNA	IMVT.C.JOSE ARMANDO ROQUE MARTINEZ	ASAMBLEA	96	P	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8				96.	100%
					R																	
4	VERIFICAR LA REALIZACIÓN DE REUNIONES DE LOS COMITÉS DE VIVIENDA DIGNA	IMVT.C.JOSE ARMANDO ROQUE MARTINEZ	ASISTENTE	1200	P	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				1200.	100%
					R																	
5	SUPERVISAR EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS DE VIVIENDA DIGNA CONFORME AL ORDEN DE LISTA DE ESPERA AUTORIZADOS EN ASAMBLEA	IMVT.C.JOSE ARMANDO ROQUE MARTINEZ	CRÉDITO OTORGADOS	240	P	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20				240.	100%
					R																	
6	SUPERVISAR EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS DE VIVIENDA DIGNA CONFORME AL ORDEN DE LISTA DE ESPERA AUTORIZADOS EN ASAMBLEA	IMVT.C.JOSE ARMANDO ROQUE MARTINEZ	MILES DE PESOS	2160	P	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180				2160.	100%
					R																	
7	RECEPCION DE SOLICITUDES Y ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE DE LOS BENEFICIARIOS	IMVT.C.JOSE ARMANDO ROQUE MARTINEZ	EXPEDIENTE	240	P	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20				240.	100%
					R																	
8	RECABAR FACTURAS DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA COMPROBACIÓN DE CADA BENEFICIARIO	IMVT.C. EDUARDO E. MIRAMONTES CARRAZCO	FACTURA	240	P	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20				240.	100%
					R																	
9	VERIFICACIÓN DE OBRA REALIZADA	IMVT.C. EDUARDO E. MIRAMONTES CARRAZCO	VISITA	240	P	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20				240.	100%
					R																	
10	REALIZACIÓN DE CORTES DE CAJA A COMITÉS DE VMIENDA DIGNA	IMVT.C. NORMA LETICIA VAZQUEZ BARRIOS	CORTE DE CAJA	240	P	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20				240.	100%
					R																	
11	REALIZACIÓN DE CAPACITACIÓN A COMITÉS DE VIVIENDA DIGNA	IMVT.C.JOSE ARMANDO ROQUE MARTINEZ	CURSO	72	P	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6				72.	100%
					R																	
12	EFECTUAR TRÁMITES DE CONDONACIÓN PARCIAL DE PAGO DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN Y NÚMEROS OFICIALES	IMVT.C.JOSE ARMANDO ROQUE MARTINEZ	OFICIO	60	P	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				60.	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA

CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL 1er. TRIMESTRE ENE	FEB	MAR	2o. TRIMESTRE ABR	MAY	JUN	3er. TRIMESTRE JUL	AGO	SEP	4o. TRIMESTRE OCT	NOV	DIC	META ANUAL	AVANCE AL MES DE CANTIDAD	DIC %	OBSERVACIONES
OE2-LE3-IND	NÚMERO DE CRÉDITOS OTORGADOS.	C. JOSE ARMANDO ROQUE MARTINEZ	(CRÉDITOS DE VIVIENDA OTORGADOS/CRÉDITOS DE VIVIENDA PROGRAMADOS)X100	% DE CRÉDITOS	P	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.70%	240 CRÉDITOS DE VIVIENDA	100%	100%	
					R																
OE2-LE3-IND	MONTO DE CRÉDITOS OTORGADOS.	C. JOSE ARMANDO ROQUE MARTINEZ	(CRÉDITOS DE VIVIENDA OTORGADOS/CRÉDITOS DE VIVIENDA PROGRAMADOS)X100	% DE CRÉDITOS	P	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.70%	2160 MONTO DE CRÉDITOS DE VIVIENDA	100%	100%	
					R																
OE2-LE3-IND	CORTES DE CAJA	IMVT.C. NORMA LETICIA VAZQUEZ BARRIOS	(CORTES DE CAJA REALIZADOS/CORTES DE CAJA PROGRAMADOS)x100	% DE CORTES DE CAJA	P	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.70%	240 CORTES DE CAJA	100%	100%	
					R																
OE2-LE3-IND	REALIZACIÓN DE REUNIONES CON COMITES DE VIVIENDA DIGNA	C. JOSE ARMANDO ROQUE MARTINEZ	(REUNIONES REALIZADAS/REUNIONES PROGRAMADAS)X100	% DE REUNIONES REALIZADAS	P	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.30%	8.70%	96 REUNIONES CON COMITES DE VIVIENDA DIGNA	100%	100%	
					R																
					P																
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	615,025.66
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	22,948.35
Capítulo 3000 Servicios Generales	2,188.94
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,649.20
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	642,812.15

ELABORÓ

C. JOSE ARMANDO ROQUE MARTINEZ
ENCARGADO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA

Vo. Bo.

M.C.H. DIANA TORRES GARCIA
DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE TEPIC

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No.____DE____.-

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE:	23/03/2012	DEPENDENCIA:	SEDU. SECERTARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
		DIRECCION O COORDINACION:	SEDU.DC
		INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA	
PROGRAMA DE DESARROLLO:	P2. Crecimiento Ordenado	ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE:	P1.OE1.L3.P/A16 LLEVAR A CABO BRIGADAS DE ASEO PUBLICO. P2.OE2.L4.P/A11 Trabajar coodinadamente con la Federación y la Sociedad Civil para el buen mantenimiento, vigilancia y conservación de los zanjones del municipio de Tepic.
OBJETIVO DEL PROGRAMA;	P2. OE2. Fortalecer las bases que determinen el desarrollo equilibrado, ordenado y sustentable del Municipio.	SUBPROGRAMA PROPUESTO:	
LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE:	OE2-L4) Promover el desarrollo sustentable a través del combate a la contaminación ambiental y la promoción, conservación, restauración y el uso racional de los recursos naturales, con especial énfasis en el recurso forestal.	OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:	

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL 1er. TRIMESTRE ENE	FEB	MAR	2o. TRIMESTRE ABR	MAY	JUN	3er. TRIMESTRE JUL	AGO	SEP	4o. TRIMESTRE OCT	NOV	DIC	APOYOS REQUERIDOS DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	AVANCE AL MES DE CANTIDAD	DIC %
1	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS 24 AREAS VERDES DE COLONIAS Y COMUNIDADES RURALES ASIGNADAS A LA BRIGADA BLANCA	SEDU.DC. BRIGADA BLANCA Ignacia Arambulo	SERVICIOS DE LIMPIEZA	24	P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	MANTENMIENTO Y RESTAURACION DE VEHICULOS	SERVICIOS GENERALES	ENE- DIC	24	100%
					R													SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS	ADQUISICIONES	ENE- DIC		
2	LIMPIEZA DE ZANJONES	**SEDU.DC. BRIGADA BLANCA Ignacia Arambulo**	ZANJONES	37	P	0	0	0	8	29	0	0	0	0	0	0	0	MANTENMIENTO Y RESTAURACION DE VEHICULOS	SERVICIOS GENERALES	ENE- DIC	37	100%
					R													SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS	ADQUISICIONES	ENE- DIC		
3	LIMPIEZA DE CALLES Y CAMELLONES	**SEDU.DC. BRIGADA BLANCA Ignacia Arambulo**	CALLES	144	P	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	MANTENMIENTO Y RESTAURACION DE VEHICULOS	SERVICIOS GENERALES	ENE- DIC	144	100%
					R													SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS	ADQUISICIONES	ENE- DIC		
					P																	
					R																	
					P																	
					R																	
					P																	
					R																	
					P																	
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA

CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL 1er. TRIMESTRE ENE	FEB	MAR	2o. TRIMESTRE ABR	MAY	JUN	3er. TRIMESTRE JUL	AGO	SEP	4o. TRIMESTRE OCT	NOV	DIC	META ANUAL	AVANCE AL MES DE CANTIDAD	DIC %	OBSERVACIONES
OE2.LE6.IND	**CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE AREAS VERDES**	**SEDU.DC. Brigada blanca Ignacia Arambula**	(ESTIMACION PORCENTUAL DE LO AVANZADO/ESTIMACION PORCENTUAL DE LO PROGRAMADO) X 100	**PORCENTAJE DE AREAS VERDES LIMPIADAS**	P	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	**24**	100%	100%	LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COLONIAS Y COMUNIDADES RURALES ASIGNADAS A LA BRIGADA BLANCA CONSISTEN EN:
					R																
OE2.LE6.IND	**CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE LIMPIEZA DE ZANJONES**	**SEDU.DC. Brigada blanca Ignacia Arambula**	(ESTIMACION PORCENTUAL DE LO AVANZADO/ESTIMACION PORCENTUAL DE LO PROGRAMADO) X 100	**PORCENTAJE DE ZANJONES LIMPIOS**		0.00	0.00	0.00	21.62	78.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**41**	100%	100%	
OE2.LE6.IND	**CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS**	**SEDU.DC. Brigada blanca Ignacia Arambula**	(ESTIMACION PORCENTUAL DE LO AVANZADO/ESTIMACION PORCENTUAL DE LO PROGRAMADO) X 100	**PORCENTAJE DE CALLES Y AVENIDAS LIMPIADAS**	P	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	**144**	100%	100%	
					R																
					P																	
					R																	
					P																	
					R																	
					P																	
					R																	
					P																	
					R																	

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	
Capítulo 3000 Servicios Generales	
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	

ELABORÓ

JOSE DE JESUS PEREZ GARCIA

DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Vo. Bo.

JORGE ALFREDO DELGADO GARCIA

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No.____DE____.-

DEPENDENCIA: SEDU. SECRETARIA DE DEARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: 24/02/2012

DIRECCION O COORDINACION: SEDUE.DE. DIRECCION DE ECOLOGIA

PROGRAMA DE DESARROLLO: P2. CRECIMIENTO ORDENADO

OBJETIVO DEL PROGRAMA: OE2. FORTALECER LAS BASES QUE DETERMINEN EL DESARROLLO EQUILIBRADO, ORDENADO Y SUSTENTABLE

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: OE2-L6) Fomentar una cultura ambiental en la sociedad tepicense e impulsar la movilidad sustentable y el fortalecimiento de las áreas verdes del Municipio.

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: P2.OE2.L4.P/A10 Impulsar la reforestación del municipio cuidando que las especies a plantar sean propicias para el fortalecimiento de nuestros entorno y medio ambiente

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE DIC	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	REALIZAR CAMPAÑAS DE REFORESTACION EN LA CIUDAD DE TEPIC	INSPECTORAS AMBIENTALES	REFORESTACION	12	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DONACIÓN DE PLANTAS PARA REFORESTACIÓN	VIVERO DE CAMICHIN	ENERO A DICIEMBRE	12.	100%
					R																	
2	PLANTACIÓN DE ARBOLES DURANTE LAS CAMPAÑAS DE REFORESTACIÓN	INSPECTORAS AMBIENTALES	PLANTAS	504	P	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42				504.	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC	OBSERVACIONES
CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				CANTIDAD	%	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
OE2.L6-ND4	REFORESTACION	INSPECTORAS AMBIENTALES	REFORESTACION PROGRAMADA/ REFORESTACIONES REALIZADAS X 100	% DE REFORESTACIONES REALIZADAS	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	100%	
					R																
OE2.L6-ND5	ARBOLES PLANTADOS	INSPECTORAS AMBIENTALES	ARBOLES PROGRAMADOS/ ARBOLES PLANTADOS X 100	% DE ARBOLES PLANTADOS	P	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	504	100%	100%	
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	
Capítulo 3000 Servicios Generales	
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	

ELABORÓ

SONIA ELIZABETH MURILLO MENDOZA

ENLACE

Vo. Bo.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No.____DE____.-

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: 23/03/2012

DEPENDENCIA: SEDU. SECERTARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DIRECCION O COORDINACION: SEDU.DC.DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA

PROGRAMA DE DESARROLLO: P2. Crecimiento Ordenado

OBJETIVO DEL PROGRAMA; P2. OE2. Fortalecer las bases que determinen el desarrollo equilibrado, ordenado y sustentable del Municipio.

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: OE2-L4) Promover el desarrollo sustentable a través del combate a la contaminación ambiental y la promoción, conservación, restauración y el uso racional de los recursos naturales, con especial énfasis en el recurso forestal.

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: P1.OE1.L3.P/A16 LLEVAR A CABO BRIGADAS DE ASEO PUBLICO. P2.OE2.L4.P/A11 Trabajar coodinadamente con la Federación y la Sociedad Civil para el buen mantenimiento, vigilancia y conservación de los zanjones del municipio de Tepic.

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE DIC	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LAS 24 AREAS VERDES DE COLONIAS Y COMUNIDADES RURALES ASIGNADAS A LA BRIGADA BLANCA	SEDU.DC. BRIGADA BLANCA Ignacia Arambulo	SERVICIOS DE LIMPIEZA	24	P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE VEHICULOS	SERVICIOS GENERALES	ENE-DIC	24	100%
					R													SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS	ADQUISICIONES	ENE-DIC		
2	LIMPIEZA DE ZANJONES	SEDU.DC. BRIGADA BLANCA Ignacia Arambulo	ZANJONES	37	P	0	0	0	8	29	0	0	0	0	0	0	0	MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE VEHICULOS	SERVICIOS GENERALES	ENE-DIC	37	100%
					R													SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS	ADQUISICIONES	ENE-DIC		
3	LIMPIEZA DE CALLES Y CAMELLONES	SEDU.DC. BRIGADA BLANCA Ignacia Arambulo	CALLES	144	P	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE VEHICULOS	SERVICIOS GENERALES	ENE-DIC	144	100%
					R													SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS	ADQUISICIONES	ENE-DIC		
					P																	
					R																	
					P																	
					R																	
					P																	
					R																	
					P																	
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA

CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE CANTIDAD	AVANCE DIC %	OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE							
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
OE2.LE6.IND	CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE AREAS VERDES	SEDU.DC. Brigada blanca Ignacia Arambula	(ESTIMACION PORCENTUAL DE LO AVANZADO/ESTIMACION PORCENTUAL DE LO PROGRAMADO) X 100	PORCENTAJE DE AREAS VERDES LIMPIADAS	P	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	24	100%	100%	LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COLONIAS Y COMUNIDADES RURALES ASIGNADAS A LA BRIGADA BLANCA CONSISTEN EN:
					R																
OE2.LE6.IND	CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE LIMPIEZA DE ZANJONES	SEDU.DC. Brigada blanca Ignacia Arambula	(ESTIMACION PORCENTUAL DE LO AVANZADO/ESTIMACION PORCENTUAL DE LO PROGRAMADO) X 100	PORCENTAJE DE ZANJONES LIMPIOS		0.00	0.00	0.00	21.62	78.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41	100%	100%	
OE2.LE6.IND	CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS	SEDU.DC. Brigada blanca Ignacia Arambula	(ESTIMACION PORCENTUAL DE LO AVANZADO/ESTIMACION PORCENTUAL DE LO PROGRAMADO) X 100	PORCENTAJE DE CALLES Y AVENIDAS LIMPIADAS	P	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	144	100%	100%	
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	
Capítulo 3000 Servicios Generales	
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	

ELABORÓ

JOSE DE JESUS PEREZ GARCIA
DIRECTOR DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Vo. Bo.

JORGE ALFREDO DELGADO GARCIA
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No.___DE___.-

DEPENDENCIA: SEDU. SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: 24/02/2012

DIRECCION O COORDINACION: SEDU. PU. COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN URBANA

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: P2.OE2.L5.P/A1 SIMPLIFICAR LOS PROCESOS DE LOS DIVERSOS TRAMITES EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO.

PROGRAMA DE DESARROLLO: P2. Crecimiento Ordenado

OBJETIVO DEL PROGRAMA; P2. OE2. Fortalecer las bases que determinen el desarrollo equilibrado,

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P2.OE2- L5. Impulsar la correcta aplicación de la normatividad en materia de desarrollo urbano.

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE DIC	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE							
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
1	REESTRUCTURACION DE LAS AREAS (ATENCIÓN CIUDADANA EN VENTANILLA)	SEDU.SECRETARIO	TRAMITE ATENDIDO	5592	P	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	MANTENIMIENTO DE REDES, BASE DE DATOS Y	DIR. INFORMATICA	ENE-DIC	5592.	**100%**
					R																	
2	APLICACIÓN DEL FORMATO UNICO DE VERIFICACIÓN INTEGRAL DE USO DE SUELO CREADO PARA REGISTRAR LAS INSPECCIONES	SEDU.DIR.LICENCIAS	INSPECCIÓN	4498	P	466	442	420	400	370	360	350	350	350	340	330	320				4498.	100%
					R																	
5	TRAMITE NO AUTORIZADO NOTIFICADO AL CONTRIBUYENTE PARA ACLARACIONES	SEDU.DIR.LICENCIAS SEDU DIR. CTROL. Y SEG.	TRÁMITE DETENIDO	564	P	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE VEHICULOS	SERVICIOS GENERALES	ENE-DIC	564.	100%
					R																	
4	CREACION DIGITAL DE BASE DE DATOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES (CAPTURA)	SEDU.DIR.CTROL. Y SEG.	REGISTRO	5592	P	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	MANTENIMIENTO DE REDES, BASE DE DATOS Y SOFTWARE	DIR. INFORMATICA	ENE-DIC	5592.	100%
					R																	
01	EXPEDIR DICTAMEN DE USO DE SUELO	SEDU. PU. COORDINACION DE PLANEACIÓN URBANA	DICTAMEN DE USO DE SUELO	**588**	P	56	60	48	48	60	48	48	60	48	48	32	32	MANTENIMIENTO DE REDES, BASE DE DATOS Y SOFTWARE	DIR. INFORMATICA	ENE-DIC	**588.**	**100%**
					R																	
02	DICTAMEN DE FUSIÓN	SEDU. PU. COORDINACION DE PLANEACIÓN URBANA	DICTAMEN DE FUSIÓN	**26**	P	3	1	2	2	1	2	2	4	4	2	2	1	MANTENIMIENTO DE REDES, BASE DE DATOS Y SOFTWARE	DIR. INFORMATICA	ENE-DIC	26.	100%
					R																	
03	DICTAMEN DE SUBDIVISIÓN	SEDU. PU. COORDINACION DE PLANEACIÓN URBANA	DICTAMEN DE USO DE SUELO	**160**	P	15	10	18	18	18	15	15	10	10	15	8	8	MANTENIMIENTO DE REDES, BASE DE DATOS Y SOFTWARE	DIR. INFORMATICA	ENE-DIC	160.	100%
					R																	
04	DICTAMEN DE OCUPACIÓN	SEDU. PU. COORDINACION DE PLANEACIÓN URBANA	DICTAMEN DE USO DE SUELO	**116**	P	10	12	10	10	12	10	10	12	10	10	5	5	MANTENIMIENTO DE REDES, BASE DE DATOS Y SOFTWARE	DIR. INFORMATICA	ENE-DIC	116.	100%
					R																	
05	COMPATIBILIDAD URBANISTICA	SEDU. PU. COORDINACION DE PLANEACIÓN URBANA	TRAMITE	**588**	P	56	60	48	48	60	48	48	60	48	48	32	32	MANTENIMIENTO DE REDES, BASE DE DATOS Y SOFTWARE	DIR. INFORMATICA	ENE-DIC	588.	100%
					R																	
06	REVISIÓN DE DISEÑO URBANO	SEDU. PU. COORDINACION DE PLANEACIÓN URBANA	TRAMITE	**15**	P	1	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	MANTENIMIENTO DE REDES, BASE DE DATOS Y SOFTWARE	DIR. INFORMATICA	ENE-DIC	15.	100%
					R																	
1	ASIGNAR NÚMERO OFICIAL A PREDIOS	SEDU.D.L.JEFATURA DE NOMENCLATURA	NÚMERO OFICIAL	3,500	P	292	292	292	292	292	292	292	292	291	291	291	291	MANTENIMIENTO DE REDES, BASE DE DATOS Y SOFTWARE	DIR. INFORMATICA	ENE-DIC	3500.	100%
					R																	
2	ALINEAMIENTO	SEDU.D.L.JEFATURA DE NOMENCLATURA	TRAMITE	1,500	P	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	MANTENIMIENTO DE REDES, BASE DE DATOS Y SOFTWARE	DIR. INFORMATICA	ENE-DIC	1500.	100%
					R																	
3	PERMISO DE CONSTRUCCIÓN	SEDU.DIR.LICENCIAS	TRAMITE	500	P	42	42	42	42	42	42	42	42	41	41	41	41	MANTENIMIENTO DE REDES, BASE DE DATOS Y SOFTWARE	DIR. INFORMATICA	ENE-DIC	500.	100%
					R																	
4	LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	SEDU.DIR.LICENCIAS	TRAMITE	450	P	38	38	38	38	38	38	37	37	37	37	37	37	MANTENIMIENTO DE REDES, BASE DE DATOS Y SOFTWARE	DIR. INFORMATICA	ENE-DIC	450.	100%
					R																	
5	LICENCIA DE URBANIZACIÓN	SEDU.DIR.LICENCIAS	TRAMITE	8	P	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	MANTENIMIENTO DE REDES, BASE DE DATOS Y SOFTWARE	DIR. INFORMATICA	ENE-DIC	8.	100%
					R																	
6	HABITABILIDAD	SEDU.DIR.LICENCIAS	VISITA	240	P	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	MANTENIMIENTO DE REDES, BASE DE DATOS Y SOFTWARE	DIR. INFORMATICA	ENE-DIC	240.	100%
					R																	
7	REGULARIZACION DE OBRAS	SEDU.DIR.LICENCIAS	ACTAS LEVANTADAS	3,500	P	292	292	292	292	292	292	292	292	291	291	291	291	MANTENIMIENTO DE REDES, BASE DE DATOS Y SOFTWARE Y MANTENIMIENTOS A VEHICULOS	DIR. INFORMATICA, ADQUISICIONES Y	ENE-DIC	3500.	100%
					R																	
					P																	
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
OESP1-IND1	TRAMITES ANTE SEDUE AUTORIZADOS	SEDU.SEDU	[(TRAMITES ATENDIDOS-TRAMITES DETENIDOS)/ TRAMITES PROGRAMADOS] 100	% DE TRAMITES AUTORIZADOS	P	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	5028	100%	100%	
					R																
OE2.L5-IND	DICTAMEN DE USO DE SUELO EXPEDIDOS	SEDU. P.U. VICTOR MANUEL PINEDO MONTOYA	(DICTAMEN DE USO DE SUELO/ DICTAMENES DE USO DE SUELOS PROGRAMADOS)X100	PORCENTAJE DE DICTAMENES EXPDIDOS	P	9.5238095	10.2	8.163	8.163	10.2	8.163	8.163	10.2	8.163	8.163	5.442	5.442	588	100%	100%	
					R																
OE2.L5-IND	DICTAMEN DE FUSION AUTORIZADOS	SEDU. P.U. VICTOR MANUEL PINEDO MONTOYA	(DICTAMEN DE FUSION/ DICTAMENES DE FUSION PROGRAMADOS)X100	PORCENTAJE DE DICTAMENES DE FUSION DE PREDIOS APROBADOS		11.538462	3.846	7.692	7.692	3.846	7.692	7.692	15.38	15.38	7.692	7.692	3.846	0.26	100%	100%	
OE2.L5-IND	DICTAMEN DE SUBDIVISION AUTORIZADOS	SEDU. P.U. VICTOR MANUEL PINEDO MONTOYA	(DICTAMEN DE SUBDIVISION/ DICTAMENES DE SUBDIVISION PROGRAMADOS)X100	PORCENTAJE DE DICTAMENES DE SUBDIVISIÓN APROBADOS	P	9.375	6.25	11.25	11.25	11.25	9.375	9.375	6.25	6.25	9.375	5	5	160	100%	100%	
					R																
OE2.L5-IND	DICTAMEN DE OCUPACION AUTORIZADOS	SEDU. P.U. VICTOR MANUEL PINEDO MONTOYA	(DICTAMEN DE OCUPACION/ DICTAMENES DE OCUPACION PROGRAMADOS)X100	PORCENTAJE DE DICTAMENES DE OCUPACIÓN APROBADOS	P	8.6206897	10.34	8.621	8.621	10.34	8.621	8.621	10.34	8.621	8.621	4.31	4.31	116	100%	100%	
					R																
OE2.L5-IND	COMPATIBILIDADES URBANISTICAS PROCEDENTES	SEDU. P.U. VICTOR MANUEL PINEDO MONTOYA	(COMPATIBILIDADES URBANISTICAS/ COMPATIBILIDADES URBANISTICAS PROGRAMADAS)X100	PORCENTAJE DE COMPATIBILIDADES URBANISTICAS PROCEDENTES	P	9.5238095	10.2	8.163	8.163	10.2	8.163	8.163	10.2	8.163	8.163	5.442	5.442	588	100%	100%	
					R																
OE2.L5-IND	REVISION DE DISEÑO URBANO AUTORIZADAS	SEDU. P.U. VICTOR MANUEL PINEDO MONTOYA	(REVISIONES DE DISEÑO/ REVISIONES DE DISEÑO PROGRAMADAS)X100	PORCENTAJE DE REVISIONES DE DISEÑO URBANO AUTORIZADAS	P	6.6666667	13.33	6.667	6.667	6.667	13.33	13.33	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667	15	100%	100%	
					R																
OE2.LE5-IND	NÚMERO OFICIAL	SEDU.DL.JEFATURA DE NOMENCLATURA	(NUMERO OFICIAL/NUMERO OFICIAL PROGRAMADO)X100	PORCENTAJE DE NUMEROS OFICIALES ASIGNADOS	P	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.31	8.31	8.31	8.31	3500	100%	100%	
					R																
OE2.LE5-IND	ALINEAMIENTO	SEDU.DIR.LICENCIAS	(ALINEAMIENTOS/ ALINEAMIENTOS PROGRAMADOS)X100	PORCENTAJE DE ALINEAMIENTOS APROBADOS	P	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	1500	100%	100%	
					R																
OE2.LE5-IND	PERMISO DE CONSTRUCCIÓN	SEDU.DIR.LICENCIAS	(PERMISOS DE CONSTRUCCION/PERMISOS DE CONSTRUCCION PROGRAMADOS)X100	PORCENTAJE DE PERMISOS DE CONSTRUCCION APROBADOS	P	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.20	8.20	8.20	8.20	500	100%	100%	
					R																
OE2.LE5-IND	LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	SEDU.DIR.LICENCIAS	(LICIENCIA DE CONSTRUCCION/LICENCIAS DE CONSTRUCCION PROGRAMADOS)X100	PORCENTAJE DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION APROBADAS	P	8.44	8.44	8.44	8.44	8.44	8.44	8.22	8.22	8.22	8.22	8.22	8.22	450	100%	100%	
					R																
OE2.LE5-IND	LICENCIA DE URBANIZACIÓN	SEDU.DIR.LICENCIAS	(LICENCIAS DE URBANIZACION/LICENCIAS DE URBANIZACION PROGRAMADAS)X100	PORCENTAJE DE LICENCIAS DE URBANIZACION APROBADOS	P	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50					8	100%	100%	
					R																
OE2.LE5-IND	HABITABILIDAD	SEDU.DIR.LICENCIAS	(HABITABILIDADES/HABITABILIDADES PROGRAMADAS)X100	PORCENTAJE DE HABITABILIDADES APROBADAS	P	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	240	100%	100%	
					R																
OE2.LE5-IND	REGULARIZACION DE OBRAS	SEDU.DIR.LICENCIAS	ACTAS LEVANTADAS/ACTAS LEVANTADAS PROGRAGAMADAS	PORCENTAJE DE REGULACION DE OBRAS	P	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.31	8.31	8.31	8.31	3500	100%	100%	
					R																
					P																
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	
Capítulo 3000 Servicios Generales	
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	

ELABORÓ
ARQ. VICTOR MANUEL PINEDO MONTOYA
COORDINADOR DE PLANEAQIÓN URBANA
ENLACE

Vo. Bo.
ING. JORGE ALFREDO DELGADO GARCÍA
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No.____DE____.-

DEPENDENCIA: SEDU. SECRETARIA DE DEARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: 24/02/2012

DIRECCION O COORDINACION: SEDUE.DE. DIRECCION DE ECOLOGIA

PROGRAMA DE DESARROLLO: P2. CRECIMIENTO ORDENADO

OBJETIVO DEL PROGRAMA: OE2. FORTALECER LAS BASES QUE DETERMINEN EL DESARROLLO EQUILIBRADO, ORDENADO Y SUSTENTABLE

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: OE2-L4-L5-L6-POA13 DICTAMEN TECNICO DE ECOLOGIA

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: EMISIÓN DE DICTÁMENES ECOLÓGICOS

SUBPROGRAMA PROPUESTO: DESARROLLO URBANO EN EQUILIBRIO CON EL MEDIO AMBIENTE

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA: SENSIBILIZAR A TODOS LOS EMPRESARIOS PARA QUE RESPETEN LAS NORMAS DE ECOLOGÍA PARA LA INSTALACIÓN DE SUS NEGOCIOS

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE DIC	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE							
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
1	EMISIÓN DE DICTAMENES DE ECOLOGIA	SEDU.DE. LIC. JUAN CARLOS ALVARADO VAZQUEZ	DICTAMEN EMITIDO	112	P	8	10	9	10	8	9	10	10	8	10	10	10	VEHICULOS	ADMINISTRACION	ENERO A DICIEMBRE	112.	100%
					R													COMBUSTIBLE	ADMINISTRACION	ENERO A		
2	REALIZAR INSPECCIONES DE CAMPO	SEDU.DE. INSPECTORES DE ECOLOGIA	INSPECCIONES	112	P	8	10	9	10	8	9	10	10	8	10	10	10	PAPELERIA	ADMINISTRACION	ENERO A	112.	100%
					R													EQUIPO DE COMPUTO	ADMINISTRACION	ENERO A		
					P													IMPRESORA	ADMINISTRACION	ENERO A		
					R																	
					P																	
					R																	
					P																	
					R																	
					P																	
					R																	
					P																	
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC	OBSERVACIONES
CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE						
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
OE2.L4-ND1	DICTAMENES TECNICOS DE ECOLOGIA EMITIDOS	SEDU.DE. LIC. JUAN CARLOS ALVARADO VAZQUEZ	DICTAMENES EMITIDOS/DICTAMENES PROGRAMADOSX 100	% DE DICTAMENES DE ECOLOGÍA EMITIDOS	P	7.14	8.93	8.04	8.93	7.14	8.04	8.93	8.93	7.14	8.93	8.93	8.93	112	100%	100%	(37)
					R																
OE2.L4-ND2	INSPECCIONES DE CAMPO	SEDU.DE. INSPECTORES DE ECOLOGIA	INSPECCIONES REALIZADAS/INSPECCIONE SPROGRAMADASX 100	% DE INSPECCIONES REALIZADAS	P	7.14	8.93	8.04	8.93	7.14	8.04	8.93	8.93	7.14	8.93	8.93	8.93	112	100%	100%	
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	
Capítulo 3000 Servicios Generales	
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	

ELABORÓ

ENLACE

Vo. Bo.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No.____DE____.-

DEPENDENCIA: SEDU. SECRETARIA DE DEARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: 24/02/2012

DIRECCION O COORDINACION: SEDUE.DE. DIRECCION DE ECOLOGIA

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: P2.OE2.L6.P/A4 IMPULSAR UNA CAMPAÑA DE RECICLAJE EN EL MUNICIPIO

PROGRAMA DE DESARROLLO: P2. CRECIMIENTO ORDENADO

OBJETIVO DEL PROGRAMA: OE2. FORTALECER LAS BASES QUE DETERMINEN EL DESARROLLO EQUILIBRADO, ORDENADO Y SUSTENTABLE

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: OE2-L6) Fomentar una cultura ambiental en la sociedad tepicense e impulsar la movilidad sustentable y el fortalecimiento de las áreas verdes del Municipio.

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL 1er. TRIMESTRE ENE	FEB	MAR	2o. TRIMESTRE ABR	MAY	JUN	3er. TRIMESTRE JUL	AGO	SEP	4o. TRIMESTRE OCT	NOV	DIC	APOYOS REQUERIDOS DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	AVANCE AL MES DE CANTIDAD	DIC %
1	IMPARTIR PLÁTICAS DE CONCIENTIZACION AMBIENTAL EN CENTROS EDUCATIVOS	SEDU.DE. LIC. JUAN CARLOS ALVARADO VAZQUEZ	ESCUELAS	40	P	4	4	4	4	4	4	0	0	4	4	4	4	VEHICULOS	ADMINISTRACION	ENERO A DICIEMBRE	40.	100%
					R													COMBUSTIBLE	ADMINISTRACION	ENERO A DICIEMBRE		
2	IMPARTIR PLÁTICAS DE CONCIENTIZACION AMBIENTAL	INSPECTORAS AMBIENTALES	ALUMNOS	1000	P	100	100	100	100	100	100	0	0	100	100	100	100	PAPELERIA	ADMINISTRACION	ENERO A DICIEMBRE	1000.	100%
					R													EQUIPO DE COMPUTO	ADMINISTRACION	ENERO A DICIEMBRE		
3	IMPARTIR TALLER DE RECICLAJE	INSPECTORAS AMBIENTALES	TALLERES	40	P	4	4	4	4	4	4	0	0	4	4	4	4	IMPRESORA	ADMINISTRACION	ENERO A DICIEMBRE	40.	100%
					R													MATERIAL PARA DESARROLLAR TALLERES DE RECICLAJE	ADMINISTRACION	ENERO A DICIEMBRE		

INDICADORES DEL PROGRAMA

CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL 1er. TRIMESTRE ENE	FEB	MAR	2o. TRIMESTRE ABR	MAY	JUN	3er. TRIMESTRE JUL	AGO	SEP	4o. TRIMESTRE OCT	NOV	DIC	META ANUAL	AVANCE AL MES DE CANTIDAD	DIC %	OBSERVACIONES
OE2.L6-ND1	ESCUELAS CON CONCIENTIZACION AMBIENTAL	SEDU.DE. LIC. JUAN CARLOS ALVARADO VAZQUEZ	ESCUELAS VISITADAS /ESCUELAS PROGRAMADASX 100	% DE ESCUELAS VISITADAS	P	10	10	10	10	10	10	0	0	10	10	10	10	40	100%	100%	(37)
					R																
OE2.L6-ND2	ALUMNOS CAPACITADOS	INSPECTORAS AMBIENTALES	ALUMNOS CAPACITADOS / ALUMNOS PROGRAMADOSX 100	% DE ALUMNOS CAPACITADOS	P	10	10	10	10	10	10	0	0	10	10	10	10	1000	100%	100%	
					R																
OE2.L6-ND3	TALLER DE RECICLAJE EN EL PARQUE ECOLOGICO	INSPECTORAS AMBIENTALES	TALLERES EJECUTADOS/ TALLERES PROGRAMADOS X 100	% DE TALLERES EJECUTADOS	P	10	10	10	10	10	10	0	0	10	10	10	10	40	100%	100%	
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	
Capítulo 3000 Servicios Generales	
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	

ELABORÓ

SONIA ELIZABETH MURILLO MENDOZA

ENLACE

Vo. Bo.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No.____DE____.-

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE:	24/02/2012
DEPENDENCIA:	SEDU. SECRETARIA DE DEARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
DIRECCION O COORDINACION:	SEDUE.DE. DIRECCION DE ECOLOGIA
INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA	
PROGRAMA DE DESARROLLO:	P2. CRECIMIENTO ORDENADO
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	OE2. FORTALECER LAS BASES QUE DETERMINEN EL DESARROLLO EQUILIBRADO, ORDENADO Y SUSTENTABLE
LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE:	OE2-L4) Promover el desarrollo sustentable a través del combate a la contaminación ambiental y la promoción, conservación, restauración y el uso racional de los recursos naturales, con especial énfasis en el recurso forestal.
ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE:	P2.OE2.L4.P/A3 Retiro de anuncios instalados en la vía publica banquetas y arroyos vehiculares (anuncios de tipo tijera) en Centro Histórico.
SUBPROGRAMA PROPUESTO:	
OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:	

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	EXPEDIR LICENCIAS DE ANUNCIOS	SEDU.DE. LIC. JUAN CARLOS ALVARADO VAZQUEZ	LICENCIA	168	P	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	PAPELERIA, EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORA, VEHICULOS Y GASOLINA. DICTAMEN DE INAH. DICTAMEN DE CONGRUENCIA	ADMINISTRACION. INAH. SOP DEL ESTADO	ENERO A DICIEMBRE	168.	100%
					R																	
2	RETIRAR ESPECTACULARES UBICADOS EN ZONAS PROHIBIDAS	SEDU.DE. LIC. JUAN CARLOS ALVARADO VAZQUEZ	RETIRO DE ESPECTACULARES	12	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				12.	100%
					R																	
3	RETIRAR ANUNCIOS DE TIJERA UBICADOS EN LA VÍA PÚBLICA	SEDU.DE.INSPECTORAS AMBIENTALES	RETIRO ANUNCIOS DE TIJERA	60	P	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				60.	100%
					R																	
4	RETIRO DE POSTER, VOLANTES., CARTELERAS DE POSTES QUE NO CUENTAN CON AUTORIZACIÓN	SEDU.DE.INSPECTORAS AMBIENTALES	ANUNCIOS RETIRADOS DE POSTES	2000	P	167	167	163	167	167	167	167	167	167	167	167	167				2000.	100%
					R																	
5	REGULACION DE LOS ANUNCIOS EN EL MUNICIPIO	SEDU.DE. LIC. JUAN CARLOS ALVARADO VAZQUEZ	VERIFICACIONES	200	P	30	20	20	15	15	15	15	15	15	15	15	10	VEHICULOS	ADMINISTRACION	ENERO A	200.	100%
					R													COMBUSTIBLE	ADMINISTRACION	ENERO A		
6	LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE INSPECCION DERIBADO DE LOS NEGOCIOS CON ANUNCIOS IREGULARES	SEDU.DE.GABRIELA, RODRIGUEZ CHAVEZ, VICTOR ALEJO NAVA, GUILLERMO GARCIA	ACTA DE INSPECCIÓN	**200**	P	30	**20**	**20**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**10**	PAPELERIA	**ADMINISTRACION**	**ENERO A**	200.	100%
					R													EQUIPO DE COMPUTO	**ADMINISTRACION**	**ENERO A**		
7	SEGUIMIENTO (CITATORIOS)	SEDU.DE.MARIA DE LA LUZ GONZALEZ CONTRERAS	CITATORIOS	60	P	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	IMPRESORA	**ADMINISTRACION**	**ENERO A**	60.	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC	OBSERVACIONES
CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				CANTIDAD	%	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
OE2.L4-ND1	LICENCIA DE ANUNCIOS	SEDU.DE. LIC. JUAN CARLOS ALVARADO VAZQUEZ	LICENCIAS EXPEDIDAS/LICENCIAS PROGRAMADAS X 100	% DE LICENCIAS EXPEDIDAS	P	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	168	100%	100%	
					R																
OE2,L4-ND9	RETIRO DE ANUNCIOS ESPECTACULARES	SEDU.DE. LIC. JUAN CARLOS ALVARADO VAZQUEZ	(ESPECTACULARES RETIRADOS/ESPECTACULARES PROGRAMADOS) X 100	% DE ESPECTACULARES RETIRADOS	P	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	12	100%	100%	
					R																
OE2,L4-ND2	RETIRO DE ANUNCIOS DE TIJERA	INSPECTORAS AMBIENTALES	(ANUNCIOS DE TIJERA RETIRADOS/ANUNCIOS DE TIJERA PROGRAMADOS) X 100	% DE ANUNCIOS DE TIJERA RETIRADOS	P	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	60	100%	100%	
					R																
OE2,L4-ND3	RETIRO DE CARTELES EN EL CENTRO HISTORICO	INSPECTORAS AMBIENTALES	(CARTELES RETIRADOS/CARTELES PROGRAMADOS) X 100	% DE CARTELES RETIRADOS	P	8.35	8.35	8.15	8.35	8.35	8.35	8.35	8.35	8.35	8.35	8.35	8.35	2000	100%	100%	
					R																
OE2.L4-ND1	REGULARIZACION DE ANUNCIOS EN EL MUNICIPIO	SEDU.DE. LIC. JUAN CARLOS ALVARADO VAZQUEZ	VERIFICACIONES REALIZADAS/VERIFICACIONES PROGRAMADASX 100	% DE VERIFICACIONES REALIZADAS	P	15.00	10.00	10.00	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	5.00	200	100%	100%	
					R																
OE2.L4-ND2	LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE INSPECCION	GABRIELA, RODRIGUEZ CHAVEZ, VICTOR ALEJO NAVA, GUILLERMO GARCIA ARIAS.	ACTA DE INSPECCIÓN LEVANTADA/ACTA DE INSPECCIÓN PROGRAMADA X 100	% DE ACTAS DE INSPECCIÓN LEVANTADAS	P	15.00	10.00	10.00	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	7.50	5.00	200	100%	100%	
					R																
OE2.L4-ND3	SEGUIMIENTO (CITATORIOS)	MARIA DE LA LUZ GONZALEZ CONTRERAS	CITATORIOS REALIZADOS/CITATORIOS PROGRAMADOSX 100	% DE CITATORIOS REALIZADOS	P	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	60	100%	100%	
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	
Capítulo 3000 Servicios Generales	
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	

ELABORÓ

ENLACE

Vo. Bo.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: 24 DE FEBRERO DE 2012

DEPENDENCIA: SEDUE

DIRECCION O COORDINACION: SEDUE

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: TRÁMITE A LA DE YA!!!

PROGRAMA DE DESARROLLO: P2. CRECIMIENTO ORDENADO

OBJETIVO DEL PROGRAMA; P2.OE2. FORTALECER LAS BASES QUE DETERMINEN EL DESARROLLO EQUILIBRADO, ORDENADO Y SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO.

SUBPROGRAMA PROPUESTO: P2.OE2.LS. SIMPLIFICAR LOS PROCESOS DE LOS DIVERSOS TRAMITES EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO.

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P2.OE2.LS. IMPULSAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO.

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA: REDUCIR EL TIEMPO DE ENTREGA DE TRAMITES.

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE	MARZ
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	REESTRUCTURACION DE LAS AREAS (ATENCIÓN CIUDADANA EN VENTANILLA)	SEDU.SECRETARIO	TRAMITE ATENDIDO	5592	P	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	MANTENIMIENTO DE REDES, BASE DE DATOS Y SOFTWARE	DIR. INFORMATICA	ENE-DIC	5592.	100%
					R																	
2	APLICACIÓN DEL FORMATO UNICO DE VERIFICACIÓN INTEGRAL DE USO DE SUELO CREADO PARA REGISTRAR LAS INSPECCIONES	SEDU.DIR.LICENCIAS	INSPECCIÓN	4498	P	466	442	420	400	370	360	350	350	350	340	330	320				4498.	100%
					R																	
4	TRAMITE NO AUTORIZADO NOTIFICADO AL CONTRIBUYENTE PARA ACLARACIONES	SEDU.DIR.LICENCIAS SEDU DIR. CTROL. Y SEG.	TRÁMITE DETENIDO	5592	P	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	MANTENIMIENTO DE REDES, BASE DE DATOS Y SOFTWARE	DIR. INFORMATICA	ENE-DIC	5592.	100%
					R																	
5	CREACION DIGITAL DE BASE DE DATOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES (CAPTURA)	SEDU.DIR.CTROL. YSEG.	REGISTRO	564	P	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DE VEHICULOS	SERVICIOS GENERALES	ENE-DIC	564.	100%
					R																	
					P																	
					R																	
					P																	
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
OESP1-IND1	TRAMITES ANTE SEDUE AUTORIZADOS	SEDU.SEDU	[[TRAMITES ATENDIDOS-TRAMITES DETENIDOS)/ TRAMITES PROGRAMADOS] 100	% DE TRAMITES AUTORIZADOS	P	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	5028	100%	100%	
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	
Capítulo 3000 Servicios Generales	
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	-
Total por Programa	-

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: 23 DE MARZO DEL 2012

DEPENDENCIA: SEDU. SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DIRECCION O COORDINACION: SEDU.DL. DIRECCIÓN DE LICENCIAS

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: P2.OE2.LS.P/A1 SIMPLIFICAR LOS PROCESOS DE LOS DIVERSOS TRAMITES EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO.

PROGRAMA DE DESARROLLO: P2. CRECIMIENTO ORDENADO

OBJETIVO DEL PROGRAMA: P2.OE2. FORTALECER LAS BASES QUE DETERMINEN EL DESARROLLO EQUILIBRADO, ORDENADO Y SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO.

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P2.OE2.LS. IMPULSAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO.

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL 1er. TRIMESTRE ENE	FEB	MAR	2o. TRIMESTRE ABR	MAY	JUN	3er. TRIMESTRE JUL	AGO	SEP	4o. TRIMESTRE OCT	NOV	DIC	APOYOS REQUERIDOS DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	AVANCE AL MES DE CANTIDAD	MARZ %
1	ASIGNAR NÚMERO OFICIAL A PREDIOS	SEDU.DL.JEFATURA DE NOMENCLATURA	NÚMERO OFICIAL	3,500	P	292	292	292	292	292	292	292	292	291	291	291	291	MANTENIMIENTO DE REDES, BASE DE DATOS Y SOFTWARE	DIR. INFORMATICA	ENE-DIC	3500.	100%
					R																	
2	ALINEAMIENTO	SEDU.DL.JEFATURA DE NOMENCLATURA	TRAMITE	1,500	P	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	MANTENIMIENTO DE REDES, BASE DE DATOS Y SOFTWARE	DIR. INFORMATICA	ENE-DIC	1500.	100%
					R																	
3	PERMISO DE CONSTRUCCIÓN	SEDU.DIR.LICENCIAS	TRAMITE	500	P	42	42	42	42	42	42	42	42	41	41	41	41	MANTENIMIENTO DE REDES, BASE DE DATOS Y SOFTWARE	DIR. INFORMATICA	ENE-DIC	500.	100%
					R																	
4	LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	SEDU.DIR.LICENCIAS	TRAMITE	450	P	38	38	38	38	38	38	37	37	37	37	37	37	MANTENIMIENTO DE REDES, BASE DE DATOS Y SOFTWARE	DIR. INFORMATICA	ENE-DIC	450.	100%
					R																	
5	LICENCIA DE URBANIZACIÓN	SEDU.DIR.LICENCIAS	TRAMITE	8	P	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	MANTENIMIENTO DE REDES, BASE DE DATOS Y SOFTWARE	DIR. INFORMATICA	ENE-DIC	8.	100%
					R																	
6	HABITABILIDAD	SEDU.DIR.LICENCIAS	VISITA	240	P	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	MANTENIMIENTO DE REDES, BASE DE DATOS Y SOFTWARE	DIR. INFORMATICA	ENE-DIC	240.	100%
					R																	
7	REGULARIZACION DE OBRAS	SEDU.DIR.LICENCIAS	ACTAS LEVANTADAS	3,500	P	292	292	292	292	292	292	292	292	291	291	291	291	MANTENIMIENTO DE REDES, BASE DE DATOS Y SOFTWARE Y MANTENIMIENTOS A VEHICULOS	DIR. INFORMATICA, ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES	ENE-DIC	3500.	100%
					R																	
1					P																	
					R																	
2					P																	
					R																	
3					P																	
					R																	
4					P																	
					R																	
5					P																	
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL 1er. TRIMESTRE ENE	FEB	MAR	2o. TRIMESTRE ABR	MAY	JUN	3er. TRIMESTRE JUL	AGO	SEP	4o. TRIMESTRE OCT	NOV	DIC	META ANUAL	AVANCE AL MES DE CANTIDAD	DIC %	OBSERVACIONES
OE2.LES-IND	NÚMERO OFICIAL	SEDU.DL.JEFATURA DE NOMENCLATURA	(NUMERO OFICIAL/NUMERO OFICIAL PROGRAMADO)X100	PORCENTAJE DE NUMEROS OFICIALES ASIGNADOS	P	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.31	8.31	8.31	8.31	3500	100%	100%	
					R																
OE2.LES-IND	ALINEAMIENTO	SEDU.DIR.LICENCIAS	(ALINEAMIENTOS/ ALINEAMIENTOS PROGRAMADOS)X100	PORCENTAJE DE ALINEAMIENTOS APROBADOS	P	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	1500	100%	100%	
					R																
OE2.LES-IND	PERMISO DE CONSTRUCCIÓN	SEDU.DIR.LICENCIAS	(PERMISOS DE CONSTRUCCION/PERMISOS DE CONSTRUCCION PROGRAMADOS)X100	PORCENTAJE DE PERMISOS DE CONSTRUCCION APROBADOS	P	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.40	8.20	8.20	8.20	8.20	500	100%	100%	
					R																
OE2.LES-IND	LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	SEDU.DIR.LICENCIAS	(LICENCIA DE CONSTRUCCION/LICENCIAS DE CONSTRUCCION PROGRAMADOS)X100	PORCENTAJE DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION APROBADAS	P	8.44	8.44	8.44	8.44	8.44	8.44	8.22	8.22	8.22	8.22	8.22	8.22	450	100%	100%	
					R																
OE2.LES-IND	LICENCIA DE URBANIZACIÓN	SEDU.DIR.LICENCIAS	(LICENCIAS DE URBANIZACION/LICENCIAS DE URBANIZACION PROGRAMADAS)X100	PORCENTAJE DE LICENCIAS DE URBANIZACION APROBADOS	P	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8	100%	100%	
					R																
OE2.LES-IND	HABITABILIDAD	SEDU.DIR.LICENCIAS	(HABITABILIDADES/HABITABILIDADES PROGRAMADAS)X100	PORCENTAJE DE HABITABILIDADES APROBADAS	P	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	240	100%	100%	
					R																
OE2.LES-IND	REGULARIZACION DE OBRAS	SEDU.DIR.LICENCIAS	ACTAS LEVANTADAS/ACTAS LEVANTADAS PROGRAGAMADAS	PORCENTAJE DE REGULACION DE OBRAS	P	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.31	8.31	8.31	8.31	3500	100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	
Capítulo 3000 Servicios Generales	
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No.____DE____.-

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE:	24/02/2012	DEPENDENCIA:	SEDU. SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
		DIRECCION O COORDINACION:	SEDU. PU. COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN URBANA
		INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA	

PROGRAMA DE DESARROLLO:	P2. Crecimiento Ordenado	ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE:	P2.OE2.L5.P/A1 SIMPLIFICAR LOS PROCESOS DE LOS DIVERSOS TRAMITES EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO.
OBJETIVO DEL PROGRAMA;	P2. OE2. Fortalecer las bases que determinen el desarrollo equilibrado,	SUBPROGRAMA PROPUESTO:	
LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE:	P2.OE2- L5. Impulsar la correcta aplicación de la normatividad en materia de desarrollo urbano.	OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:	

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE							
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
01	EXPEDIR DICTAMEN DE USO DE SUELO	SEDU. PU. COORDINACION DE PLANEACIÓN URBANA	DICTAMEN DE USO DE SUELO	588	P	56	60	48	48	60	48	48	60	48	48	32	32	MANTENIMIENTO DE REDES, BASE DE DATOS Y SOFTWARE	DIR. INFORMATICA	ENE-DIC	588.	100%
					R																	
02	DICTAMEN DE FUSIÓN	SEDU. PU. COORDINACION DE PLANEACIÓN URBANA	TRAMITE	26	P	3	1	2	2	1	2	2	4	4	2	2	1	MANTENIMIENTO DE REDES, BASE DE DATOS Y SOFTWARE	DIR. INFORMATICA	ENE-DIC	26.	100%
					R																	
03	DICTAMEN DE SUBDIVISIÓN	SEDU. PU. COORDINACION DE PLANEACIÓN URBANA	TRAMITE	160	P	15	10	18	18	18	15	15	10	10	15	8	8	MANTENIMIENTO DE REDES, BASE DE DATOS Y SOFTWARE	DIR. INFORMATICA	ENE-DIC	160.	100%
					R																	
04	DICTAMEN DE OCUPACIÓN	SEDU. PU. COORDINACION DE PLANEACIÓN URBANA	TRAMITE	116	P	10	12	10	10	12	10	10	12	10	10	5	5	MANTENIMIENTO DE REDES, BASE DE DATOS Y SOFTWARE	DIR. INFORMATICA	ENE-DIC	116.	100%
					R																	
05	COMPATIBILIDAD URBANISTICA	SEDU. PU. COORDINACION DE PLANEACIÓN URBANA	TRAMITE	588	P	56	60	48	48	60	48	48	60	48	48	32	32	MANTENIMIENTO DE REDES, BASE DE DATOS Y SOFTWARE	DIR. INFORMATICA	ENE-DIC	588.	100%
					R																	
06	REVISIÓN DE DISEÑO URBANO	SEDU. PU. COORDINACION DE PLANEACIÓN URBANA	TRAMITE	15	P	1	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	MANTENIMIENTO DE REDES, BASE DE DATOS Y SOFTWARE	DIR. INFORMATICA	ENE-DIC	15.	100%
					R																	
					P																	
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA

CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC	OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE						
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
OE2.L5-IND	DICTAMEN DE USO DE SUELO EXPEDIDOS	SEDU. PU. VICTOR MANUEL PINEDO MONTOYA	(DICTAMEN DE USO DE SUELO/ DICTAMENES DE USO DE SUELOS PROGRAMADOS) X100	PORCENTAJE DE DICTAMENES EXPDIDOS	P	9.52	10.2	8.16	8.16	10.2	8.16	8.16	10.2	8.16	8.16	5.44	5.44	588	100%	100%	
					R																
OE2.L5-IND	DICTAMEN DE FUSION AUTORIZADOS	SEDU. PU. VICTOR MANUEL PINEDO MONTOYA	(DICTAMEN DE FUSION/ DICTAMENES DE FUSION PROGRAMADOS) X100	PORCENTAJE DE DICTAMENES DE FUSION DE PREDIOS		11.5	3.85	7.69	7.69	3.85	7.69	7.69	15.4	15.4	7.69	7.69	3.85	0.26	100%	100%	
OE2.L5-IND	DICTAMEN DE SUBDIVISION AUTORIZADOS	SEDU. PU. VICTOR MANUEL PINEDO MONTOYA	(DICTAMEN DE SUBDIVISION/ DICTAMENES DE SUBDIVISION	TRAMITE AUTORIZADO	P	9.38	6.25	11.3	11.3	11.3	9.38	9.38	6.25	6.25	9.38	5	5	160	100%	100%	
					R																
OE2.L5-IND	DICTAMEN DE OCUPACION AUTORIZADOS	SEDU. PU. VICTOR MANUEL PINEDO MONTOYA	(DICTAMEN DE OCUPACION/ DICTAMENES DE OCUPACION	TRAMITE AUTORIZADO	P	8.62	10.3	8.62	8.62	10.3	8.62	8.62	10.3	8.62	8.62	4.31	4.31	116	100%	100%	
					R																
OE2.L5-IND	COMPATIBILIDADES URBANISTICAS PROCEDENTES	SEDU. PU. VICTOR MANUEL PINEDO MONTOYA	(COMPATIBILIDADES URBANISTICAS/ COMPATIBILIDADES URBANISTICAS	TRAMITE AUTORIZADO	P	9.52	10.2	8.16	8.16	10.2	8.16	8.16	10.2	8.16	8.16	5.44	5.44	588	100%	100%	
					R																
OE2.L5-IND	REVISION DE DISEÑO URBANO AUTORIZADAS	SEDU. PU. VICTOR MANUEL PINEDO MONTOYA	(REVISIONES DE DISEÑO/ REVISIONES DE DISEÑO PROGRAMADAS) X100	TRAMITE AUTORIZADO	P	6.67	13.3	6.67	6.67	6.67	13.3	13.3	6.67	6.67	6.67	6.67	6.67	15	100%	100%	
					R																
					P																
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	
Capítulo 3000 Servicios Generales	
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	

ELABORÓ

ARQ. VICTOR MANUEL PINEDO MONTOYA

COORDINADOR DE PLANEACIÓN URBANA

ENLACE

Vo. Bo.

ING. JORGE ALFREDO DELGADO GARCÍA

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

(48) HOJA No.____DE____.-

DEPENDENCIA: SOPM. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: 13 DE FERBRERO 2012
DIRECCION O COORDINACION: SOPM.DP. DIRECCION DE INGENIERIA, ESTUDIOS Y PROYECTOS

PROGRAMA DE DESARROLLO: P2. CRECIMIENTO ORDENADO
ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: CRECIMIENTO ORDENADO

OBJETIVO DEL PROGRAMA; P2.OE2. FORTALECER LAS BASES QUE DETERMINEN EL DESARROLLO EQUILIBRADO, ORDENADO Y SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO
SUBPROGRAMA PROPUESTO:

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P2. OE2-L2. MEJORAR Y AMPLIAR LAS VIALIDADES Y LAS VIAS DE COMUNICACIÓN EN EL MUNICIPIO
OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA: MEJORAR Y AMPLIAR LAS VIALIDADES, A TRAVES DE LA CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS.

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL 1er. TRIMESTRE ENE	FEB	MAR	2o. TRIMESTRE ABR	MAY	JUN	3er. TRIMESTRE JUL	AGO	SEP	4o. TRIMESTRE OCT	NOV	DIC	APOYOS REQUERIDOS DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	AVANCE AL MES DE CANTIDAD	DIC %
1	ELABORACION E INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA SU ENVIO A SEDESO PARA SU VALIDACIÓN Y/O APROBACIÓN (PAVIMENTO HIDRAULICO)	SOPM.DP. DIRECCION DE ARQ. CIPACTLI ALEJANDRA TIRADO CANTABRANA	EXPEDIENTE ENVIADO	10	P	1	3	2		1			2		1			VALIDACION Y/O APROBACION	SEDESO	INDICADA	9	100%
					R																	
2	ELABORACION E INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA SU ENVIO A SEDESO PARA SU VALIDACIÓN Y/O APROBACIÓN (PAVIMENTO ASFALTICO)	SOPM.DP. DIRECCION DE ARQ. CIPACTLI ALEJANDRA TIRADO CANTABRANA	EXPEDIENTE ENVIADO	26	P	2	2	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	VALIDACION Y/O APROBACION	SEDESO	INDICADA	26.	100%
					R																	
3	ELABORACION E INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA SU ENVIO A SEDESO PARA SU VALIDACIÓN Y/O APROBACIÓN (UNIDAD DEPORTIVA)	SOPM.DP. DIRECCION DE ARQ. CIPACTLI ALEJANDRA TIRADO CANTABRANA	EXPEDIENTE ENVIADO	3	P				1					1	1			VALIDACION Y/O APROBACION	SEDESO	INDICADA	3.	100%
					R																	
4	ELABORACION E INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA SU ENVIO A SEDESO PARA SU VALIDACIÓN Y/O APROBACIÓN (CANCHA DE USOS MULTIPLES)	SOPM.DP. DIRECCION DE ARQ. CIPACTLI ALEJANDRA TIRADO CANTABRANA	EXPEDIENTE ENVIADO	9	P				3	2				2	2			VALIDACION Y/O APROBACION	SEDESO	INDICADA	9.	100%
					R																	
5	ELABORACION E INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA SU ENVIO A SEDESO PARA SU VALIDACIÓN Y/O APROBACIÓN (CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO)	SOPM.DP. DIRECCION DE ARQ. CIPACTLI ALEJANDRA TIRADO CANTABRANA	EXPEDIENTE ENVIADO	17	P	1	1	1	2	2	1	1	1	1	3	2	1	VALIDACION Y/O APROBACION	SEDESO	INDICADA	17.	100%
					R																	
6	ELABORACION E INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA SU ENVIO A SEDESO PARA SU VALIDACIÓN Y/O APROBACIÓN (CONSTRUCCION DE PLAZA)	SOPM.DP. DIRECCION DE ARQ. CIPACTLI ALEJANDRA TIRADO CANTABRANA	EXPEDIENTE ENVIADO	8	P					2				2	2	2		VALIDACION Y/O APROBACION	SEDESO	INDICADA	8.	100%
					R																	
7	ELABORACION E INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA SU ENVIO A SEDESO PARA SU VALIDACIÓN Y/O APROBACIÓN (EMPEDRADO)	SOPM.DP. DIRECCION DE ARQ. CIPACTLI ALEJANDRA TIRADO CANTABRANA	EXPEDIENTE ENVIADO	11	P			2	2				1	1	3	2		VALIDACION Y/O APROBACION	SEDESO	INDICADA	11.	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA

CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL 1er. TRIMESTRE ENE	FEB	MAR	2o. TRIMESTRE ABR	MAY	JUN	3er. TRIMESTRE JUL	AGO	SEP	4o. TRIMESTRE OCT	NOV	DIC	META ANUAL	AVANCE AL MES DE CANTIDAD	DIC %	OBSERVACIONES
OE2-L2-IND4	EXPEDIENTE ENVIADO	SOPM.DP. DIRECCION DE ARQ. CIPACTLI ALEJANDRA TIRADO CANTABRANA	(No. DE EXPEDIENTES ENVIADOS/No. DE EXPEDIENTES PROGRAMADOS) X 100	% DE EXPEDIENTES ENVIADOS	P	4.76	7.14	9.52	11.90	10.71	3.57	3.57	7.14	10.71	17.86	9.52	3.57	83	100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	4,357,935.47
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	95,086.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	11,048.56
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangibles	17,060.00
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	4,481,130.03

ELABORÓ

ARQ. CIPACTLI ALEJANDRA TIRADO CANTABRANA
DIRECTORA DE INGENIERIA, ESTUDIOS Y PROYECTOS

Vo. Bo.

ING. JHONY OSWALDO VERA GONZALEZ
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

DEPENDENCIA: SOPM. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA: 4,897,450.02

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: 06 DE MARZO 2012

DIRECCION O COORDINACION: SOPM.DA. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES. DIRECCION DE ADMINISTRACION

PROGRAMA DE DESARROLLO: P2.CRECIMIENTO ORDENADO

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE ACUERDO AL PRESUPUESTO ANUAL DE LA SOPM

OBJETIVO DEL PROGRAMA: P2.OE2. FORTALECER LAS BASES QUE DETERMINEN EL DESARROLLO EQUILIBRADO, ORDENADO Y SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO

SUBPROGRAMA PROPUESTO: P2.OE2.L2.SP1

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P2.OE2.L2. MEJORAR Y AMPLIAR LAS VIALIDADES Y LAS VIAS DE COMUNICACIÓN EN EL MUNICIPIO

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA: ANALIZAR Y ESTUDIAR EL CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE MANERA TRANSPARENTE, COADYUVADO CON LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE INTEGRAN LA SOPM

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE							
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
1	PAGO DE HONORARIOS NOMINA BASE	SOPM.DA. ING. SERGIO AUGUSTO RUIZ CARRILLO	PESOS	2,149,528.80	P	#######	#######	171,529.00	#######	#######	#######	#######	#######	#######	#######	171,529.00	#######	PERSONAL DE BASE (SUELDO, AGUINALDOS, BONOS)	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	MENSUAL	2,149,528.80	100%
					R																	
2	PAGO DE HONORARIOS NOMINA LISTA DE RAYA	SOPM.DA. ING. SERGIO AUGUSTO RUIZ CARRILLO	PESOS	655,342.26	P	74,987.70	47,475.36	45,675.36	45,675.36	45,675.36	45,675.36	45,675.36	45,675.36	45,675.36	45,675.36	45,675.36	#######	PERSONAL DE LISTA DE RAYA (SUELDO, AGUINALDOS, BONOS)	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	MENSUAL	655,342.26	100%
					R																	
3	PAGO DE HONORARIOS NOMINA DE CONFIANZA	SOPM.DA. ING. SERGIO AUGUSTO RUIZ CARRILLO	PESOS	652,000.06	P	69,333.40	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	#######	PERSONAL DE CONFIANZA (SUELDO, AGUINALDOS, BONOS)	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	MENSUAL	652,000.06	100%
					R																	
4	SUMINISTRO DE MATERIAL Y EQUIPO, SERVICIOS GRALES. A VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPO EN GRAL.	SOPM.DA. ING. SERGIO AUGUSTO RUIZ CARRILLO	PESOS	54,965.28	P	4,580.44	4,580.44	4,580.44	4,580.44	4,580.44	4,580.44	4,580.44	4,580.44	4,580.44	4,580.44	4,580.44	4,580.44	ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS DIRECCIONES DE LA SOPM.	DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	MENSUAL	54,965.28	100%
					R																	
					P																	
					R																	
					P																	
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC	OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE						
CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
OE2-L2-S/IND.1	PAGO DE HONORARIOS	SOPM.DA. ING. SERGIO AUGUSTO RUIZ CARRILLO	(SUELDO, BONOS, AGUINALDO, APOYOS) X NO. DE PERSONAL BASIFICADO	PESOS	P	13.03%	6.94%	7.98%	6.30%	8.57%	9.47%	5.98%	5.98%	6.62%	7.18%	7.98%	13.96%	2,149,528.80	2,149,528.80	100%	
					R																
OE2-L2-S/IND.2	PAGO DE HONORARIOS	SOPM.DA. ING. SERGIO AUGUSTO RUIZ CARRILLO	(SUELDO, BONOS, AGUINALDO, APOYOS) X NO. DE PERSONAL DE LISTA DE RAYA	PESOS	P	11.44%	7.24%	6.97%	6.97%	6.97%	6.97%	6.97%	6.97%	6.97%	6.97%	6.97%	18.59%	655,342.26	655,342.26	100%	
					R																
OE2-L2-S/IND.3	PAGO DE HONORARIOS	SOPM.DA. ING. SERGIO AUGUSTO RUIZ CARRILLO	(SUELDO, BONOS, AGUINALDO, APOYOS) X NO. DE PERSONAL DE CONFIANZA	PESOS	P	10.63%	7.06%	7.06%	7.06%	7.06%	7.06%	7.06%	7.06%	7.06%	7.06%	7.06%	18.81%	652,000.06	652,000.06	100%	
					R																
OE2-L2-S/IND.4	SUMINISTRO DE RECURSOS MATERIALES	SOPM.DA. ING. SERGIO AUGUSTO RUIZ CARRILLO	(MATERIAL, EQUIPO, PAPELERIA Y CONSUMIBLES) X CANTIDAD REQUISITADA	PESOS	P	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	54,965.28	54,965.28	100%	
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capitulo 1000 Servicios Personales	4,820,648.75
Capitulo 2000 Materiales y Suministros	54,965.27
Capitulo 3000 Servicios Generales	21,836.00
Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capitulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Capitulo 6000 Inversión Pública	
Capitulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	4,897,450.02

ELABORÓ

ING. SERGIO AUGUSTO RUIZ CARRILLO

DIRECTOR DE ADMINISTRACION

Vo. Bo.

ING. JHONY OSWALDO VERA GONZALEZ

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: 29/03/2012

DEPENDENCIA: SOPM. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

DIRECCION O COORDINACION: SOPM.DC. DIRECCION DE CONCURSOS, CONTRATOS, ESTIMACIONES Y P.U

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA: 341,044.00

PROGRAMA DE DESARROLLO: P2. CRECIMIENTO ORDENADO

OBJETIVO DEL PROGRAMA; P2.OE2. FORTALECER LAS BASES QUE DETERMINEN EL DESARROLLO EQUILIBRADO, ORDENADO Y SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P2.OE2.L2. MEJORAR Y AMPLIAR LAS VIALIDADES Y LAS VIAS DE COMUNICACIÓN EN EL MUNICIPIO, A TRAVES DE LA CONSTRUCCION, REHABILITACION Y/O MANTENIEMIENTO, EN COORDINACION CON EL ESTADO Y LA FEDERACION, DE LAS CALLES Y AVENIDAS ASI COMO, DE LOS TRAMOS CARRETEROS Y CAMINOS PRIORITARIOS

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE:

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE DIC	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	REALIZAR LAS CONVOCATORIAS Y/O INVITACIONES PARA LAS LICITACIONES	SOPM.DC. LIC. LUIS PABLO PARTIDA PANUCO	PUBLICACION	28	P			2	3	3	5	4	5	3	3			CONTAR EN TIEMPO Y FORMA CON LAS	SEDESO	01/03/2012	28	100%
					R													APROBACIONES DE OBRAS				
2	PRESIDIR LAS REUNIONES DE LAS JUNTAS DE ACLARACIONES DE LAS LICITACIONES	SOPM.DC. LIC. LUIS PABLO PARTIDA PANUCO	ACTO	28	P			2	3	3	5	4	5	3	3			CONTAR EN TIEMPO Y FORMA CON LAS	SEDESO	01/03/2012	28	100%
					R													APROBACIONES DE OBRAS				
3	PRESIDIR LAS APERTURAS DE PROPUESTAS DE LAS LICITACIONES	SOPM.DC. LIC. LUIS PABLO PARTIDA PANUCO	ACTO	28	P			2	3	3	5	4	5	3	3			CONTAR EN TIEMPO Y FORMA CON LAS	SEDESO	01/03/2012	28	100%
					R													APROBACIONES DE OBRAS				
4	PRESIDIR LOS FALLOS DE LAS LICITACIONES	SOPM.DC. LIC. LUIS PABLO PARTIDA PANUCO	ACTO	28	P			2	3	3	5	4	5	3	3			CONTAR EN TIEMPO Y FORMA CON LAS	SEDESO	01/03/2012	28	100%
					R													APROBACIONES DE OBRAS				
5	REALIZAR LOS CONTRATOS DE LAS OBRAS	SOPM.DC. LIC. LUIS PABLO PARTIDA PANUCO	DOCUMENTO	28	P			2	3	3	5	4	5	3	3			CONTAR EN TIEMPO Y FORMA CON LAS	SEDESO	01/03/2012	28	100%
					R													APROBACIONES DE OBRAS				
6	TRAMITAR PARA PAGO LOS ANTICIPOS ASI COMO LAS ESTIMACIONES CORRESPONDENTES DE LAS OBRAS CONTRATADAS	SOPM.DC. LIC. LUIS PABLO PARTIDA PANUCO	TRAMITE	130	P			2	4	6	9	12	15	22	30	30		CONTAR EN TIEMPO Y FORMA CON LAS	DIRECCION	01/03/2012	130	100%
					R													ESTIMACIONES	EDIFICACION			
7	REALIZAR LOS FINIQUITOS DE LAS OBRAS PARA EL CIERRE DE EJERCICIO	SOPM.DC. LIC. LUIS PABLO PARTIDA PANUCO	DOCUMENTO	49	P	7	7	7							12	9	7	CONTAR EN TIEMPO Y FORMA CON LOS	DIRECCION	01/10/2012	49	100%
					R	7	7											FINIQUITOS	EDIFICACION			

INDICADORES DEL PROGRAMA

CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC	OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				CANTIDAD	%	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
OE2.L2-IND4	EXPEDIENTE DE OBRA INTEGRADOS (CONVOCATORIAS O INVITACIONES PARA LAS LICITACIONES)	SOPM.DC. LIC. LUIS PABLO PARTIDA PANUCO	(28 DE EXPEDIENTES APROBADOS/28 DE EXPEDIENTES CONTRATADOS)X100	PUBLICACION	P			7.14	10.71	10.71	17.86	14.29	17.86	10.71	10.71			28	100%	100%	
					R																
OE2.L2-IND4	EXPEDIENTE DE OBRA INTEGRADOS (JUNTAS DE ACLARACIONES)	SOPM.DC. LIC. LUIS PABLO PARTIDA PANUCO	(28 JUNTAS DE ACLRACIONES/28 JUANTAS DE ACLARACIONESX100	ACTO				7.14	10.71	10.71	17.86	14.29	17.86	10.71	10.71			28	100%	100%	
OE2.L2-IND4	EXPEDIENTE DE OBRA INTEGRADOS (APERTURA DE PROPUESTAS)	SOPM.DC. LIC. LUIS PABLO PARTIDA PANUCO	(28 APERTURAS DE PROPUESTAS/28 APERTURAS DE PROPUESTASX100)	ACTO	P			7.14	10.71	10.71	17.86	14.29	17.86	10.71	10.71			28	100%	100%	
					R																
OE2.L2-IND4	EXPEDIENTE DE OBRA INTEGRADOS (ACTO DE FALLO)	SOPM.DC. LIC. LUIS PABLO PARTIDA PANUCO	(28 ACTOS DE FALLO/28 ACTOS DE FALLOX100)	ACTO	P			7.14	10.71	10.71	17.86	14.29	17.86	10.71	10.71			28	100%	100%	
					R																
OE2.L2-IND4	EXPEDIENTE DE OBRA INTEGRADOS (REALIZAR CONTRATOS DE OBRA)	SOPM.DC. LIC. LUIS PABLO PARTIDA PANUCO	(28 CONTRATOS DE OBRA/28 CONTRATOS DE OBRAX100)	DOCUMENTO	P			7.14	10.71	10.71	17.86	14.29	17.86	10.71	10.71			28	100%	100%	
					R																
OE2.L2-IND4	EXPEDIENTE DE OBRA INTEGRADOS (REALIZAR ANTICIPOS O ESTIMACIONES)	SOPM.DC. LIC. LUIS PABLO PARTIDA PANUCO	(130 ANTICIPOS O ESTIMACIONES/130 ANTICIPOS O ESTIMACIONESX100)	TRAMITE	P			1.54	3.08	4.62	6.92	9.23	11.54	16.92	23.08	23.08		130	100%	100%	
					R																
OE2.L2-IND4	EXPEDIENTE DE OBRA INTEGRADOS (REALIZAR FINIQUITOS DE OBRA)	SOPM.DC. LIC. LUIS PABLO PARTIDA PANUCO	(49 FINIQUITOS DE OBRA/49 FINIQUITOS DE OBRAX100	DOCUMENTO	P	14.29	14.29	14.29							24.49	18.37	14.29	49	100%	100%	
					R	14.29	14.29														

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	315,006.00
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	11,220.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	11,621.00
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,197.00
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	341,044.00

ELABORÓ

LIC. LUIS PABLO PARTIDA PANUCO
DIRECTOR DE CONCURSOS, CONTRATOS ESTIMACIONES Y PRECIOS UNITARIOS

Vo. Bo.

ING. JHONY OSWALDO VERA GONZALEZ
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

DEPENDENCIA: SOPM. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA: 682,090.09

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: 29/03/2012

DIRECCION O COORDINACION: OPM.DC. DIRECCION DE CONCURSOS, CONTRATOS, ESTIMACIONES Y P.U

PROGRAMA DE DESARROLLO: P2. CRECIMIENTO ORDENADO

OBJETIVO DEL PROGRAMA; P2.OE2. FORTALECER LAS BASES QUE DETERMINEN EL DESARROLLO EQUILIBRADO, ORDENADO Y SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P2.OE2.L2. MEJORAR Y AMPLIAR LAS VIALIDADES Y LAS VIAS DE COMUNICACIÓN EN EL MUNICIPIO, A TRAVES DE LA CONSTRUCCION, REHABILITACION Y/O MANTENIEMIENTO, EN COORDINACION CON EL ESTADO Y LA FEDERACION, DE LAS CALLES Y AVENIDAS ASI COMO, DE LOS TRAMOS CARRETEROS Y CAMINOS PRIORITARIOS

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE:

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE						AL MES DE	DIC
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
1	REALIZAR LAS CONVOCATORIAS Y/O INVITACIONES PARA LAS LICITACIONES	SOPM.DC. LIC. LUIS PABLO PARTIDA PANUCO	PUBLICACION	49	P		7	2	5	5	5	5	8	7	5			CONTAR EN TIEMPO Y FORMA CON LAS	SEDESO	01/03/2012	49	100%
					R		7											APROBACIONES DE OBRAS				
2	PRESIDIR LAS REUNIONES DE LAS JUNTAS DE ACLARACIONES DE LAS LICITACIONES	SOPM.DC. LIC. LUIS PABLO PARTIDA PANUCO	ACTO	49	P		7	2	5	5	5	5	8	7	5			CONTAR EN TIEMPO Y FORMA CON LAS	SEDESO	01/03/2012	49	100%
					R		7											APROBACIONES DE OBRAS				
3	PRESIDIR LAS APERTURAS DE PROPUESTAS DE LAS LICITACIONES	SOPM.DC. LIC. LUIS PABLO PARTIDA PANUCO	ACTO	49	P		7	2	5	5	5	5	8	7	5			CONTAR EN TIEMPO Y FORMA CON LAS	SEDESO	01/03/2012	49	100%
					R		7											APROBACIONES DE OBRAS				
4	PRESIDIR LOS FALLOS DE LAS LICITACIONES	SOPM.DC. LIC. LUIS PABLO PARTIDA PANUCO	ACTO	49	P		7	2	5	5	5	5	8	7	5			CONTAR EN TIEMPO Y FORMA CON LAS	SEDESO	01/03/2012	49	100%
					R		7											APROBACIONES DE OBRAS				
5	REALIZAR LOS CONTRATOS DE LAS OBRAS	SOPM.DC. LIC. LUIS PABLO PARTIDA PANUCO	DOCUMENTO	49	P		7	2	5	5	5	5	8	7	5			CONTAR EN TIEMPO Y FORMA CON LAS	SEDESO	01/03/2012	49	100%
					R		7											APROBACIONES DE OBRAS				
6	TRAMITAR PARA PAGO LOS ANTICIPOS ASI COMO LAS ESTIMACIONES CORRESPONDENTES DE LAS OBRAS	SOPM.DC. LIC. LUIS PABLO PARTIDA PANUCO	TRAMITE	300	P		7	9	14	19	24	40	42	44	49	52		CONTAR EN TIEMPO Y FORMA CON LAS	DIRECCION	01/03/2012	300	100%
					R		7											ESTIMACIONES	INFRAESTRUCTURA			
7	REALIZAR LOS FINIQUITOS DE LAS OBRAS PARA EL CIERRE DE EJERCICIO	SOPM.DC. LIC. LUIS PABLO PARTIDA PANUCO	DOCUMENTO	98	P	16	16	16							16	18	16	CONTAR EN TIEMPO Y FORMA CON LOS	DIRECCION	01/10/2012	98	100%
					R	16	16											FINIQUITOS	INFRAESTRUCTURA			

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
CLAVE DEL	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
OE2.L2-IND4	LICITACIONES	SOPM.DC. LIC. LUIS PABLO PARTIDA PANUCO	(BASES DE LICITACION PUBLICADAS/LICITACIONES PROGRAMADAS)X100	% DE PUBLICACIONES	P		14.29	4.08	10.20	10.20	10.20	10.20	16.33	14.29	10.20			49	49	100%	
					R		14.29														
OE2.L2-IND4	JUNTAS DE ACLARACIONES	SOPM.DC. LIC. LUIS PABLO PARTIDA PANUCO	(JUNTAS DE ACLARACIONES REALIZADAS/JUNTAS DE ACLARACIONES PROGRAMADAS)X100	% DE ACLARACIONES			14.29	4.08	10.20	10.20	10.20	10.20	16.33	14.29	10.20			49	49	100%	
							14.29														
OE2.L2-IND4	APERTURA DE PROPUESTAS	SOPM.DC. LIC. LUIS PABLO PARTIDA PANUCO	(APERTURAS DE PROPUESTAS REALIZADAS/APERTURAS DE PROPUESTAS PROGRAMADAS)X100	% DE APERTURAS	P		14.29	4.08	10.20	10.20	10.20	10.20	16.33	14.29	10.20			49	49	100%	
					R		14.29														
OE2.L2-IND4	ACTO DE FALLO	SOPM.DC. LIC. LUIS PABLO PARTIDA PANUCO	(ACTOS DE FALLO REALIZADOS/49 ACTOS DE FALLO PROGRAMADOS)X100	% DE ACTOS DE FALLO	P		14.29	4.08	10.20	10.20	10.20	10.20	16.33	14.29	10.20			49	49	100%	
					R		14.29														
OE2.L2-IND4	CONTRATOS DE OBRA	SOPM.DC. LIC. LUIS PABLO PARTIDA PANUCO	(CONTRATOS DE OBRA REALIZADOS/49 CONTRATOS DE OBRA PROGRAMADOS)X100	% DE CONTRATOS REALIZADOS	P		14.29	4.08	10.20	10.20	10.20	10.20	16.33	14.29	10.20			49	49	100%	
					R		14.29														
OE2.L2-IND4	ANTICIPOS O ESTIMACIONES	SOPM.DC. LIC. LUIS PABLO PARTIDA PANUCO	(ANTICIPOS O ESTIMACIONES GESTIONADAS/ANTICIPOS O ESTIMACIONES PROGRAMADAS)X100	% DE ESTIMACIONES GESTIONADAS	P		2.33	3.00	4.67	6.33	8.00	13.33	14.00	14.67	16.33	17.33		300	300	100%	
					R		2.33														
OE2.L2-IND4	FINIQUITOS DE OBRA	SOPM.DC. LIC. LUIS PABLO PARTIDA PANUCO	(FINIQUITOS DE OBRA REALIZADOS/98 FINIQUITOS DE OBRA PROGRAMADOS)X100	% DE FINIQUITOS DE OBRA	P	16.33	16.33	16.33							16.33	18.37	16.33	98	98	100%	
					R	16.33	16.33														

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	630,016.14
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	22,431.95
Capítulo 3000 Servicios Generales	23,243.00
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,399.00
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	682,090.09

ELABORÓ

LIC. LUIS PABLO PARTIDA PANUCO
DIRECTOR DE CONCURSOS, CONTRATOS
ESTIMACIONES Y PRECIOS UNITARIOS

Vo. Bo.

ING. JHONY OSWALDO VERA GONZALEZ
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No.__1__DE__2__.-

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: 27 DE FEBRERO DE 2012

DEPENDENCIA: SOPM. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.

DIRECCION O COORDINACION: SOPM. DI. DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA: 4,944,706.48

PROGRAMA DE DESARROLLO: P1. SERVICIOS DE PRIMERA

OBJETIVO DEL PROGRAMA; P1-OE1.-PROPORCIONAR SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD , BASADOS EN EL PRINCIPIO DE MEJORA

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P1-OE1-L2.-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA PARA BRINDAR LOS SERVICIOS ATRAVES DE LA REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE.

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE:

SUBPROGRAMA PROPUESTO: MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA BASICA DEL MUNICIPIO.

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA: BRINDAR MANTENIMIENTO DE DISTINTO TIPO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DEL MUNICIPIO.

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE	DIC
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL MUNICIPIO.	SOPM. DI. ING. LEONARDO CONTRERAS ALCARAZ	M3	4,320	P	360	360	360	360	360	360	360	360	420	520	300	200					
					R																	
2	DESAZOLVE DE ALCANTARILLAS	SOPM. DI. ING. LEONARDO CONTRERAS ALCARAZ	PZAS.	180	P			60	60	60												
					R																	
3	RASTREO-CUNETEO Y NIVELACION DE CAMINOS SACACOSECHAS.	SOPM. DI. ING. LEONARDO CONTRERAS ALCARAZ	KM	40	P	3	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3					
					R																	
4	BALASTREO CAMINOS SACACOSECHAS	SOPM. DI. ING. LEONARDO CONTRERAS ALCARAZ	M3	1400	P	116	116	232	234	185	185	0	0	0	132	100	100					
					R																	
5	RASTREO Y NIVELACION DE CALLES EN COLONIAS	SOPM. DI. ING. LEONARDO CONTRERAS ALCARAZ	M2	28,000	P	2333	2333	2334	2333	2334	2333	2334	2333	2666	2667	2000	2000					
					R																	
6	ACARREO DE MATERIALES PETREOS	SOPM. DI. ING. LEONARDO CONTRERAS ALCARAZ	M3	500	P	41	41	44	44	41	41	41	41	61	61	21	21					
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE	DIC	OBSERVACIONES
CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIM ESTRE			2o. TRIM ESTRE			3er. TRIM ESTRE			4o. TRIM ESTRE				CANTIDAD	%	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
					P																
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	4,474,225.40
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	350,000.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	111,481.08
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	9,000.00
Capítulo 6000 Inversión Pública	-
Capítulo 9000 Deuda Pública	-
Total por Programa	4,944,706.48

ELABORÓ

ING. LEONARDO CONTRERAS ALCARAZ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION

Vo. Bo.

ING. JHONY OSWALDO VERA GONZALEZ
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No.__2__ DE__2__.-

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: 27 DE FEBRERO DE 2012

DEPENDENCIA: SOPM. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.

DIRECCION O COORDINACION: SOPM. DI. DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA: 7,091,335.56

GR

PROGRAMA DE DESARROLLO: P1. SERVICIOS DE PRIMERA

OBJETIVO DEL PROGRAMA; P1-OE1.-PROPORCIONAR SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD , BASADOS EN EL PRINCIPIO DE MEJORA

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P1-OE1-L2.-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA PARA BRINDAR LOS SERVICIOS ATRAVES DE LA REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE.

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE:

SUBPROGRAMA PROPUESTO: MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA BASICA DEL MUNICIPIO.

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA: BRINDAR MANTENIMIENTO DE DISTINTO TIPO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DEL MUNICIPIO.

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE DIC	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE							
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
7	LEVANTAMIENTO DE ESCOMBRO	SOPM. DI. ING. LEONARDO CONTRERAS ALCARAZ	M3	315	P	26	26	26	26	27	26	27	26	27	26	26	26				315	100%
					R																	
8	REPARACION DE ALCANTARILLAS	SOPM. DI. ING. LEONARDO CONTRERAS ALCARAZ	PZAS.	36	P			12	12	12											36	100%
					R																	
9	DESAZOLVE DE CANALES PLUVIALES	SOPM. DI. ING. LEONARDO CONTRERAS ALCARAZ	ML	3,000	P	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250				3,000	100%
					R																	
					P																	
					R																	
					P																	
					R																	
					P																	
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE	DIC	OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE							
CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
					P																
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	1,931,917.08
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	150,000.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	60,000.00
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,712.00
Capítulo 6000 Inversión Pública	-
Capítulo 9000 Deuda Pública	-
Total por Programa	2,146,629.08

ELABORÓ

ING. LEONARDO CONTRERAS ALCARAZ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION

Vo. Bo.

ING. JHONY OSWALDO VERA GONZALEZ
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: 25 DE MARZO DE 2012

DEPENDENCIA: SOPM. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

DIRECCION O COORDINACION: SOPM.DE. DIRECCION DE EDIFICACION

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA: 2,175,642.35

PROGRAMA DE DESARROLLO: P1. SERVICIOS DE PRIMERA

OBJETIVO DEL PROGRAMA; P1.OE1. PROPORCIONAR SERVICIOS PÚBLICOS DE CÁLIDAD.

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P1.OE1.L2. FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA INSTALADA ATRAVÉZ DE LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE.

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: CONSERVACIÓN DE LOS INMUEBLES PUBLICOS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO

SUBPROGRAMA PROPUESTO: P2.OE2.L2.SP1 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA: MEJORAMIENTO DE MERCADOS, PLAZAS PÚBLICAS, BIBLIOTECAS, CAMPOS DEPORTIVOS, CANALES PLUVIALES Y EL RESCATE Y CONSERVACIÓN DE AREAS VERDES EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA.

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE MERCADOS	SOPM. DE. ING. LEONARDO CONTRERAS ALCARAZ.	MERCADO	2	P				1					1				COMBUSTIBLE, REFACCIONES,EQUIPO EN	REQUISICIONES	DIA A DIA	2.00	100
					R																	
2	REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS	SOPM. DE. ING. LEONARDO CONTRERAS ALCARAZ.	CAMPO DEPORTIVO	30	P	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1		COMBUSTIBLE, REFACCIONES,EQUIPO EN	REQUISICIONES	DIA A DIA	30.00	100
					R																	
3	REHABILITACIÓN, LIMPIEZA, PINTURA DE PLAZAS PÚBLICAS	SOPM. DE. ING. LEONARDO CONTRERAS ALCARAZ.	PLAZA	12	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	COMBUSTIBLE, REFACCIONES,EQUIPO EN	REQUISICIONES	DIA A DIA	12.00	100
					R																	
4	REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE OFICINAS PÚBLICAS	SOPM. DE. ING. LEONARDO CONTRERAS ALCARAZ.	OFICINA	16	P	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1			COMBUSTIBLE, REFACCIONES,EQUIPO EN	REQUISICIONES	DIA A DIA	16.00	100
					R																	
5	REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS.	SOPM. DE. ING. LEONARDO CONTRERAS ALCARAZ.	BIBLIOTECA	12	P	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1			COMBUSTIBLE, REFACCIONES,EQUIPO EN	REQUISICIONES	DIA A DIA	12.00	100
					R																	
6	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CANALES PLUVIALES	SOPM. DE. ING. LEONARDO CONTRERAS ALCARAZ.	KM	15	P	0	0	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	COMBUSTIBLE, REFACCIONES,EQUIPO EN	REQUISICIONES	DIA A DIA	15.00	100
					R																	
7	LIMPIEZA DE AREAS VERDES Y/O LEVANTAMIENTO DE MALEZA Y ESCOMBRO DE CALLES, LOTES VALDIOS Y CAMPOS DEPORTIVOS	SOPM. DE. ING. LEONARDO CONTRERAS ALCARAZ.	M³	5,475	P	465	420	465	450	465	450	465	465	450	465	450	465	COMBUSTIBLE, REFACCIONES,EQUIPO EN	REQUISICIONES	DIA A DIA	5,475.00	100
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC.	OBSERVACIONES
CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				CANTIDAD	%	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
OE1.L2-IND1	REHABILITACIÓN DE MERCADOS	SOPM. DE. ING. LEONARDO CONTRERAS ALCARAZ.	(MERCADOS REHABILITADOS/MERCADOS PROGRAMADOS) X 100	% DE MERCADOS REHABILITADOS	P	0.00	0.00	0.00	####	0.00	0.00	0.00	0.00	####	0.00	0.00	0.00	2	100%	100%	
					R																
OE1.L2-IND1	REHABILITACIÓN DE CAMPOS DEPORTIVOS	SOPM. DE. ING. LEONARDO CONTRERAS ALCARAZ.	(CAMPOS REHABILITADOS/CAMPOS PROGRAMADOS) X 100	% DE CAMPOS DEPORTIVOS REHABILITADOS	P	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	6.67	3.33	0.00	30	100%	100%	
					R																
OE1.L2-IND1	REHABILITACIÓN DE PLAZAS PÚBLICAS	SOPM. DE. ING. LEONARDO CONTRERAS ALCARAZ.	(PLAZAS REHABILITADAS/PLAZAS PROGRAMADAS) X 100	% DE PLAZAS REHABILITADAS	P	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	12	100%	100%	
					R																
OE1.L2-IND1	REHABILITACIÓN DE OFICINAS PÚBLICAS	SOPM. DE. ING. LEONARDO CONTRERAS ALCARAZ.	(OFICINAS REHABILITADAS/OFICINAS PROGRAMADAS) X 100	% DE OFICINAS REHABILITADAS	P	6.25	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	6.25	6.25	6.25	0.00	0.00	16	100%	100%	
					R																
OE1.L2-IND1	REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS.	SOPM. DE. ING. LEONARDO CONTRERAS ALCARAZ.	(BIBLIOT REHABILITADAS/BIBLIOTP ROGRAMADAS) X 100	% DE BIBLIOTECAS REHABILITADAS	P	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	0.00	0.00	12	100%	100%	
					R																
OE1.L2-IND1	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CANALES PLUVIALES	SOPM. DE. ING. LEONARDO CONTRERAS ALCARAZ.	(KM EJECUTADOS/KM PROGRAMADOS) X 100	% KM DE CANALES PLUVIALES LIMPIOS	P	0	0	20	20	20	20	20	0	0	0	0	0	15	100%	100%	
					R																
OE1.L2-IND2	LIMPIEZA DE AREAS	SOPM. DE. ING. LEONARDO CONTRERAS ALCARAZ.	M³ EJECUTADOS/M³ PROGRAMADOS) X 100	% DE M³ DE ÁREAS LIMPIAS	P	8.49	7.67	8.49	8.22	8.49	8.22	8.49	8.49	8.22	8.49	8.22	8.49	5,475	100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	2,042,308.32
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	125,628.75
Capítulo 3000 Servicios Generales	7,705.28
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-
Capítulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Total por Programa	2,175,642.35

ELABORÓ

ING. LEONARDO CONTRERAS ALCARAZ
DIRECTOR DE EDIFICACIÓN

Vo. Bo.

ING. JHONY OSWALDO VERA GONZALEZ
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: 27 DE FEBRERO DE 2012

DEPENDENCIA: SOPM. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.

DIRECCION O COORDINACION: SOPM. DI. DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA: 4,944,706.48

PROGRAMA DE DESARROLLO: P1. SERVICIOS DE PRIMERA

OBJETIVO DEL PROGRAMA: P1-OE1.-PROPORCIONAR SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD , BASADOS EN EL PRINCIPIO DE MEJORA

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P1-OE1-L2.-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA PARA BRINDAR LOS SERVICIOS ATRAVES DE LA REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE.

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE:

SUBPROGRAMA PROPUESTO: MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA BASICA DEL MUNICIPIO.

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA: BRINDAR MANTENIMIENTO DE DISTINTO TIPO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DEL MUNICIPIO.

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE DIC	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL MUNICIPIO.	SOPM. DI. ING. LEONARDO CONTRERAS ALCARAZ	M3	4,320	P	360	360	360	360	360	360	360	360	420	520	300	200					
					R																	
2	DESAZOLVE DE ALCANTARILLAS	SOPM. DI. ING. LEONARDO CONTRERAS ALCARAZ	PZAS.	180	P			60	60	60												
					R																	
3	RASTREO-CUNETEO Y NIVELACION DE CAMINOS SACACOSECHAS.	SOPM. DI. ING. LEONARDO CONTRERAS ALCARAZ	KM	40	P	3	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3					
					R																	
4	BALASTREO CAMINOS SACACOSECHAS	SOPM. DI. ING. LEONARDO CONTRERAS ALCARAZ	M3	1400	P	116	116	232	234	185	185	0	0	0	132	100	100					
					R																	
5	RASTREO Y NIVELACION DE CALLES EN COLONIAS	SOPM. DI. ING. LEONARDO CONTRERAS ALCARAZ	M2	28,000	P	2333	2333	2334	2333	2334	2333	2334	2333	2666	2667	2000	2000					
					R																	
6	ACARREO DE MATERIALES PETREOS	SOPM. DI. ING. LEONARDO CONTRERAS ALCARAZ	M3	500	P	41	41	44	44	41	41	41	41	61	61	21	21					
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA

CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE	DIC	OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				CANTIDAD	%	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
					P																
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	4,474,225.40
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	350,000.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	111,481.08
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	9,000.00
Capítulo 6000 Inversión Pública	-
Capítulo 9000 Deuda Pública	-
Total por Programa	4,944,706.48

ELABORÓ

ING. LEONARDO CONTRERAS ALCARAZ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION

Vo. Bo.

ING. JHONY OSWALDO VERA GONZALEZ
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No.__2__DE__2__.-

DEPENDENCIA: SOPM. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA: 7,091,335.56

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: 27 DE FEBRERO DE 2012

DIRECCION O COORDINACION: SOPM. DI. DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

GR

PROGRAMA DE DESARROLLO: P1. SERVICIOS DE PRIMERA

OBJETIVO DEL PROGRAMA; P1-OE1.-PROPORCIONAR SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD , BASADOS EN EL PRINCIPIO DE MEJORA

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P1-OE1-L2.-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA PARA BRINDAR LOS SERVICIOS ATRAVES DE LA REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE.

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE:

SUBPROGRAMA PROPUESTO: MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA BASICA DEL MUNICIPIO.

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA: BRINDAR MANTENIMIENTO DE DISTINTO TIPO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DEL MUNICIPIO.

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE DIC	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIM ESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
7	LEVANTAMIENTO DE ESCOMBRO	SOPM. DI. ING. LEONARDO CONTRERAS ALCARAZ	M3	315	P	26	26	26	26	27	26	27	26	27	26	26	26					
					R																	
8	REPARACION DE ALCANTARILLAS	SOPM. DI. ING. LEONARDO CONTRERAS ALCARAZ	PZAS.	36	P			12	12	12												
					R																	
9	DESAZOLVE DE CANALES PLUVIALES	SOPM. DI. ING. LEONARDO CONTRERAS ALCARAZ	ML	3,000	P	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250					
					R																	
					P																	
					R																	
					P																	
					R																	
					P																	
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA

CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE	DIC	OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIM ESTRE				CANTIDAD	%	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
					P																
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	1,931,917.08
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	150,000.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	60,000.00
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,712.00
Capítulo 6000 Inversión Pública	-
Capítulo 9000 Deuda Pública	-
Total por Programa	2,146,629.08

ELABORÓ

ING. LEONARDO CONTRERAS ALCARAZ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION

Vo. Bo.

ING. JHONY OSWALDO VERA GONZALEZ
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No.__1__DE__1__.-

DEPENDENCIA: SOPM. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA: 7,627,210.64

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: 25 DE MARZO DEL 2012

DIRECCION O COORDINACION: SOPM.DI. DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMA DE DESARROLLO: P2.- CRECIMIENTO ORDENADO

OBJETIVO DEL PROGRAMA; P2-OE2.- FORTALECER LAS BASES QUE DETERMINEN EL DESARROLLO EQUILIBRADO, ORDENADO Y SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO.

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P2-OE2-L2.- MEJORAR Y AMPLIAR LAS VIALIDADES Y LAS VIAS DE COMUNICACIÓN DEL MPIO. , ATRAVES DE LA CONSTRUCCION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO , EN COORDINACION CON EL ESTADO Y LA FEDERACION, DE LAS CALLES Y AVENIDAS ASI COMO DE LOS TRAMOS CARRETEROS Y CAMINOS

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: MEJORAMIENTO DE VIALIDADES EN LA ZONA URBANA Y CAMINOS SACA-COSECHAS EN LA ZONA RURAL

SUBPROGRAMA PROPUESTO: P2.OE2.L2.SP1 MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA: MEJORAMIENTO DE CALLES Y AV. EN LA ZONA URBANA Y CAMINOS SACA-COSECHAS EN LA ZONA RURAL

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE DIC	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE							
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
1	EMPEDRADOS EN DISTINTAS CALLES Y CAMINOS SACA-COSECHAS DEL MUNICIPIO	SOPM. DI. ING. LEONARDO CONTRERAS ALCARAZ.	M²	62,100.00	P	4,050	4,050	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	COMBUSTIBLE, REFACCIONES Y MAQUINARIA Y/O	ADQUISICIONES	DIA A DIA	62,100.00	100
					R																	
2	BACHEO ASFALTICO EN DIFERENTES CALLES Y AV. DE LA CD.	SOPM. DI. ING. LEONARDO CONTRERAS ALCARAZ.	M³	1,320.00	P	105	105	105	105	105	105	105	105	110	110	110	150	COMBUSTIBLE, REFACCIONES Y MAQUINARIA Y/O	ADQUISICIONES	DIA A DIA	1,320.00	100
					R																	
3	RASTREO Y NEVELACION DE CALLES EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CD.	SOPM. DI. ING. LEONARDO CONTRERAS ALCARAZ.	M²	60,000.00	P	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	COMBUSTIBLE, REFACCIONES Y MAQUINARIA Y/O	ADQUISICIONES	DIA A DIA	60,000.00	100
					R																	
4	REPARACIÓN, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ALCANTARILLAS PLUVIALES	SOPM. DI. ING. LEONARDO CONTRERAS ALCARAZ.	ALCANTARILLA	180.00	P	0	0	45	45	45	45	0	0	0	0	0	0	COMBUSTIBLE, REFACCIONES Y MAQUINARIA Y/O	ADQUISICIONES	DIA A DIA	180.00	100
					R																	
5	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA-COSECHAS	SOPM. DI. ING. LEONARDO CONTRERAS ALCARAZ.	KM.	280.00	P	25	25	25	25	20	20	20	20	25	25	25	25	COMBUSTIBLE, REFACCIONES Y MAQUINARIA Y/O	ADQUISICIONES	DIA A DIA	280.00	100
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA

CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC.	OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE						
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
0E2.L2-IND1.	MEJORAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	SOPM.DI. ING. LEONARDO CONTRERAS ALCARAZ.	(M² DE EMPEDRADO EJECUTADO/M² DE EMPEDRADO PROGRAMADO) x100	M²	P	6.52	6.52	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	62,100.00	62,100.00	100	
					R																
0E2.L2-IND1.	MEJORAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	SOPM.DI. ING. LEONARDO CONTRERAS ALCARAZ.	(M³ DE ASFALTO APLICADO/M³ ASFALTO PROGRAMADO) x100	M³		7.95	7.95	7.95	7.95	7.95	7.95	7.95	7.95	8.33	8.33	8.33	11.36	1,320.00	1,320.00	100	
0E2.L2-IND1-	MEJORAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	SOPM.DI. ING. LEONARDO CONTRERAS ALCARAZ.	(M³ DE NIV. EJECUTADOS/M³ DE NIV. PROGRAMADO) x100	M²	P	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	60,000.00	60,000.00	100	
					R																
0E2.L2-IND1-	MEJORAMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	SOPM.DI. ING. LEONARDO CONTRERAS ALCARAZ.	(No. DE ALC. ATENDIDAS/No. DE ALC. PROGRAMADAS) x100	M²	P	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	100	
					R																
0E2.L2-IND2-	REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA-COSECHAS	SOPM.DI. ING. LEONARDO CONTRERAS ALCARAZ.	(KM DE CAMINOS REHAB./KM. DE CAMINOS PROG) X 100	KM	P	8.93	8.93	8.93	8.93	7.14	7.14	7.14	7.14	8.93	8.93	8.93	8.93	280.00	280.00	100	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	7,266,257.52
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	267,508.80
Capítulo 3000 Servicios Generales	93,444.32
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-
Capítulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-
Capítulo 6000 Inversión Pública	-
Capítulo 9000 Deuda Pública	-
Total por Programa	7,627,210.64

ELABORÓ

ING. LEONARDO CONTRERAS ALCARAZ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Vo. Bo.

ING. JHONY OSWALDO VERA GONZALEZ
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

DEPENDENCIA: SOPM. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA: 4,944,706.48

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: 27 DE FEBRERO DE 2012

DIRECCION O COORDINACION: SOPM. DI. DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMA DE DESARROLLO: P1. SERVICIOS DE PRIMERA

OBJETIVO DEL PROGRAMA: P1-OE1.-PROPORCIONAR SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD , BASADOS EN EL PRINCIPIO DE MEJORA

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P1-OE1-L2.-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA PARA BRINDAR LOS SERVICIOS ATRAVES DE LA REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE.

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE:

SUBPROGRAMA PROPUESTO: MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA BASICA DEL MUNICIPIO.

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA: BRINDAR MANTENIMIENTO DE DISTINTO TIPO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DEL MUNICIPIO.

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE DIC	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE							
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
1	BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL MUNICIPIO.	SOPM. DI. ING. LEONARDO CONTRERAS ALCARAZ	M3	4,320	P	360	360	360	360	360	360	360	360	420	520	300	200					
					R																	
2	DESAZOLVE DE ALCANTARILLAS	SOPM. DI. ING. LEONARDO CONTRERAS ALCARAZ	PZAS.	180	P			60	60	60												
					R																	
3	RASTREO-CUNETEO Y NIVELACION DE CAMINOS SACACOSECHAS.	SOPM. DI. ING. LEONARDO CONTRERAS ALCARAZ	KM	40	P	3	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3					
					R																	
4	BALASTREO CAMINOS SACACOSECHAS	SOPM. DI. ING. LEONARDO CONTRERAS ALCARAZ	M3	1,400	P	116	116	232	234	185	185	0	0	0	132	100	100					
					R																	
5	RASTREO Y NIVELACION DE CALLES EN COLONIAS	SOPM. DI. ING. LEONARDO CONTRERAS ALCARAZ	M2	28,000	P	2333	2333	2334	2333	2334	2333	2334	2333	2666	2667	2000	2000					
					R																	
6	ACARREO DE MATERIALES PETREOS	SOPM. DI. ING. LEONARDO CONTRERAS ALCARAZ	M3	498	P	41	41	44	44	41	41	41	41	61	61	21	21					
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA

CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC	OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE							
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
					P																
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	4,474,225.40
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	350,000.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	111,481.08
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-
Capítulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangibles	9,000.00
Capítulo 6000 Inversión Pública	-
Capítulo 9000 Deuda Pública	-
Total por Programa	4,944,706.48

ELABORÓ

ING. LEONARDO CONTRERAS ALCARAZ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION

Vo. Bo.

ING. JHONY OSWALDO VERA GONZALEZ
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No.__2__DE__2__.-

DEPENDENCIA: SOPM. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA: 7,091,335.56

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: 27 DE FEBRERO DE 2012

DIRECCION O COORDINACION: SOPM. DI. DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

GR

PROGRAMA DE DESARROLLO: P1. SERVICIOS DE PRIMERA

OBJETIVO DEL PROGRAMA; P1-OE1.-PROPORCIONAR SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD , BASADOS EN EL PRINCIPIO DE MEJORA

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P1-OE1-L2.-FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA PARA BRINDAR LOS SERVICIOS ATRAVES DE LA REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE.

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE:

SUBPROGRAMA PROPUESTO: MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA BASICA DEL MUNICIPIO.

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA: BRINDAR MANTENIMIENTO DE DISTINTO TIPO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DEL MUNICIPIO.

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL 1er. TRIMESTRE ENE	FEB	MAR	2o. TRIMESTRE ABR	MAY	JUN	3er. TRIMESTRE JUL	AGO	SEP	4o. TRIMESTRE OCT	NOV	DIC	APOYOS REQUERIDOS DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	AVANCE AL MES DE CANTIDAD	DIC %
7	LEVANTAMIENTO DE ESCOMBRO	SOPM. DI. ING. LEONARDO CONTRERAS ALCARAZ	M3	315	P	26	26	26	26	27	26	27	26	27	26	26	26					
					R																	
8	REPARACION DE ALCANTARILLAS	SOPM. DI. ING. LEONARDO CONTRERAS ALCARAZ	PZAS.	36	P			12	12	12												
					R																	
9	DESAZOLVE DE CANALES PLUVIALES	SOPM. DI. ING. LEONARDO CONTRERAS ALCARAZ	ML	3,000	P	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250					
					R																	
					P																	
					R																	
					P																	
					R																	
					P																	
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA

CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL 1er. TRIMESTRE ENE	FEB	MAR	2o. TRIMESTRE ABR	MAY	JUN	3er. TRIMESTRE JUL	AGO	SEP	4o. TRIMESTRE OCT	NOV	DIC	META ANUAL	AVANCE AL MES DE CANTIDAD	DIC %	OBSERVACIONES
					P																
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	1,931,917.08
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	150,000.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	60,000.00
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,712.00
Capítulo 6000 Inversión Pública	-
Capítulo 9000 Deuda Pública	-
Total por Programa	2,146,629.08

ELABORÓ

ING. LEONARDO CONTRERAS ALCARAZ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION

Vo. Bo.

ING. JHONY OSWALDO VERA GONZALEZ
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No.__1__DE__1__.-

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE:	25 DE MARZO DE 2012	DEPENDENCIA:	SOPM. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
		DIRECCION O COORDINACION:	SOPM.DI. DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
		INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA	3,989,046.32
PROGRAMA DE DESARROLLO:	P2. CRECIMIENTO ORDENADO	ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE:	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE VIALIDADES Y SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	P2.OE2. FORTALECER LAS BASES QUE DETERMINEN EL DESARROLLO EQUILIBRADO, ORDENADO Y SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO.	SUBPROGRAMA PROPUESTO:	P2.OE2.L2.SP1 MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN EL MUNICIPIO
LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE:	P2.OE2.L2. MEJORAR Y AMPLIAR LAS VIALIDADES Y LAS VIAS DE COMUNICACIÓN DEL MPIO. , ATRAVES DE LA CONSTRUCCION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO , EN COORDINACION CON EL ESTADO Y LA FEDERACION, DE LAS CALLES Y AVENIDAS ASI COMO DE LOS TRAMOS CARRETEROS Y CAMINOS	OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:	CONTAR CON VIALIDADES Y SERVICIOS PÚBLICOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA.

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE								
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
1	ACUDIR A LA VISITA DE OBRA, COMO PARTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN	SOPM.DI. ING. LEONARDO CONTRERAS ALCARAZ	VISITA	49	P	0	7	2	5	5	5	5	8	7	5	0	0	VALIDACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS	SEDESO	01/03/2012	49	100
					R																	
2	ACUDIR A LA REUNIÓN DE LA JUNTA DE ACLARACIONES COMO PARTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN	SOPM.DI. ING. LEONARDO CONTRERAS ALCARAZ	ACTO	49	P	0	7	2	5	5	5	5	8	7	5	0	0	VALIDACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS	SEDESO	01/03/2012	49	100
					R																	
3	SUPERVISAR EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA OBRA CUALI-CUANTITATIVAMENTE PARA QUE ESTA CUMPLA CON LO ESPECIFICADO EN EL CONTRATO Y LAS LEY DE OBRA RESPECTIVA	SOPM.DI. ING. LEONARDO CONTRERAS ALCARAZ	OBRA	49	P	0	7	2	5	5	5	5	8	7	5	0	0	VALIDACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS	SEDESO	01/03/2012	49	100
					R																	
4	REVISIÓN Y/O EN SU CASO VALIDACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES DE OBRA PARA SU COBRO RESPECTIVO	SOPM.DI. ING. LEONARDO CONTRERAS ALCARAZ	ESTIMACIÓN	300	P	0	7	9	14	19	24	40	42	44	49	52	0	VALIDACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS	SEDESO	01/03/2012	49	100
					R																	
					P																	
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC.	OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE						
CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
OE2.L2. IND1	PROCESO DE LICITACIÓN DE LA OBRA	SOPM.DI. ING. LEONARDO CONTRERAS ALCARAZ	(No. DE ACTOS EJECUT./No. ACTOS PROGRA.) X 100	ACTO	P	0.00	14.29	4.08	10.20	10.20	10.20	10.20	16.33	14.29	10.20	0.00	0.00	49	49	100	
					R																
OE2.L2. IND1	PROCESO DE LICITACIÓN DE LA OBRA	SOPM.DI. ING. LEONARDO CONTRERAS ALCARAZ	(No. DE ACTOS EJECUT./No. ACTOS PROGRA.) X 100	ACTO	P	0.00	14.29	4.08	10.20	10.20	10.20	10.20	16.33	14.29	10.20	0.00	0.00	49	49	100	
					R																
OE2.L2. IND2	PROCESO DE SUPERVICIÓN DE LA OBRA	SOPM.DI. ING. LEONARDO CONTRERAS ALCARAZ	(No. DE OBRAS EJECUT./No. OBRAS PROGRA.) X 100	OBRA	P	0.00	14.29	4.08	10.20	10.20	10.20	10.20	16.33	14.29	10.20	0.00	0.00	49	49	100	
					R																
OE2.L2. IND3	PROCESO DE VALIDACIÓN E NTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRA	SOPM.DI. ING. LEONARDO CONTRERAS ALCARAZ	(No. DE OBRAS EJECUT./No. OBRAS PROGRA.) X 100	OBRA	P	0.00	2.33	3.00	4.67	6.33	8.00	13.33	14.00	14.67	16.33	17.33	0.00	300	300	100	
					R																
					P																
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	3,114,110.36
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	624,187.20
Capítulo 3000 Servicios Generales	218,036.76
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-
Capítulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangibles	32,712.00
Capítulo 6000 Inversión Pública	-
Capítulo 9000 Deuda Pública	-
Total por Programa	3,989,046.32

ELABORÓ

ING. LEONARDO CONTRERAS ALCARAZ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

Vo. Bo.

ING. JHONY OSWALDO VERA GONZALEZ
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

Eje 3. Vivir Tranquilos

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No.____DE____.-

DEPENDENCIA: CMDH. COMISION MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE:

DIRECCION O COORDINACION: ORGANISMO DESCENTRALIZADO AUTONOMO

PROGRAMA DE DESARROLLO: P3. VIVIR TRANQUILOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA; P3.OE3. COADYUVAR EN LA PRESERVACION Y REESTABLECIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO Y LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PAZ, MOVILIDAD Y PROTECCION CIVIL EN EL MUNICIPIO

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P3.OE3.L5. PROMOVER UNA CULTURA DEMOCRATICA DE PAZ, CONVIVENCIA Y RECONCILIACION. DONDE LOS SERES HUMANOS, SUS DERECHOS Y DEBERES SEAN LO PRIMERO; PROMOVIENDO Y DEFENDIENDO EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS CONSAGRADOS EN LA CONSTITUCION Y FORTALECIENDO LA CULTURA DE LA PREVENCION DEL DELITO, LOS ACCIDENTES Y LOS DESASTRES NATURALES.

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: P3.OE3.L5.P/A1 DISEÑAR Y REPRODUCIR MATERIAL DE DIFUSION IMPRESO PARA REALIZAR CAMPAÑAS DE CONOCIMIENTO Y DIFUSION DE LOS DERECHOS HUMANOS A LO LARGO Y ANCHO DEL MUNICIPIO

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE	DIC
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	Diseñar triptico sobre derechos humanos	CMDH.DERECHOS HUMANOS/C. Ma. Mariana Rdríguez Medrano	Diseño deTriptico	1	P	1												Solicitar el diseño a Imagen Urbana y la autorizaciòn de recursos financieros	IMAGEN URBANA/TESORERIA	Enero	1	100%
					R																	
2	Diseñar carteles sobre derechos humanos	CMDH.DERECHOS HUMANOS/C. Ma. Mariana Rdríguez Medrano	Diseño de Cartel	2	P	2												Solicitar el diseño a Imagen Urbana y la autorizaciòn de recursos financieros	IMAGEN URBANA/TESORERIA	Enero	2	100%
					R																	
3	Reproducir tríptico sobre derechos humanos	CMDH.DERECHOS HUMANOS/C. Ma. Mariana Rdríguez Medrano	Tríptico	1000	P			1000										Impresión	IMAGEN URBANA/TESORERIA	Enero	1000	100%
					R																	
4	Reproducir carteles sobre derechos humanos	CMDH.DERECHOS HUMANOS/C. Ma. Mariana Rdríguez Medrano	Cartel	1000	P			1000										Impresión	IMAGEN URBANA/TESORERIA	Enero	1000	100%
					R																	
5	Distribución de trípticos y fijación de posters	CMDH.DERECHOS HUMANOS/C. ALFREDO RAMIREZ GARCIA, JAIME HUMBERTO ALAVEZ Y JOEL ANTONIO OCHOA HDEZ	material distribuido	2000	P			200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	Solicitar apoyo a la Direccion de administracion con vehiculo y	Direcc. de Administracion	Enero	2000	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE	DIC	OBSERVACIONES
CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				CANTIDAD	%	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
OE3.L5-IND	Diseño de triptico impreso	CMDH.DERECHOS HUMANOS/C. Ma. Mariana Rdríguez Medrano	(Diseños realizados/Diseños programados) x 100	Diseño deTriptico	P	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	100%	
					R																
OE3.L5-IND	Diseño de cartel impreso	CMDH.DERECHOS HUMANOS/C. Ma. Mariana Rdríguez Medrano	(Diseños realizados/Diseños programados) x 100	Diseño de Cartel	P	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100%	100%	
					R																
OE3.L5-IND	Reproducciòn de Tríptico	CMDH.DERECHOS HUMANOS/C. Ma. Mariana Rdríguez Medrano	(Tríptico reproducido/Tríptico programado) x 100	Tríptico	P	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	100%	100%	
					R																
OE3.L5-IND	Reproducciòn de Carteles	CMDH.DERECHOS HUMANOS/C. Ma. Mariana Rdríguez Medrano	(Carfteles reproducidos/Carteles programados) x 100	Cartel	P	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	100%	100%	
					R																
OE3.L5-IND	Distribución de Tripticos	CMDH.DERECHOS HUMANOS/C. Ma. Mariana Rdríguez Medrano	(Material Impreso Distribuido/Material Impreso Programado) 100	Material distribuido	P	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	2000	100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	
Capítulo 3000 Servicios Generales	
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	

ELABORÓ

ENLACE

Vo. Bo.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No.____ DE____.-

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE:

DEPENDENCIA: CMDH. COMISION MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

DIRECCION O COORDINACION: ORGANISMO DESCENTRALIZADO AUTONOMO

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA

PROGRAMA DE DESARROLLO: P3. VIVIR TRANQUILOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA: P3.OE3. COADYUVAR EN LA PRESERVACION Y REESTABLECIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO Y LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PAZ, MOVILIDAD Y PROTECCION CIVIL EN EL MUNICIPIO

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P3.OE3.L5. PROMOVER UNA CULTURA DEMOCRATICA DE PAZ, CONVIVENCIA Y RECONCILIACION. DONDE LOS SERES HUMANOS, SUS DERECHOS Y DEBERES SEAN LO PRIMERO; PROMOVIENDO Y DEFENDIENDO EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS CONSAGRADOS EN LA CONSTITUCION Y FORTALECIENDO LA CULTURA DE LA PREVENCION DEL DELITO, LOS ACCIDENTES Y LOS DESASTRES NATURALES.

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: P3.OE3.L5.P/A2 PROGRAMA DE ELABORACION DE CARTILLA DE DERECHOS HUMANOS ENFOCADA AL MUNICIPIO Y UNA MAS EN LENGUAS CORA Y HUICHOL

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	AL MES DE	DIC
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				CANTIDAD	%
1	Establecimiento del Proyecto y Alcances de la Cartilla.	LIC. ROGELIO ZUÑIGA ESCOBEDO Y LIC. JUAN CARLOS VILLASEÑOR TOVAR, PRESIDENTE Y SECRETARIO GRAL. DE LA C.M.D.H.	Proyectos	2	P					1		1						PADRON DE GRUPOS INDIGENAS, APOYO.	SECRETARIA DE DESARROLLO	JULIO	2	100%
					R																	
2	ORGANIZAR UNA SERIE DE REUNIONES CON REPRESENTANTES DE LAS ETNIAS CORA Y HUICHOL.	CMDH. LIC. ROGELIO ZUÑIGA ESCOBEDO Y JUAN CARLOS VILLASEÑOR TOVAR, PRESIDENTE Y SECRETARIO GRAL. DE LA C.M.D.H	REUNIONES	2	P					1		1						INTERCAMBIAR PUNTOS DE VISTA CON LIDERES DE LAS ETNIAS CORA Y HUICHOL.	DESARROLLO ECONOMICO.	JULIO	2	100%
					R																	
3	Designación de coadyuvantes para la traducción de la Cartilla	CMDH. LIC. ROGELIO ZUÑIGA ESCOBEDO Y JUAN CARLOS VILLASEÑOR TOVAR, PRESIDENTE Y SECRETARIO GRAL. DE LA C.M.D.H	ENLACES	2	P					2								SALA DE JUNTAS Y PROYECTOR	DESARROLLO ECONOMICO.	JULIO	2	100%
					R																	
4	reproducción de la Cartilla	C. MARIANA RODRIGUEZ MEDRANO, ENCARGADA DE ADMINISTRACION Y DISEÑO, C.M.D.H.	CARTILLAS	1	P									1				IMPRESIÓN, DISEÑO Y RECURSOS ECONOMICO	IMAGEN URBANA, INFORMATICA,	AGOSTO	1	100%
					R																	
5	Distribución de la Cartilla de la etnia Huichol	LIC. MIGUEL OSWALD ZUÑIGA ESPINOSA, VISITADOR GRAL. DE LA C.M.D.H	DISTRIBUCIONES	800	P									200	200	200	200	ACERCAMIENTO A COMUNIDADES	SECRETARIA DE PLANEACION.	AGOSTO	800	100%
					R																	
6	Distribucion de la Cartilla de etnia cora	LIC. MIGUEL OSWALD ZUÑIGA ESPINOSA, VISITADOR GRAL. DE LA C.M.D.H	DISTRIBUCIONES	800	P									200	200	200	200	ACERCAMIENTO A COMUNIDADES	SECRETARIA DE DESARROLLO	SEPTIEMBRE	800	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA

CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
OE3.L5-IND	proyectos establecidos	LIC. ROGELIO ZUÑIGA ESCOBEDO Y LIC. JUAN CARLOS VILLASEÑOR TOVAR, PRESIDENTE Y SECRETARIO GRAL. DE LA C.M.D.H.	proyectos realizados/proyectos programados x100	Proyectos	P	0	0	0	0	50	0	50	0	0	0	0	0	2	100%	100%	
					R																
OE3.L5-IND	reuniones con representantes de las etnias	CMDH. LIC. ROGELIO ZUÑIGA ESCOBEDO Y JUAN CARLOS VILLASEÑOR TOVAR, PRESIDENTE Y SECRETARIO GRAL. DE LA C.M.D.H	reuniones realizadas/reuniones programadas x 100	REUNIONES	P	0	0	0	0	50	0	50	0	0	0	0	0	2	100%	100%	
					R																
OE3.L5-IND	designacion de coadyuvantes	CMDH. LIC. ROGELIO ZUÑIGA ESCOBEDO Y JUAN CARLOS VILLASEÑOR TOVAR, PRESIDENTE Y SECRETARIO GRAL. DE LA C.M.D.H	enlaces designados/enlaces programados x 100	ENLACES	P	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	2	100%	100%	
					R																
OE3.L5-IND	cartillas reproduccidas	C. MARIANA RODRIGUEZ MEDRANO, ENCARGADA DE ADMINISTRACION Y DISEÑO, C.M.D.H.	cartillas reproducidas/cartillas programadas x 100	CARTILLAS	P	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	1	100%	100%	
					R																
OE3.L5-IND	distribucion de cartilla en huichol	LIC. MIGUEL OSWALD ZUÑIGA ESPINOSA, VISITADOR GRAL. DE LA C.M.D.H	distribuciones realizadas/distribuciones programadas x 100	DISTRIBUCIONES	P	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	25	25	800	100%	100%	
					R																
OE3.L5-IND	distribucion de cartilla en cora	LIC. MIGUEL OSWALD ZUÑIGA ESPINOSA, VISITADOR GRAL. DE LA C.M.D.H	distribuciones realizadas/distribuciones programadas x 100	DISTRIBUCIONES	P	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	25	25	800	100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	
Capítulo 3000 Servicios Generales	
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	

ELABORÓ

ENLACE

Vo. Bo.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No.____DE____.-

DEPENDENCIA: CMDH. COMISION MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE:

DIRECCION O COORDINACION: ORGANISMO DESCENTRALIZADO AUTONOMO

PROGRAMA DE DESARROLLO:	P3. VIVIR TRANQUILOS
OBJETIVO DEL PROGRAMA;	P3.OE3. COADYUVAR EN LA PRESERVACION Y REESTABLECIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO Y LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PAZ, MOVILIDAD Y PROTECCION CIVIL EN EL MUNICIPIO
LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE:	P3.OE3.L5. PROMOVER UNA CULTURA DEMOCRATICA DE PAZ, CONVIVENCIA Y RECONCILIACION. DONDE LOS SERES HUMANOS, SUS DERECHOS Y DEBERES SEAN LO PRIMERO; PROMOVIENDO Y DEFENDIENDO EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS CONSAGRADOS EN LA CONSTITUCION Y FORTALECIENDO LA CULTURA DE LA PREVENCION DEL DELITO, LOS ACCIDENTES Y LOS DESASTRES NATURALES.
ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE:	P3.OE3.L5.P/A3 ORGANIZAR UN CICLO PERMANTE DE PLATICAS, TALLERES Y CONFERENCIAS SOBRE EL TEMA DE LA LEGALIDAD Y LOS DERECHOS HUMANOS DE MANERA COORDINADA CON LOS COMITES DE ACCION CIUDADANA, GRUPOS SOCIALES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS
SUBPROGRAMA PROPUESTO:	
OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:	

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE DIC	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE								
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
1	Realizacion de platicas, talleres y conferencias	Lic. Rogelio Zúñiga Escobedo, Presidente de la C.M.D.H	Eventos	24	P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				24	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC	OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE						
CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
OE3.L5-IND	eventos realizados	Lic. Rogelio Zúñiga Escobedo, Presidente de la C.M.D.H	eventos realizados/eventos programados x 100	Eventos	P	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	24	100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	
Capítulo 3000 Servicios Generales	
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	

ELABORÓ

ENLACE

Vo. Bo.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No.____DE____.-

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE:

DEPENDENCIA: CMDH. COMISION MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

DIRECCION O COORDINACION: ORGANISMO DESCENTRALIZADO AUTONOMO

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA

PROGRAMA DE DESARROLLO: P3. VIVIR TRANQUILOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA; P3.OE3. COADYUVAR EN LA PRESERVACION Y REESTABLECIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO Y LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PAZ, MOVILIDAD Y PROTECCION CIVIL EN EL MUNICIPIO

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P3.OE3.L5. PROMOVER UNA CULTURA DEMOCRATICA DE PAZ, CONVIVENCIA Y RECONCILIACION. DONDE LOS SERES HUMANOS, SUS DERECHOS Y DEBERES SEAN LO PRIMERO; PROMOVIENDO Y DEFENDIENDO EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS CONSAGRADOS EN LA CONSTITUCION Y FORTALECIENDO LA CULTURA DE LA PREVENCION DEL DELITO, LOS ACCIDENTES Y LOS DESASTRES NATURALES.

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: P3.OE3.L5.P/A4 CONVOCAR A ESTUDIOSOS DEL DERECHO Y COMUNICADORES SOCIALES PARA PUBLICAR LA GACETA DEL ORGANISMO DE DERECHOS HUMANOS, EN UNA EDICION TRIMESTRAL PARA DAR AMPLIA DIFUSION AL TEMA

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL 1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE / DIC
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD / %
1	Reuniones con Asociaciones de Abogados.	Lic. Rogelio Zúñiga Escobedo, Presidente; Lic. Juan Carlos Villaseñor Tovar, Secretario Gral; Lic. Karina Vidal Sánchez. Area Juridica	REUNION	1	P					1								INTEGRACION DE LA PAGINA WEB, INTERCAMBIO DE INFORMACION		MAYO	1 / 100%
					R																
2	Reuniones con Instituciones Universitarias	Lic. Rogelio Zúñiga Escobedo, Presidente; Lic. Juan Carlos Villaseñor Tovar, Secretario Gral; Lic. Karina Vidal Sánchez. Area Juridica	REUNION	1	P						1							INTEGRACION DE LA PAGINA WEB, INTERCAMBIO DE INFORMACION		JUNIO	1 / 100%
					R																
3	Reuniones con Agrupaciones de periodistas	Lic. Rogelio Zúñiga Escobedo, Presidente; Lic. Juan Carlos Villaseñor Tovar, Secretario Gral; Lic. Karina Vidal Sánchez. Area Juridica	REUNION	1	P					1								INTEGRACION DE LA PAGINA WEB, INTERCAMBIO DE INFORMACION		MAYO	1 / 100%
					R																
4	Reuniones con Asociaciones de Discapacitados.	Lic. Rogelio Zúñiga Escobedo, Presidente; Lic. Juan Carlos Villaseñor Tovar, Secretario Gral; Lic. Karina Vidal Sánchez. Area Juridica	REUNION	1	P					1								INTEGRACION DE LA PAGINA WEB, INTERCAMBIO DE INFORMACION	Comité de Personas con discapacidad del	JUNIO	1 / 100%
					R																
5	Reuniones con Agrupaciones Indigenas.	Lic. Rogelio Zúñiga Escobedo, Presidente; Lic. Juan Carlos Villaseñor Tovar, Secretario Gral; Lic. Karina Vidal Sánchez. Area Juridica	REUNION	1	P					1								INTEGRACION DE LA PAGINA WEB, INTERCAMBIO DE INFORMACION		JUNIO	1 / 100%
					R																
6	Reuniones con Artistas y promotores culturales.	Lic. Rogelio Zúñiga Escobedo, Presidente; Lic. Juan Carlos Villaseñor Tovar, Secretario Gral; Lic. Karina Vidal Sánchez. Area Juridica	REUNION	1	P						1							INTEGRACION DE LA PAGINA WEB, INTERCAMBIO DE INFORMACION	CECAN, Gobierno del Estado de Nayarit.	MAYO	1 / 100%
					R																
7	REUNIONES CON AGRUPACIONES AMBIENTALISTAS	Lic. Rogelio Zúñiga Escobedo, Presidente; Lic. Juan Carlos Villaseñor Tovar, Secretario Gral; Lic. Karina Vidal Sánchez. Area Juridica	REUNION	1	P						1							INTEGRACION DE LA PAGINA WEB			1 / 100%
					R																
8	Acopio de los diversos trabajos y elaboración de la Gaceta	C. María Mariana Rodríguez Medrano, Encargada de Diseño. C.M.D.H	GACETA	1	P								1					Diseño y Edición.	rmática e Imagen Urb	AGOSTO	1 / 100%
					R																
9	Entrega de los materiales para la elaboración de la página web.	C. María Mariana Rodríguez Medrano, Encargada de Diseño. C.M.D.H	ENTREGA	1	P								1					Diseño y edición.	rmática e Imagen Urb	Agosto	1 / 100%
					R																
10	Publicación de la Gaceta en la página web.	C. María Mariana Rodríguez Medrano, Encargada de Diseño. C.M.D.H	PUBLICACION	1	P								1					Públicación de la Gaceta	Area de Informatica	Agosto	1 / 100%
					R																

INDICADORES DEL PROGRAMA

CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL 1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			META ANUAL	AVANCE AL MES DE / DIC		OBSERVACIONES
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
OE3.L5-IND	reuniones con asociaciones y agrupaciones	Lic. Rogelio Zúñiga Escobedo, Presidente; Lic. Juan Carlos Villaseñor Tovar, Secretario Gral; Lic. Karina Vidal Sánchez. Area Juridica	reuniones realizadas / reuniones programadas x 100	REUNION	P	0	0	0	0	57.14	42.86	0	0	0	0	0	0	7	100%	100%	
					R																
OE3.L5-IND	elaboracion de la gaceta	C. María Mariana Rodríguez Medrano, Encargada de Diseño. C.M.D.H	gaceta realizada/gaceta programada x100	GACETA	P	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	1	100%	100%	
					R																
OE3.L5-IND	entrega de materiales	C. María Mariana Rodríguez Medrano, Encargada de Diseño. C.M.D.H	entrega realizada/entrega programadax100	ENTREGA	P	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	100%	
					R																
OE3.L5-IND	publicacion de la gaceta	C. María Mariana Rodríguez Medrano, Encargada de Diseño. C.M.D.H	publicacion realizada/publicacion programadax100	PUBLICACION	P	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	
Capítulo 3000 Servicios Generales	
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	

ELABORÓ

ENLACE

Vo. Bo.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No.____DE____.-

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE:		DEPENDENCIA:	CMDH. COMISION MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS
		DIRECCION O COORDINACION:	ORGANISMO DESCENTRALIZADO AUTONOMO
			INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA
PROGRAMA DE DESARROLLO:	P3. VIVIR TRANQUILOS	ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE:	P3.OE3.L5.P/A5 ELABORAR Y EJECUTAR UN PROGRAMA DE VISITAS DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS PARA TRASLADAR SUS SERVICIOS A COLONIAS URBANAS Y COMUNIDADES DEL MEDIO RURAL
OBJETIVO DEL PROGRAMA;	P3.OE3. COADYUVAR EN LA PRESERVACION Y REESTABLECIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO Y LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PAZ, MOVILIDAD Y PROTECCION CIVIL EN EL MUNICIPIO	SUBPROGRAMA PROPUESTO:	
LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE:	P3.OE3.L5. PROMOVER UNA CULTURA DEMOCRATICA DE PAZ, CONVIVENCIA Y RECONCILIACION. DONDE LOS SERES HUMANOS, SUS DERECHOS Y DEBERES SEAN LO PRIMERO; PROMOVIENDO Y DEFENDIENDO EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS CONSAGRADOS EN LA CONSTITUCION Y FORTALECIENDO LA CULTURA DE LA PREVENCION DEL DELITO, LOS ACCIDENTES Y LOS DESASTRES NATURALES.	OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:	

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE	DIC
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE								
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
1	VISITAS A COMUNIDADES RURALES	LI. MIGUEL OSWALD ZUÑIGA ESCOBEDO Y EL LIC. JUAN CARLOS VILLASEÑOR TOVAR, VISITADOR GRAL Y SECRETARIO DE LA C.M.D.H.	VISITAS	5	P								1	1	1	1	1	Auxilio en el padrón, localización de líderes, autoridades, espacios y	Comites de Acción Ciudadana,		5	100%
					R																	
2	VISITAS A COLONIAS URBANAS	LI. MIGUEL OSWALD ZUÑIGA ESCOBEDO Y EL LIC. JUAN CARLOS VILLASEÑOR TOVAR, VISITADOR GRAL Y SECRETARIO DE LA C.M.D.H.	VISITAS	5	P								1	1	1	1	1	Listado de Cómite de Acción Ciudadana, espacios, gestiones.	Comites de Acción Ciudadana,		5	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
OE3.L5-IND	VISITAS A COLONIAS Y COMUNIDADES	LI. MIGUEL OSWALD ZUÑIGA ESCOBEDO Y EL LIC. JUAN CARLOS VILLASEÑOR TOVAR, VISITADOR GRAL Y SECRETARIO DE LA C.M.D.H.	VISITAS REALIZADAS/VISITAS PROGRAMADAS X 100	VISITAS	P	0	0	0	0	0	0	0	20	20	20	20	20	10	100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	
Capítulo 3000 Servicios Generales	
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	

ELABORÓ

ENLACE

Vo. Bo.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No.____DE____.-

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE:		DEPENDENCIA:	CMDH. COMISION MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS
		DIRECCION O COORDINACION:	ORGANISMO DESCENTRALIZADO AUTONOMO
			INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA
PROGRAMA DE DESARROLLO:	P3. VIVIR TRANQUILOS	ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE:	P3.OE3.L5.P/A6 INTEGRAR EL SERVICIO DE DEFENSORIA POPULAR EN LA MATERIA DE ATENDER LOS PROBLEMAS JURIDICOS DE PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES CON LA PARTICIPACION DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DE LA CARRERA DE DERECHOS DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR
OBJETIVO DEL PROGRAMA;	P3.OE3. COADYUVAR EN LA PRESERVACION Y REESTABLECIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO Y LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PAZ, MOVILIDAD Y PROTECCION CIVIL EN EL MUNICIPIO	SUBPROGRAMA PROPUESTO:	
LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE:	P3.OE3.L5. PROMOVER UNA CULTURA DEMOCRATICA DE PAZ, CONVIVENCIA Y RECONCILIACION. DONDE LOS SERES HUMANOS, SUS DERECHOS Y DEBERES SEAN LO PRIMERO; PROMOVIENDO Y DEFENDIENDO EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS CONSAGRADOS EN LA CONSTITUCION Y FORTALECIENDO LA CULTURA DE LA PREVENCION DEL DELITO, LOS ACCIDENTES Y LOS DESASTRES NATURALES.	OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:	

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE DIC	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE							
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
1	ASESORIAS JURIDICAS	Lic. Rogelio Zuñiga Escobedo, Presidente, Miguel Oswald Zúñiga Espinosa, Visitador Gral. Lic. Juan Carlos Villaseñor Tovar, Secretario	ASESORIAS	452	P	57	34	38	28	18	47	20	42	42	42	42	42			ENERO	452	100%
					R																	
2	JUICIOS	Lic. Rogelio Zuñiga Escobedo, Presidente, Miguel Oswald Zúñiga Espinosa, Visitador Gral. Lic. Juan Carlos Villaseñor Tovar, Secretario	JUICIOS	62	P	7	6	5	6	6	2	5	5	5	5	5	5			ENERO	62	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC	
CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
OE3.L5-IND	ASESORIAS JURIDICAS	Lic. Rogelio Zuñiga Escobedo, Presidente, Miguel Oswald Zúñiga Espinosa, Visitador Gral. Lic. Juan Carlos Villaseñor Tovar, Secretario	ASESORIAS REALIZADAS/ASESORIAS PROGRAMAS X 100	ASESORIAS	P	12.61	7.52	8.41	6.19	3.98	10.40	4.42	9.29	9.29	9.29	9.29	9.29	452	100%	100%	
					R																
OE3.L5-IND	JUICIOS	Lic. Rogelio Zuñiga Escobedo, Presidente, Miguel Oswald Zúñiga Espinosa, Visitador Gral. Lic. Juan Carlos Villaseñor Tovar, Secretario	JUICIOS REALIZADOS/JUICIOS PROGRAMADOS X 100	JUICIOS	P	11.29	9.68	8.06	9.68	9.68	3.23	8.06	8.06	8.06	8.06	8.06	8.06	62	100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	
Capítulo 3000 Servicios Generales	
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	

ELABORÓ

ENLACE

Vo. Bo.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No.____DE____.-

DEPENDENCIA: CMDH. COMISION MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS

DIRECCION O COORDINACION: ORGANISMO DESCENTRALIZADO AUTONOMO

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE:

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA

PROGRAMA DE DESARROLLO: P3. VIVIR TRANQUILOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA: P3.OE3. COADYUVAR EN LA PRESERVACION Y REESTABLECIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO Y LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PAZ, MOVILIDAD Y PROTECCION CIVIL EN EL MUNICIPIO

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P3.OE3.L5. PROMOVER UNA CULTURA DEMOCRATICA DE PAZ, CONVIVENCIA Y RECONCILIACION. DONDE LOS SERES HUMANOS, SUS DERECHOS Y DEBERES SEAN LO PRIMERO; PROMOVIENDO Y DEFENDIENDO EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS CONSAGRADOS EN LA CONSTITUCION Y FORTALECIENDO LA CULTURA DE LA PREVENCION DEL DELITO, LOS ACCIDENTES Y LOS DESASTRES NATURALES.

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: P3.OE3.L5.P/A7 DETECTAR LAS CAUSAS FRECUENTES DE VIOLACION A LOS DERECHOS HUMANOS Y ESTABLECER UN SEGUIMIENTO A LAS FORMAS DE SOLUCION

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE DIC	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	RECEPCION DE QUEJAS EN LA OFICINA	LIC. ROGELIO ZUÑIGA ESCOBEDO, PRESIDENTE Y LIC. KARINA VIDAL SANCHEZ, AUXILIAR JURIDICO, LIC. MIGUEL OSWALD ZÚÑIGA ESPINOSA, VISITADOR GRAL. DE LA	QUEJAS	6	P	4				1	1									ENERO	6	100%
					R																	
2	VISITAS A DEPENCENCIAS DEL AYUNTAMIENTO	LIC. MIGUEL OSWALD ZUÑIGA ESCOBEDO, VISITADOR GRAL. Y LIC. JUAN CARLOS VILLASEÑOR TOVAR, SECRETARIO GRAL. Alfredo García Ramírez, Notificador	VISITAS	12	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			ENERO	12	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC	OBSERVACIONES
CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				CANTIDAD	%	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
OE3.L5-IND	RECEPCION DE QUEJAS	LIC. ROGELIO ZUÑIGA ESCOBEDO, PRESIDENTE Y LIC. KARINA VIDAL SANCHEZ, AUXILIAR JURIDICO, LIC. MIGUEL OSWALD ZÚÑIGA ESPINOSA, VISITADOR GRAL. DE LA	QUEJAS RECIBIDAS/QUEJAS PROGRAMADAS X 100	QUEJAS	P	66.67	0.00	0.00	0.00	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6	100%	100%	
					R																
OE3.L5-IND	VISITAS A DEPENDENCIAS	LIC. MIGUEL OSWALD ZUÑIGA ESCOBEDO, VISITADOR GRAL. Y LIC. JUAN CARLOS VILLASEÑOR TOVAR, SECRETARIO GRAL. Alfredo García Ramírez, Notificador	VISITAS REALIZADAS/VISITAS PROGRAMADAS X 100	VISITAS	P	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	12	100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	
Capítulo 3000 Servicios Generales	
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	

ELABORÓ

ENLACE

Vo. Bo.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA NO. 1 DE 1

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE:	3 DE FEBRERO DE 2012	DEPENDENCIA:	SAMT. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
		DIRECCION O COORDINACION:	SAMT.PC. PROTECCION CIVIL
		INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA	86,000.00

PROGRAMA DE DESARROLLO:	P3. VIVIR TRANQUILOS	ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE:	P3.0E3.L4.P/A1 PROMOVER LA ELABORACION DEL ATLAS DE RIESGO MUNICIPAL.
OBJETIVO DEL PROGRAMA;	P3.0E3. PARA COADYUVAR EN EL RESTABLECIMIENTO Y PRESERVACION DEL ORDEN PUBLICO Y LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PAZ, MOVILIDAD Y PROTECCION CIVIL EN EL MUNICIPIO.	SUBPROGRAMA PROPUESTO:	
LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE:	P3.OE3-L4. INTEGRAR EN COORDINACION CON EL ESTADO, UN SISTEMA DE PROTECCION CIVIL, EFICAZ BASADO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, EQUIPADA CON RECURSOS TECNOLOGICOS Y HUMANOS QUE ASEGUREN LA ADECUADA ACTUACION Y ATENCION ANTE LA INCIDENCIA DE UN DESASTRE.	OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:	

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE DIC	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE							
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
1.-	ACTUALIZACION HASTA SU CONCLUCION DEL ATLAS DE RIESGO	HUMBERTO FIGUEROA ESQUIVEL, ERICK A. JIMENEZ HERNANDEZ.	DOCUMENTO	1	P												1	RECURSOS FINANCIEROS PARA LA ELABORACION DEL ATLAS DE RIESGO.	TESORERIA MPAL., Y SRIA.DES. SOCIAL	MAYO DE 2012	1.	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE	DIC	OBSERVACIONES
(NOMBRE) CLAVE DEL INDICADOR	(DEFINICIÓN) NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE						
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
OE3.L4-IND1	ATLAS DE RIESGO ACTUALIZADO	HUMBERTO FIGUEROA ESQUIVEL, ERICK A. JIMENEZ HERNANDEZ.	ATLAS DE RIESGO ACTUALIZADO/ATLAS DE RIESGO PROGRAMADOX100	% DE DOCUMENTO ACTUALIZADO	P												100	ATLAS DE RIESGO ACTUALIZADO	100	100	EXISTE UN ATLAS DE RIESGO, QUE SE ELABORÓ EN 2010, SE REVISA PARA SU ACTUALIZACION
					R																

Capítulos de Gasto	Monto	
Capítulo 1000 Servicios Personales	50,000.00	FALTA COSTO Y
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	30,000.00	TECHO FINANCIERO
Capítulo 3000 Servicios Generales	6,000.00	PARA CONTRATACION
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios		DE ACTUALIZACION
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	DE ATLAS DE RIESGO-
Capítulo 6000 Inversión Pública	-	
Capítulo 9000 Deuda Pública	-	
Total por Programa	86,000.00	

ELABORÓ

HERIBERTO CONDE VALDEZ

ENLACE

Vo. Bo.

HUMBERTO FIGUEROA ESQUIVEL

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: 3 DE FEBRERO DE 2012

DEPENDENCIA: SAMT. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DIRECCION O COORDINACION: SAMT.PC. PROTECCION CIVIL

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA: 3,616,595.00

PROGRAMA DE DESARROLLO: P3. VIVIR TRANQUILOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA; P3.OE3. PARA COADYUVAR EN EL RESTABLECIMIENTO Y PRESERVACION DEL ORDEN PUBLICO Y LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PAZ, MOVILIDAD Y PROTECCION CIVIL EN EL MUNICIPIO.

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P3.OE3.L5. PROMOVER UNA CULTURA DEMOCRATICA DE PAZ, CONVIVENCIA Y RECONCILIACIÓN, DONDE LOS SERES HUMANOS, SUS DERECHOS Y DEBERES SEAN LO PRIMERO; PROMOVIENDO Y DEFENDIENDO EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS CONSAGRADOS EN LA CONSTITUCIÓN Y FORTALECIENDO LA CULTURA DE LA PREVENSIÓN DEL DELITO, LOS

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: P3.OE3.L5. P/A8 APLICAR PROGRAMAS DE PREVENCION DE ACCIDENTES Y ADICCIONES, EN COORDINACION CON LOS SECTORES EDUCATIVO, SOCIAL Y CULTURAL; CON APOYO DE LAS INSTITUCIONES DE ESTE HONORABLE XXXIX AYUNTAMIENTO

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL 1er. TRIMESTRE ENE	FEB	MAR	2o. TRIMESTRE ABR	MAY	JUN	3er. TRIMESTRE JUL	AGO	SEP	4o. TRIMESTRE OCT	NOV	DIC	APOYOS REQUERIDOS DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	AVANCE AL MES DE CANTIDAD	MARZO %
1	INSPECCION A NEGOCIOS, DICTAMENES P.I.P.C Y ESTRUCTURALES	SAMT.PC. ERICK A. JIMENEZ HERNANDEZ Y LUIS ARMANDO MONTES GUZMAN	DICTAMEN	870	P	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	78	CONTRATACION DE CUATRO PERSONAS, QUE SE DESEMPEÑEN COMO INSPECTORES Y LA REPARACION DE DOS VEHICULOS	TESORERIA MUNICIPAL Y SRIA DE DESARROLLO SOCIAL	MAYO DE 2012	870	100%
					R																	
2	REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DE NEGOCIOS PARA OBTENER LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	SAMT.PC. LUIS ARMANDO MONTES GUZMAN	INSPECCIÓN	1105	P	120	120	120	85	85	85	85	85	85	85	85	65	CONTRATACION DE CUATRO PERSONAS, QUE SE DESEMPEÑEN COMO INSPECTORES Y LA REPARACION DE DOS VEHICULOS			1105	100%
					R																	
3	INSPECCION A NEGOCIOS Y EMPRESAS.	SAMT.PC. ERICK A. JIMENEZ HERNANDEZ Y LUIS ARMANDO MONTES GUZMAN Y UN EQUIPO DE INSPECTORES	INSPECCION	60	P	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	CONTRATACION DE CUATRO PERSONAS, QUE SE DESEMPEÑEN COMO INSPECTORES Y LA			60	100%
					R																	
4	ORGANIZAR LOS OPERATIVOS PARA LOS EVENTOS DE SEMANA SANTA, DÍA DE MUERTOS, DEL PICHÓN, FERIA DE TEPIC Y PROGRAMA DE CONTINGENCIAS HIDROMETEOROLOGICAS.	SAMT.PC. DIRECTOR, PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO	EVENTOS	5	P		1		1		1					1	1	ELABORACIÓN DE TRIPTICOS, LONAS, COMBUSTIBLE, VEHICULOS ETC.			5	100%
					R																	
5	IMPARTIR CAPACITACIÓN A PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL	SAMT.PC. HUMBERTO FIGUEROA ESQUIVEL, ERICK A. JIMENEZ HERNANDEZ, ADMINISTRACCIÓN E INSTRUCTORES EXTERNOS.	CURSOS ESPECIALIZADOS	24	P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	COMPUTADORA LAP TOP, CAÑON Y MATERIAL DE OFICINA			24	100%
					R																	
6	CAPACITACIÓN QUE SE IMPARTIRÁ A ESCUELAS, GUARDERIAS, ESTABLECIMIENTOS, NEGOCIOS, ETC.	SAMT.PC. ERICK A. JIMENEZ HERNANDEZ, HUMBERTO FIGUEROA ESQUIVEL, HERIBERTO CONDE VALDEZ .	CURSOS	180	P	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	COMPUTADORA, CAÑON Y LAP TOP			180	100%
					R																	
7	ATENCIÓN A LA CIUDADANIA EN APOYO EN ACCIDENTES, ATENCIÓN PREHOSPITALARIA, INUNDACIONES, INCENDIOS, DESTRUCCIÓN DE ENJAMBRES, SERVICIO DE AGUA CON PIPAS, ATENCION A NIÑOS EN TIROLESA EN LA FERIA DE TEPIC. ETC.	SAMT.PC. DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL, PERSONAL OPERATIVO, ADMINISTRATIVO, JURIDICO, ETC.	SERVICIOS	7766	P	320	330	3701	360	404	401	375	385	390	360	380	360	VEHICULOS EN BUENAS CONDICIONES, UNIFORMES Y EQUIPO PARA PERSONAL OPERATIVO			7766	100%
					R																	
8	SIMULACROS DE EVACUACÍON POR INCENDIOS, DE BÚSQUEDA Y RESCATE, POR SISMO, HIPOTESIS DE AMENAZA DE BOMBA, ETC.	SAMT.PC. HUMBERTO FIGUEROA ESQUIVEL, ERICK A. JIMENEZ HERNANDEZ Y ARMANDO MONTES GUZMAN	SIMULACROS	72	P	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	VEHÍCULOS, UNIFORMES Y EQUIPO	TESORERIA MUNICIPAL	TODO EL AÑO	72	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA

(NOMBRE) CLAVE DEL INDICADOR	(DEFINICIÓN) NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL 1er. TRIMESTRE ENE	FEB	MAR	2o. TRIMESTRE ABR	MAY	JUN	3er. TRIMESTRE JUL	AGO	SEP	4o. TRIMESTRE OCT	NOV	DIC	META ANUAL	AVANCE AL MES DE CANTIDAD	MARZO %	OBSERVACIONES
OE3.L5-IND	DICTAMENES P.I.P.C Y ESTRUCTURALES	SAMT.PC. ERICK JIMENEZ HERNANDEZ Y LUIS ARMANDO MONTES GUZMAN	DICTAMEN REALIZADOS /DICTAMEN PROGRAMADO X100	% DE DICTAMENES REALIZADOS	P	8.28	8.28	8.28	8.28	8.28	8.28	8.28	8.28	8.28	8.28	8.28	8.97	870	100	100	
					R																
OE3.L5-IND	SUPERVISIÓN DE NEGOCIOS PARA OBTENER LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	SAMT.PC. LUIS ARMANDO MONTES GUZMAN Y EQUIPO DE INSPECTORES	SUPERVISIONES REALIZADAS/SUPERVISIONES PROGRAMADAS X 100	% DE SUPERVISIONES REALIZADAS	P	10.86	10.86	10.86	7.69	7.69	7.69	7.69	7.69	7.69	7.69	7.69	5.88	1105	100	100	
					R																
OE3.L5-IND	INSPECCION A NEGOCIOS Y EMPRESAS.	SAMT.PC. ERICK A. JIMENÉZ HERNÁNDEZ Y UN EQUIPO DE INSPECTORES	INSPECCIONES REALIZADOS/INSPECCIONES PROGRAMADOS X 100	% DE INSPECCIONES REALIZADAS	P	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	60	100	100	
					R																
OE3.L5-IND	OPERATIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL	SAMT.PC. DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL, PERSONAL OPERATIVO, ADMINISTRATIVO, ETC.	OPERATIVOS REALIZADOS/OPERATIVOS PROGRAMADOS X 100	% DE OPERATIVOS REALIADOS	P		20.00		20.00		20.00					20.00	20.00	5	100	100	
					R																
OE3.L5-IND	CAPACITACIÓN A PERSONAL OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL	SAMT.PC.DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL, PERSONAL OPERATIVO, ADMINISTRATIVO, ETC.	CURSOS RELIZADOS/CURSOS PROGRAMADOS X 100	% DE CURSOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS	P	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	24	100	100	
					R																
OE3.L5-IND3	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A GRUPOS QUE PARTICIPAN EL EL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL	SAMT.PC.DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL, PERSONAL OPERATIVO, ADMINISTRATIVO, ETC.	CURSOS RELIZADOS/CURSOS PROGRAMADOS X 100	% DE CURSOS REALIZADOS	P	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	180	100	100	
					R																
OE3.L5-IND	ATENCIÓN A LA CIUDADANIA	SAMT.PC. DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL, PERSONAL OPERATIVO, ADMINISTRATIVO, ETC.	SERVICIOS REALIZADOS/SERVICIOS PROGRAMADOS X 100	% DE SERVICIOS REALIZADOS	P	4.12	4.25	47.66	4.64	5.20	5.16	4.83	4.96	5.02	4.64	4.89	4.64	7766	100	100	
					R																
OE3.L5-IND3	SIMULACROS DE EVACUACION	SAMT.PC. HUMBERTO FIGUEROA ESQUIVEL, ERICK A. JIMENEZ HERNÁNDEZ Y L. ARMANDO MONTES	SIMULACROS REALIZADOS/SIMULACROS PROGRAMADOS X 100	SIMULACROS	P	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	72	100	100	SE PRACTICAN SIMULACROS EN GUARDERIAS, ESTANCIAS
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	2,791,590.00
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	690,075.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	37,930.00
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangibles	97,000.00
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	3,616,595.00

ELABORÓ

HERIBERTO CONDE VALDEZ

ENLACE

Vo. Bo.

HUMBERTO FIGUEROA ESQUIVEL

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No. 1 DE 1

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE:	3 DE FEBRERO DE 2012	DEPENDENCIA:	SAMT. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
		DIRECCION O COORDINACION:	SAMT.PC. PROTECCION CIVIL
			INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA
PROGRAMA DE DESARROLLO:	P6. Buen Gobierno	ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE:	Carta Compromiso con la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	P6.OE6. Avanzar hacia la eficiencia, transparencia y rendición de cuentas de las acciones de gobierno	SUBPROGRAMA PROPUESTO:	P6.OE6.L8-SP1 Municipio Seguro Resistente a Desastres
LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE:	OE6-L8) Impulsar el trabajo coordinado entre la Federación, el Estado, el Municipio y la ciudadanía para el desarrollo de convenios y acciones que permitan impulsar el desarrollo de nuestro Municipio. 98	OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:	Potencializar la eficiencia de la Dirección de Protección Civil Municipal, fortaleciendo la coordinación interinstitucional, a través de la firma de una carta compromiso con la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación para ofrecer respuesta más oportuna y suficiente a los habitantes de Tepic, a fin de emprender acciones de prevención y proteger su vida y patrimonio en condiciones de emergencia.

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE	MARZO
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	SOLICITAR LA INCORPORACIÓN DEL MUNICIPIO DE TEPIC, AL PROGRAMA FEDERAL "MUNICIPIO SEGURO RESISTENTE A DESASTRES"	SAMT. PC. HUMBERTO FIGUEROA ESQUIVEL Y HERIBERTO CONDE VALDEZ	MENSAJE DE CORREO ELECTRÓNICO	1	P				1												1	100%
					R																	
2	ACEPTACIÓN POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN DE LA INCORPORACIÓN DE TEPIC AL PROGRAMA	SAMT. PC. HUMBERTO FIGUEROA ESQUIVEL Y HERIBERTO CONDE VALDEZ	MENSAJE DE CORREO ELECTRÓNICO	1	P				1												1	100%
					R																	
3	AUTORIZACIÓN DEL H. CABILDO DE LA INCORPORACIÓN DEL MUNICIPIO DE TEPIC, AL PROGRAMA FEDERAL "MUNICIPIO SEGURO RESISTENTE A DESASTRES"	SAMT. PC. HUMBERTO FIGUEROA ESQUIVEL Y HERIBERTO CONDE VALDEZ	ACUERDO	1	P					1								CONVOCAR AL H. CABILDO A SESIÓN ORDINARIA PARA OBTENER ACUERDO DE AUTORIZAR LA INCORPORACIÓN DEL MUNICIPIO DE TEPIC, AL PROGRAMA FEDERAL "MUNICIPIO SEGURO RESISTENTE A DESASTRES"	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	MAYO	1	100%
					R																	
4	FIRMA DE CARTA COMPROMISO CON LA COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN	SAMT. PC. HUMBERTO FIGUEROA ESQUIVEL Y HERIBERTO CONDE VALDEZ	DOCUMENTO	1	P							1						ORGANIZAR EL EVENTO DE FIRMA DE CARTA COMPROMISO CON LA COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN PARA FORMALIZAR LA INCORPORACIÓN DEL MUNICIPIO DE TEPIC, AL PROGRAMA FEDERAL "MUNICIPIO SEGURO RESISTENTE A DESASTRES"	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	JULIO	1	100%
					R																	
5	RECIBIR CAPACITACIÓN POR EL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	SAMT. PC. HUMBERTO FIGUEROA ESQUIVEL Y HERIBERTO CONDE VALDEZ	CURSO ESPECIALIZADO	4	P						1		1		1		1				4	100%
					R																	
6	INTEGRAR EXPEDIENTE TÉCNICO PARA OPERAR PROYECTO INTEGRAL DE PROTECCIÓN CIVIL EN EL MUNICIPIO DE TEPIC	SAMT. PC. HUMBERTO FIGUEROA ESQUIVEL Y HERIBERTO CONDE VALDEZ	EXPEDIENTE	1	P								1					ASESORÍA TÉCNICA PARA LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO EN PROTECCIÓN CIVIL	PROTECCIÓN CIVIL DE GOBIERNO DEL ESTADO	AGOSTO	1	100%
					R																	
7	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO EN PROTECCIÓN CIVIL	SAMT. PC. HUMBERTO FIGUEROA ESQUIVEL Y HERIBERTO CONDE VALDEZ	LOTE	4	P											4					4	100%
					R																	
8	ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA	SAMT. PC. HUMBERTO FIGUEROA ESQUIVEL Y HERIBERTO CONDE VALDEZ	VEHÍCULO	1	P											1					1	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
(NOMBRE) CLAVE DEL INDICADOR	(DEFINICIÓN) NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				AL MES DE	MARZO	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
OE6.L8-IND	AUTORIZACIÓN DEL H. CABILDO PARA "MUNICIPIO SEGURO RESISTENTE A DESASTRES"	SAMT. PC. HUMBERTO FIGUEROA ESQUIVEL Y HERIBERTO CONDE VALDEZ	(ACUERDOS REALIZADOS/ACUERDOS PROGRAMADOS) X 100	% DE ACUERDOS REALIZADOS	P					100								1	100%	100%	
					R																
OE6.L8-IND	FIRMA DE CARTA COMPROMISO CON LA COORDINACIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL	SAMT. PC. HUMBERTO FIGUEROA ESQUIVEL Y HERIBERTO CONDE VALDEZ	(DOCUMENTOS FIRMADOS/DOCUMENTOS PROGRAMADOS) X 100	% DE DOCUMENTOS FIRMADOS	P							100						1	100%	100%	
					R																
OE6.L8-IND	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL	SAMT. PC. HUMBERTO FIGUEROA ESQUIVEL Y HERIBERTO CONDE VALDEZ	(CURSOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS/CURSOS ESPECIALIZADOS PROGRAMADOS) X 100	% DE CURSOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS	P						25		25		25		25	4	100%	100%	
					R																
OE6.L8-IND	INTEGRAR EXPEDIENTE TÉCNICO DE PROTECCIÓN CIVIL	SAMT. PC. HUMBERTO FIGUEROA ESQUIVEL Y HERIBERTO CONDE VALDEZ	(EXPEDIENTES REALIZADOS/EXPEDIENTES PROGRAMADOS) X 100	% DE EXPEDIENTES REALIZADOS	P								100					1	100%	100%	
					R																
OE6.L8-IND	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO EN PROTECCIÓN CIVIL	SAMT. PC. HUMBERTO FIGUEROA ESQUIVEL Y HERIBERTO CONDE VALDEZ	(LOTES RECIBIDOS/LOTES PROGRAMADOS) X 100	% DE LOTES RECIBIDOS	P											100		4	100%	100%	
					R																
OE6.L8-IND	ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA	SAMT. PC. HUMBERTO FIGUEROA ESQUIVEL Y HERIBERTO CONDE VALDEZ	(VEHÍCULOS RECIBIDOS/VEHÍCULOS PROGRAMADOS) X 100	% DE VEHÍCULOS RECIBIDOS	P											100		1	100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	
Capítulo 3000 Servicios Generales	
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	

ELABORÓ

HERIBERTO CONDE VALDEZ

ENLACE

Vo. Bo.

HUMBERTO FIGUEROA ESQUIVEL

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE:

DEPENDENCIA: SSPT. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

DIRECCION O COORDINACION: SSPT.PV.POLICIA VIAL

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA $208,000.00

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: P3.OE3.L3.P/A CREAR PATRULLAS VIALES ESCOLARES EN LAS ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIA.

PROGRAMA DE DESARROLLO: OE3. VIVIR TRANQUILOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA; P3.OE3. Coadyuvar en la preservación y reestablecimiento del orden público y las condiciones de seguridad, paz movilidad y protección civil en el Municipio.

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P3.OE3-L3. Salvaguardar, en coordinación con el Estado, la seguridad fisica y la proteccion civil en la movilidad de las personas, bienes y servicios que circulasn a traves de nuestro territorio muniicpal, desde el peatón hasta el transporte público y los vehículos particulares

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	Reunion con padres de familia y personal docente	DT. Oscar D. Gonzalez Fregozo	Reuniones	30	P			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	cañon y lap	Secretaría Tecnica	Marzo	30.	100%
					R																	
2	Capacitación a padres de familia y docentes en materia de Segurida Vial	DT. Oscar D. Gonzalez Fregozo	Capacitaciones	30	P			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	cañon y lap	Secretaría Tecnica	Marzo	30.	100%
					R																	
3	Difusion del programa por medios de dufucion masiva	DT. Oscar D. Gonzalez Fregozo	Difusiones	10	P			3		2			3			2		Entrevista, Tripticos, bolantes	Dirección de comunicación social	lar/May/Agos/No	10.	100%
					R																	
					P																	
					R																	
					P																	
					R																	
					P																	
					R																	
					P																	
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC	OBSERVACIONES
NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				CANTIDAD	%	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
OE3.IND	Reuniones con padres y maestros	DT. Oscar D. Gonzalez Fregozo	(Reuniones/Total de Reuniones)X100	100% reuniones	P			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	30	100%	100%	
					R																
OE3.IND	Capacitaciones a padres y maestros	DT. Oscar D. Gonzalez Fregozo	(Capacitaciones/Total de capacitaciones)X100	100% capacitaciones	P			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	30	100%	100%	
					R																
OE3.IND	Difusión masiva	DT. Oscar D. Gonzalez Fregozo	(Difusión/Total de Difusiones9X100	100% difusiones	P			30		20			30			20		10	100%	100%	
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	$120.000.00
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	$15,000.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	$73,000.00
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 BiernesMuebles, Inmuebles e Intangibles	
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	$208,000.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE:

DEPENDENCIA: SSPT.DT. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

DIRECCION O COORDINACION: DT.

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA: 204,000.00

PROGRAMA DE DESARROLLO: P6 Buen Gobierno

OBJETIVO DEL PROGRAMA: OE6. avanzar hacia la eficiencia, transparencia y rendición de cuentas de las acciones de gobierno.

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: OE6-L7Fortalecer la profesionalización, eficacia y honestidad en las acciones de los servidores públicos así como la participación ciudadana en la ejecición de planes y programas como factores estrategicos para el cumplimiento de las metas programadas del Plan Municipal de Desarrollo Tepic 2011-2014.

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: OE6-L7.P/A5 Capacitar al personal de la Dirección General de Tránsito Municipal.

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	Impartición de cursos internos	S.S.P.T. Lic. Gustavo Antonio Landeros Rodriguez	Cursos	4	P	1				1		1				1					4.	100%
					R																	
2	Elaboración de Constancias	S.S.P.T. Lic. Gustavo Antonio Landeros Rodriguez	Constancias	80	P	20				20		20				20		Suministros	Subsemun	Enero/May/Jul /Nov	80.	100%
					R																	
3	Elaboración de Examenes	S.S.P.T. Lic. Gustavo Antonio Landeros Rodriguez	Examenes	80	P	20				20		20				20						
					R																	
4	Elaboración de expedientes	S.S.P.T. Lic. Gustavo Antonio Landeros Rodriguez	Expedientes	80	P	20				20		20				20		Suministros	Subsemun	Enero/May/Jul /Nov	80.	100%
					R																	
5	Difusión ante los diferentes medios de comunicación	S.S.P.T. Lic. Gustavo Antonio Landeros Rodriguez	Difusión	4	P		1			1		1				1		Coordinación	Comunicación social	Feb/May/Jul/Nov	4.	100%
					R																	
6	Entrega de Constancias	S.S.P.T. Lic. Gustavo Antonio Landeros Rodriguez	Constancias	80	P	20				20		20				20		Coordinación	SUSEMUN	Enero/May/Jul /Nov	80.	100%
					R																	
					P																	
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC	OBSERVACIONES
NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				CANTIDAD	%	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
OE6-IND	Profesionalización del personal	S.S.P.T. Lic. Gustavo Antonio Landeros Rodriguez	(Cursos/Total de Cursos)X100	100% cursos	P	25				25		25				25		4	100%	100%	
					R																
OE6-IND	Constancias	S.S.P.T. Lic. Gustavo Antonio Landeros Rodriguez	(Constancias/Total de contsncias)X100	100% cosntancias	P	25				25		25				25		80	100%	100%	
					R																
OE6-IND	Examenes	S.S.P.T. Lic. Gustavo Antonio Landeros Rodriguez	(Examenes/Total de examenes)X100	100% Examenes	P	25				25		25				25		80	100%	100%	
					R																
OE6-IND	Expedientes de tránsito	S.S.P.T. Lic. Gustavo Antonio Landeros Rodriguez	(Expedientes/Total de expedientes)X100	100% expedientes	P	25				25		25				25		80	100%	100%	
					R																
OE6-IND	Difuciones de actividades	S.S.P.T. Lic. Gustavo Antonio Landeros Rodriguez	(Difusiónes/Total de difusiones)X100	100% difusiones	P		25			25		25				25		4	100%	100%	
					R																
OE6-IND	Constancias para expedientes	S.S.P.T. Lic. Gustavo Antonio Landeros Rodriguez	(Constancias/Total de contsncias)X100	100% constancias	P	25				25		25				25		80	100%	100%	
					R																
					P																
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	$196,000.00
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	$4,000.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	$4,000.00
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	204,000.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE:		DEPENDENCIA:	SSPT.DT. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
		DIRECCION O COORDINACION:	DT.
		INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA	$842,320.00
PROGRAMA DE DESARROLLO:	P3. VIVIR TRANQUILOS	ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE:	P3.OE3.L5.P/A11 Aplicar programas de educación vial en las escuelas primarias.
OBJETIVO DEL PROGRAMA;	P3.OE3. Para coadyuvar en el reestablecimiento y preservación del orden público y las condiciones de seguridad, paz movilidad y protección civil en el Municipio.	SUBPROGRAMA PROPUESTO:	
LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE:	P3.OE3-L5. Promover una cultura democrática de paz, convivencia y reconciliación, donde los seres humanos, sus derechos y deberes sean lo primero; promoviendo y defendiendo el respeto a los derechos humanos consagrados en la Constitución y fortaleciendo la cultura de la prevención del delito, los accidentes y los	OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:	

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE							
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
1	Cursos de Educación Vial en planteles educativos	DT. Oscar D. Gonzalez Fregozo	Cursos	60	P	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	LAP- Cañón		ENERO - DICIEMBRE	60.	100%
					R																	0%
2	Recorridos de reconocimiento interno en los planteles educativos	DT. Oscar D. Gonzalez Fregozo	Recorridos	120	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		direcciones de televisoras y radio	ENERO - DICIEMBRE	10.	100%
					R																	0%
3	Eventos Culturales conociendo las señalizaciones de transito	DT. Oscar D. Gonzalez Fregozo	Eventos	60	P	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	apoyos con personal y material de apoyo	Arte y cultura	Eneo a Dic	60.	100%
					R																	0%
4	Juegos practicos respetando los reglamentos	DT. Oscar D. Gonzalez Fregozo	Juegos	60	P	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	Material didacticos (MOMEORAMAS)	Secretaria Técnica	ENERO - DICIEMBRE	60.	100%
					R																	0%
5	Difusión por T.V y Radio de las actividades	DT. Oscar D. Gonzalez Fregozo	Difusión	30	P			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Coordinación	Comunicación social	Marz-Dic	30.	100%
					R																	0%
6	Registro de actividades realizadas	DT. Oscar D. Gonzalez Fregozo	Bitacoras	330	P	25	25	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28				330.	100%
					R																	0%

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
OE3-IND	Cursos de Educación vial en planteles educativos	DT. Oscar D. Gonzalez Fregozo	(Cursos/Total de Cursos)X100	100%	P	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	60	100%	100%	
					R																
OE3-IND	Recorridos de reconocimiento	DT. Oscar D. Gonzalez Fregozo	(Recorridos/Totalde Recorridos9X100	100%	P	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	120	100%	100%	
					R																
OE3-IND	Eventos culturales en planteles educativos	DT. Oscar D. Gonzalez Fregozo	Eventos/Total de Eventos)X100	100%	P	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	60	100%	100%	
					R																
OE3-IND	Juegos practicos	DT. Oscar D. Gonzalez Fregozo	(Juegos/Total de Juegos)X100	100%	P	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	60	100%	100%	
					R																
OE3-IND	Difusiones	DT. Oscar D. Gonzalez Fregozo	(Difusión/Total Difusiones)X100	100%	P			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	30	100%	100%	
					R																
OE3-IND	Registro de actividades	DT. Oscar D. Gonzalez Fregozo	(Registro/Total Registradas)X100	100%	P	7.576	7.576	8.485	8.485	8.485	8.485	8.485	8.485	8.485	8.485	8.485	8.485	330	100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	$394,320-.00
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	$15,000.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	$73,000.00
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	$842,320.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE:

DEPENDENCIA: SSPT.DT. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

DIRECCION O COORDINACION: DT.

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA: $842,320.00

PROGRAMA DE DESARROLLO: P3. VIVIR TRANQUILOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA: P3.OE3. Para coadyuvar en el reestablecimiento y preservación del orden público y las condiciones de seguridad, paz movilidad y protección civil en el Municipio.

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P3.OE3-L3. Salvaguardar, en coordinación con el Estado, la seguridad física y la protección civil en la movilidad de las personas, bienes y servicios que circulan a través de nuestro territorio municipal, desde el peatón hasta el transporte `público y los vehículos particulares

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: P3.OE3.L3.P/A4 Realizar campañas de capacitación vial a organizaciones de transporte público.

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	DIC %
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	Reunion con los sindicatos de choferes	DT. Oscar D. Gonzalez Fregozo	Reuniones	3	P				1			1	1					Lap- y Cañón	Sindicatos y Transito Edo	ABR/JUL/AGOS	5.	100%
					R																	
2	Capacitaciones de manejo a la defensiva	DT. Oscar D. Gonzalez Fregozo	Capacitaciones	3	P				1			1	1					Lap- y Cañón	Sindicatos y Transito Edo.		5.	100%
					R																	
					P																	
					R																	
					P																	
					R																	
					P																	
					R																	
					P																	
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE		OBSERVACIONES
NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				CANTIDAD	DIC %	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
OE3-IND	Reuniones con sindicatos	DT. Oscar D. Gonzalez Fregozo	(Reuniones/Total de reuniones)X100	100%	P				33.33			33.33	33.33					3	100%	100%	
					R																
OE3-IND	Capacitaciones	DT. Oscar D. Gonzalez Fregozo	(Capacitaciones/Total de Capacitaciones)X100	100%	P				33.33			33.33	33.33					3	100%	100%	
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	$394.320.00
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	$15,000.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	$73,000.00
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	$842,320.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE:

DEPENDENCIA: SSPT.DT. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

DIRECCION O COORDINACION: DT.

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA: $842,320.00

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: P3.OE3.L5.P/A10. Establecer el programa alcoholimetro para prevenir y reducir los accidentes de tránsito ocasionados por conducir en estado de ebriedad.

PROGRAMA DE DESARROLLO: P3. VIVIR TRANQUILOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA: P3.OE3. Para coadyuvar en el restablecimiento y preservación del orden público y las condiciones de seguridad, paz, movilidad y protección civil en el municipio, se plantea llevar a cabo las siguientes lineas estrategicas.

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P3.OE3-L5 Promover una cultura democratica de paz, convivencia y reconciliación donde los seres humanos, sus derechos y deberes sean lo lo primero; promoviendo y defendiendo el respeto a los derechos humanos consagrados en la Constitución y fortaleciendo la cultura de la prevención del delito, los accidentes y los desastres naturales.

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	Reuniones de trabajo con las Universidades y el Insituto de la Juventud	DT. Oscar D. Gonzalez Fregozo	Reuniones	3	P			1				1		1				Lap - Cañon	Instituto de la Juventud	MARZ/JUL/SEP	3.	100%
					R																	
2	Conferencias de prevencion de accidentes viales por alcohol	DT. Oscar D. Gonzalez Fregozo	Conferencias	20	P			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Lap- Cañon	Instituto de la Juventud	Marza Dic	20.	100%
					R																	
3	Operativos los fines de semana en diferentes puntos de la ciudad	DT.	Operativos	40	P			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				40.	100%
					R																	
4	Difusión de los operativos a realizar	DT. Lic. Franscisco Javier Guerreo Cervantes	Difusión	10	P			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Seguimiento del programa	Comunicación social		10.	100%
					R																	
5	Tarjetas Informativas de actividades	DT	Tarjetas	40	P			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				40.	100%
					R																	
6	Capacitaciones a P.A.C.		Capacitaciones	2	P				1						1			Coordinación		Abr/Oct	2.	100%
					R																	
6	Reuniones con representantes sociales	DT. Lic. Franscisco Javier Guerreo Cervantes	Reuniones	1						1											1.	100%

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC	OBSERVACIONES
NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				CANTIDAD	%	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
OE3-IND	Reuniones de trabajo	DT. Oscar D. Gonzalez Fregozo	(Reuniones/Total de Reuniones)X100	100%	P			3333				3333		3333				3	100%	100%	
					R																
OE3-IND	Conferencias	DT. Oscar D. Gonzalez Fregozo	(Conferencias/Total de Conferencias)X100	100%	P			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	100%	100%	
					R																
OE3-IND	Difusiónes	DT. Oscar D. Gonzalez Fregozo	(Difusión/Total de difuciones)X100	100%	P			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100%	100%	
					R																
OE3-IND	Tarjetas informativas	DT.	(Tarjetas/Total de tarjetas)X100	100%	P			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	40	100%	100%	
					R																
OE3-IND	Capacitaciones	DT.	(Capacitaciones/Total de capacitaciones)X100	100%	P				50						50			2	100%		
					R																
OE3-IND	Reuniones de trabajo	DT. Lic. Franscisco Javier Guerreo Cervantes	(Capacitaciones/Total de capacitaciones)X100	100%	P					100								1	100%	100%	
					R																
					P																
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	$394.320-.00
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	$15,000.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	$73,000.00
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Biernes Muebles, Inmueblese Intangibles	
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	$842,320.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE:

DEPENDENCIA: SSPT.DT. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

DIRECCION O COORDINACION: DT.

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA: $127,922.00

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: P2.OE2.L2.P/A13. Realizar estudios técnicos para controlar los flujos viales, especialmente en lo que se refiere a semaforización y control de velocidad.

PROGRAMA DE DESARROLLO: P2. CRECIMIENTO ORDENADO

OBJETIVO DEL PROGRAMA: P2.OE2. Fortalecer las bases que determinen el desarrollo equilibrado, ordenado y sustentable del Municipio,

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P2.OE2.L2. Mejorar y ampliar las vialidades y las vías de comunicación en el Municipio, a través de la construcción, rehabilitación y/o mantenimiento, en coordinación con el Estado y la Federación, de las calles y avenidas así como de los tramos carreteros y caminos prioritarios.

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE DIC	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	realizacion de proyectos de infraestructura vial tales como señalizacion.	DT. Jorge Alberto Sandoval Raygoza/	proyectos	180	P	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	señalamientos restrictivos, preventivos e informativos	DIRECCION DE TRANSITO DEL	ERO - DICIEMB	180.	100%
					R																.	0%
2	realizacion de proyectos de infraestructura vial tales como balizamiento.	DT. Jorge Alberto Sandoval Raygoza/	proyectos	144	P	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	Pinta de guarnicion, rayas logaritmicas, cruses peatonales, linea separadora de carriles,	DIRECCION DE TRANSITO DEL	ERO - DICIEMB	144.	100%
					R																.	0%
3	control para la aplicación de contralores de velocidad (reductores de velocidad tipo tope)	DT. Jorge Alberto Sandoval Raygoza/	topes	60	P	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	reductor de velocidad tipo tope de materiales (asfalto y cemento)	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	ERO - DICIEMB	60.	100%
					R																.	0%
4	resepcion,evaluacion y autorizacion de estudios de impacto vial y proyectos de infraestructura vial.	DT. Jorge Alberto Sandoval Raygoza/	estudios	12	P		2	2		2				2	2	2		Descripcion documental y grafica del nuevo	DIRECCION DE TRANSITO DEL	ENERO - DICIEMBRE	12.	100%
					R																	0%
5	estudios tecnicos de campo para la proyeccion señalamiento y balizamiento.	DT. Jorge Alberto Sandoval Raygoza/	estudios	300	P	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	visita tecnica de campo		ENERO - DICIEMBRE	300.	100%
					R																	0%
6	Dictamenes de resepcion,evaluacion y autorizacion de espacios exclusivos para carga y descarga.	DT. Jorge Alberto Sandoval Raygoza/	dictamenes	48	P	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Espacio designado para realizar carga y descarga en la vialidad		ENERO - DICIEMBRE	48.	100%
					R																	0%
7	Dictamenes de resepcion,evaluacion y autorizacion de espacios exclusivos para discapacitados.	DT. Jorge Alberto Sandoval Raygoza/	dictamenes	24		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Espacio esxclusivo para discapacitados		ENERO - DICIEMBRE	24.	100%
																						0%

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
OE2-IND	Proyectos de Infraestructura	DT. Jorge Alberto Sandoval Raygoza/	(Proyectos/Total de proyectos)X100	100%	P	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	180	100%	100%	
					R																
OE2-IND	Proyectos de infraestrucvtura vial	DT. Jorge Alberto Sandoval Raygoza/	(Proyectos/Total de proyectos)X101	100%	P	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	144	100%	100%	
					R																
OE2-IND	Aplicación de topes	DT. Jorge Alberto Sandoval Raygoza/	(Topes/Total de topes)X100	100%	P	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	60	100%	100%	
					R																
OE2-IND	Estudios de proyectos de infraestructura	DT. Jorge Alberto Sandoval Raygoza/	(Estudios/Total de estudios)X100	100%	P	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	300	100%	100%	
					R																
OE2-IND	Dictamenes de recepción de carga y descarga	DT. Jorge Alberto Sandoval Raygoza/	(Dictamenes/Total de Dictamenes9X100	100%	P	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	48	100%	100%	
					R																
OE2-IND	Dictamenes de espacios para discapacitados	DT. Jorge Alberto Sandoval Raygoza/	(Dictamenes/Total de Dictamenes9X100	100%	P	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	24	100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	$112,922.00
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	$10,000.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	$5,000.00
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	$127,922.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE:

DEPENDENCIA: SSPT.DT. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

DIRECCION O COORDINACION: DT.

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: P3.OE3.L3.P/A3 Apoyo vial para escolares.

PROGRAMA DE DESARROLLO: P3. VIVIR TRANQUILOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA: P3. OE3. Para coadyuvar en el reestablecimiento y preservación del orden púbvlico y las condiciones de seguridad, paz, movilidad y protección civil en el Municipio.

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: OE3.L3 Salvaguardar, en coordinación con el Estado, la seguridad fisica y la protección civil en la movilidad de las personas, bienes y servicios que circulan a través de nuestro territorio municipal, desde el peatón hasta el transporte público y los vehiculos particulares

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	AL MES DE	DIC
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				CANTIDAD	%
1	Vigilancias constantes en el perimetro de los planteles educativos		Vigilancias	240	P	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20				240.	100%
					R																	
2	Balizamiento Horizontal en banquetas de los planteles educativos		MTS. LINEALES		P																	
					R																	
3	Balizamiento Vertical, instalación de palmetas		Palmetas		P																	
					R																	
4	Reordenamiento vial		Proyecto		P																	
					R																	
					P																	
					R																	
					P																	
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
OE3.IND	Vigilancias en planteles educativos		(Vigilancias/Total de Vigilancias)X100	100%	P	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	240	100%	100%	
					R																
OE3.IND	Balizar banquetas		(Mts Balizados/Total de Mts Balizados9X100	100%	P																
					R																
OE3.IND	Instalación de palmetas		(Palmetas/Totald epalmetas)X100	100%	P																
					R																
OE3.IND	Reordenamientos		(Reordenamientos/Total de Reordenamientos)X100	100%	P																
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	$112,922.00
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	
Capítulo 3000 Servicios Generales	$5,000.00
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE:

DEPENDENCIA: SSPT.DT. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

DIRECCION O COORDINACION: DT.

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: P3.OE3.L3.P/A4 Realizar operativos cero doble fila y 1x1 para agilizar el tránsito vehicular

PROGRAMA DE DESARROLLO: P3. VIVIR TRANQUILOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA; P3. OE3. Para coadyuvar en el reestablecimiento y preservación del orden púbvlico y las condiciones de seguridad, paz, movilidad y protección civil en el Municipio.

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P3.OE3-L3 Salvaguardar, en coordinación con el Estado, la seguridad física y la protección civil en la movilidad de las personas, bienes y servicios que circulan a través de nuestro territorio municipal, desde el transporte público y los vehículos particulares.

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE ALMESDE	DIC
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	Vigilancias permanentes en avenidas del Centro Historico		Vigilancias	350	P	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29				350.	100%
					R																	
2	Difusión por medios de comunicación		Difusión	10	P	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1					10.	100%
					R																	
3	Vigilancias en Mercados de la Ciudad		Vigilancias	359	P	30	29	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30				359.	100%
					R																	
4	Captura de infracciones		Infracciones	54150	P	4650	4350	4650	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500				54150.	100%
					R																	
5	Arrastres de Servicio de grua		Servicios	1110	P	93	87	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93		Servi Gruas Guillen		1110.	100%
					R																	
6	Balizar en lugares de mayor congestionamiento vial		Mts Lineales	100000	P	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8333	8333				100000.	100%
					R																	
7	Intalación de palmetas en lugares de mayor congestionamiento vial		Palmetas	118		8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				118.	100%

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				ALMESDE	DIC	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
OE3-IND	Vigilancias permanentes		(Vigilancias/Total de vigilancias)X100	100%	P	8.286	8.286	8.286	8.286	8.286	8.286	8.286	8.286	8.286	8.286	8.286	8.286	350	100%	100%	
					R																
OE3-IND	Difusión		(Difusión/Total de difusiones)X100	100%	P	10	10	10		10	10	10	10	10	10	10		10	100%	100%	
					R																
OE3-IND	Vigilancias en mercados		(Vigilancias/Total de vigilancias)X100	100%	P	8.357	8.078	8.357	8.357	8.357	8.357	8.357	8.357	8.357	8.357	8.357	8.357	359	100%	100%	
					R																
OE3-IND	Infracciones		(Infracciones/Total de Infracciones)X100	100%	P	8.587	9.88	8.587	8.31	8.31	8.31	8.31	8.31	8.31	8.31	8.31	8.31	54150	100%	100%	
					R																
OE3-IND	Arrastres		(Arrastres/Total de Arrastres)X100	100%	P	84.55	7.838	7.838	7.838	7.838	7.838	7.838	7.838	7.838	7.838	7.838	7.838	1110	100%	100%	
					R																
OE3-IND	Balizamiento Horizontal		(Balizamiento/Total de Balizado	100%	P	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	100000	100%	100%	
					R																
OE3-IND	Palmetas Instaladas		(Palmetas/Total de palmetas)X100	100%	P	6.78	8.475	8.475	8.475	8.475	8.475	8.475	8.475	8.475	8.475	8.475	8.475	118	100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	$772.800.00
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	$40,000.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	$350,000.00
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	$490,000.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE:

DEPENDENCIA: SSPT.DT. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

DIRECCION O COORDINACION: DT.

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: OE3-L3.P/A5 Operativo coordinado con la 13ª zona militar, con el objetivo de preservar las condiciones de seguridad en nuestro municipio,aportando 80 elementos operativos y unidades moviles.

PROGRAMA DE DESARROLLO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA;

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE:

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE						ALMES DE	DIC
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
1	Vigilancias en entradas y salidas de la ciudad	DT. Comandante. Rogelio Neri Gonzalez/Antonio Sandoval Raygoza	Vigilancias	80	P																	
					R																	
2	Vigilancias en entradas y salidas de la ciudad checar vehiculos polarizados	DT. Comandante. Rogelio Neri Gonzalez/Antonio Sandoval Raygoza	Vigilancias	80	P																	
					R																	
3	Elaboración de partes informativos	DT. Comandante. Rogelio Neri Gonzalez/Antonio Sandoval Raygoza	Partes informativos	365	P	31	29	31	30	31	30	31	30	31	31	30	31					
					R																	
	Vigilancia en fiestas conmemorativas, deportivas	DT. Comandante. Rogelio Neri Gonzalez/Antonio Sandoval Raygoza	Vigilancias		P	10	6	27	3	3	1	1	1	2	1	4	31					
					R																	
					P																	
					R																	
					P																	
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				ALMES DE	DIC	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
					P																
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	
Capítulo 3000 Servicios Generales	
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	

Eje 4. Desarrollo de la Gente

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No. __1__ De__1___

DEPENDENCIA: DIFT.DIF TEPIC

INVERSION APROXIMADA DEL PROGRAMA: $ 867,827.00

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: 1 DE MARZO DEL 2012

DIRECCIÓN O CORDINACIÓN: DIFT.CA.COORDINACIÓN DE ALIMENTOS

ACTIVIDAD O PROYECTO PDM QUE SE ATIENDEN: P4.OE.4.L1.P/A2 Aplicación del Programa Desayunos Escolares.

PLAN DE DESARROLLO: P4. DESARROLLO DE LA GENTE

OBJETIVO DEL PROGRAMA: P4. OE4. IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS OPORTUNIDADES Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES QUE CONTRIBUYAN A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS HABITANTES Y PERMITAN AVANZAR EN LA EQUIDAD SOCIAL.

SUBPROGRAMA PRESUPUESTO:

LINEA ESTRATEGICA QUE SE ATIENDE: P4.OE.4.L1.-ACERCAR LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL A LAS PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES QUE VIVEN EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y MARGINACION

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROGRAMA:

No.	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	RESPONSBLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE DIC	
						1er. TRIMESTRE			2do. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4to. TRIMESTRE							
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCIÓN	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
1	REALIAZAR ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES	DIF.CPA.	RACIONES	2,400,000	P	200000.00	200000.00	200000.00	200000.00	200000.00	200000.00	200000.00	200000.00	200000.00	200000.00	200000.00	200000.00	VEHICULO OFICIAL, RECURSO FINANCIERO, MATERIAL DE PAPELERÍA E INSUMOS, RECURSO HUMANO.	ADMINISTRACIÓN	FIN DE QUINCENA	2,400,000	100%
					R																	
2	ATENDER LA DEMANDA EN LAS ESCUELAS CON DESAYUNOS ESCOLARES	DIF.CPA.	ESCUELA	136	P												136.00	PERSONAL SUFICIENTE, MATERIALES Y EQUIPOS, INSTALACIONES EN BUENESTADO, INSUMOS Y SUMINISTROS.	ADMINISTRACIÓN	FIN DE QUINCENA	136	100%
					R																	
3	BENEFICIAR LA MOYOR CANTIDAD DE LOS NIÑOS CON LOS DESAYUNOS ESCOLARES	DIF.CPA.	NIÑOS	10,500	P												10500.00	VEHICULO OFICIAL, RECURSO FINANCIERO, MATERIAL DE PAPELERÍA E INSUMOS, RECURSO HUMANO.	ADMINISTRACIÓN	FIN DE QUINCENA	10,500	100%
					R																	
4	ATENDER LA DEMANDA EN LAS COMUNIDADES CON DESAYUNOS ESCOLARES	DIF.CPA.	COMUNIDADES	41	P												41.00	VEHICULO OFICIAL, RECURSO FINANCIERO, MATERIAL DE PAPELERÍA E INSUMOS, RECURSO HUMANO.	ADMINISTRACIÓN	FIN DE QUINCENA	41	100%
					R																	
5	REALIZAR LA DISTRIBUCION OPORTUNA DE LOS DESAYUNOS ECOLARES EN LAS COLONIAS BENEFICIADAS	DIF.CPA.	COLONIAS	53	P												53.00	VEHICULO OFICIAL, RECURSO FINANCIERO, MATERIAL DE PAPELERÍA E INSUMOS, RECURSO HUMANO.	ADMINISTRACIÓN	FIN DE QUINCENA	53	100%
					R																	
6	REALIZACION DE CAMBIOS DE INTEGRANTES Y FORMACION DE NUEVOS COMITES DE DESAYUNOS ESCOLARES	DIF.CPA.	ESCUELAS	144	P									48.00	48.00	48.00		VEHICULO OFICIAL, RECURSO FINANCIERO, MATERIAL DE PAPELERÍA E INSUMOS, RECURSO HUMANO.	ADMINISTRACIÓN	FIN DE QUINCENA	144	100%
					R																	

CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FORMULA	META/UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2do. TRIMESTRE			3er. TIMESTRE			4to. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC.	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
1	RACIONES TREGADAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	DIF.CPA.	NUM RACIONES ENTREGADAS/ PROGRAMADAS X 100	% DE RACIONES ENTREGADAS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	2,400,000	100%	100%	
					R																
2	ESCUELAS BENEFICIADAS CON LOS DESAYUNOS ESCOLARES	DIF.CPA.	NUM ESCUELA ATENDIDAS/TOTAL ANUAL X 100	% DE ESCUELAS ATENDIDAS	P												100%	136	100%	100%	
					R																
3	NIÑOS BENEFICIADOS CON LOS DESAYUNOS ESCOLARES	DIF.CPA.	NUM NIÑOS ATENDIDOS/PROGRAMADOS X 100	% DE NIÑOS ATENDIDOS	P												100%	10,500	100%	100%	
					R																
4	COMUNIDADES ATENDIDAS CON LOS DESAYUNOS ESCOLARES	DIF.CPA.	NUM COMUNIDADES ATENDIDAS/TOTAL PROGRAMADAS X 100	% DE COMUNIDADES ATENDIDAS	P												100%	41	100%	100%	
					R																
5	COLONIAS ATENDIDAS CON LOS DESAYUNOS ESCOLARES	DIF.CPA.	NUM COLONIAS ATENDIDAS/TOTAL PROGRAMADASX 100	% DE COLONIAS ATENDIDAS	P												100%	53	100%	100%	
					R																
6	REALIZAR CAMBIOS DE INTEGRANTES DE COMITES EN ESCUELAS	DIF.CPA.	NUM ESCUELAS ATENDIDAS/TOTAL PROGRAMADAS X 100	% DE ESCUELAS ATENDIDAS	P									33%	33%	33%		144	100%	100%	
					R																

Capitulos de Gasto	Monto
Capitulo 1000 Servicios Personales	$ 742,408.00
Capitulo 2000 Materiales y Suministros	$ 5,868.00
Capitulo 3000 Servicios Generales	$ 43,832.00
Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	$ 515,000.00
Capitulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$ 641.00
Capitulo 6000 Inversión Pública	
Capitulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	$ 1,307,749.00

ELABORO

L.A. EDGAR DAGOBERTO ALDANA OCHOA

ENLACE

Vo. Bo.

L.D. FERNANDO HUERTA GUZMÁN

TITULART DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No. __1__ De__1__

DEPENDENCIA: DIFT.DIF TEPIC

DIRECCIÓN O CORDINACIÓN: DIFT.CA.COORDINACIÓN DE ALIMENTOS

INVERSION APROXIMADA DEL PROGRAMA $ 867,827.00

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: 1 DE MARZO DEL 2012

PLAN DE DESARROLLO: P4. DESARROLLO DE LA GENTE

OBJETIVO DEL PROGRAMA: P4. OE4. IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS OPORTUNIDADES Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES QUE CONTRIBUYAN A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS HABITANTES Y PERMITAN AVANZAR EN LA EQUIDAD SOCIAL.

LINEA ESTRATEGICA QUE SE ATIENDE: P4.OE4.L1.-ACERCAR LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL A LAS PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES QUE VIVEN EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y MARGINACION

ACTIVIDAD O PROYECTO PDM QUE SE ATIENDEN: P4.OE4.L1.P/A3 Combatir la desnutrición infantil a través de la correcta aplicación de los programas alimentarios.

SUBPROGRAMA PRESUPUESTO:

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROGRAMA:

No.	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	RESPONSIBLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE DIC	
						1er. TRIMESTRE			2do. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4to. TRIMESTRE							
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCIÓN	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
1	DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE ORIENTACION Y EDUCACION PARA MEJORA LOS HABITOS ALIMENTARIOS DE BENEFICIARIOS	DIF.CPA.	CAMPAÑAS	4	P			1			1			1			1	VEHICULO OFICIAL, RECURSO FINANCIERO, MATERIAL DE PAPELERIA E INSUMOS, RECURSO HUMANO.	ADMINISTRACIÓN	FIN DE QUINCENA	4	100%
					R																	
2	PROGRAMA DE ATENCION A MENORES DE 0 A 5 AÑOS EN SITUACION DE RIESGO	DIF.CPA.	PIEZAS	36,000	P	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	VEHICULO OFICIAL, RECURSO FINANCIERO, MATERIAL DE PAPELERIA E INSUMOS, RECURSO HUMANO.	ADMINISTRACIÓN	FIN DE QUINCENA	36,000	100%
					R																	
3	PROGRAMA DE ATENCION A MENORES DE 0 A 5 AÑOS EN SITUACION DE RIESGO	DIF.CPA.	BENEFICIARIOS	600	P	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	VEHICULO OFICIAL, RECURSO FINANCIERO, MATERIAL DE PAPELERIA E INSUMOS, RECURSO HUMANO.	ADMINISTRACIÓN	FIN DE QUINCENA	600	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FORMULA	META/UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2do. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4to. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC.	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
1	CAMPAÑAS REALIZADAS	DIF.CPA.	NUM CAMPAÑAS REALIZADAS / PROGRAMADASX 100	% DE CAMPAÑAS REALIZADAS	P			25%			25%			25%			25%	4	100%	100%	
					R																
2	PROGRAMAS EN OPERACION	DIF.CPA.	NUM PIEZAS ENTREGADAS /TOTAL PROGRAMADAS X 100	% DE PIEZAS ENTREGADAS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	36000	100%	100%	
					R																
3	PROGRAMAS EN OPERACION	DIF.CPA.	NUM BENEFICIARIOS ATENDIDOS /PROGRAMADOS X 100	% DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	600	100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	$ 300,000.00
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	$ 10,200.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	$ 17,000.00
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	$ 100,000.00
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$ 256.00
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	$ 427,456.00

ELABORO

L.A. EDGAR DAGOBERTO ALDANA OCHOA

ENLACE

Vo. Bo.

L.D. FERNANDO HUERTA GUZMÁN

TITULART DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No. __1__ De___1__

DEPENDENCIA	DIFT.DIF.TEPIC
DIRECCIÓN O CORDINACIÓN:	DIFT.CA.COORDINACIÓN DE ALIMENTOS
FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE	1 DE MARZO DEL 2012
INVERSION APROXIMADA DEL PROGRAMA	$ 867,827.00
ACTIVIDAD O PROYECTO PDM QUE SE ATIENDEN:	P4.OE4.L1.P/A4 Pitorizar, en materia de asistencia social, los apoyos de asistencia alimentaria y la atención a favor de los adultos en plenitud, las personas con capacidades diferentes, las mujeres embarazadas de escasos recursos económicos y la asistencia médica.
SUBPROGRAMA PRESUPUESTO:	
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROGRAMA:	
PLAN DE DESARROLLO:	P4. DESARROLLO DE LA GENTE
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	P4. OE4. IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS OPORTUNIDADES Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES QUE CONTRIBUYAN A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS HABITANTES Y PERMITAN AVANZAR EN LA EQUIDAD SOCIAL.
LINEA ESTRATEGICA QUE SE ATIENDE:	P4.OE4.L1.-ACERCAR LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL A LAS PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES QUE VIVEN EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y MARGINACION

No.	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	RESPONSBLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE DIC	
						1er. TRIMESTRE			2do. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4to. TRIMESTRE			DESCRIPCIÓN	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	DISTRIBUCION DE DESPENSAS DEL PROGRAMA MUNICIPAL	DIF.CPA.	PIEZAS	18000	P	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	VEHICULO OFICIAL, RECURSO FINANCIERO, MATERIAL DE PAPELERÍA E INSUMOS.	ADMINISTRACIÓN	FIN DE QUINCENA	18000	100%
					R																	
2	DISTRIBUCION DE DESPENSAS EN COMUNIDADES REURALES BENEFICIADAS	DIF.CPA.	COMUNIDADES	24	P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	VEHICULO OFICIAL, RECURSO FINANCIERO, MATERIAL DE PAPELERÍA E INSUMOS.	ADMINISTRACIÓN	VEHICULOS DIARIO, MATERIALESE INSUMOS A FIN DE MES.	24	100%
					R																	
3	DISTRIBUCION DE DESPENSAS DEL PROGRAMA EN COLONIAS	DIF.CPA.	COLONIAS	120	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	RECURSO HUMANO	ADMINISTRACIÓN	DIARIO	120	100%
					R																	
4	DISTRIBUCION DE DESPENSAS DEL EN BENEFICIO DE LAS FAMILIAS	DIF.CPA.	FAMILIAS	18000	P	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	VEHICULO OFICIAL, RECURSO FINANCIERO, MATERIAL DE PAPELERÍA E INSUMOS, RECURSO HUMANO.	ADMINISTRACIÓN	DIARIO	18000	100%
					R																	
5	PROGRAMADA DE DISTRIBUCION EN DIAS DEL AÑO	DIF.CPA.	DIAS	240	P	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	MATERIAL DE PAPELERÍA E INSUMOS.	ADMINISTRACIÓN	FIN DE QUINCENA	240	100%
					R																	
6	VISITAS DE SUPERVISION SOBRE EL SEGUIMIENTO AL PROGRAMA EN LAS ESCUELAS	DIF.CPA.	ESCUELAS	144	P	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	VEHICULO OFICIAL, RECURSO FINANCIERO, MATERIAL DE PAPELERÍA E INSUMOS, RECURSO HUMANO.	ADMINISTRACIÓN	FIN DE QUINCENA	144	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FORMULA	META/UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2do. TRIMESTRE			3er. TIMESTRE			4to. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC.	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
1	DISTRIBUCION DE DESPENSAS	DIF.CPA.	NUM. DE PIEZAS ENTREGADAS/TOTAL PROGRAMADAS X 100	% DE PIEZAS ENTREGADAS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	18000	100%	100%	
					R																
2	COMUNIDADES REURALES BENEFICIADAS	DIF.CPA.	NUMCOMUNIDADES ATENDIDAS/TOTAL PROG. X 100	% DE COMUNIDADES ATENDIDAS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	24	100%	100%	
					R																
3	ATENCION EN COLONIAS	DIF.CPA.	NUM COLONIAS ATENDIDAS/TOTAL PROGR.X 100	% DE COLONIAS ATENDIDAS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	120	100%	100%	
					R																
4	ATENCION EN BENEFICIO DE LAS FAMILIAS	DIF.CPA.	NUM DE FAMILIAS ATENDIDAS/TOTAL PROG.X 100	% DE FAMILIAS ATENDIDAS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	18000	100%	100%	
					R																
5	PROGRAMACION EN DIAS EN EL AÑO	DIF.CPA.	NUM DIAS DE ATENCION/TOTAL PROGR. X 100	% DIAS DE ATENCION	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	240	100%	100%	
					R																
6	VISITAS DE SUPERVISION SOBRE EL SEGUIMIENTO AL PROGRAMA EN LAS ESCUELAS	DIF.CPA.	NUM ESCUELAS ATENDIDAS/TOTAL PROGRAMADAS X 100	% DE ESCUELAS ATENDIDAS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	144	100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	**Monto**
Capítulo 1000 Servicios Personales	$ 434,000.00
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	$ 5,000.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	$ 39,000.00
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	$ 456,000.00
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$ 289.00
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	**$ 934,289.00**

ELABORO

L.A. EDGAR DAGOBERTO ALDANA OCHOA

ENLACE

Vo. Bo.

L.D. FERNANDO HUERTA GUZMÁN

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No. __1__ De___1__

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE	1 DE MARZO DEL 2012

DEPENDENCIA	DIFT.DIF TEPIC
DIRECCIÓN O CORDINACIÓN:	DIFT.CA.COORDINACIÓN DE ALIMENTOS

INVERSION APROXIMADA DEL PROGRAMA: $ 867,827.00

PLAN DE DESARROLLO:	P4. DESARROLLO DE LA GENTE
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	P4. OE4. IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS OPORTUNIDADES Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES QUE CONTRIBUYAN A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS HABITANTES Y PERMITAN AVANZAR EN LA EQUIDAD SOCIAL.
LINEA ESTRATEGICA QUE SE ATIENDE:	P4.OE4.L1.-ACERCAR LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL A LAS PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES QUE VIVEN EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y MARGINACION

ACTIVIDAD O PROYECTO PDM QUE SE ATIENDEN:	P4.OE4.L1.P/A1.- Desarrollar campañas de información nutricional en las comunidades, orientadas a mejorar la dieta familiar mediante la combinación de los alimentos que se cultivan y producen en el municipio.
SUBPROGRAMA PRESUPUESTO:	
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROGRAMA:	

No.	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	RESPONSBLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE DIC	
						1er. TRIMESTRE			2do. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4to. TRIMESTRE							
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCIÓN	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
1	ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE EVENTOS	DIF.CPA.	PERSONAS	1,000	P												1,000	VEHICULO OFICIAL, RECURSO FINANCIERO, MATERIAL DE PAPELERÍA E INSUMOS, RECURSO HUMANO.	ADMINISTRACIÓN	FIN DE QUINCENA	1,000	100%
					R																	
2	ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE EVENTOS	DIF.CPA.	PERSONAS	324	P	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	VEHICULO OFICIAL, RECURSO FINANCIERO, MATERIAL DE PAPELERÍA E INSUMOS, RECURSO HUMANO.	ADMINISTRACIÓN	FIN DE QUINCENA	324	100%
					R																	
3	ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE EVENTOS	DIF.CPA.	BENEFICIARIOS	150	P			20			40			40			50	VEHICULO OFICIAL, RECURSO FINANCIERO, MATERIAL DE PAPELERÍA E INSUMOS, RECURSO HUMANO.	ADMINISTRACIÓN	FIN DE QUINCENA	150	100%
					R																	
4	ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE EVENTOS	DIF.CPA.	EVENTO	8	P			2			2			2			2	PERSONAL SURCIENTE, MATERIALES Y EQUIPOS, INSTALACIONES EN BUEN ESTADO, INSUMOS Y SUMINISTROS.	ADMINISTRACIÓN	FIN DE QUINCENA	8	100%
					R																	
5	ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE EVENTOS	DIF.CPA.	ASISTENTES	192	P	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	VEHICULO OFICIAL, RECURSO FINANCIERO, MATERIAL DE PAPELERÍA E INSUMOS, RECURSO HUMANO.	ADMINISTRACIÓN	FIN DE QUINCENA	192	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2do. TRIMESTRE			3er. TIMESTRE			4to. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC.	
CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FORMULA	META/UNIDAD DE MEDIDA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
1	ESTUDIOS SOCIECONOMICOS REALIZADOS	DIF.CPA.	NUM PERSONAS ATENDIDAS/TOTAL PROGR. X 100	% DE PERSONAS ATENDIDAS	P												100%	1,000	100%	100%	
					R																
2	ASESORIAS	DIF.CPA.	NUM PERSONAS ATENDIDAS/TOTAL PROGR. X 100	% DE PERSONAS ATENDIDAS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	324	100%	100%	
					R																
3	ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE EVENTOS	DIF.CPA.	NUM BENEFICIARIOS ATENDIDOS/TOTALATENDIDOS X 100	% BENEFICIARIOS ATENDIDOS	P			13%			27%			27%			33%	150	100%	100%	
					R																
4	ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE EVENTOS	DIF.CPA.	NUM EVENTO REALIZADOS/TOTAL PROG. X 100	% DE EVENTOS RERALIZADOS	P			25%			25%			25%			25%	8	100%	100%	
					R																
5	ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE EVENTOS	DIF.CPA.	NUM ASISTENTES ATENDIDOS/TOTAL PROG. X 100	% DE ASISTENTES ATENDIDOS	P	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	192	100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	$ 367,000.00
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	$ 11,000.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	$ 19,000.00
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	$ 329,000.00
Capítulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$ 450.00
Capítulo 6000 Inversión Pública	$ -
Capítulo 9000 Deuda Pública	$ -
Total por Programa	$ 726,450.00

ELABORO

L.A. EDGAR DAGOBERTO ALDANA OCHOA

ENLACE

Vo. Bo.

L.D. FERNANDO HUERTA GUZMÁN

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No. __1__ De____1__

DEPENDENCIA: DIFT.DIF TEPIC

INVERSION APROXIMADA DEL PROGRAMA $ 528,069.00

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: 1 DE MARZO DEL 2012

DIRECCIÓN O CORDINACIÓN: DIFT.DM. DELEGACIÓN DE LA DEFENSA DEL MENOR

ACTIVIDAD O PROYECTO PDM QUE SE ATIENDEN:

PLAN DE DESARROLLO: P4. DESARROLLO DE LA GENTE

OBJETIVO DEL PROGRAMA: P4. OE4. IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS OPORTUNIDADES Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES QUE CONTRIBUYAN A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS HABITANTES Y PERMITAN AVANZAR EN LA EQUIDAD SOCIAL.

SUBPROGRAMA PRESUPUESTO: P4.OE4.L1.-ASISTENCIA JURIDICA PARA TODOS

LINEA ESTRATEGICA QUE SE ATIENDE: P4.OE4.L1.-ACERCAR LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL A LAS PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES QUE VIVEN EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y MARGINACION.

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROGRAMA: "BRINDAR LA ASISTENCIA JURÍDICA NECESARIA A LA POBLACIÓN TEPICENSE, QUE PERMITA Y FACILITE EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS QUE MAS LO REQUIEREN"

No.	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	RESPONSBLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE DIC	
						1er. TRIMESTRE			2do. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4to. TRIMESTRE			DESCRIPCIÓN	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	REALIZAR PLÁTICAS DE ORIENTACION PREMATRIMONIALES PARA ORIENTAR A LAS PAREJAS SOLICITANTES	DIFT.DDM. DELEGACIÓN DE LA DEFENSA DEL MENOR	ORIENTACION	147	P	12	11	12	11	12	13	13	13	12	13	13	12	VEHICULO OFICIAL, MATERIAL DE PAPELERÍA, INFORMACIÓN DE OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS.	ADMINISTRACIÓN	VEHICULOS DIARIO, MATERIALES E INSUMOS A FIN DE MES.	147	100%
					R																	
2	REALIZACION DE PLÁTICAS PREMATRIMONIALES EN BENEFICIO DE DE LAS PAREJA Y FAMILIARES	DIFT.DDM. DELEGACIÓN DE LA DEFENSA DEL MENOR	BENEFICIARIO	1920	P	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	VEHICULO OFICIAL, MATERIAL DE PAPELERÍA, INFORMACIÓN DE OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS.	ADMINISTRACIÓN	VEHICULOS DIARIO, MATERIALES E INSUMOS A FIN DE MES.	1920	100%
					R																	
3	ATENCION A TRAVES DE DEMANDAS JUICIOS Y DENUNCIAS TRAMITADOS ANTE LOS JUZGADOS FAMILIARES Y M.P.	DIFT.DDM. DELEGACIÓN DE LA DEFENSA DEL MENOR	DEMANDA	12	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	VEHICULO OFICIAL, MATERIAL DE PAPELERÍA, INFORMACIÓN DE OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS.	ADMINISTRACIÓN	VEHICULOS DIARIO, MATERIALES E INSUMOS A FIN DE MES.	12	100%
					R																	
4	REALIZACION DE JUNTAS CONCILIATORIAS EN LAS PAREJAS CON PROBLEMAS MATRIMONIALES	DIFT.DDM. DELEGACIÓN DE LA DEFENSA DEL MENOR	CONCILIACION	96	P	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	VEHICULO OFICIAL, MATERIAL DE PAPELERÍA, INFORMACIÓN DE OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS.	ADMINISTRACIÓN	VEHICULOS DIARIO, MATERIALES E INSUMOS A FIN DE MES.	96	100%
					R																	
5	ELABORACION DE CONVENIOS EXTRAJUDICIALES DE PENSION ALIMENTICIA	DIFT.DDM. DELEGACIÓN DE LA DEFENSA DEL MENOR	CONVENIO	12	P		2		2		2		2		2		2	VEHICULO OFICIAL, MATERIAL DE PAPELERÍA, INFORMACIÓN DE OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS.	ADMINISTRACIÓN	VEHICULOS DIARIO, MATERIALES E INSUMOS A FIN DE MES.	12	100%
					R																	
6	CANTIDAD TOTAL EN PESOS DE PENSION ALIMENTICIAS ENTREGADAS A LAS MADRES TUTORAS DE LOS MENORES A TRAVES DE LOS CONVENIOS EXTRAJUDICIALES	DIFT.DDM. DELEGACIÓN DE LA DEFENSA DEL MENOR	PESOS	96,000,00	P	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	VEHICULO OFICIAL, MATERIAL DE PAPELERÍA, INFORMACIÓN DE OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS.	ADMINISTRACIÓN	VEHICULOS DIARIO, MATERIALES E INSUMOS A FIN DE MES.	96,000.00	#¡VALOR!
					R																	
7	REALIZAR ORIENTACION JURIDICA A LA POBLACION DEMANDANTE	DIFT.DDM. DELEGACIÓN DE LA DEFENSA DEL MENOR	BENEFICIARIO	1200	P	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	VEHICULO OFICIAL, MATERIAL DE PAPELERÍA, INFORMACIÓN DE OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS.	ADMINISTRACIÓN	VEHICULOS DIARIO, MATERIALES E INSUMOS A FIN DE MES.	1200	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA

PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL

CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FORMULA	META/UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2do. TRIMESTRE			3er. TIMESTRE			4to. TRIMESTRE			META ANUAL	AVANCE AL MES DE		OBSERVACIONES
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
1	REALIZAR PLÁTICAS DE ORIENTACION PREMATRIMONIALES	DIFT.DDM. DELEGACIÓN DE LA DEFENSA DEL MENOR	ORIENTACIONES OTORGADAS/ORIENTACIONES PROG.X 100	% DE ORIENTACIONES OTORGADAS	P	8%	7%	8%	7%	8%	9%	9%	9%	8%	9%	9%	8%	147	100%	100%	
					R																
2	REALIZACION DE PLÁTICAS PREMATRIMONIALES	DIFT.DDM. DELEGACIÓN DE LA DEFENSA DEL MENOR	BENEFICIARIO ATENDIDOS/BENEFICIARIOS PROG.X 100	% DE BENEF. ATENDIDOS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	1920	100%	100%	
					R																
3	ATENCION A TRAVES DE DEMANDAS JUICIOS Y DENUNCIAS	DIFT.DDM. DELEGACIÓN DE LA DEFENSA DEL MENOR	DEMANDAS REALIZADAS/DEMANDAS PROG.X100	% DE DEMANDAS REALIZADAS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	12	100%	100%	
					R																
4	REALIZACION DE JUNTAS CONCILIATORIAS EN LAS PAREJAS	DIFT.DDM. DELEGACIÓN DE LA DEFENSA DEL MENOR	CONCILIACIONES REALIZADAS/CONCILIACIONES PROG.X 100	% DE CONCILIACIONES REALIZADAS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	96	100%	100%	
					R																
5	ELABORACION DE CONVENIOS EXTRAJUDICIALES DE PENSION ALIMENTICIA	DIFT.DDM. DELEGACIÓN DE LA DEFENSA DEL MENOR	CONVENIOS REALIZADOS/CONVENIOS PROG.X100	% DE CONVENIOS REALIZADOS	P		17%		17%		17%		17%		17%		17%	12	100%	100%	
					R																
6	CANTIDAD TOTAL EN PESOS DE PENSION ALIMENTICIAS	DIFT.DDM. DELEGACIÓN DE LA DEFENSA DEL MENOR	PESOS EJERCIDOS/PESOS PROGRAMADOS X100	% DE PESOS EJERCIDOS	P	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	96,000.00	100%	100%	
					R																
7	REALIZAR ORIENTACION JURIDICA A LA POBLACION DEMANDANTE	DIFT.DDM. DELEGACIÓN DE LA DEFENSA DEL MENOR	BENEFICIARIOS ATENDIDOS/BENEFICIARIOS PROG.X 100	% DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	1200	100%	100%	
					R																

Capitulos de Gasto	Monto
Capitulo 1000 Servicios Personales	$ 655,662.00
Capitulo 2000 Materiales y Suministros	$ 40,662.00
Capitulo 3000 Servicios Generales	$ 13,042.00
Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	$ 135.00
Capitulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$ 3,330.00
Capitulo 6000 Inversión Pública	
Capitulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	$ 712,831.00

ELABORO

L.A. EDGAR DAGOBERTO ALDNA OCHOA

ENLACE

Vo. Bo.

L.D. FERNANDO HUERTA GUZMÁN

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No. __1__ De__1__

DEPENDENCIA: DIFT.DIF TEPIC

INVERSION APROXIMADA DEL PROGRAMA $ 528,069.00

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: 1 DE MARZO DEL 2012

DIRECCIÓN O CORDINACIÓN: DIFT.DM. DELEGACIÓN DE LA DEFENSA DEL MENOR

ACTIVIDAD O PROYECTO PDM QUE SE ATIENDEN: P4.OE4.L1.P/A5 Proporcionar, en la medida de la capacidad del Ayuntamiento, asistencia a niños maltratados, abandonados y de la calle.

PLAN DE DESARROLLO: P4. DESARROLLO DE LA GENTE

OBJETIVO DEL PROGRAMA: P4. OE4. IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS OPORTUNIDADES Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES QUE CONTRIBUYAN A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS HABITANTES Y PERMITAN AVANZAR EN LA EQUIDAD SOCIAL.

SUBPROGRAMA PRESUPUESTO:

LINEA ESTRATEGICA QUE SE ATIENDE: P4.OE4.L1.-ACERCAR LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL A LAS PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES QUE VIVEN EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y MARGINACION

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROGRAMA:

No.	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	RESPONSBLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE DIC	
						1er. TRIMESTRE			2do. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4to. TRIMESTRE							
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCIÓN	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
1	REPRESENTACION Y DEFENSA ANTE LOS JUZGADOS FAMILIARES Y M.P. A TRAVES DE AUDENCIAS	DIFT.DM. DELEGACIÓN DE LA DEFENSA DEL MENOR	AUDIENCIA	72	P	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	VEHICULO OFICIAL, MATERIAL DE PAPELERÍA, INFORMACIÓN DE OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS.	ADMINISTRACIÓN	VEHICULOS DIARIO, MATERIALES E INSUMOS A FIN DE MES.	72	100%
					R																	
2	(TRAMITAR) CANALIZACIONES A OTRAS INSTITUCIONES PARA ASUNTOS QUE NO SON DE NUESTRA COMPETENCIA ASI COMO ASUNTOS A LOS QUE SE LES DA CONTINUIDAD	DIFT.DM. DELEGACIÓN DE LA DEFENSA DEL MENOR	TRAMITE	96	P	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	VEHICULO OFICIAL, MATERIAL DE PAPELERÍA, INFORMACIÓN DE OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS.	ADMINISTRACIÓN	VEHICULOS DIARIO, MATERIALES E INSUMOS A FIN DE MES.	96	100%
					R																	
3	VISITAS DE INVESTIGACION A LOS DOMICILIOS POR DENUNCIAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	DIFT.DM. DELEGACIÓN DE LA DEFENSA DEL MENOR	INVESTIGACION	240	P	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	VEHICULO OFICIAL, MATERIAL DE PAPELERÍA, INFORMACIÓN DE OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS.	ADMINISTRACIÓN	VEHICULOS DIARIO, MATERIALES E INSUMOS A FIN DE MES.	240	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA

CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FORMULA	META/UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2do. TRIMESTRE			3er. TIMESTRE			4to. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
1	REPRESENTACION A TRAVES DE AUDENCIAS	DIFT.DM. DELEGACIÓN DE LA DEFENSA DEL MENOR	AUDIENCIAS REALIZADAS/AUDIENCIAS PROG.X100	% DE AUDIENCIAS REALIZADAS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	72	100%	100%	
					R																
2	(TRAMITAR) A OTRAS INSTITUCIONES ASUNTOS PARA SU CONTINUIDAD	DIFT.DM. DELEGACIÓN DE LA DEFENSA DEL MENOR	TRAMITES REALIZADOS/TRAMITES PROG.X100	% DE TRAMITES REALIZADOS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	96	100%	100%	
					R																
3	VISITAS DE INVESTIGACION A LOS DOMICILIOS	DIFT.DM. DELEGACIÓN DE LA DEFENSA DEL MENOR	INVESTIGACIONES REALIZADAS/INVESTIGACIONES PROG.X100	% DE INVESTIGACIONES REALIZADAS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	240	100%	100%	
					R																

Capitulos de Gasto	Monto
Capitulo 1000 Servicios Personales	$ 312,000.00
Capitulo 2000 Materiales y Suministros	$ 14,800.00
Capitulo 3000 Servicios Generales	$ 13,042.00
Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	$ 135.00
Capitulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$ 3,330.00
Capitulo 6000 Inversión Pública	$ -
Capitulo 9000 Deuda Pública	$ -
Total por Programa	$ 343,307.00

ELABORO

L.A. EDGAR DAGOBERTO ALDNA OCHOA

ENLACE

Vo. Bo.

L.D. FERNANDO HUERTA GUZMÁN

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No. __1__ De__1__

DEPENDENCIA:	DIFT.DIF TEPIC
DIRECCIÓN O CORDINACIÓN:	DIFT.CD. COORDINACIÓN DE DISCAPACITADOS
FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE	1 DE MARZO DEL 2012
INVERSION APROXIMADA DEL PROGRAMA	$ 456,782.50
ACTIVIDAD O PROYECTO PDM QUE SE ATIENDEN:	P4.OE4.L2.P/A2 Implementar el Programa Colonias al 100 para acercar los servicios de salud a las comunidades.
PLAN DE DESARROLLO:	P4. DESARROLLO DE LA GENTE
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	P4. OE4. IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS OPORTUNIDADES Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES QUE CONTRIBUYAN A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS HABITANTES Y PERMITAN AVANZAR EN LA EQUIDAD SOCIAL.
SUBPROGRAMA PRESUPUESTO:	
LINEA ESTRATEGICA QUE SE ATIENDE:	P4.OE4.L2.-PROTEGER Y MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION PRIVILEGIANDO EL ENFOQUE PREVENTIVO E INCREMENTANDO LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA FISICA Y HUMANA, CON LA PARTICIPACION ACTIVA DE LOS TEPICENSES.
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROGRAMA:	

No.	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	RESPONSBLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL 1er. TRIMESTRE ENE	FEB	MAR	2do. TRIMESTRE ABR	MAY	JUN	3er. TRIMESTRE JUL	AGO	SEP	4to. TRIMESTRE OCT	NOV	DIC	APOYOS REQUERIDOS DESCRIPCIÓN	AREA	FECHA (S)	AVANCE AL MES DE DIC CANTIDAD	%
1	RALIZACION DE CANALIZACIONES A PSICOLOGIA A LOS HABITANTES EN COLONIAS Y COMUNIDADES	DIFT.CD. COORDINACIÓN DE DISCAPACITADOS	PERSONAS	60	P	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	MATERIAL DE PAPELERÍA, EQUIPO Y MATERIALES.	ADMINISTRACIÓN	VEHICULOS DIARIO, MATERIALES E INSUMOS A FÍN DE MES.	60	100%
					R																	
2	REALIZACIONES DE CANALIZACIONES A UBR A LOS HABITANTES EN COLONIAS Y COMUNIDADES	DIFT.CD. COORDINACIÓN DE DISCAPACITADOS	PERSONAS	60	P	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	MATERIAL DE PAPELERÍA, EQUIPO Y MATERIALES.	ADMINISTRACIÓN	VEHICULOS DIARIO, MATERIALES E INSUMOS A FÍN DE MES.	60	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL 1er. TRIMESTRE ENE	FEB	MAR	2do. TRIMESTRE ABR	MAY	JUN	3er. TIMESTRE JUL	AGO	SEP	4to. TRIMESTRE OCT	NOV	DIC	META ANUAL	AVANCE AL MES DE	DIC	OBSERVACIONES
CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FORMULA	META/UNIDAD DE MEDIDA															CANTIDAD	%	
1	RALIZACION DE CANALIZACIONES A PSICOLOGIA	DIFT.CD. COORDINACIÓN DE DISCAPACITADOS	NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS/ PERSONAS PROG. X100	% DE PERSONAS ATENDIDAS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	60	100%	100%	
					R																
2	REALIZACIONES DE CANALIZACIONES A UBR	DIFT.CD. COORDINACIÓN DE DISCAPACITADOS	NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS/ PERSONAS PROG. X100	% DE PERSONAS ATENDIDAS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	60	100%	100%	
					R																

Capítulo de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	$ 387,353.50
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	$ 43,031.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	$ 23,148.00
Capítulo 4000 Transferencias, Asignacion	$ -
Capítulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles	$ 3,250.00
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	$ 456,782.50

ELABORO

L.A. EDGAR DAGOBERTO ALDANA OCHOA

ENLACE

Vo. Bo.

L.D. FERNANDO HUERTA GUZMÁN

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No. __1__ De__1__

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE	1 DE MARZO DEL 2012	**DEPENDENCIA:**	DIFT.DIF.TEPIC
		DIRECCIÓN O CORDINACIÓN:	DIFT.CD. COORDINACIÓN DE DISCAPACITADOS
		INVERSION APROXIMADA DEL PROGRAMA	$ 456,782.50
PLAN DE DESARROLLO:	P4. DESARROLLO DE LA GENTE	**ACTIVIDAD O PROYECTO PDM QUE SE ATIENDEN:**	
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	P4. OE4. IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS OPORTUNIDADES Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES QUE CONTRIBUYAN A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS HABITANTES Y PERMITAN AVANZAR EN LA EQUIDAD SOCIAL.	**SUBPROGRAMA PRESUPUESTO:**	P4.OE4.L1.-PROMOVER LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DISTINTAS A LA SOCIEDAD
LINEA ESTRATEGICA QUE SE ATIENDE:	P4.OE4.L2.-PROTEGER Y MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION PRIVILEGIANDO EL ENFOQUE PREVENTIVO E INCREMENTANDO LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA FISICA Y HUMANA, CON LA PARTICIPACION ACTIVA DE LOS TEPICENSES.	**OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROGRAMA:**	"DIFUNDIR PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS CON CAPACIDADES DISTINTAS QUE LE PERMITAN INTEGRARSE AL SECTOR PRODUCTIVO Y EN GENERAL, QUE LES PROPORCIONE HERRAMIENTAS PARA INTEGRARSE DE MANERA SATISFACTORIA A LA SOCIEDAD

No.	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	RESPONSBLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE DIC	
						1er. TRIMESTRE			2do. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4to. TRIMESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	REALIZAR CURSO DE LENGUAJE MANUAL Y ELECTRO ESCRITURA (HABLAR CON LENGUAJE DE SEÑAS Y LEER LOS LABIOS).	DIFT.CD. COORDINACIÓN DE DISCAPACITADOS	CURSOS	6	P	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	PERSONAL SUFICIENTE, MATERIALES Y EQUIPOS, INSTALACIONES EN BUEN ESTADO, INSUMOS Y SUMINISTROS.	ADMINISTRACIÓN	VEHICULOS DIARIO, MATERIALES E INSUMOS A FÍN DE MES.	6	100%
					R																	
2	ATENDER PERSONAS ASISTENTES AL CURSO PERMANENTE DE LENGUAJE MANUAL Y ELECTRO ESCRITURAS.	DIFT.CD. COORDINACIÓN DE DISCAPACITADOS	PERSONAS	48	P	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	PERSONAL SUFICIENTE, MATERIALES Y EQUIPOS, INSTALACIONES EN BUEN ESTADO, INSUMOS Y SUMINISTROS.	ADMINISTRACIÓN	MATERIALES E INSUMOS PERMANENTES Y SUFICIENTES EN CADA QUINCENA	48	100%
					R																	
3	TIEMPO EN NUMERO DE HORAS CUBIERTAS EN EL CURSO PERMANENTE CON LENGUAJE DE SEÑAS Y LEER LOS LABIOS	DIFT.CD. COORDINACIÓN DE DISCAPACITADOS	HORAS	192	P	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	MATERIAL DE PAPELERÍA, EQUIPO Y MATERIALES.	ADMINISTRACIÓN	VEHICULOS DIARIO, MATERIALES E INSUMOS A FÍN DE MES.	192	100%
					R																	
4	CANALIZACION DENTRO Y FUERA DE LA INSTITUCION A TRAVES DE GESTIONES A ESTAS PERSONAS	DIFT.CD. COORDINACIÓN DE DISCAPACITADOS	GESTIÓN	1200	P	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	VEHICULO OFICIAL, MATERIAL DE PAPELERÍA, EQUIPO Y MATERIALES.	ADMINISTRACIÓN	VEHICULOS DIARIO, MATERIALES E INSUMOS A FÍN DE MES.	1200	100%
					R																	
5	INFORMACION SOBRE DISCAPACIDAD A POBLACION ABIERTA A TRAVES DE PLATICAS	DIFT.CD. COORDINACIÓN DE DISCAPACITADOS	PLATICAS	60	P	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	PERSONAL SUFICIENTE, MATERIALES Y EQUIPOS, INSTALACIONES EN BUEN ESTADO, INSUMOS Y SUMINISTROS.	ADMINISTRACIÓN	VEHICULOS DIARIO, MATERIALES E INSUMOS A FÍN DE MES.	60	100%
					R																	
6	INFORMACION SOBRE DISCAPACIDAD A POBLACION ABIERTA EN BENEFICIO ADE QUIEN LO ASI LO REQUIERA	DIFT.CD. COORDINACIÓN DE DISCAPACITADOS	BENEFICIARIOS	120	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	MATERIAL DE PAPELERÍA, EQUIPO Y MATERIALES.	ADMINISTRACIÓN	VEHICULOS DIARIO, MATERIALES E INSUMOS A FÍN DE MES.	120	100%
					R																	
7	EVENTOS	DIFT.CD. COORDINACIÓN DE DISCAPACITADOS	EVENTOS	12	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	VEHICULO OFICIAL, PERSONAL SUFICIENTE, MATERIALES Y EQUIPOS, INSTALACIONES EN BUEN ESTADO, INSUMOS Y SUMINISTROS.	ADMINISTRACIÓN	VEHICULOS DIARIO, MATERIALES E INSUMOS A FÍN DE MES.	12	100%
					R																	
8	REALIZAR CURSO DE CAPACITACIÓN PARA INVIDENTES Y DEBILES VISUALES EN COMPUTACIÓN.	DIFT.CD. COORDINACIÓN DE DISCAPACITADOS	CURSOS	4	P			1			1			1			1	PERSONAL SUFICIENTE, MATERIALES Y EQUIPOS, INSTALACIONES EN BUEN ESTADO, INSUMOS Y SUMINISTROS.	ADMINISTRACIÓN	VEHICULOS DIARIO, MATERIALES E INSUMOS A FÍN DE MES.	4	100%
					R																	
9	CREDENCIALIZACIÓN Y AFILIACIÓN PARA INVIDENTES Y DEBILES VISUALES EN COMPUTACIÓN.	DIFT.CD. COORDINACIÓN DE DISCAPACITADOS	BENEFICIARIOS	2400	P	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	MATERIAL DE PAPELERÍA, EQUIPO Y MATERIALES.	ADMINISTRACIÓN	VEHICULOS DIARIO, MATERIALES E INSUMOS A FÍN DE MES.	2400	100%
					R																	
10	GESTIÓN ANTE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS (APOYOS, DONATIVOS EN ESPECIE Y ECONÓMICOS)	DIFT.CD. COORDINACIÓN DE DISCAPACITADOS	GESTIÓN	12	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	VEHICULO OFICIAL, PERSONAL SUFICIENTE, MATERIALES Y EQUIPOS, INSTALACIONES EN BUEN ESTADO, INSUMOS Y SUMINISTROS.	ADMINISTRACIÓN	VEHICULOS DIARIO, MATERIALES E INSUMOS A FÍN DE MES.	12	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA

CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FORMULA	META/UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC	OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2do. TRIMESTRE			3er. TIMESTRE			4to. TRIMESTRE						
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
1	REALIZAR CURSO DE LENGUAJE	DIFT.CD. COORDINACIÓN DE DISCAPACITADOS	CURSOS REALIZADOS/ TOTAL PROG. X 100	% DE CURSOS REALIZADOS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	6	100%	100%	
					R																
2	ATENDER PERSONAS ASISTENTES AL CURSO	DIFT.CD. COORDINACIÓN DE DISCAPACITADOS	NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS/ BENEFICIARIOS PROG. X	% DE PERSONAS ATENDIDAS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	48	100%	100%	
					R																
3	TIEMPO EN NUMERO DE HORAS CUBIERTAS EN EL CURSOS	DIFT.CD. COORDINACIÓN DE DISCAPACITADOS	TOTAL DE HORAS REALIZADAS/ HORAS PROG.X 100	% HORAS REALIZADAS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	192	100%	100%	
					R																
4	CANALIZACION DENTRO Y FUERA DE LA INSTITUCION A TRAVES DE GESTIONES	DIFT.CD. COORDINACIÓN DE DISCAPACITADOS	GESTIÓNES EFECTUADAS/GESTIONE	% GESTIONES EFECTUADAS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	1200	100%	100%	
					R																
5	INFORMACION SOBRE DISCAPACIDAD A TRAVES DE PLATICAS	DIFT.CD. COORDINACIÓN DE DISCAPACITADOS	PLATICAS EFECTUADAS / PLATICAS PROG. X 100	% PLATICAS EFECTUADAS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	60	100%	100%	
					R																
6	INFORMACION SOBRE DISCAPACIDAD A POBLACION ABIERTA A BENEFICIO	DIFT.CD. COORDINACIÓN DE DISCAPACITADOS	NUMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	% DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	120	100%	100%	
					R																
7	EVENTOS	DIFT.CD. COORDINACIÓN DE DISCAPACITADOS	EVENTOS DESARROLLADOS/EVENTOS PROG. X 100	% DE EVENTOD REALIZADOS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	12	100%	100%	
					R																
8	REALIZAR CURSO DE CAPACITACIÓN	DIFT.CD. COORDINACIÓN DE DISCAPACITADOS	CURSOS REALIZADOS/ CURSOS PROG. X 100	% DE CURSOS REALIZADOS	P			25%			25%			25%			25%	4	100%	100%	
					R																
9	CREDENCIALIZACIÓN Y AFILIACIÓN	DIFT.CD. COORDINACIÓN DE DISCAPACITADOS	NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS/ PERSONAS PROG.X	% DE PERSONAS ATENDIDAS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	2400	100%	100%	
					R																
10	GESTIÓN ANTE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS (APOYOS,	DIFT.CD. COORDINACIÓN DE DISCAPACITADOS	GESTIÓNES EFECTUADAS/GESTIONES PROG. X 100	% DE GESTIONES REALIZADAS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	12	100%	100%	
					R																

Capitulo de Gasto	Monto
Capitulo 1000 Servicios Personales	$ 387,353.50
Capitulo 2000 Materiales y Suministros	$ 43,031.00
Capitulo 3000 Servicios Generales	$ 23,148.00
Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidi	$ -
Capitulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangib	$ 3,250.00
Capitulo 6000 Inversión Pública	
Capitulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	$ 456,782.50

ELABORO

L.A. EDGAR DAGOBERTO ALDANA OCHOA

ENLACE

Vo. Bo.

L.D. FERNANDO HUERTA GUZMÁN

TITULART DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No. ____ De_____

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE	1 DE MARZO DEL 2012	**DEPENDENCIA**	DIFT.DIF TEPIC
		DIRECCIÓN O CORDINACIÓN:	DIFT.CJ. COORDINACIÓN JURIDICA
		INVERSION APROXIMADA DEL PROGRAMA	$ 567,405.00

PLAN DE DESARROLLO:	P4. DESARROLLO DE LA GENTE
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	P4. OE4. IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS OPORTUNIDADES Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES QUE CONTRIBUYAN A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS HABITANTES Y PERMITAN AVANZAR EN LA EQUIDAD SOCIAL
LINEA ESTRATEGICA QUE SE ATIENDE:	P6.OE6.L8.-IMPULSAR EL TRABAJO COORDINADO ENTRE LA FEDERACION, EL ESTADO EL MUNICPIO Y LA CIUDADANIA PARA EL DESARROLLO DE CONVENIOS Y ACCIONES QUE PERMITAN IMPULSAR EL DESARROLLO EN NUESTRO MUNICPIO.

ACTIVIDAD O PROYECTO PDM QUE SE ATIENDEN:	P6.OE6.L8.P/A1. Trabajar de manera coordinada con la Federación y el Estado para la adecuada aplicación de programas sociales en el municipio de Tepic.
SUBPROGRAMA PROPUESTO:	
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROGRAMA:	

No.	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	RESPONSBLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE DIC	
						1er. TRIMESTRE			2do. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4to. TRIMESTRE			DESCRIPCIÓN	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	ASESORÍA, CAPACITACIÓN Y GESTIÓN JURÍDICA A COORDINACIONES, DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y PRESIDENCIA.	DIF.CJ. COORDINACIÓN JURÍDICA	ASESORÍAS	240	P	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	VEHICULO OFICIAL, MATERIAL DE PAPELERÍA, INFORMACIÓN DE OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS.	ADMINISTRACIÓN	VEHICULOS DIARIO, MATERIALES E INSUMOS A FÍN DE MES.	240	100%
					R																	
2	REALIZACIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES	DIF.CJ. COORDINACIÓN JURÍDICA	CONVENIOS	12	P		2		2		2		2		2		2	VEHICULO OFICIAL, MATERIAL DE PAPELERÍA, INFORMACIÓN DE OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS.	ADMINISTRACIÓN	VEHICULOS DIARIO, MATERIALES E INSUMOS A FÍN DE MES.	12	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL													AVANCE		
CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FORMULA	META/UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2do. TRIMESTRE			3er. TIMESTRE			4to. TRIMESTRE			META ANUAL	AL MES DE	DIC	OBSERVACIONES
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
1	ASESORIAS	DIF.CJ. COORDINACIÓN JURÍDICA	ASESORIAS OTORGADAS/ASESORIAS PROG. X 100	% DE ASESORIAS REALIZADAS	P			8%						8%			8%	240	100%	100%	
					R																
2	CONVENIO	DIF.CJ. COORDINACIÓN JURÍDICA	CONVENIOS REALIZADOS/CONVENIOS PROG.X100	% DE CONVENIOS REALIZADOS	P		17%		17%		17%		17%		17%		17%	12	100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios	$ 508,397.00
Capítulo 2000 Materiales y	$ 37,000.00
Capítulo 3000 Servicios	$ 17,388.00
Capítulo 4000 Transferencias,	$ 180.00
Capítulo 5000 Biernes	$ 4,440.00
Capítulo 6000 Inversión	$ -
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	**$ 567,405.00**

ELABORO

L.A. EDGAR DAGOBERTO ALDANA OCHOA

ENLACE

Vo. Bo.

L.D. FERNANDO HUERTA GUZMÁN

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No. ___1__ De___1___

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE	1 DE MARZO DEL 2012	**DEPENDENCIA**	DIFT.DIF TEPIC
		DIRECCIÓN O CORDINACIÓN:	DIFT.CJ. COORDINACIÓN JURIDICA
		INVERSION APROXIMADA DEL PROGRAMA	$ 60,000.00
PLAN DE DESARROLLO:	P4. DESARROLLO DE LA GENTE	**ACTIVIDAD O PROYECTO PDM QUE SE ATIENDEN:**	
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	P4. OE4. IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS OPORTUNIDADES Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES QUE CONTRIBUYAN A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS HABITANTES Y PERMITAN AVANZAR EN LA EQUIDAD SOCIAL	**SUBPROGRAMA PRESUPUESTO:**	P4.OE6.L8.-JUSTICIA AL 100
LINEA ESTRATEGICA QUE SE ATIENDE:	P6.OE6.L8.-IMPULSAR EL TRABAJO COORDINADO ENTRE LA FEDERACION, EL ESTADO EL MUNICPIO Y LA CIUDADANIA PARA EL DESARROLLO DE CONVENIOS Y ACCIONES QUE PERMITAN IMPULSAR EL DESARROLLO EN NUESTRO MUNICPIO.	**OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROGRAMA:**	"BRINDAR LA ASISTENCIA JURÍDICA NECESARIA A LA POBLACIÓN TEPICENSE, QUE PERMITA Y FACILITE EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS QUE MAS LO REQUIEREN"

No.	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	RESPONSBLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE DIC	
						1er. TRIMESTRE			2do. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4to. TRIMESTRE			DESCRIPCIÓN	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	ASESORIA JURÍDICA	DIFT.CJ. COORDINACIÓN JURÍDICA	ASESORIAS IMPARTIDAS	120	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	VEHICULO OFICIAL, MATERIAL DE PAPELERÍA, INFORMACIÓN DE OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS.	ADMINISTRACIÓN	VEHICULOS DIARIO, MATERIALES E INSUMOS A FÍN DE MES.	120	100%
					R																	
2	ASESORIA JURÍDICA	DIFT.CJ. COORDINACIÓN JURÍDICA	BENEFICIARIOS	120	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	VEHICULO OFICIAL, MATERIAL DE PAPELERÍA, INFORMACIÓN DE OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS.	ADMINISTRACIÓN	VEHICULOS DIARIO, MATERIALES E INSUMOS A FÍN DE MES.	120	100%
					R																	
3	GESTIÓN JURÍDICA Y CANALIZACIÓN	DIF.CJ. COORDINACIÓN JURÍDICA	GESTION	24	P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	VEHICULO OFICIAL, MATERIAL DE PAPELERÍA, INFORMACIÓN DE OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS.	ADMINISTRACIÓN	VEHICULOS DIARIO, MATERIALES E INSUMOS A FÍN DE MES.	24	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FORMULA	META/UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2do. TRIMESTRE			3er. TIMESTRE			4to. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
1	ASESORIA BRINDADA	DIF.CJ. COORDINACIÓN JURÍDICA	ASESORIAS OTORGADAS/ASESORIAS TOTALES PROG.X 100	% DE ASESORIAS OTORGADAS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	120	100%	100%	
					R																
2	ASESORIA BRINDADA	DIF.CJ. COORDINACIÓN JURÍDICA	NUM. BENEFICIARIOS ATENDIDOS/BENEF. TOTALES PROG.X 101	% DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	120	100%	100%	
3	CANALIZACIÓN	DIF.CJ. COORDINACIÓN JURÍDICA	GESTIONES REALIZADAS/GESTIÓN TOTAL PROG.X100	% DE GESTIONES REALIZADAS		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	24	100%	100%	

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	$ 12,000.00
Capítulo 2000 Materiales y	$ 18,000.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	$ 16,000.00
Capítulo 4000 Transferencias,	$ -
Capítulo 5000 Biernes Muebles,	$ 14,000.00
Capítulo 6000 Inversión Pública	$ -
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	**$ 60,000.00**

ELABORO

L.A. EDGAR DAGOBERTO ALDANA OCHOA

ENLACE

Vo. Bo.

L.D. FERNANDO HUERTA GUZMÁN

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No. ____ De_____

DEPENDENCIA	DIFT. DIF TEPIC
DIRECCIÓN O CORDINACIÓN:	DIFT.CM. COORDINACIÓN MEDICA
INVERSION APROXIMADA DEL PROGRAMA	$ 514,560.00
FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE	1 DE MARZO DEL 2012
ACTIVIDAD O PROYECTO PDM QUE SE ATIENDEN:	P4.OE4.L6.P/A3 Llevar a cabo campañas de Integración Familiar, a través del Programa "Escuela para Padres", buscando reducir los índices de violencia intrafamiliar y coadyuvar con esto a incrementar el bienestar y calidad de vida de las familias de los tepicenses.
PLAN DE DESARROLLO:	P4. DESARROLLO DE LA GENTE
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	P4. OE4. IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS OPORTUNIDADES Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES QUE CONTRIBUYAN A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS HABITANTES Y PERMITAN AVANZAR EN LA EQUIDAD SOCIAL.
SUBPROGRAMA PRESUPUESTO:	
LINEA ESTRATEGICA QUE SE ATIENDE:	P4.OE4.L6.-FORTALECER LA CREACION DE LOS ESPACIOS, ACTIVIDADES Y ACCIONES QUE IMPULSEN EL BUEN DESARROLLO DE NUESTROS NIÑOS, JOVENES, MUJERES Y POBLACION EN GENERAL QUE QUE LES PERMITAN ROBUSTECER SUS VALORES Y MANTENERSE ALEJADOS DE LA DELINCUENCIA.
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROGRAMA:	

No.	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	RESPONSBLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE DIC	
						1er. TRIMESTRE			2do. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4to. TRIMESTRE			DESCRIPCIÓN	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	DESARROLLAR CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES ASI COMO DE SALUD REPRODUCTIVA Y MENTAL	DIF.CM.	CAMPAÑAS	300	P	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	VEHICULO OFICIAL, MATERIAL DE PAPELERÍA, INFORMACIÓN DE OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS.	ADMINISTRACION	VEHICULOS DIARIO, MATERIALES E INSUMOS A FÍN DE MES.	300	100%
					R																	
2	REALIZACION DE CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES ASI COMO DE SALUD REPRODUCTIVA Y MENTAL EN BENEFICIO A LA POBLACION DEL MUNICIPIO	DIF.CM.	BENEFICIARIOS	1200	P	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	VEHICULO OFICIAL, MATERIAL DE PAPELERÍA, INFORMACIÓN DE OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS.	ADMINISTRACION	VEHICULOS DIARIO, MATERIALES E INSUMOS A FÍN DE MES.	1200	100%
					R																	
3	CONSULTAS PSICOLOGICAS EN BRIGADA EN BENEFICIO A LAS PERSONAS CON PROBLEMAS INTRAFAMILIARES	DIF.CM.	PERSONAS ATENDIDAS	60	P		10		10		10		10		10		10	VEHICULO OFICIAL, MATERIAL DE PAPELERÍA, INFORMACIÓN DE OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS.	ADMINISTRACION	VEHICULOS DIARIO, MATERIALES E INSUMOS A FÍN DE MES.	60	100%
					R																	
4	REALIZACION DE CONSULTAS PSICOLOGICAS A LAS PERSONAS CON EL PROGRAMA ESCUALA PARA PADRES	DIF.CM.	PERSONAS ATENDIDAS	960	P	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	VEHICULO OFICIAL, MATERIAL DE PAPELERÍA, INFORMACIÓN DE OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS.	ADMINISTRACION	VEHICULOS DIARIO, MATERIALES E INSUMOS A FÍN DE MES.	960	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL													AVANCE		
CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FORMULA	META/UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2do. TRIMESTRE			3er. TIMESTRE			4to. TRIMESTRE			META ANUAL	AL MES DE	DIC	OBSERVACIONES
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
1	DESARROLLAR CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	DIF.DM.CM.	PLATICAS IMPARTIDAS / PLATICAS TOTALES PROG.X 100	% PLATICAS IMPARTIDAS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	300	100%	100%	
					R																
	REALIZACION DE PLATICAS DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN BENEFICIO A LA POBLACION DEL MUNICIPIO	DIF.DM.CM.	NUMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS/ BENEFICIARIOS TOTALES PROG.X 100	% DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	P		8%		8%		8%		8%		8%		8%	1200	100%	100%	
					R																
2	CONSULTAS PSICOLOGICAS EN BRIGADA EN BENEFICIO A LAS PERSONAS	DIF.DM.CM.	PERSONAS ATENDIDAS / PACIENTES TOTALES PROG.X 100	% DE PERSONAS ATENDIDAS	P		17%		17%		17%		17%		17%		17%	60	100%	100%	
					R																
3	REALIZACION DE CONSULTAS PSICOLOGICAS	DIF.DM.CM.	PERSONAS ATENDIDAS / PERSONAS TOTALES PROG.X 100	% DE PERSONAS ATENDIDAS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	960	100%	100%	
					R																

Capítulo 1000 Servicios Personales	$	300,000.00
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	$	142,000.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	$	68,000.00
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	$	-
Capítulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$	4,560.00
Capítulo 6000 Inversión Pública	$	-
Capítulo 9000 Deuda Pública	$	-
Total por Programa	**$**	**514,560.00**

ELABORO

L.A. EDGAR DAGOBERTO ALDANA OCHOA

ENLACE

Vo. Bo.

L.D. FERNANDO HUERTA GUZMÁN

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE 1 DE MARZO DEL 2012

DEPENDENCIA DIFT, DIF TEPIC
DIRECCIÓN O CORDINACIÓN: DIFT.CM. COORDINACIÓN MÉDICA

HOJA No. ___1__ De___1___
INVERSION APROXIMADA DEL PROGRAMA $ 5,046,846.00

PLAN DE DESARROLLO: P4. DESARROLLO DE LA GENTE

OBJETIVO DEL PROGRAMA: P4. OE4. IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS OPORTUNIDADES Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES QUE CONTRIBUYAN A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS HABITANTES Y PERMITAN AVANZAR EN LA EQUIDAD SOCIAL.

LINEA ESTRATEGICA QUE SE ATIENDE: P4.OE4.L2-PROTEGER Y MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION PRIVILEGIANDO EL ENFOQUE PREVENTIVO E INCREMENTANDO LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA FISICA Y HUMANA, CON LA PARTICIPACION ACTIVA DE LOS TEPICENSES.

ACTIVIDAD O PROYECTO PDM QUE SE ATIENDEN: P4.OE4.L2.P/A2 Implementar el Programa Colonias al 100 para acercar los servicios de salud a las comunidades.

SUBPROGRAMA PRESUPUESTO:

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROGRAMA:

No.	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	RESPONSBLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE DIC	
						1er. TRIMESTRE			2do. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4to. TRIMESTRE			DESCRIPCIÓN	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	REALIZACION DE PROGRAMA A LAS PERSONAS TEPISENCES DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR CONSULTAS DE PRIMERA VEZ, REVISION DE DIU, RESURTIDO DE MEDICAMENTOS (PRESERVATIVOS, H. ORAL., H. INYECTABLE MENSUAL, BIMESTRAL, DIU) Y PAPANICOLAU	DIF.CM.	PERSONAS ATENDIDAS	960	P	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	VEHICULO OFICIAL, MATERIAL DE PAPELERÍA, INFORMACIÓN DE OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS.	ADMINISTRACION	VEHICULOS DIARIO, MATERIALES E INSUMOS A FÍN DE MES.	960	100%
					R																	
2	APLICACIÓN DE CONSULTA A LAS PERSONAS QUE DEMANDAN ESTE SERVICIO DE DETECCIÓN OPORTUNA DE CÁNCER CERVICO UTERINO	DIF.CM.	PERSONAS ATENDIDAS	600	P	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	VEHICULO OFICIAL, MATERIAL DE PAPELERÍA, INFORMACIÓN DE OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS.	ADMINISTRACION	VEHICULOS DIARIO, MATERIALES E INSUMOS A FÍN DE MES.	600	100%
					R																	
3	APLICACIÓN DE JORNADAS MEDICAS PARA LA DETECCIÓN OPORTUNA DE CÁNCER MAMARIO A LA POBLACION SOLICITANTE.	DIF.CM.	PERSONAS ATENDIDAS	660	P	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	VEHICULO OFICIAL, MATERIAL DE PAPELERÍA, INFORMACIÓN DE OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS.	ADMINISTRACION	VEHICULOS DIARIO, MATERIALES E INSUMOS A FÍN DE MES.	660	100%
					R																	
4	REALIZACION DE BRIGADAS MEDICAS EN COLONIAS Y COMUNIDADES	DIF.CM.	BRIGADAS	6	P		1		1		1		1		1		1	VEHICULO OFICIAL, MATERIAL DE PAPELERÍA, INFORMACIÓN DE OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS.	ADMINISTRACION	VEHICULOS DIARIO, MATERIALES E INSUMOS A FÍN DE MES.	6	100%
					R																	
5	CONSULTA MEDICA EN BRIGADA	DIF.CM.	PERSONAS ATENDIDAS	480	P		80		80		80		80		80		80	VEHICULO OFICIAL, MATERIAL DE PAPELERÍA, INFORMACIÓN DE OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS.	ADMINISTRACION	VEHICULOS DIARIO, MATERIALES E INSUMOS A FÍN DE MES.	480	100%
					R																	
6	REALIZAR CONSULTAS ODONTOLOGICAS EN BRIGADA EN COLONIAS Y COMUNIDADES RERALES	DIF.CM.	PERSONAS ATENDIDAS	300	P		50		50		50		50		50		50	VEHICULO OFICIAL, MATERIAL DE PAPELERÍA, INFORMACIÓN DE OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS.	ADMINISTRACION	VEHICULOS DIARIO, MATERIALES E INSUMOS A FÍN DE MES.	300	100%
					R																	
7	PERSONAS ATENDIDAS	DIF.CM.	PERSONAS ATENDIDAS	3840	P	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	VEHICULO OFICIAL, MATERIAL DE PAPELERÍA, INFORMACIÓN DE OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS.	ADMINISTRACION	VEHICULOS DIARIO, MATERIALES E INSUMOS A FÍN DE MES.	3840	100%
					R																	
8	REALOZACION DE RECETAS MEDICAS PROPORCIONADAS A LA POBLACION EN EL MUNICIPIO DE TEPIC A TRAVES DE UNIDADES.	DIF.CM.	UNIDADES	3840	P	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	VEHICULO OFICIAL, MATERIAL DE PAPELERÍA, INFORMACIÓN DE OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS.	ADMINISTRACION	VEHICULOS DIARIO, MATERIALES E INSUMOS A FÍN DE MES.	3840	100%
					R																	
9	APOYO PERMANENTE EN MEDICAMENTOS A PARA LA POBLACION DEL MUNICIPIO EN UNIDADES Y PESOS.	DIF.CM.	PESOS/UNIDADES	8160	P	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	VEHICULO OFICIAL, MATERIAL DE PAPELERÍA, INFORMACIÓN DE OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS.	ADMINISTRACION	VEHICULOS DIARIO, MATERIALES E INSUMOS A FÍN DE MES.	8160	100%
					R																	
10	REALIZAR ACCIONES DE ENFERMERIA A LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO.	DIF.CM.	ACCION	12600	P	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1050	VEHICULO OFICIAL, MATERIAL DE PAPELERÍA, INFORMACIÓN DE OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS.	ADMINISTRACION	VEHICULOS DIARIO, MATERIALES E INSUMOS A FÍN DE MES.	12600	100%
					R																	
11	CONSULTAS ODONTOLOGICAS	DIF.CM.	PERSONAS ATENDIDAS	2160	P	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	VEHICULO OFICIAL, MATERIAL DE PAPELERÍA, INFORMACIÓN DE OTROS ORGANISMOS E	ADMINISTRACION	VEHICULOS DIARIO, MATERIALES E INSUMOS A FÍN DE MES.	2160	100%
					R																	
12	CONSULTAS HOMEOPATICAS	DIF.CM.	PERSONAS ATENDIDAS	300	P	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	VEHICULO OFICIAL, MATERIAL DE PAPELERÍA, INFORMACIÓN DE OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS.	ADMINISTRACION	VEHICULOS DIARIO, MATERIALES E INSUMOS A FÍN DE MES.	300	100%
					R																	
13	SE BRINDA PLATICAS CON ORIENTACIÓN CONFERENCIAS, TALLERES DE FOMENTO A LA SALUD EXTRAMUROS.	DIF.CM.	PLATICAS	48	P	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	VEHICULO OFICIAL, MATERIAL DE PAPELERÍA, INFORMACIÓN DE OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS.	ADMINISTRACION	VEHICULOS DIARIO, MATERIALES E INSUMOS A FÍN DE MES.	48	100%
					R																	
14	A TRAVES DE LAS PLATICAS A LAS PERSONAS BENEFICIADAS DE ATENCIÓN CON ORIENTACIÓN CONFERENCIAS, TALLERES DE FOMENTO A LA SALUD EXTRAMUROS.	DIF.CM.	BENEFICIARIOS	4200	P	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	VEHICULO OFICIAL, MATERIAL DE PAPELERÍA, INFORMACIÓN DE OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS.	ADMINISTRACION	VEHICULOS DIARIO, MATERIALES E INSUMOS A FÍN DE MES.	4200	100%
					R																	
15	DIABETES MELLITUS TIPO 2 (DMT2)	DIF.CM.	PERSONAS ATENDIDAS	72	P	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	VEHICULO OFICIAL, MATERIAL DE PAPELERÍA, INFORMACIÓN DE OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS.	ADMINISTRACION	VEHICULOS DIARIO, MATERIALES E INSUMOS A FÍN DE MES.	72	100%
					R																	
16	HIPERTENSIÓN ARTERIAL SISTEMICA (HTAS)	DIF.CM.	PERSONAS ATENDIDAS	72	P	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	VEHICULO OFICIAL, MATERIAL DE PAPELERÍA, INFORMACIÓN DE OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS.	ADMINISTRACION	VEHICULOS DIARIO, MATERIALES E INSUMOS A FÍN DE MES.	72	100%
					R																	
17	NUTRICION	DIF.CM.	PERSONAS ATENDIDAS	480	P	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	VEHICULO OFICIAL, MATERIAL DE PAPELERÍA, INFORMACIÓN DE OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS.	ADMINISTRACION	VEHICULOS DIARIO, MATERIALES E INSUMOS A FÍN DE MES.	480	100%
					R																	
18	CONSULTAS DE PAPANICOLAOU EN LA UNIDAD MOVIL	DIF.CM.	PERSONAS ATENDIDAS	60	P		10		10		10		10		10		10	VEHICULO OFICIAL, MATERIAL DE PAPELERÍA, INFORMACIÓN DE OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS.	ADMINISTRACION	VEHICULOS DIARIO, MATERIALES E INSUMOS A FÍN DE MES.	60	100%
					R																	
19	REALIZACION DE CONSULTAS A PERSONAS DE DETECCION OPORTUNA DE CANCER MAMARIO EN LA UNIDAD MOVIL	DIF.CM.	PERSONAS ATENDIDAS	60	P		10		10		10		10		10		10	VEHICULO OFICIAL, MATERIAL DE PAPELERÍA, INFORMACIÓN DE OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS.	ADMINISTRACION	VEHICULOS DIARIO, MATERIALES E INSUMOS A FÍN DE MES.	60	100%
					R																	
20	CONSULTAS ODONTOLOGICAS EN LA UNIDAD MOVIL	DIF.CM.	PERSONAS ATENDIDAS	120	P		20		20		20		20		20		20	VEHICULO OFICIAL, MATERIAL DE PAPELERÍA, INFORMACIÓN DE OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS.	ADMINISTRACION	VEHICULOS DIARIO, MATERIALES E INSUMOS A FÍN DE MES.	120	100%
					R																	
21	DESINTOMETRIA OSEA (DETECCIÓN DE OSTEOPOROSIS)	DIF.CM.	PERSONAS ATENDIDAS	120	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	VEHICULO OFICIAL, MATERIAL DE PAPELERÍA, INFORMACIÓN DE OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS.	ADMINISTRACION	VEHICULOS DIARIO, MATERIALES E INSUMOS A FÍN DE MES.	120	100%
					R																	
22	CANALIZACIÓN A SERVICIO DE LABORATORIO CLINICOS CON CONVENIOS, PRIVADOS, PÚBLICOS Y FEDERALES	DIF.CM.	PERSONAS ATENDIDAS	48	P	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	VEHICULO OFICIAL, MATERIAL DE PAPELERÍA, INFORMACIÓN DE OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS.	ADMINISTRACION	VEHICULOS DIARIO, MATERIALES E INSUMOS A FÍN DE MES.	48	100%
					R																	
23	SERVICIO DE ULTRASONIDO	DIF.CM.	PERSONAS ATENDIDAS	480	P	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	VEHICULO OFICIAL, MATERIAL DE PAPELERÍA, INFORMACIÓN DE OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS.	ADMINISTRACION	VEHICULOS DIARIO, MATERIALES E INSUMOS A FÍN DE MES.	480	100%
					R																	
24	SERVICIOS DE RX	DIF.CM.	PERSONAS ATENDIDAS	120	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	VEHICULO OFICIAL, MATERIAL DE PAPELERÍA, INFORMACIÓN DE OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS.	ADMINISTRACION	VEHICULOS DIARIO, MATERIALES E INSUMOS A FÍN DE MES.	120	100%
					R																	
25	SERVICIO DE ELECTROCARDIOGRAMA	DIF.CM.	PERSONAS ATENDIDAS	100	P												100	VEHICULO OFICIAL, MATERIAL DE PAPELERÍA, INFORMACIÓN DE OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS.	ADMINISTRACION	VEHICULOS DIARIO, MATERIALES E INSUMOS A FÍN DE MES.	100	100%
					R																	
26	GESTIÓN DE CANALIZACIÓN EN CIRUGIAS A DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES	DIF.CM.	ACCION	10	P												10	VEHICULO OFICIAL, MATERIAL DE PAPELERÍA, INFORMACIÓN DE OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS.	ADMINISTRACION	VEHICULOS DIARIO, MATERIALES E INSUMOS A FÍN DE MES.	10	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA

CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FORMULA	META/UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2do. TRIMESTRE			3er. TIMESTRE			4to. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
1	PACIENTES ATENDIDOS	DIF.CM.	PERSONAS ATENDIDAS / PERSONAS PROG. X 100	% DE PERSONAS ATENDIDAS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	960	100%	100%	
					R																
2	PACIENTES ATENDIDOS	DIF.DM.CM.	PERSONAS ATENDIDAS / PERSONASA PROG. X 100	% DE PERSONAS ATENDIDAS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	600	100%	100%	
					R																
3	PACIENTES ATENDIDOS	DIF.DM.CM.	PERSONAS ATENDIDAS / PERSONAS PROG. ANUALES X 100	% DE PERSONAS ATENDIDAS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	660	100%	100%	
					R																
4	BRIGADA MEDICA REALIZADA	DIF.DM.CM.	BRIGADAS EJECUTADAS / BRIGADAS ANUALES PROG.X 100	% DE BRIGADAS EJECUTADAS	P		17%		17%		17%		17%		17%		17%	6	100%	100%	
					R																
5	PACIENTES ATENDIDOS	DIF.DM.CM.	PERSONAS ATENDIDAS / PERSONAS PROG.X 100	% DE PERSONAS ATENDIDAS	P		17%		17%		17%		17%		17%		17%	480	100%	100%	
					R																
6	PACIENTES ATENDIDOS	DIF.DM.CM.	PERSONAS ATENDIDAS / PERSONAS PROG.X 100	% DE PERSONAS ATENDIDAS	P		17%		17%		17%		17%		17%		17%	300	100%	100%	
					R																
7	PACIENTES ATENDIDOS	DIF.DM.CM.	PERSONAS ATENDIDAS / PAERSONAS PROG.X 100	% DE PERSONAS ATENDIDAS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	3840	100%	100%	
					R																
8	RECETAS MEDICAS PROPORCIONADAS	DIF.DM.CM.	UNIDADES DADAS / UNIDADES ANUALES PROG.X 100	% DE UNIDADES DADAS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	3840	100%	100%	
					R																
9	CANTIDAD MONETARIA EN APOYO DE MEDICAMENTOS	DIF.DM.CM.	PESOS BRINDADOS / PESOS ANUALES PROG.X 100	% DE PESOS BRINDADOS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8160	100%	100%	
					R																
10	ACCIONES DE ENFERMERIA	DIF.DM.CM.	ACCION EJERCIDA / ACCIONES ANUALES PROG.X 100	% DE ACCION ENERCIDA	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	12600	100%	100%	
					R																
11	PACIENTES ATENDIDOS	DIF.DM.CM.	PERSONAS ATENDIDAS / PERSONAS PROG. ANUALES X 100	% PERSONAS ATENDIDAS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	2160	100%	100%	
					R																
12	PACIENTES ATENDIDOS	DIF.DM.CM.	PERSONAS ATENDIDAS / PERSONAS PROG. ANUALES X 100	% PERSONAS ATENDIDAS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	300	100%	100%	
					R																
13	NUMERO DE PLATICAS BRIDADS Y BENFICIARIOS DE ESTAS	DIF.DM.CM.	PLATICAS BRINDADAS / PLATICAS ANUALES PROG. X 100	% PLATICAS BRINDADAS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	48	100%	100%	
					R																
14	NUMERO DE PLATICAS BRIDADS Y BENFICIARIOS DE ESTAS		NUM. DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS/ BENEFICIARIOS ANUALES PROG.X 100	% DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	4200	100%	100%	
					R																
15	PACIENTES ATENDIDOS	DIF.DM.CM.	PERSONAS ATENDIDAS / PERSONAS PROG.ANUALES X 100	% PERSONAS ATENDIDAS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	72	100%	100%	
					R																
16	PACIENTES ATENDIDOS	DIF.DM.CM.	PERSONAS ATENDIDAS / PERSONAS PROG.ANUALES X 100	% PERSONAS ATENDIDAS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	72	100%	100%	
					R																
17	PACIENTES ATENDIDOS	DIF.DM.CM.	PERSONAS ATENDIDAS / PERSONAS PROG.ANUALES X 100	% PERSONAS ATENDIDAS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	480	100%	100%	
					R																
18	PACIENTES ATENDIDOS	DIF.DM.CM.	PERSONAS ATENDIDAS / PERSONAS PROG.ANUALES X 100	% PERSONAS ATENDIDAS	P		17%		17%		17%		17%		17%		17%	60	100%	100%	
					R																
19	PACIENTES ATENDIDOS	DIF.DM.CM.	PERSONAS ATENDIDAS / PERSONAS PROG.ANUALES X 100	% PERSONAS ATENDIDAS	P		17%		17%		17%		17%		17%		17%	60	100%	100%	
					R																
20	PACIENTES ATENDIDOS	DIF.DM.CM.	PERSONAS ATENDIDAS / PERSONAS PROG.ANUALES X 100	% PERSONAS ATENDIDAS	P		17%		17%		17%		17%		17%		17%	120	100%	100%	
					R																
21	PACIENTES ATENDIDOS	DIF.DM.CM.	PERSONAS ATENDIDAS / PERSONAS PROG.ANUALES X 100	% PERSONAS ATENDIDAS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	120	100%	100%	
					R																
22	PACIENTES ATENDIDOS	DIF.DM.CM.	PERSONAS ATENDIDAS / PERSONAS PROG.ANUALES X 100	% PERSONAS ATENDIDAS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	48	100%	100%	
					R																
23	PACIENTES ATENDIDOS	DIF.DM.CM.	PERSONAS ATENDIDAS / PERSONAS PROG.ANUALES X 100	% PERSONAS ATENDIDAS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	480	100%	100%	
					R																
24	PACIENTES ATENDIDOS	DIF.DM.CM.	PERSONAS ATENDIDAS / PERSONAS PROG.ANUALES X 100	% PERSONAS ATENDIDAS		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	120	100%	100%	
25	PACIENTES ATENDIDOS	DIF.DM.CM.	PERSONAS ATENDIDAS / PERSONAS PROG.ANUALES X 100	% PERSONAS ATENDIDAS	P												100%	100	100%	100%	
					R																
26	GESTION DE APOYO	DIF.DM.CM.	NUM. DE GESTIONES REALIZADAS/ GESTIONES ANUALES X 100	% DE GESTIONES REALIZADAS	P												100%	10	100%	100%	
					R																

Capítulo 1000 Servicios Personales	$	3,516,904.00
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	$	1,314,910.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	$	186,592.00
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	$	-
Capítulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$	28,440.00
Capítulo 6000 Inversión Pública	$	-

ELABORO

L.A. EDGAR DAGOBERTO ALDANA OCHOA

ENLACE

Vo. Bo.

L.D. FERNANDO HUERTA GUZMÁN

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No. __1___ De___1___

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: 1 DE MARZO DEL 2012

DEPENDENCIA: DIFT.DIF TEPIC

DIRECCIÓN O CORDINACIÓN: DIFT.CP. COORDINACION DE PAMAR

INVERSION APROXIMADA DEL PROGRAMA: $ 541,200.00

PLAN DE DESARROLLO: P4. DESARROLLO DE LA GENTE

OBJETIVO DEL PROGRAMA: P4. OE4. IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS OPORTUNIDADES Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES QUE CONTRIBUYAN A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS HABITANTES Y PERMITAN AVANZAR EN LA EQUIDAD SOCIAL.

LINEA ESTRATEGICA QUE SE ATIENDE: P4.OE4.L6.-FORTALECER LA CREACION DE LOS ESPACIOS, ACTIVIDADES Y ACCIONES QUE IMPULSEN EL BUEN DESARROLLO DE NUESTROS NIÑOS, JOVENES, MUJERES Y POBLACION EN GENERAL QUE QUE LES PERMITAN ROBUSTECER SUS VALORES Y MANTENERSE ALEJADOS DE LA DELINCUENCIA.

ACTIVIDAD O PROYECTO PDM QUE SE ATIENDEN: P4.OE4.L6.P/A10 Campaña de prevención de embarazos en adolescentes.

SUBPROGRAMA PRESUPUESTO:

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROGRAMA:

No.	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	RESPONSBLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE DIC	
						1er. TRIMESTRE			2do. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4to. TRIMESTRE			DESCRIPCIÓN	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	REALIZAR PROMOCION DE CARTELES, TRÍPTICOS, MURALES, ETC.	DIFT.CP. COORDINACIÓN DE P.A.M.A.R.	PROMOCIÓN	12	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	PERSONAL SUFICIENTE, MATERIALES Y EQUIPOS, INSTALACIONES EN BUEN ESTADO, INSUMOS Y SUMINISTROS.	ADMINISTRACIÓN	MATERIALES E INSUMOS PERMANENTES Y SUFICIENTES EN CADA QUINCENA.	12	100%
					R																	
2	REALIZAR ENTREVISTAS PARA DIVERSOS PROGRAMAS	DIFT.CP. COORDINACIÓN DE P.A.M.A.R.	ENTREVISTA	36	P	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	PERSONAL SUFICIENTE, MATERIALES Y EQUIPOS, INSTALACIONES EN BUEN ESTADO, INSUMOS Y SUMINISTROS.	ADMINISTRACIÓN	MATERIALES E INSUMOS PERMANENTES Y SUFICIENTES EN CADA QUINCENA.	36	100%
					R																	
3	APLICAR TALLERES DE ""PPAIDEA" ADOLESCENTE EMBARAZADA	DIFT.CP. COORDINACIÓN DE P.A.M.A.R.	TALLER	60	P	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	PERSONAL SUFICIENTE, MATERIALES Y EQUIPOS, INSTALACIONES EN BUEN ESTADO, INSUMOS Y SUMINISTROS.	ADMINISTRACIÓN	MATERIALES E INSUMOS PERMANENTES Y SUFICIENTES EN CADA QUINCENA.	60	100%
					R																	
4	ATENDER A TODAS LAS PERSONAS CON ""PPAIDEA" ADOLESCENTE EMBARAZADA	DIFT.CP. COORDINACIÓN DE P.A.M.A.R.	BENEFICIARIOS	2400	P	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200		ADMINISTRACIÓN	MATERIALES E INSUMOS PERMANENTES Y SUFICIENTES EN CADA QUINCENA.	2400	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FORMULA	META/UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2do. TRIMESTRE			3er. TIMESTRE			4to. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
1	REALIZAR PROMOCION	DIFT.CP. COORDINACIÓN DE P.A.M.A.R.	PROMOCIÓNES EFECTUADAS/PROMOCIÓN TOTAL PROG.X 100	% PROMOCIONES EFECTUADAS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	12	100%	100%	
					R																
2	REALIZAR ENTREVISTAS	DIFT.CP. COORDINACIÓN DE P.A.M.A.R.	ENTREVISTAS REALIZADAS / ENTREVISTAS TOTALES PROG.X 100	% DE ENTREVISTAS REALIZADAS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	36	100%	100%	
					R																
3	APLICAR TALLERES DE ""PPAIDEA"	DIFT.CP. COORDINACIÓN DE P.A.M.A.R.	TALLERES DESARROLLADOS/TALLERES TOTALES PROG.X 100	% TALLERES DESARROLLADOS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	60	100%	100%	
					R																
4	ATENDER A TODAS LAS PERSONAS CON ""PPAIDEA"	DIFT.CP. COORDINACIÓN DE P.A.M.A.R.	NUMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS/ TOTAL ANUAL DE BENEFICIARIOS PROG.X	% DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	2400	100%	100%	
					R																

Capitulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	$ 500,000.00
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	$ 23,000.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	$ 17,000.00
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	$ -
Capítulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$ 1,200.00
Capítulo 6000 Inversión Pública	$ -
Capítulo 9000 Deuda Pública	$ -
Total por Programa	$ 541,200.00

ELABORO

L.A. EDGAR DAGOBERTO ALDANA OCHOA

ENLACE

Vo. Bo.

L.D. FERNANDO HUERTA GUZMÁN

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No. __1__ De__1___

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: 1 DE MARZO DEL 2012

DEPENDENCIA: DIFT.DIF TEPIC

DIRECCIÓN O CORDINACIÓN: DIFT.CP. COORDINACION DE PAMAR

INVERSION APROXIMADA DEL PROGRAMA

$ 671,450.00

PLAN DE DESARROLLO: P4. DESARROLLO DE LA GENTE

OBJETIVO DEL PROGRAMA: P4. OE4. IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS OPORTUNIDADES Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES QUE CONTRIBUYAN A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS HABITANTES Y PERMITAN AVANZAR EN LA EQUIDAD SOCIAL.

LINEA ESTRATEGICA QUE SE ATIENDE: P4.OE4.L6.-FORTALECER LA CREACION DE LOS ESPACIOS, ACTIVIDADES Y ACCIONES QUE IMPULSEN EL BUEN DESARROLLO DE NUESTROS NIÑOS, JOVENES, MUJERES Y POBLACION EN GENERAL QUE QUE LES PERMITAN ROBUSTECER SUS VALORES Y MANTENERSE ALEJADOS DE LA DELINCUENCIA.

ACTIVIDAD O PROYECTO PDM QUE SE ATIENDEN: P4.OE4.L6.P/A1 Impulsar en coordinación con la Federación y el Estado un programa de prevención y atención al embarazo en adolescentes.

SUBPROGRAMA PRESUPUESTO:

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROGRAMA:

No.	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	RESPONSBLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE DIC	
						1er. TRIMESTRE			2do. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4to. TRIMESTRE			DESCRIPCIÓN	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	APLICAR ASESORÍA Y CANALIZACIÓN PARA ATENCIÓN FUERA DEL DIF TEPIC	DIFT.CP. COORDINACIÓN DE P.A.M.A.R.	ASESORIAS	12	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	PERSONAL SUFICIENTE, MATERIALES Y EQUIPOS, INSTALACIONES EN BUEN ESTADO, INSUMOS Y SUMINISTROS.	ADMINISTRACIÓN	MATERIALES E INSUMOS PERMANENTES Y SUFICIENTES EN CADA QUINCENA.	12	100%
					R																	
2	ELABORAR ESTUDIO SOCIOECONOMICO A MENORES QUE SOLICITAN BECAS Y APOYOS PARA CANALIZARLOS A DIVERSOS PROGRAMAS	DIFT.CP. COORDINACIÓN DE P.A.M.A.R.	ESTUDIO	24	P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	PERSONAL SUFICIENTE, MATERIALES Y EQUIPOS, INSTALACIONES EN BUEN ESTADO, INSUMOS Y SUMINISTROS.	ADMINISTRACIÓN	MATERIALES E INSUMOS PERMANENTES Y SUFICIENTES EN CADA QUINCENA.	24	100%
					R																	
3	PROGRAMA DE PREVENCION A TRAVES DE PLATICAS DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN ADOLESCENTES Y MENORES	DIFT.CP. COORDINACIÓN DE P.A.M.A.R.	PLATICAS	192	P	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	PERSONAL SUFICIENTE, MATERIALES Y EQUIPOS, INSTALACIONES EN BUEN ESTADO, INSUMOS Y SUMINISTROS.	ADMINISTRACIÓN	MATERIALES E INSUMOS PERMANENTES Y SUFICIENTES EN CADA QUINCENA.	192	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2do. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4to. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC	
CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FORMULA	META/UNIDAD DE MEDIDA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
1	APLICAR ASESORÍA Y CANALIZACIÓN PARA ATENCIÓN	DIFT.CP. COORDINACIÓN DE P.A.M.A.R.	ASESORIAS EFECTUADAS/ASESORIAS PROG.TOTALES X 100	% DE ASESRORIAS EFECTUADAS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	12	100%	100%	
					R																
2	ELABORAR ESTUDIO SOCIOECONOMICO A MENORES	DIFT.CP. COORDINACIÓN DE P.A.M.A.R.	NUMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS/ TOTAL DE ESTUDIOS PROG.X 100	% DE ESTUDIOS REALIZADOS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	24	100%	100%	
					R																
3	PROGRAMA DE PREVENCION A TRAVES DE PLATICAS DE RIESGOS	DIFT.CP. COORDINACIÓN DE P.A.M.A.R.	EVENTOS DESARROLLADOS/EVENTOS TOTALES PROG.X 100	% DE EVETOS DESARROLLADOS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	192	100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	$ 600,000.00
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	$ 34,000.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	$ 34,000.00
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	$ -
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$ 3,450.00
Capítulo 6000 Inversión Pública	$ -
Capítulo 9000 Deuda Pública	$ -
Total por Programa	**$ 671,450.00**

ELABORO

L.A. EDGAR DAGOBERTO ALDANA OCHOA

ENLACE

Vo. Bo.

L.D. FERNANDO HUERTA GUZMÁN

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No. __1__ De__1___

DEPENDENCIA: DIFT.DIF TEPIC

DIRECCIÓN O CORDINACIÓN: DIFT.CP. COORDINACION DE PAMAR

INVERSION APROXIMADA DEL PROGRAMA $ 725,061.00

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: 1 DE MARZO DEL 2012

PLAN DE DESARROLLO: P4. DESARROLLO DE LA GENTE

OBJETIVO DEL PROGRAMA: P4. OE4. IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS OPORTUNIDADES Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES QUE CONTRIBUYAN A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS HABITANTES Y PERMITAN AVANZAR EN LA EQUIDAD SOCIAL.

LINEA ESTRATEGICA QUE SE ATIENDE: P4.OE4.L6.-FORTALECER LA CREACION DE LOS ESPACIOS, ACTIVIDADES Y ACCIONES QUE IMPULSEN EL BUEN DESARROLLO DE NUESTROS NIÑOS, JOVENES, MUJERES Y POBLACION EN GENERAL QUE QUE LES PERMITAN ROBUSTECER SUS VALORES Y MANTENERSE ALEJADOS DE LA DELINCUENCIA.

ACTIVIDAD O PROYECTO PDM QUE SE ATIENDEN: P4.OE4.L6.P/A8.- Impulsar el desarrollo del Programa de Atención a Adolescentes en riesgo.

SUBPROGRAMA PRESUPUESTO:

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROGRAMA:

No.	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	RESPONSBLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE DIC	
						1er. TRIMESTRE			2do. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4to. TRIMESTRE			DESCRIPCIÓN	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	REALIZAR GESTIONES EN BENEFICIO DE LOS MENORES	DIFT.CP. COORDINACIÓN DE P.A.M.A.R.	GESTION	420	P	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	PERSONAL SUFICIENTE, MATERIALES Y EQUIPOS, INSTALACIONES EN BUEN ESTADO, INSUMOS Y SUMINISTROS.	ADMINISTRACIÓN	MATERIALES E INSUMOS PERMANENTES Y SUFICIENTES EN CADA QUINCENA.	420	100%
					R																	
2	EVENTOS ESPECIALES DIRIGIDOS A MENORES	DIFT.CP. COORDINACIÓN DE P.A.M.A.R.	EVENTOS	24	P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	PERSONAL SUFICIENTE, MATERIALES Y EQUIPOS, INSTALACIONES EN BUEN ESTADO, INSUMOS Y SUMINISTROS.	ADMINISTRACIÓN	MATERIALES E INSUMOS PERMANENTES Y SUFICIENTES EN CADA QUINCENA.	24	100%
					R																	
3	EVENTOS ESPECIALES DIRIGIDOS A MENORES	DIFT.CP. COORDINACIÓN DE P.A.M.A.R.	ASISTENTES	1200	P	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		ADMINISTRACIÓN	MATERIALES E INSUMOS PERMANENTES Y SUFICIENTES EN CADA QUINCENA.	1200	100%
					R																	
4	EXPEDICION DE CREDENCIALES A MENORES Y ADOLESCENTES	DIFT.CP. COORDINACIÓN DE P.A.M.A.R.	CREDENCIALES	360	P	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	PERSONAL SUFICIENTE, MATERIALES Y EQUIPOS, INSTALACIONES EN BUEN ESTADO, INSUMOS Y SUMINISTROS.	ADMINISTRACIÓN	MATERIALES E INSUMOS PERMANENTES Y SUFICIENTES EN CADA QUINCENA.	360	100%
					R																	
5	REALIZAR EL CENSO DE LOS NIÑOS TRABAJADORES EN LA CALLE, CRUCEROS, TIENDAS DE AUTOSERVICIO ENTRE OTROS	DIFT.CP. COORDINACIÓN DE P.A.M.A.R.	CENSOS	24	P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	PERSONAL SUFICIENTE, MATERIALES Y EQUIPOS, INSTALACIONES EN BUEN ESTADO, INSUMOS Y SUMINISTROS.	ADMINISTRACIÓN	MATERIALES E INSUMOS PERMANENTES Y SUFICIENTES EN CADA QUINCENA.	24	100%
					R																	
6	REUNIÓN MENSUAL CON LOS MENORES BECADOS Y SUS TUTORES	DIFT.CP. COORDINACIÓN DE P.A.M.A.R.	REUNION	24	P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	PERSONAL SUFICIENTE, MATERIALES Y EQUIPOS, INSTALACIONES EN BUEN ESTADO, INSUMOS Y SUMINISTROS.	ADMINISTRACIÓN	MATERIALES E INSUMOS PERMANENTES Y SUFICIENTES EN CADA QUINCENA.	24	100%
					R																	
7	REUNIÓN MENSUAL CON LOS MENORES BECADOS Y SUS TUTORES	DIFT.CP. COORDINACIÓN DE P.A.M.A.R.	BENEFICIARIOS	432	P	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	PERSONAL SUFICIENTE, MATERIALES Y EQUIPOS, INSTALACIONES EN BUEN ESTADO, INSUMOS Y SUMINISTROS.	ADMINISTRACIÓN	MATERIALES E INSUMOS PERMANENTES Y SUFICIENTES EN CADA QUINCENA.	432	100%
					R																	
8	VISITAS MENSUAL CON LOS MENORES BECADOS Y SUS TUTORES	DIFT.CP. COORDINACIÓN DE P.A.M.A.R.	VISITAS	240	P	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	PERSONAL SUFICIENTE, MATERIALES Y EQUIPOS, INSTALACIONES EN BUEN ESTADO, INSUMOS Y SUMINISTROS.	ADMINISTRACIÓN	MATERIALES E INSUMOS PERMANENTES Y SUFICIENTES EN CADA QUINCENA.	240	100%
					R																	
9	DIFUSIÓN A TRAVES DE TALLERES DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ	DIFT.CP. COORDINACIÓN DE P.A.M.A.R.	TALLER	120	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	PERSONAL SUFICIENTE, MATERIALES Y EQUIPOS, INSTALACIONES EN BUEN ESTADO, INSUMOS Y SUMINISTROS.	ADMINISTRACIÓN	MATERIALES E INSUMOS PERMANENTES Y SUFICIENTES EN CADA QUINCENA.	120	100%
					R																	
10	DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS EN BENEFICIO DE LA NIÑEZ	DIFT.CP. COORDINACIÓN DE P.A.M.A.R.	BENEFICIARIOS	2400	P	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200		ADMINISTRACIÓN	MATERIALES E INSUMOS PERMANENTES Y SUFICIENTES EN CADA QUINCENA.	2400	100%
					R																	
11	REALIZAR PLATICAS CHIMALLI DE LA NIÑEZ	DIFT.CP. COORDINACIÓN DE P.A.M.A.R.	PLATICAS	60	P	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	PERSONAL SUFICIENTE, MATERIALES Y EQUIPOS, INSTALACIONES EN BUEN ESTADO, INSUMOS Y SUMINISTROS.	ADMINISTRACIÓN	MATERIALES E INSUMOS PERMANENTES Y SUFICIENTES EN CADA QUINCENA.	60	100%
					R																	
12	REALIZACION DE PLATICAS EN BENEFICIO DE LA NIÑEZ CHIMALLI	DIFT.CP. COORDINACIÓN DE P.A.M.A.R.	BENEFICIARIOS	2400	P	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200		ADMINISTRACIÓN	MATERIALES E INSUMOS PERMANENTES Y SUFICIENTES EN CADA QUINCENA.	2400	100%
					R																	
13	PLÁTICAS DE PREVENCIÓN	DIFT.CP. COORDINACIÓN DE P.A.M.A.R.	PLATICAS	60	P	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	PERSONAL SUFICIENTE, MATERIALES Y EQUIPOS, INSTALACIONES EN BUEN ESTADO, INSUMOS Y SUMINISTROS.	ADMINISTRACIÓN	MATERIALES E INSUMOS PERMANENTES Y SUFICIENTES EN CADA QUINCENA.	60	100%
					R																	
14	PLÁTICAS DE PREVENCIÓN	DIFT.CP. COORDINACIÓN DE P.A.M.A.R.	BENEFICIARIOS	3600	P	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	PERSONAL SUFICIENTE, MATERIALES Y EQUIPOS, INSTALACIONES EN BUEN ESTADO, INSUMOS Y SUMINISTROS.	ADMINISTRACIÓN	MATERIALES E INSUMOS PERMANENTES Y SUFICIENTES EN CADA QUINCENA.	3600	100%
					R																	
15	TALLER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS ABIERTOS	DIFT.CP. COORDINACIÓN DE P.A.M.A.R.	TALLER	12	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	PERSONAL SUFICIENTE, MATERIALES Y EQUIPOS, INSTALACIONES EN BUEN ESTADO, INSUMOS Y SUMINISTROS.	ADMINISTRACIÓN	MATERIALES E INSUMOS PERMANENTES Y SUFICIENTES EN CADA QUINCENA.	12	100%
					R																	
16	TALLER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS ABIERTOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION.	DIFT.CP. COORDINACIÓN DE P.A.M.A.R.	BENEFICIARIOS	1200	P	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		ADMINISTRACIÓN	MATERIALES E INSUMOS PERMANENTES Y SUFICIENTES EN CADA QUINCENA.	1200	100%
					R																	
17	PROGRAMA NUEVA VIDA	DIFT.CP. COORDINACIÓN DE P.A.M.A.R.	PLATICAS	12	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	PERSONAL SUFICIENTE, MATERIALES Y EQUIPOS, INSTALACIONES EN BUEN ESTADO, INSUMOS Y SUMINISTROS.	ADMINISTRACIÓN	MATERIALES E INSUMOS PERMANENTES Y SUFICIENTES EN CADA QUINCENA.	12	100%
					R																	
18	PROGRAMA NUEVA VIDA	DIFT.CP. COORDINACIÓN DE P.A.M.A.R.	BENEFICIARIOS	360	P	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		ADMINISTRACIÓN	MATERIALES E INSUMOS PERMANENTES Y SUFICIENTES EN CADA QUINCENA.	360	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA					PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL														META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FORMULA	META/UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2do. TRIMESTRE			3er. TIMESTRE			4to. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
1	REALIZAR GESTIONES EN BENEFICIO DE LOS MENORES	DIFT.CP. COORDINACIÓN DE P.A.M.A.R.	GESTIÓNES EFECTUADAS/GESTIONES TOTALES PROG.X 100	% DE GESTIONES EFECTUADAS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	420	100%	100%	
					R																
2	EVENTOS ESPECIALES DIRIGIDOS A MENORES	DIFT.CP. COORDINACIÓN DE P.A.M.A.R.	EVENTOS DESARROLLADOS/EVENTOS TOTALES PROG.X 100	% EVENTOS DESARROLLODOS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	24	100%	100%	
					R																
3	EVENTOS ESPECIALES DIRIGIDOS A MENORES	DIFT.CP. COORDINACIÓN DE P.A.M.A.R.	NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS/ PERSONASA PROG. TOTAL ANUAL X 100	% DE PERSONAS ATENDIDAS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	1200	100%	100%	
					R																
4	EXPEDICION DE CREDENCIALES A MENORES Y ADOLESCENTES	DIFT.CP. COORDINACIÓN DE P.A.M.A.R.	NUMERO DE CREDENCIALES EXP. / DE CREDENCIALES PROG. X 100	% DE CREDENCIALES EXPEDIDAS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	360	100%	100%	
					R																
5	REALIZAR EL CENSO DE LOS NIÑOS TRABAJADORES EN LA CALLE, CRUCEROS, TIENDAS DE AUTOSERVICIO ENTRE OTROS	DIFT.CP. COORDINACIÓN DE P.A.M.A.R.	CENSOS REALIZADOS / CENSOS REALIZADOS PROG. X 100	% DE CENSOS REALIZADOS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	24	100%	100%	
					R																
6	REUNIÓN MENSUAL CON LOS MENORES BECADOS Y SUS TUTORES	DIFT.CP. COORDINACIÓN DE P.A.M.A.R.	NUMERO DE PLATICAS REALIZADAS/TOTAL DE PLATICAS PROG. X 100	% DE PLATICAS REALIZADAS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	24	100%	100%	
					R																
7	REUNIÓN MENSUAL CON LOS MENORES BECADOS Y SUS TUTORES	DIFT.CP. COORDINACIÓN DE P.A.M.A.R.	NUMERO DE PLATICAS REALIZADAS/TOTAL DE PLATICAS PROG. X 100	% DE PLATICAS REALIZADAS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	432	100%	100%	
					R																
8	VISITAS MENSUAL CON LOS MENORES BECADOS Y SUS TUTORES	DIFT.CP. COORDINACIÓN DE P.A.M.A.R.	NUMERO DE PLATICAS REALIZADAS/TOTAL DE PLATICAS PROG. X 100	% DE PLATICAS REALIZADAS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	240	100%	100%	
					R																
9	DIFUSIÓN A TRAVES DE TALLERES DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ	DIFT.CP. COORDINACIÓN DE P.A.M.A.R.	NUMERO DE PLATICAS REALIZADAS/TOTAL DE PLATICAS PROG. X 100	% DE PLATICAS REALIZADAS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	120	100%	100%	
					R																
10	DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS EN BENEFICIO DE LA NIÑEZ	DIFT.CP. COORDINACIÓN DE P.A.M.A.R.	NUMERO DE PLATICAS REALIZADAS/TOTAL DE PLATICAS PROG. X 100	% DE PLATICAS REALIZADAS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	2400	100%	100%	
					R																
11	REALIZAR PLATICAS CHIMALLI DE LA NIÑEZ	DIFT.CP. COORDINACIÓN DE P.A.M.A.R.	TALLERES EJECUTADOS / TOTAL TALLERES PROG. X 100	% DE TALLERES EJECUTADOS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	60	100%	100%	
					R																
12	REALIZACION DE PLATICAS EN BENEFICIO DE LA NIÑEZ CHIMALLI	DIFT.CP. COORDINACIÓN DE P.A.M.A.R.	NUMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS/TOTAL DE BENEFICIARIOS PROG.X 100	% DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	2400	100%	100%	
					R																
13	PLÁTICAS DE PREVENCIÓN	DIFT.CP. COORDINACIÓN DE P.A.M.A.R.	NUMERO DE PLATICAS REALIZADAS/TOTAL DE PLATICAS PROG. X 100	% DE PLATICAS REALIZADAS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	60	100%	100%	
					R																
14	PLÁTICAS DE PREVENCIÓN	DIFT.CP. COORDINACIÓN DE P.A.M.A.R.	NUMERO DE PLATICAS REALIZADAS/TOTAL DE PLATICAS PROG. X 100	% DE PLATICAS REALIZADAS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	3600	100%	100%	
					R																
15	TALLER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS ABIERTOS	DIFT.CP. COORDINACIÓN DE P.A.M.A.R.	NUMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS/TOTAL DE BENEFICIARIOS PROG.X 100	% DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	12	100%	100%	
					R																
16	TALLER RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS ABIERTOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION.	DIFT.CP. COORDINACIÓN DE P.A.M.A.R.	NUMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS/TOTAL DE BENEFICIARIOS PROG.X 100	% DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	1200	100%	100%	
					R																
17	PROGRAMA NUEVA VIDA	DIFT.CP. COORDINACIÓN DE P.A.M.A.R.	NUMERO DE PLATICAS REALIZADAS/TOTAL DE PLATICAS PROG. X 100	% DE PLATICAS REALIZADAS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	12	100%	100%	
					R																
18	PROGRAMA NUEVA VIDA	DIFT.CP. COORDINACIÓN DE P.A.M.A.R.	NUMERO DE PLATICAS REALIZADAS/TOTAL DE PLATICAS PROG. X 100	% DE PLATICAS REALIZADAS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	360	100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	$ 677,750.00
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	$ 31,451.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	$ 12,010.00
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	$ -
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$ 3,850.00
Capítulo 6000 Inversión Pública	$ -
Capítulo 9000 Deuda Pública	$ -
Total por Programa	**$ 725,061.00**

ELABORO

L.A. EDGAR DAGOBERTO ALDANA OCHOA

ENLACE

Vo. Bo.

L.D. FERNANDO HUERTA GUZMÁN

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No. __1__ De__1___

DEPENDENCIA: DIFT.DIF TEPIC

INVERSION APROXIMADA DEL PROGRAMA $ 1,576,729.50

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: 1 DE MARZO DEL 2012

DIRECCIÓN O CORDINACIÓN: DIFT.CPC. COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ACTIVIDAD O PROYECTO PDM QUE SE ATIENDEN: P6.OE6.L8.P/A2 Empatar acciones coordinadas entre las instituciones municipales que impulsen el bienestar de la mujer y la familia.

PLAN DE DESARROLLO: P6. BUEN GOBIERNO

SUBPROGRAMA PRESUPUESTO:

OBJETIVO DEL PROGRAMA: P6. OE6. PARA AVANZAR HACIA LA EFICIENCIA, TRANSPARIENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO.

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROGRAMA:

LINEA ESTRATEGICA QUE SE ATIENDE: P6.OE6.L8.-IMPULSAR EL TRABAJO COORDINADO ENTRE LA FEDERACION, EL ESTADO, EL MUNICIPIO Y LA CUIDADANIA PARA EL DESARROLLO DE CONVENIOS Y ACCIONES QUE PERMITAN IMPULSAR EL DESARROLLO DE NUESTRO MUNICIPIO.

No.	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	RESPONSBLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE DIC	
						1er. TRIMESTRE			2do. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4to. TRIMESTRE			DESCRIPCIÓN	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	REALIZACION DE EVENTOS VARIOS (KERMESES, DESFILES, BASARES, CLAUSURAS)	DIFT.CPC. COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	EVENTOS	12	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	INSTRUCTORAS Y PERSONAL DE APOYO, EQUIPO Y MATERIALES, UNIDAD DE TRANSPORTE.	ADMINISTRACIÓN	VEHICULOS DIARIO, MATERIALES E INSUMOS A FÍN DE MES.	12	100%
					R																	
2	REALIZAR CURSOS REALIZADOS PROFESIONALIZANTES (REPOSTERÍA, CORTE, CULTORA DE BELLEZA, COMPUTACIÓN,)	DIFT.CPC. COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	CURSOS	120	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	INSTALACIONES, INSTRUCTORES Y PERSONAL DE APOYO, MATERIAL DIDACTICO, EQUIPO Y MATERIALES.	ADMINISTRACIÓN	VEHICULOS DIARIO, MATERIALES E INSUMOS A FÍN DE MES.	120	100%
					R																	
3	REALIZAR CURSOS CULTURALES Y/O DEPORTIVOS (GIMNASIA, MANUALIDADES, AEROBICS, TAE KWON DOO, BAILES VARIOS)	DIFT.CPC. COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	CURSOS	120	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	INSTALACIONES, INSTRUCTORES Y PERSONAL DE APOYO, MATERIAL DIDACTICO, EQUIPO Y MATERIALES.	ADMINISTRACIÓN	VEHICULOS DIARIO, MATERIALES E INSUMOS A FÍN DE MES.	120	100%
					R	#¡REF!			#¡REF!			#¡REF!			#¡REF!							

INDICADORES DEL PROGRAMA

CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FORMULA	META/UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2do. TRIMESTRE			3er. TIMESTRE			4to. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
1	REALIZACION DE EVENTOS VARIOS	DIFT.CPC. COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	EVENTOS REALIZADOS/ EVENTOS ANUALES	% EVENTOS REALIZADOS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	12	100%	100%	
					R																
2	REALIZAR CURSOS REALIZADOS PROFESIONALIZANTES	DIFT.CPC. COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	CURSOS REALIZADOS/ TOTAL ANUAL PROG.X 100	% DE CURSOS RERALIZADOS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	120	100%	100%	
					R																
3	REALIZAR CURSOS CULTURALES Y/O DEPORTIVOS	DIFT.CPC. COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	CURSOS REALIZADOS/ TOTAL ANUAL PROG.X 100	% DE CURSOS RERALIZADOS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	120	100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	$ 1,402,242.00
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	$ 39,705.50
Capítulo 3000 Servicios Generales	$ 115,782.00
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	$ 5,250.00
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$ 13,750.00
Capítulo 6000 Inversión Pública	$ -
Capítulo 9000 Deuda Pública	$ -
Total por Programa	**$ 1,576,729.50**

ENLACE

L.A. EDGAR DAGOBERTO ALDANA OCHOA

ENLACE

Vo. Bo.

L.D. FERNANDO HUERTA GUZMÁN

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No. __1__ De__1____

DEPENDENCIA: DIFT.DIF TEPIC

INVERSION APROXIMADA DEL PROGRAMA $ 4,340,487.50

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: 1 DE MARZO DEL 2012

DIRECCIÓN O CORDINACIÓN: DIFT.CPC. COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ACTIVIDAD O PROYECTO PDM QUE SE ATIENDEN:

PLAN DE DESARROLLO: P6. BUEN GOBIERNO

OBJETIVO DEL PROGRAMA: P6. OE6. PARA AVANZAR HACIA LA EFICIENCIA, TRANSPARIENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO.

SUBPROGRAMA PRESUPUESTO: P6.OE6.L8.-CONTROL DE CENTROS DE DESARROLLO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN FAMILIAR, CULTURALES, SOCIALES Y DE DESARROLLO

LINEA ESTRATEGICA QUE SE ATIENDE: P6.OE6.L8.-IMPULSAR EL TRABAJO COORDINADO ENTRE LA FEDERACION, EL ESTADO, EL MUNICIPIO Y LA CUIDADANIA PARA EL DESARROLLO DE CONVENIOS Y ACCIONES QUE PERMITAN IMPULSAR EL DESARROLLO DE NUESTRO MUNICIPIO.

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROGRAMA: REALIZAR ACTIVIDADES QUE PERMITAN LA INTEGRACIÓN, EL DESARROLLO Y SANO CRECIMIENTO DE LAS FAMILIAS TEPICENSES, REDUCIENDO ASÍ LOS NIVELES DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DESINTEGRACIÓN DE ESTAS.

No.	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	RESPONSBLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACIÓN Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE DIC	
						1er. TRIMESTRE			2do. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4to. TRIMESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN A CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIOS.	DIFT.CPC. COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VISITAS	840	P	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	VEHICULO OFICIAL, MATERIAL DE PAPELERÍA.	ADMINISTRACIÓN	VEHICULOS DIARIO, MATERIALES E INSUMOS A FÍN DE MES.	840	100%
					R																	
2	INTEGRACION GRUPOS EN BENEFICIO DE HABITANTES DEL MUNICIPIO.	DIFT.CPC. COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	GRUPOS	120	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	MATERIAL DE PAPELERÍA, INSTALACIONES, EQUIPO Y MATERIALES.	ADMINISTRACIÓN	MATERIALES E INSUMOS PERMANENTES Y SUFICIENTES EN CADA	120	100%
					R																	
3	ALUMNOS (AS) BENEFICIADOS A TRAVES DE LA INTEGRACION DE GRUPOS.	DIFT.CPC. COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	BENEFICIARIOS	2400	P	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	MATERIAL DE PAPELERÍA, INSTALACIONES, EQUIPO Y MATERIALES.	ADMINISTRACIÓN	VEHICULOS DIARIO, MATERIALES E INSUMOS A FÍN DE MES.	2400	100%
					R																	
4	ATENCION A CENTROS DE DESARROLLO EN OPERACIÓN	DIFT.CPC. COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	CENTROS	120	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	PERSONAL SUFICIENTE, MATERIALES Y EQUIPOS, INSTALACIONES EN BUEN ESTADO, INSUMOS Y	ADMINISTRACIÓN	VEHICULOS DIARIO, MATERIALES E INSUMOS A FÍN DE MES.	120	100%
					R																	
5	REALIZACION DE CORTES DE CABELLO A POBLACIÓN EN GENERAL	DIFT.CPC. COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	BENEFICIARIOS	2400	P	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	INSTRUCTORAS Y PERSONAL DE APOYO, EQUIPO Y MATERIALES.	ADMINISTRACIÓN	VEHICULOS DIARIO, MATERIALES E INSUMOS A FÍN DE MES.	2400	100%
					R																	
6	CORTES DE CABELLO EN BRIGADS Y/O EVENTOS	DIFT.CPC. COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	BENEFICIARIOS	360	P	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	INSTALACIONES, INSTRUCTORAS Y PERSONAL DE APOYO, EQUIPO Y MATERIALES.	ADMINISTRACIÓN	VEHICULOS DIARIO, MATERIALES E INSUMOS A FÍN DE MES.	360	100%
					R																	
7	APOYOS (PARTICIPACIÓN) EN BRIGADAS	DIFT.CPC. COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	BENEFICIARIOS	4	P	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	INSTRUCTORAS Y PERSONAL DE APOYO, EQUIPO Y MATERIALES, UNIDAD DE TRANSPORTE.	ADMINISTRACIÓN	VEHICULOS DIARIO, MATERIALES E	4	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA

CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FORMULA	META/UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC	OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2do. TRIMESTRE			3er. TIMESTRE			4to. TRIMESTRE				CANTIDAD	%	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
1	REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN A CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIOS.	DIFT.CPC. COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VISITAS EFECTUADAS/VISITAS TOTALES PROG.X 100	% DE VISITAS EFECTUADAS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	840	100%	100%	
					R																
2	INTEGRACION GRUPOS EN BENEFICIO DE HABITANTES DEL MUNICIPIO.	DIFT.CPC. COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	GRUPOS OPERANDO/ GRUPOS PROG.X100	% DE GRUPOS OPERANDO		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	120	100%	100%	
3	ALUMNOS (AS) BENEFICIADOS A TRAVES DE LA INTEGRACION DE GRUPOS.	DIFT.CPC. COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	NUMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS/TOTAL DE ALUMNOS P/OG.X 100	% DE ALUMNOS ATENDIDOS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	2400	100%	100%	
					R																
4	ATENCION A CENTROS DE DESARROLLO EN OPERACIÓN	DIFT.CPC. COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	GRUPOS OPERANDO/ GRUPOS EN OPERACIÓN P/ROG.X 100	% DE GRUPOS OPERANDO	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	120	100%	100%	
					R																
5	REALIZACION DE CORTES DE CABELLO A POBLACIÓN EN GENERAL	DIFT.CPC. COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	NUMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDO/STOTAL DE BENEFICIARIOS PROG. X 100	% DE BENEFICIARIOS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	2400	100%	100%	
					R																
6	CORTES DE CABELLO EN BRIGADS Y/O EVENTOS	DIFT.CPC. COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	NUMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDO/TOTAL DE BENEFICIARIOS ANUAL X 100	% DE BENEFICIARIOS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	360	100%	100%	
					R																
7	APOYOS (PARTICIPACIÓN) EN BRIGADAS	DIFT.CPC. COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	NUMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDO/TOTAL DE BENEFICIARIOS ANUAL X 100	% DE BENEFICIARIOS	P	0%	0%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	25%	4	100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	$ 3,800,000.00
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	$ 187,705.50
Capítulo 3000 Servicios Generales	$ 315,782.00
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	$ 11,250.00
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$ 25,750.00
Capítulo 6000 Inversión Pública	$ -
Capítulo 9000 Deuda Pública	$ -
Total por Programa	$ 4,340,487.50

ENLACE

L.A. EDGAR DAGOBERTO ALDANA OCHOA

ENLACE

Vo. Bo.

L.D. FERNANDO HUERTA GUZMÁN

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No. __1__ De__1__

DEPENDENCIA: DIFT.DIF TEPIC

INVERSION APROXIMADA DEL PROGRAMA

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: 1 DE MARZO 2012

DIRECCIÓN O CORDINACIÓN: DIFT.CAM.COORD. DE ADULTOS MAYORES

$ 428,964.00

ACTIVIDAD O PROYECTO PDM QUE SE ATIENDEN: P5.OE5.L1.P/A1 Promover la creación de unidades productivas en el sector de la tercera edad a través del desarrollo de proyectos específicos.

PLAN DE DESARROLLO: P5. MAS INGRESO PARA TODOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA: P5. OE5. PARA IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPIC Y LA GENERACION DE EMPLEOS.

SUBPROGRAMA PRESUPUESTO:

LINEA ESTRATEGICA QUE SE ATIENDE: P5.OE5.L1.- GESTIONAR EN COORDINACION CON EL ESTADO Y LA FEDERACION EL APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS Y AL CAPITAL QUE PERMITAN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROGRAMA:

No.	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	RESPONSBLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE DIC	
						1er. TRIMESTRE			2do. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4to. TRIMESTRE			DESCRIPCIÓN	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	REALIZACION DE DIVERSOS CURSOS DE: MANUALIDADES, RECICLADO, VIDRIO Y BORDADO EN LISTON.	DIFT.CAM. COORD. DE ADULTOS MAYORES	CURSOS	120	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	PERSONAL SUFICIENTE, MATERIALES Y EQUIPOS, INSTALACIONES EN BUEN ESTADO, INSUMOS Y SUMINISTROS.	ADMINISTRACIÓN	DIARIO	120	100%
					R																	
2	REALIZACION DE DIVERSOS CURSOS DE: MANUALIDADES, RECICLADO, VIDRIO Y BORDADO EN LISTON.EN BENEFICIO DE ADULTOS MAYORES	DIFT.CAM. COORD. DE ADULTOS MAYORES	PERSONAS	1800	P	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	MATERIAL DE PAPELERIA E INSUMOS	ADMINISTRACIÓN	FIN DE QUINCENA	1800	100%
					R																	
3	ATENCION DE LOS ADULTOS EN PLENITUD QUE ASISTEN A LAS CLASES	DIFT.CAM. COORD. DE ADULTOS MAYORES	PERSONAS	1440		120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	PERSONAL SUFICIENTE, MATERIALES Y EQUIPOS, INSTALACIONES EN BUEN ESTADO, INSUMOS Y SUMINISTROS.	ADMINISTRACIÓN	FIN DE QUINCENA	1440	100%

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FORMULA	META/UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2do. TRIMESTRE			3er. TIMESTRE			4to. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
1	REALIZACION DE DIVERSOS CURSOS DE: MANUALIDADES	DIFT.CAM. COORD. DE ADULTOS MAYORES	CURSOS REALIZADOS/ TOTAL ANUAL PROG.X 100	% DE CURSOS REALIZADOS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	120	100%	100%	
					R																
2	CURSOS .EN BENEFICIO DE ADULTOS MAYORES	DIFT.CAM. COORD. DE ADULTOS MAYORES	PERSONAS ATENDIDAS/TOTAL DE PERSONAS PROG. X 100	% DE PERSONAS ATENDIDAS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	1800	100%	100%	
					R																
3	ATENCION DE LOS ADULTOS EN PLENITUD	DIFT.CAM. COORD. DE ADULTOS MAYORES	PERSONAS ATENDIDAS/TOTAL DE PERSONAS PROG. X 100	% DE PERSONAS ATENDIDAS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	1440	100%	100%	
					R																

Capitulo de Gastos	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	$ 365,953.00
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	$ 18,202.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	$ 43,292.00
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	$ 1,517.00
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$ -
Capítulo 6000 Inversión Pública	$ -
Capítulo 9000 Deuda Pública	$ -
Total por Programa	$ 428,964.00

ELABORO

L.A. EDGAR DAGOBERTO ALDANA OCHOA

ENLACE

Vo. Bo.

L.D. FERNANDO HUERTA GUZMÁN

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No. ___1__ De___1___

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE	1 DE MARZO 2012	DEPENDENCIA:	DIFT.DIF TEPIC
		DIRECCIÓN O CORDINACIÓN:	DIFT.CAM.COORD. DE ADULTOS MAYORES
			INVERSION APROXIMADA DEL PROGRAMA: $ 514,533.00
PLAN DE DESARROLLO:	P4. DESARROLLO DE LA GENTE	ACTIVIDAD O PROYECTO PDM QUE SE ATIENDEN:	P4.OE4.L1.P/A1Programa de Atención a Adultos Mayores.
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	P4. OE4. IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS OPORTUNIDADES Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES QUE CONTRIBUYAN A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS HABITANTES Y PERMITAN AVANZAR EN LA EQUIDAD SOCIAL.	SUBPROGRAMA PRESUPUESTO:	
LINEA ESTRATEGICA QUE SE ATIENDE:	P4.OE4.L1.- ACERCAR LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO INTEGRAL A LAS PERSONAS, FAMILIAS Y COMUNIDADES QUE VIVEN EN CONDICIONES DE VULNABILIDAD Y MARGINACION.	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROGRAMA:	

No.	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	RESPONSBLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE DIC	
						1er. TRIMESTRE			2do. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4to. TRIMESTRE							
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCIÓN	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
1	SUPERVISION A LOS DE CLUBES 3ra. EDAD A TRAVES DE VISITAS.	DIFT.CAM. COORD. DE ADULTOS MAYORES	VISITAS	360	P	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	VEHICULO OFICIAL, RECURSO FINANCIERO, MATERIAL DE PAPELERÍA E INSUMOS.	ADMINISTRACIÓN	FIN DE QUINCENA	360	100%
					R																	
2	INTEGRACION Y SEGUIMIENTO A LOS CLUBES EN OPERACIÓN DE ADULTOS MAYORES.	DIFT.CAM. COORD. DE ADULTOS MAYORES	GRUPOS	600	P	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	VEHICULO OFICIAL, RECURSO FINANCIERO, MATERIAL DE PAPELERÍA E INSUMOS.	ADMINISTRACIÓN	VEHICULOS DIARIO, MATERIALES E INSUMOS A FÍN DE MES.	600	100%
					R																	
3	CON LA INTEGRACION Y SEGUIMIENTO A LOS CLUBES DE LOS ADULTOS MAYORES EN BENEFICIO DE LOS MISMOS. ATENCION ADULTOS ATENDIDOS	DIFT.CAM. COORD. DE ADULTOS MAYORES	PERSONAS	2400	P	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACIÓN	DIARIO	2400	100%
					R																	
4	REALIZACION DE FESTEJOS EL DIA DE LOS ADULTOS MAYORES	DIFT.CAM. COORD. DE ADULTOS MAYORES	EVENTOS	24	P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	PERSONAL SUFICIENTE, MATERIALES Y EQUIPOS, INSTALACIONES EN BUEN ESTADO, INSUMOS Y SUMINISTROS.	ADMINISTRACIÓN	DIARIO	24	100%
					R																	
5	ADULTOS MAYORES QUE ASISTEN A CASA DE DÍA DE ADULTOS MAYORES EN CDC "LOS LIRIOS" PARA ACTIVIDADES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	DIFT.CAM. COORD. DE ADULTOS MAYORES	PERSONAS	600	P	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	PERSONAL SUFICIENTE, MATERIALES Y EQUIPOS, INSTALACIONES EN BUEN ESTADO, INSUMOS Y SUMINISTROS.	ADMINISTRACIÓN	FIN DE QUINCENA	600	100%
					R																	
6	SE TRABAJA A TRAVES DE SESIONES DE ACTIVACION FISICA A LOS GRUPOS DE ADULTOS MAYORES.	DIFT.CAM. COORD. DE ADULTOS MAYORES	SESIONES	60	P	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	PERSONAL SUFICIENTE, MATERIALES Y EQUIPOS, INSTALACIONES EN BUEN ESTADO, INSUMOS Y SUMINISTROS.	ADMINISTRACIÓN	FIN DE QUINCENA	60	100%
					R																	
7	GESTIONES DIVERSAS EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS QUE ASI LO SOLICITAN.	DIFT.CAM. COORD. DE ADULTOS MAYORES	PERSONAS	240	P	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	MATERIAL DE PAPELERÍA, INFORMACIÓN DE OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS.	ADMINISTRACIÓN	FIN DE QUINCENA	240	100%
					R																	
8	PLATICAS DE ORIENTACION E/HIGIENE,DIABETES, HIPERTENSION, PSICOLOGIA Y COLESTEROL	DIFT.CAM. COORD. DE ADULTOS MAYORES	PLATICAS	180	P	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	MATERIAL DE PAPELERIA E INSUMOS	ADMINISTRACIÓN	FIN DE QUINCENA	180	100%
					R																	
9	PLATICAS DE ORIENTACION E/HIGIENE,DIABETES, HIPERTENSION, PSICOLOGIA Y COLESTEROL	DIFT.CAM. COORD. DE ADULTOS MAYORES	BENEFICIARIOS	4800	P	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	MATERIAL DE PAPELERIA E INSUMOS	ADMINISTRACIÓN	FIN DE QUINCENA	4800	100%
					R																	
10	REALIZACION DE EVENTOS RECREATIVOS CON LA FINALIDAD DE UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.	DIFT.CAM. COORD. DE ADULTOS MAYORES	EVENTOS	4	P			1			1			1			1	PERSONAL SUFICIENTE, MATERIALES Y EQUIPOS, INSTALACIONES EN BUEN ESTADO, INSUMOS Y SUMINISTROS, VEHICULOS NECESARIOS.	ADMINISTRACIÓN	FIN DE QUINCENA	4	100%
					R																	
11	PERSONAS BENEFICIADAS A TRAVES DE VIAJES RECREATIVOS	DIFT.CAM. COORD. DE ADULTOS MAYORES	BENEFICIARIOS	144	P	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	MATERIAL DE PAPELERÍA E INSUMOS, BIENES PARA ENTREGA.	ADMINISTRACIÓN	FIN DE QUINCENA	144	100%
					R																	

	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FORMULA	META/UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2do. TRIMESTRE			3er. TIMESTRE			4to. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
1	SUPERVISION A LOS DE CLUBES 3ra. EDAD A TRAVES DE VISITAS.	DIFT.CAM. COORD. DE ADULTOS MAYORES	VISITAS EFECTUADAS/VISITAS TOTALES PROG.X 100	% VISITAS EFECTUADAS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	360	100%	100%	
					R																
2	INTEGRACION Y SEGUIMIENTO A LOS CLUBES EN OPERACIÓN DE ADULTOS MAYORES.	DIFT.CAM. COORD. DE ADULTOS MAYORES	GRUPOS OPERANDO/ ANUAL DE GRUPOS PROG.X 100	% DE GRUPOS OPERANDO	P												8%	600	100%	100%	
					R																
3	CON LA INTEGRACION Y SEGUIMIENTO A LOS CLUBES DE LOS ADULTOS MAYORES EN BENEFICIO DE LOS MISMOS. ATENCION ADULTOS ATENDIDOS	DIFT.CAM. COORD. DE ADULTOS MAYORES	PERSONAS ATENDIDAS/PERSONAS ATENDIDAS PROG. X 100	% DE PERSONAS ATENDIDAS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	2400	100%	100%	
					R																
4	REALIZACION DE FESTEJOS EL DIA DE LOS ADULTOS MAYORES	DIFT.CAM. COORD. DE ADULTOS MAYORES	EVENTOS REALIZADOS/TTOTAL EVENTOS PROG.X100	% DE EVENTOS REALIZADOS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	24	100%	100%	
					R																
5	ADULTOS MAYORES QUE ASISTEN A CASA DE DÍA DE ADULTOS MAYORES EN CDC "LOS LIRIOS" PARA ACTIVIDADES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO	DIFT.CAM. COORD. DE ADULTOS MAYORES	PERSONAS ATENDIDAS/ PERSONAS PROG. X 100	% DE PERSONAS ATENDIDAS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	600	100%	100%	
					R																
6	SE TRABAJA A TRAVES DE SESIONES DE ACTIVACION FISICA A LOS GRUPOS DE ADULTOS MAYORES.	DIFT.CAM. COORD. DE ADULTOS MAYORES	SESIONES EFECTUADAS/SESIONES PROG. X 100	% SESIONES EFECTUADAS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	60	100%	100%	
					R																
7	GESTIONES DIVERSAS EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS QUE ASI LO SOLICITAN.	DIFT.CAM. COORD. DE ADULTOS MAYORES	NUM. PERSONAS ATENDIDAS/ DE PERSONAS PROG. X 100	% DE PERSONAS ATENDIDAS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	240	100%	100%	
					R																
8	PLATICAS DE ORIENTACION E/HIGIENE,DIABETES, HIPERTENSION, PSICOLOGIA Y COLESTEROL	DIFT.CAM. COORD. DE ADULTOS MAYORES	PLATICAS EJERCIDAS/PLATICAS ANUALES PROG.X 100	% DE PLATICAS EJERCIDAS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	180	100%	100%	
					R																
9	PLATICAS DE ORIENTACION E/HIGIENE,DIABETES, HIPERTENSION, PSICOLOGIA Y COLESTEROL	DIFT.CAM. COORD. DE ADULTOS MAYORES	NUMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS/ BENEFICIARIOS PROG. X	% DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	4800	100%	100%	
					R																
10	REALIZACION DE EVENTOS RECREATIVOS CON LA FINALIDAD DE UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.	DIFT.CAM. COORD. DE ADULTOS MAYORES	EVENTOS DESARROLLADOS/EVENTO S TOTALES PROG.X 100	% DE EVENTOS DESARROLLODOS	P												25%	4	100%	100%	
					R																
11	PERSONAS BENEFICIADAS A TRAVES DE VIAJES RECREATIVOS	DIFT.CAM. COORD. DE ADULTOS MAYORES	NUMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS/BENEFICIARIO S PROG. X 100	% DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	P												8%	144	100%	100%	
					R																

Capítulo de Gastos	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	$ 412,000.00
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	$ 26,340.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	$ 73,450.00
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	$ 2,743.00
Capítulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangible	$ -
Capítulo 6000 Inversión Pública	$ -
Capítulo 9000 Deuda Pública	$ -
Total por Programa	$ 514,533.00

ELABORO

L.A. EDGAR DAGOBERTO ALDANA OCHOA

ENLACE

Vo. Bo.

L.D. FERNANDO HUERTA GUZMÁN

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No. __1___ De___1___

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: 1 DE MARZO 2012

DEPENDENCIA: DIFT. DIF TEPIC

DIRECCIÓN O CORDINACIÓN: DIFT.CTS.

INVERSION APROXIMADA DEL PROGRAMA $ 2,259,160.00

PLAN DE DESARROLLO: P4. BUEN GOBIERNO.

OBJETIVO DEL PROGRAMA: P6. OE6. PARA AVANZAR HACIA LA EFICIENCIA, TRANSPARIENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LAS ACCIONES DE GOBIERMO.

LINEA ESTRATEGICA QUE SE ATIENDE: P6.OE6.L8.-IMPULSAR EL TRABAJO COORDINADO ENTRE LA FEDERACION, EL ESTADO, EL MUNICIPIO Y LA CIUDADANIA PARA EL DESARROLLO DE CONVENIOS Y ACCIONES QUE PERMITAN IMPULSAR EL DESARROLLO DE NUESTRO MUNICIPIO.

ACTIVIDAD O PROYECTO PDM QUE SE ATIENDEN: P6.OE6.L8.P/A1 Trabajar de manera coordinada con la Federación y el Estado para la adecuada aplicación de programas sociales en el municipio de Tepic.

SUBPROGRAMA PRESUPUESTO:

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROGRAMA:

No.	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	RESPONSBLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE DIC	
						1er. TRIMESTRE			2do. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4to. TRIMESTRE			DESCRIPCIÓN	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS A QUIEN	DIFT.CTS.	PERSONAS ATENDIDAS	720	P	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	MATERIAL DE PAPELERÍA	ADMINISTRACION	FIN DE QUINCENA	720	100%
					R																	
2	VISITAS DOMICILIARIAS A QUIEN Y PARA QUE	DIFT.CTS.	PERSONAS ATENDIDAS	720	P	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	VEHICULO OFICIAL, MATERIAL DE PAPELERÍA	ADMINISTRACION	VEHICULOS DIARIO, MATERIALES E INSUMOS A FIN DE MES	720	100%
					R																	
3	ENTREVISTASA QUIEN Y PARA QUE	DIFT.CTS.	PERSONAS ATENDIDAS	600	P	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	RECURSO HUMANO	ADMINISTRACION	DIARIO	600	100%
					R																	
4	CANALIZACIONES INTERNAS A QUIEN	DIFT.CTS.	PERSONAS ATENDIDAS	36	P	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	RECURSO HUMANO	ADMINISTRACION	DIARIO	36	100%
					R																	
5	CANALIZACIONES EXTERNAS A QUIEN A QUIEN Y PARA QUE	DIFT.CTS.	PERSONAS ATENDIDAS	36	P	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	INFORMACIÓN DE OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS.	ADMINISTRACION	DIARIO	36	100%
					R																	
6	APOYOS ECONOMICOS Y EN ESPECIE A QUIEN	DIFT.CTS.	BENEFICIARIOS	3600	P	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	RECURSO FINANCIERO, MATERIAL DE PAPELERÍA E INSUMOS.	ADMINISTRACION	FIN DE QUINCENA	3600	100%
					R																	
7	ENTREGA DE PAÑALES PARA ADULTO Y NIÑOS CON DISCAPACIDAD	DIFT.CTS.	PAQUETES	480	P	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	MATERIAL DE PAPELERÍA E INSUMOS, BIENES PARA ENTREGA.	ADMINISTRACION	FIN DE QUINCENA	480	100%
					R																	
8	ENTREGA DE APARATOS ORTOPEDICOS EN CONTRATO DE COMODATO Y EN DONACION	DIFT.CTS.	APARATOS	60	P	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	MATERIAL DE PAPELERÍA E INSUMOS, BIENES PARA ENTREGA	ADMINISTRACION	FIN DE QUINCENA	60	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA

CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FORMULA	META/UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC	OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2do. TRIMESTRE			3er. TIMESTRE			4to. TRIMESTRE				CANTIDAD	%	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
1	ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS	DIF.DM.CTS.	ESTUDIOS REALIZADOS/ESTUDIOS PROG.X100	% DE ESTUDIOS REALIZADOS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	720	100%	100%	
					R																
2	VISITAS DOMICILIARIAS	DIF.DM.CTS.	VISITAS REALIZADAS/VISITAS PROG.SX100	% DE VISITAS REALIZADAS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	720	100%	100%	
					R																
3	ENTREVISTAS	DIF.DM.CTS.	PERSONAS ATENDIDAS/PERSONAS ATENDIDAS PROG.X100	% DE PERSONAS ATENDIDAS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	600	100%	100%	
					R																
4	CANALIZACIÓN	DIF.DM.CTS.	CANALIZACIONES REALIZADAS/CANALIZACIONES PROG.X100	% DE CANALIZACIONES REALIZADAS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	36	100%	100%	
					R																
5	CANALIZACIÓN	DIF.DM.CTS.	CANALIZACIONES REALIZADAS/CANALIZACIONES PROG.X100	% DE CANALIZACIONES REALIZADAS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	36	100%	100%	
					R																
6	APOYOS	DIF.DM.CTS.	NUMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS/ BENEFICIARIOS PROG. X	% DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	3600	100%	100%	
					R																
7	APOYOS	DIF.DM.CTS.	NUMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS/ BENEFICIARIOS PROG. X	% DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	480	100%	100%	
					R																
8	BENEFICIARIOS	DIF.DM.CTS.	NUMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS/ BENEFICIARIOS PROG. X	% DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	60	100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Montos
Capítulo 1000 Servicios Personales	$ 800,926.00
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	$ 117,608.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	$ 115,530.00
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	$ 1,222,896.00
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$ 2,200.00
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	$ 2,259,160.00

ELABORO

L.A. EDGAR DAGOBERTO ALDANA OCHOA

ENLACE

Vo. Bo.

L.D. FERNANDO HUERTA GUZMÁN

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No. _1_De 1

DEPENDENCIA:	DIFT. DIF TEPIC	**INVERSION APROXIMADA DEL PROGRAMA**	
FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE	1 DE MARZO DEL 2012	**DIRECCIÓN O CORDINACIÓN:**	DIFT.CUBR
			$ 688,592.00

PLAN DE DESARROLLO:	P4. DESARROLLO DE LA GENTE
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	P4. OE4. IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS OPORTUNIDADES Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES QUE CONTRIBUYAN A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS HABITANTES Y PERMITAN AVANZAR EN LA EQUIDAD SOCIAL.
LINEA ESTRATEGICA QUE SE ATIENDE:	P4.OE4.L2.-PROTEGER Y MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION PRIVILEGIANDO EL ENFOQUE PREVENTIVO E INCREMENTANDO LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA FISICA Y HUMANA, CON LA PARTICIPACION ACTIVA DE LOS TEPICENSES.

ACTIVIDAD O PROYECTO PDM QUE SE ATIENDEN:	P4.OE4.L2.P/A2 Implementar el Programa Colonias al 100 para acercar los servicios de salud a las comunidades.
SUBPROGRAMA PRESUPUESTO:	
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROGRAMA:	

No.	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	RESPONSBLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE DIC	
						1er. TRIMESTRE			2do. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4to. TRIMESTRE			DESCRIPCIÓN	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	ATENCIONES Y DETECCIONES DE LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN FÍSICA.	DIF.DM.CUBR.	PERSONAS	60.00	P	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	PERSONAL SUFICIENTE, MATERIALES Y EQUIPOS, INSTALACIONES EN BUEN ESTADO, INSUMOS Y SUMINISTROS.	CORD. MEDICA, ADMINISTRACIÓN.	MATERIALES E INSUMOS PERMANENTES Y SUFICIENTES EN CADA QUINCENA.	60.00	100%
					R																	
2	NÚMERO DE PACIENTES EN ATENCIÓN DE LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN FÍSICA.	DIF.UBR.	SESIONES	3600.00	P	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300		CORRD. MEDICA, ADMINISTRACIÓN.	MATERIALES E INSUMOS PERMANENTES Y SUFICIENTES EN CADA QUINCENA.	3600.00	100%
					R																	
3	REALIZAR A PACIENTES EN ATENCIÓN DE LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN FÍSICA.	DIF.UBR.	PERSONAS	420.00	P	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35		CORRD. MEDICA, ADMINISTRACIÓN.	MATERIALES E INSUMOS PERMANENTES Y SUFICIENTES EN CADA QUINCENA.	420.00	100%
					R																	
4	REALIZAR A MECANOTERAPIAS A PACIENTES EN ATENCIÓN DE LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN FÍSICA.	DIF.UBR.	MECANOTERAPIA	1440.00	P	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120		CORRD. MEDICA, ADMINISTRACIÓN.	MATERIALES E INSUMOS PERMANENTES Y SUFICIENTES EN CADA QUINCENA.	1440.00	100%
					R																	
5	REALIZAR HIDROTERAPIAS A PACIENTES EN ATENCIÓN DE LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN FÍSICA.	DIF.UBR.	HIDROTERAPIA	1800.00	P	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	PERSONAL SUFICIENTE, MATERIALES Y EQUIPOS, INSTALACIONES EN BUEN ESTADO, INSUMOS Y SUMINISTROS.	CORRD. MEDICA, ADMINISTRACIÓN.	MATERIALES E INSUMOS PERMANENTES Y SUFICIENTES EN CADA QUINCENA.	1800.00	100%
					R																	
6	REALIZAR A ELECTROTERAPIAS A PACIENTES EN ATENCIÓN DE LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN FÍSICA.	DIF.UBR.	ELECTROTERAPIA	1200.00	P	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		CORRD. MEDICA, ADMINISTRACIÓN.	MATERIALES E INSUMOS PERMANENTES Y SUFICIENTES EN CADA QUINCENA.	1200.00	100%
					R																	
7	REALIZAR A MASOTERAPIAS A PACIENTES EN ATENCIÓN DE LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN FÍSICA.	DIF.UBR.	MASOTERAPIA	480.00	P	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40		CORRD. MEDICA, ADMINISTRACIÓN.	MATERIALES E INSUMOS PERMANENTES Y SUFICIENTES EN CADA QUINCENA.	480.00	100%
					R																	
8	ACCIONES DE ENFERMERIA A PACIENTES DE LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN FÍSICA	DIF.DM.CUBR.	ACCIÓN	2400.00	P	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	PERSONAL SUFICIENTE, MATERIALES Y EQUIPOS, INSTALACIONES EN BUEN ESTADO, INSUMOS Y SUMINISTROS.	CORRD. MEDICA, ADMINISTRACIÓN.	MATERIALES E INSUMOS PERMANENTES Y SUFICIENTES EN CADA QUINCENA.	2400.00	100%
					R																	
9	PLATICAS, ORIENTACIONES EN DISCAPACIDAD	DIF.DM.CUBR.	ASESORÍA	144.00	P	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	PERSONAL SUFICIENTE, MATERIALES Y EQUIPOS, INSTALACIONES EN BUEN ESTADO, INSUMOS Y SUMINISTROS.	CORRD. MEDICA, ADMINISTRACIÓN.	MATERIALES E INSUMOS PERMANENTES Y SUFICIENTES EN CADA QUINCENA.	144.00	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FORMULA	META/UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2do. TRIMESTRE			3er. TIMESTRE			4to. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
1	**PREVENSIÓN Y DIAGNOSTICO**	**DIF.DM.CUBR.**	NUMERO DE PERSONAS / BENEFICIARIOS TOTAL	100%	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	60.00	100%	100%	
					R																
2	NÚMERO DE PACIENTES EN ATENCIÓN DE LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN FÍSICA.	DIF.UBR.	SESIONES/TOTAL SESIONES X 100	100%	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	3600.00	100%	100%	
					R																
3	REALIZAR A PACIENTES EN ATENCIÓN DE LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN FÍSICA.	DIF.UBR.	NUMERO DE PERSONAS / BENEFICIARIOS TOTAL	100%	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	420.00	100%	100%	
					R																
4	REALIZAR A MECANOTERAPIAS A PACIENTES EN ATENCIÓN DE LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN	DIF.UBR.	SESIONES/TOTAL SESIONES X 100	100%	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	1440.00	100%	100%	
					R																
5	REALIZAR HIDROTERAPIAS A PACIENTES EN ATENCIÓN DE LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN	DIF.UBR.	SESIONES/TOTAL SESIONES X 100	100%	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	1800.00	100%	100%	
					R																
6	REALIZAR A ELECTROTERAPIAS A PACIENTES EN ATENCIÓN DE LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN	DIF.UBR.	SESIONES/TOTAL SESIONES X 100	100%	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	1200.00	100%	100%	
					R																
7	REALIZAR A MASOTERAPIAS A PACIENTES EN ATENCIÓN DE LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN	DIF.UBR.	SESIONES/TOTAL SESIONES X 100	100%	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	480.00	100%	100%	
					R																
8	ACCIONES DE ENFERMERIA A PACIENTES DE LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN FÍSICA	DIF.DM.CUBR.	ACCIONES REALIZADAS / ACCIONES ANUALES TOTALES X 100	100%	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	2400.00	100%	100%	
					R																
9	PLATICAS, ORIENTACIONES EN DISCAPACIDAD	DIF.DM.CUBR.	ASESORIAS BRINDADAS / TOTAL ANUAL ASESORIAS X 100	100%	P	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	144.00	100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	$ 539,097.00
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	$ 89,148.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	$ 23,047.00
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	$ -
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$ 37,300.00
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	**$ 688,592.00**

ELABORO

L.A. EDGAR DAGOBERTO ALDANA OCHOA

ENLACE

Vo. Bo.

L.D. FERNANDO HUERTA GUZMÁN

TITULART DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

01/01.

DEPENDENCIA: IMJ. INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

DIRECCION O COORDINACION: IMJ.CG. COORDINACION DE VINCULACION Y GESTION

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA $209,667.51

FECHA EN QUE SE ELABORA EL 20 DE FEBRERO DEL 2012

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: P4.OE4.L3.P/A8 PROGRAMA MUNICIPAL DE BECAS EDUCATIVAS Y ESTIMULOS A LA EDUCACION.

PROGRAMA DE DESARROLLO: P4.DESARROLLO DE LA GENTE

OBJETIVO DEL PROGRAMA; P4.OE4. Impulsar el desarrollo de las oportunidades y el fortalecimiento de las capacidades que contribuyan a elevar la calidad de vida de nuestros habitantes y permitan avanzar en la equidad social.

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P4.OE4-L3. MEJORAR LAS EXPECTATIVAS DE FUTURO DE LOS TEPICENSES MEDIANTE LA AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA EXISTENTE, QUE SEA DE CALIDAD Y ACORDE AL VOCACIONAMIENTO PRODUCTIVO DE NUESTRO MUNICIPIO.

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE							
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
1	CREAR EL VINCULO CON LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN BENEFICION DE LA JUVENTUD TEPICENSE (CONVENIO DE BECAS EDUCATIVAS)	IMJ.CG. COORDINACION DE VINCULACION Y GESTION	CONVENIO	2	P						1	1								JUNIO-JULIO	2.00	100%
					R																	
2	REUNIR LAS DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON EL FIN DE QUE LOS JOVENES CONOZCAN LOS DIFERENTES PLANES DE ESTUDIO (EXPO-OFERTA EDUCATIVA)	IMJ.CG. COORDINACION DE VINCULACION Y GESTION	EXPO	1	P							1						TOLDOS, MUEBLE, SONIDO	ACCION CIVICA	JULIO	1.00	100%
					R																	
3	ENCONTRAR Y CANALIZAR LOS DISTINTOS LIDERAZGOS JUVENILES PARA TRABJAR EN LA CREACION DE POLITICAS PUBLICAS EN BENEFICIO DE TEPIC (CONGRESO DE LIDERAZGO	IMJ.LJ. COORDINACION DE LIDERAZGO JUVENIL	CONGRESO	1	P										1			RECURSO ECONOMICO	TESORERIA	OCTUBRE	1.00	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR (DEFINICIÓN)	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC	OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE						
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
OE4.L3-IND1	CONVENIO REALIZADO	IMJ.CG.COORDINACION DE VINCULACION Y GESTION	(TOTAL DE CONVENIOS/NUMERO DE CONVENIOS) X 100	% EN CONVENIOS REALIZADOS	P						50%	50%						2.00	100%	100%	
					R																
OE4.L3-IND2	EXPO-OFERTA EDUCATIVA REALIZADA	IMJ.CG.COORDINACION DE VINCULACION Y GESTION	(TOTAL DE EXPOS/NUMERO DE EXPOS) X 100	% DE EXPO-OFERTAS REALIZADAS.	P							100%						1.00	100%	100%	
					R																
OE4.L3-IND3	CONGRESO REALIZADO	IMJ.LJ. COORDINACION DE LIDERAZGO JUVENIL	(TOTAL DE CONGRESO/NUM.COGRESOS REALIZADOS) X 100	% DE CONGRESOS REALIZADOS	P										100%			1.00	100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	193,100.19
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	7,000.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	2,984.00
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-
Capítulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,583.32
Capítulo 6000 Inversión Pública	-
Capítulo 9000 Deuda Pública	-
Total por Programa	209,667.51

Vo. Bo.

LIC. ISAURA LOURDES GARCIA NARES

Titular de la Dependencia

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

01/01.

DEPENDENCIA: IMJ. INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA

FECHA EN QUE SE ELABORA EL: 20 DE FEBRERO DEL 2012

DIRECCION O COORDINACION: IMJ.AJ. COORDINACION DE ATENCION A LA JUVENTUD

$275,742.58

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: P4.OE4.L6.P/A8.- LIMPULSAR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ATENCION ADOLESCENTES EN RIESGO

PROGRAMA DE DESARROLLO: P4.DESARROLLO DE LA GENTE

OBJETIVO DEL PROGRAMA: P4.OE4. Impulsar el desarrollo de las oportunidades y el fortalecimiento de las capacidades que contribuyan a elevar la calidad de vida de nuestros habitantes y permitan avanzar en la equidad social.

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P4.OE4-L6. fortalecer la creacion de espacios, actividades y acciones que impulsen el buen desarrollo de nuestros niños, jovenes, mujeres y poblacion en general que les permitan robustecer los valores y mantenerse alejados de la delincuencia.

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE DIC	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	CREACION DE UN ESPACIO DE EXPRESION ARTISTICA PARA LOS JOVENES (ARTES URBANAS)	IMJ. AJ. COORDINACION DE ATENCION A LA JUVENTD	EXPOSICION	1.00	P			1										SONIDO, MAMPARAS - RECURSO ECONOMICO	TESORERIA-SOPM- ACCION CIVICA	MARZO	1.00	100%
					R																	
2	ALEJAR A LOS JOVENES DE LA DELINCUENCIA A TRAVES DEL DEPORTE (COPA TEPIC) A TRAVES DE RERALIZACION DE TORNEOS DE FUTBOL, BASQUET BOL, BEIS BOL Y FRONTON	IMJ. AJ. COORDINACION DE ATENCION A LA JUVENTUD	TORNEO	1.00	P			1										CANCHAS, ARBITROS, SONIDO, TROFEOS-RECURSO ECONOMICO	INST. DEPORTE-TESORERIA-ACCION CIVIC	MARZO	1.00	100%
					R																	
3	ESPACIO INFORMATIVO CON LA FINALIDAD DE MANTENER INFORMADO A LOS JOVENES DEL MUNICIPIO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO (BOLETIN JUVENIL)	IMJ.PE. COORDINACION DE PROMOCION ECONOMICA	BOLETIN	6.00	P	1		1		1		1		1		1		POSTERS	RECURSOS MATERIALES	ENE-MAR-MAY-JUL-SEP-NOV	6.00	100%
					R	0		0		0												
4	FOMENTAR ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE INTEGRACION JUVENIL ATRAVES DE LA REALIZACION DE (CAMPAMENTO JUVENIL)	IMJ. AJ. COORDINACION DE ATENCION A LA JUVENTUD	CAMPAMENTO	1.00	P												1	EGURIDAD, TOLDOS, MUEBLE, RECURSO ECONOMICO	SPyTM-TESORERIA-ACCION CIVIC	DICIEMBRE	1.00	100%
					R																	
5	PREVENIR Y DISMINUIR LA VIOLENCIA ENTRE PAREJAS JOVENES (CONFERENCIA DE PREVENCION DE VIOLENCIA JUVENIL EN EL NOVIAZGO)	IMJ. AJ. COORDINACION DE ATENCION A LA JUVENTUD	CONFERENCIA	32.00	P						8	8	8	8				RECEPCION DE DOCUMENTACION COMPROBATOR	SEDESO	UNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE	32.00	100%
					R						0											
6	FOMENTAR EL RESPETO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS Y AJENOS DE LA COMUNIDAD PARA CREAR UN ESPACIO SUSTENTABLE PARA EL SANO DESARROLLO (TALLER DE VIOLENCIA COMUNITARIA)	IMJ. AJ. COORDINACION DE ATENCION A LA JUVENTUD	TALLER	36.00	P							12	12	12				RECEPCION DE DOCUMENTACION COMPROBATOR	SEDESO	JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE	36.00	100%
					R																	
7	DISMINUIR LA VIOLENCIA JUVENIL EN LAS COLONIAS Y ORIENTAR A LOS JOVENES A REALIZAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS (TALLER DE PREVENCION DE CONDUCTAS DELICTIVAS)	IMJ. AJ. COORDINACION DE ATENCION A LA JUVENTUD	TALLER	32.00	P						8	8	8	8				RECEPCION DE DOCUMENTACION COMPROBATOR	SEDESO	UNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE	32.00	100%
					R						0											

INDICADORES DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICAOR (DEFINIÓN)	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC	OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				CANTIDAD	%	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
OE4.L6-IND1	CREACION DE UN ESPACIO DE EXPRESION ARTISTICA	IMJ.AJ.COORDINACION DE ATENCION A LA JUVENTUD	(EXPOSICIONES PROGRAMADAS/EPOSICIONES REALIZADAS) X 100	% EXPOSICIONES REALIZADAS	P			100%										1.00	100%	100%	POSPUESTO POR ELECCIONES
					R			0%													
OE4.L6-IND2	RERALIZACION DE TORNEOS DE FUTBOL, BASQUET BOL, BEIS BOL Y FRONTON	IMJ.AJ.COORDINACION DE ATENCION A LA JUVENTUD	(TORNEOS PROGRAMADOS/TORNEOS REALIZADOS) X 100	% TORNEOS REALIZADOS	P			100%										1.00	100%	100%	POSPUESTO POR ELECCIONES
					R			0%													
OE4.L6-IND3	ESPACIO INFORMATIVO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO (BOLETIN JUVENIL)	IMJ.PE. COORDINACION DE PROMOCION ECONOMICA	(BOLETINES PROGRAMADOS/BOLETINES PUBLICADOS) X 100	% DE BOLETINES PUBLICADOS	P	16.60%		16.60%		16.60%		16.60%		16.60%		16.60%		6.00	100.	100%	
					R																
OE4.L6-IND4	FOMENTAR ATRAVES DE LA REALIZACION DE (CAMPAMENTO JUVENIL)	IMJ.AJ.COORDINACION DE ATENCION A LA JUVENTUD	(CAMPAMENTOS PROGRAMADOS/CAMPAMENTOS REALIZADOS) X 100	% DE CAMPAMENTOS REALIZADOS	P												100%	1.00	100.	100%	
					R																
OE4.L6-IND5	PREVENIR Y DISMINUIR LA VIOLENCIA ENTRE PAREJAS JOVENES (CONFERENCIA DE PREVENCION DE VIOLENCIA JUVENIL EN EL NOVIAZGO)	IMJ.AJ.COORDINACION DE ATENCION A LA JUVENTUD	(CONFERENCIA PROGRAMADAS/CONFERENCIAS IMPARTIDAS) X 100	% DE CONFERENCIA REALIZADAS	P						25%	25%	25%	25%				32.0	100.	100%	
					R																
OE4.L6-IND6	FOMENTAR EL RESPETO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS Y AJENOS DE LA COMUNIDAD (TALLER DE VIOLENCIA COMUNITARIA)	IMJ.AJ.COORDINACION DE ATENCION A LA JUVENTUD	(TALLERES PROGRAMADOS/TALLERES IMPARTIDOS) X 100	% DE TALLERES REALIZADOS	P							33%	33.3	33.3				36.0	100.	100%	
					R																
OE4.L6-IND7	DISMINUIR LA VIOLENCIA JUVENIL EN LAS COLONIAS A REALIZAR (TALLER DE PREVENCION DE CONDUCTAS DELICTIVAS)	IMJ.AJ.COORDINACION DE ATENCION A LA JUVENTUD	(TALLERES PROGRAMADOS/TALLERES IMPARTIDOS) X 100	% DE TALLERES REALIZADOS	P						25%	25%	25%	25%				32.00	100.	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	257,466.92
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	12,500.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	2,484.00
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-
Capítulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,291.66
Capítulo 6000 Inversión Pública	-
Capítulo 9000 Deuda Pública	-
Total por Programa	275,742.58

Vo. Bo.

LIC. ISAURA LOURDES GARCIA NARES

Titular de la Dependencia

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

01/01.

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE:	20/02/2012	DEPENDENCIA:	IMJ. INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
		DIRECCION O COORDINACION:	IMJ. PS. COORDINACION DE PROMOCION SOCIAL
			INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA: $69,236.39
		ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE:	P4.OE4.L6.P/A11 -CREACION DEL ESPACIO CASA DE DESARROLLO JUVENIL, PARA LA IMPARTICION DE CURSOS, TALLERES Y CONFERENCIAS PARA JOVENES TEPICENSES Y DESARROLLARLOS EN DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO.
PROGRAMA DE DESARROLLO:	P4. DESARROLLO DE LA GENTE		
OBJETIVO DEL PROGRAMA;	P4. OE4. IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS OPORTUNIDADES Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES QUE CONTRIBUYAN A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS HABITANTES Y PERMITAN AVANZAR EN LA EQUIDAD SOCIAL	SUBPROGRAMA PROPUESTO:	
LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE:	P4.OE4-L6. FORTALECER LA CREACION DE ESPACIOS, ACTIVIDADES Y ACCIONES QUE IMPULSEN EL BUEN DESARROLLO DE NUESTROS NIÑOS, JOVENES, MUJERES Y POBLACION EN GENERAL QUE LES PERMITAN ROBUSTECER LOS VALORES Y MANTENERSE ALEJADOS DE LA DELINCUENCIA.	OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:	

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	FOMENTAR LA CULTURA DEL IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES (TALLER DE EQUIDAD DE GENERO)	IMJ.PS.COORDINACION DE PROMOCION SOCIAL	TALLER	32.00	P					8	8	8	8					RECEPCION DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA	SEDESO	MAYO-JUNIO-JULIO-AGOSTO	32.00	100%
					R																	
2	PROGRAMA MUNICIPAL PARA UNA ACERTADA ELECCION DE CARRERA PROFESIONAL (TALLERES DE ORIENTACION VOCACIONAL Y ELECCION DE CARRERAS)	IMJ.PS.COORDINACION DE PROMOCION SOCIAL	TALLER	10.00	P						5	5						MATERIAL DIDACTICO	TESORERIA	JUNIO-JULIO	10.00	100%
					R																	
3	TALLER DE PREVENCION Y CONCIENTIZACION DE LA PRACTICA DEL "BULLYING" EN LOS JOVENES (TALLER DE RELACIONES DE PODER)	IMJ.PS.COORDINACION DE PROMOCION SOCIAL	TALLER	60.00	P					20	20	20						RECEPCION DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA	SEDESO	UNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRI	60.00	100%
					R																	
4	REDUCIR EL NUMERO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE TEPIC (TALLER DE PREVENCION DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR)	IMJ.PS.COORDINACION DE PROMOCION SOCIAL	TALLER	32.00	P						8	8	8	8				RECEPCION DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA	SEDESO	UNIO-JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRI	32.00	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC	OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				CANTIDAD	%	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
OE4.L6-IND1	FOMENTAR TALLER DE EQUIDAD DE GENERO)	IMJ.PS. COORDINACION DE PROMOCION SOCIAL	(NUMERO DE TALLERES PROGRAMADOS/NUMERO DE TALLERES REALIZADOS) X 100	% TALLERES REALIZADOS	P					25%	25%	25%	25%					32.00	100%	100%	
					R																
OE4.L6-IND2	PROGRAMA (TALLERES DE ORIENTACION VOCACIONAL Y ELECCION DE CARRERAS)	IMJ.PS. COORDINACION DE PROMOCION SOCIAL	(NUMERO DE TALLERES PROGRAMADOS/NUMERO DE TALLERES REALIZADOS) X 100	% DE TALLERES REALIZADOS	P						50%	50%						10.00	100%	100%	
					R																
OE4.L6-IND3	TALLER "BULLYING" EN LOS JOVENES (TALLER DE RELACIONES DE PODER)	IMJ.PS. COORDINACION DE PROMOCION SOCIAL	(NUMERO DE TALLERES PROGRAMADOS/NUMERO DE TALLERES REALIZADOS) X 100	% TALLERES REALIZADOS	P					33%	33%	33%						60.00	100%	100%	
					R																
OE4.L6-IND4	REALIZAR (TALLER DE PREVENCION DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR)	IMJ.PS. COORDINACION DE PROMOCION SOCIAL	(NUMERO DE TALLERES PROGRAMADOS/NUMERO DE TALLERES REALIZADOS) X 100	% TALLERES REALIZADOS	P						25%	25%	25%	25%				32.00	100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	64,366.73
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	1,250.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	328.00
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-
Capítulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,291.66
Capítulo 6000 Inversión Pública	-
Capítulo 9000 Deuda Pública	-
Total por Programa	69,236.39

Vo. Bo.

LIC. ISAURA LOURDES GARCIA NARES

Titular de la Dependencia

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

01/01.

DEPENDENCIA: IMJ. INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: febrero 02 de 2012

DIRECCION O COORDINACION: IMJ.AJ. COORDINACION DE ATENCION A LA JUVENTUD

$357,136.73

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: P4.OE4.L6.P/A12 FESTIVAL DE INTEGRACION JUVENIL "JUVENTUD UNIDA"

PROGRAMA DE DESARROLLO: P4.DESARROLLO DE LA GENTE

OBJETIVO DEL PROGRAMA; P4.OE4. Impulsar el desarrollo de las oportunidades y el fortalecimiento de las capacidades que contribuyan a elevar la calidad de vida de nuestros habitantes y permitan avanzar en la equidad social.

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P4.OE4-L6. fortalecer la creacion de espacios, actividades y acciones que impulsen el buen desarrollo de nuestros niños, jovenes, mujeres y poblacion en general que les permitan robustecer los valores y mantenerse alejados de la delincuencia.

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL	PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE							
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
1	IMPULSAR LAS APTTUDES DE LOS JOVENES DE TEPIC, A TRAVES DE UN EVENTO MASIVO(DENOMINADO FESTIVAL JUVENTUD)	IMJ. AJ. COORDINACION DE ATENCION A LA JUVENTD	FESTIVAL	1.00	P								1					MUEBLE, SONIDO, TEMPLETES, ESTANTS-RECURSO ECONOMICO	ESORERIA-ACCION CIVICA-SOP	AGOSTO	1.00	100%
					R																	
2	RESCATAR Y FOMENTAR LAS TRADICCIONES Y COSTUMBRES MEXICANAS (CONCURSO DE ALTAR DE MUERTOS)	IMJ. AJ. COORDINACION DE ATENCION A LA JUVENTD	CONCURSO	1.00	P											1		ESTANTS, TOLDOS, SONIDO, TEMPLETE	ACCION CIVICA-SOPM	NOVIEMBRE	1.00	100%
					R																	
3	RESCATAR Y FOMENTAR LAS TRADICCIONES Y COSTUMBRES MEXICANAS (KERMES REVOLICIONARIA) A TRAVES DE FESTIVAL	IMJ. AJ. COORDINACION DE ATENCION A LA JUVENTD	FESTIVAL	1.00	P											1		RECURSO ECONOMICO, SONIDO, TOLDO, MUEBLE	ESORERIA-ACCION CIVICA-SOP	NOVIEMBRE	1.00	100%
					R																	
4	CREAR UN ESPACIO DE EXPRESION JUVENIL A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES (PUBLICA TU AMOR) ATRAVES DE CONCURSO	IMJ. CG. COORDINACION DE VINCULACION Y GESTION	CONCURSO	1.00	P		1													FEBRERO	1.00	100%
					R		1													FEBRERO	1.00	100%
5	FOMENTAR ENTRE LA JUVENTUD EL RESPETO Y AMOR A LOS SIMBOLOS PATRIOS (CONCURSO MUNICIPAL DE ESCOLTAS Y EXHIBICION DE BANDAS DE GUERRA)	IMJ. PS. COORDINACION DE PROMOCION SOCIAL	CONCURSO	1.00	P		1											TOLDOS, MUEBLES, SONIDO- PREMIOS	TESORERIA-ACCION CIVICA	FEBRERO	1.00	100%
					R		1													FEBRERO	1.00	100%

INDICADORES DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR (DEFINICIÓN)	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC	OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE						
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
OE4.L6-IND1	IMPULSAR A TRAVES DE UN EVENTO MASIVO(DENOMINADO FESTIVAL JUVENTUD)	IMJ.AJ.COORDINACION DE ATENCION A LA JUVENTUD	(NUMERO DE FESTIVALES PROGRAMADOS/NUMERO DE FESTIVALES REALIZADOS) X 100	100% FESTIVALES	P								100%					1.00	100%	100%	
					R																
OE4.L6-IND2	RESCATAR Y FOMENTAR CONCURSO DE ALTAR DE MUERTOS)	IMJ.AJ.COORDINACION DE ATENCION A LA JUVENTUD	(CONCUROS PROGRAMADOS/CONCURSOS REALIZADOS) X 100	100% CONCURSOS	P											100%		1.00	100%	100%	
					R																
OE4.L6-IND3	RESCATAR Y FOMENTAR (KERMES REVOLICIONARIA) A TRAVES DE FESTIVAL	IMJ.AJ.COORDINACION DE ATENCION A LA JUVENTUD	(NUMERO DE FESTIVALES PROGRAMADOS/NUMERO DE FESTIVALES REALIZADOS) X 100	100% FESTIVALES	P													1.00	100.	100%	
					R																
OE4.L6-IND4	CREAR UN ESPACIO DE EXPRESION JUVENIL ATRAVES DE CONCURSO	IMJ.CG. COORDINACION DE VINCULACION Y GESTION	(NUMERO DE CONCURSOS PROGRAMADOS/NUMERO DE CONCURSOS REALIZADOS) X 100	100% CONCURSOS	P		100%											1.00	100.	100%	
					R		100%														
OE4.L6-IND5	FOMENTAR(CONCURSO MUNICIPAL DE ESCOLTAS Y EXHIBICION DE BANDAS DE GUERRA)	IMJ.S.P. COORDINACION DE PROMOCION SOCIAL	(CONCURSOS PROGRAMADOS/CONCURSOS REALIZADOS) X 100	100% CONCURSOS	P		100%											1.00	100.	100%	
					R		100%														

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	321,833.65
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	24,400.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	4,319.76
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-
Capítulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,583.32
Capítulo 6000 Inversión Pública	-
Capítulo 9000 Deuda Pública	-
Total por Programa	357,136.73

Vo. Bo.

LIC. ISAURA LOURDES GARCIA NARES

Titular de la Dependencia

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

01/01.

DEPENDENCIA:	IMJ. INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA	
FECHA EN QUE SE ELABORA EL	20 DE FEBRERO DEL 2012	DIRECCION O COORDINACION:	IMJ.AJ. COORDINACION DE ATENCION A LA JUVENTUD
			$69,694.73

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE:	P4.OE4.L6.P/A13-CONCIERTO DE MUSICA PARA JOVENES DEL MUNICIPIO DE TEPIC CON MOTIVO DEL DÍA DEL ESTUDIANTE.		
PROGRAMA DE DESARROLLO:	P4.DESARROLLO DE LA GENTE	SUBPROGRAMA PROPUESTO:	
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	P4.OE4. Impulsar el desarrollo de las oportunidades y el fortalecimiento de las capacidades que contribuyan a elevar la calidad de vida de nuestros habitantes y permitan avanzar en la equidad social.		
LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE:	P4.OE4-L6. fortalecer la creacion de espacios, actividades y acciones que impulsen el buen desarrollo de nuestros niños, jovenes, mujeres y poblacion en general que les permitan robustecer los valores y mantenerse alejados de la delincuencia.	OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:	

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE								
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
1	INCENTIVAR Y MOTIVAR A LOS JOVENES ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO (CONCIERTO ESTUDIA)	IMJ. AJ. COORDINACION DE ATENCION A LA JUVENTD	CONCIERTO	1.00	P					1								RECURSO ECONOMICO	TESORERIA	ABRIL-MAYO	1.00	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC	OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE							
NOMBRE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICAOR (DEFINICIÓN)	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
OE4.L6-IND1	REALIZAR CONCIERTOS A LOS JOVENES	IMJ.AJ.COORDINACION DE ATENCION A LA JUVENTUD	(NUMERO DE CONCIERTOS/NUMERO DE CONCIERTOS REALIZADOS) X 100	% DE CONCIERTOS REALIZADOS	P					100%								1.00	100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	64,366.73
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	5,000.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	328.00
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-
Capítulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-
Capítulo 6000 Inversión Pública	-
Capítulo 9000 Deuda Pública	-
Total por Programa	69,694.73

Vo. Bo.

LIC. ISAURA LOURDES GARCIA NARES

Titular de la Dependencia

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No. 1 DE 1 .-

DEPENDENCIA: IACT. INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA DE TEPIC

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA: $2,910,061.07

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: 22/02/2012

DIRECCION O COORDINACION: IACT.CB. COORDINACION DE BIBLIOTECAS

PROGRAMA DE DESARROLLO: P4. DESARROLLO DE LA GENTE

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: P4.OE4.L3.P/A1.- gestiónar en la contratación del servicio de internet en los módulos de servicios digitales como herramienta valiosa en el servicio adicional que ofrecen las bibliotecas públicas municipales.

OBJETIVO DEL PROGRAMA: P4.OE4. Impulsar el desarrollo de las oportunidades y el fortalecimiento de las capacidades que contribuyan a elevar la calidad de vida de nuestros habitantes y permitan avanzar en la equidad social.

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P4.OE4.L3. Mejorar las expectativas de futuro de los Tepicenses mediante la ampliacion de la oferta educativa existente, que sea de calidad y acorde al vocacionamiento productivo de nuestro municipio.

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL 1er. TRIMESTRE ENE	FEB	MAR	2o. TRIMESTRE ABR	MAY	JUN	3er. TRIMESTRE JUL	AGO	SEP	4o. TRIMESTRE OCT	NOV	DIC	APOYOS REQUERIDOS DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	AVANCE AL MES DE CANTIDAD	MARZO %
1	Gestionar la dictaminación de Cabildo para la Contratación del servicio de internet en las Bibliotecas Públicas Municipales, para ofertar un mejor servicio a la ciudadanía y propicie un mayor acercamiento de sus usuarios a las B.P.M. y a sus servicios.	IACT.CB. OLGA MARTINEZ MARTINEZ	CONTRATO	1.00	P				1									ELABORAR DICTAMEN O GESTIONARLO	CABILDO, TESORERIA	01/03/2012	1.00	100%
					R																	
2	Gestionar los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos de cómputo de las bibliotecas , para que la ciudadanía asistente elabore sus tareas con eficiencia y eficacia	IACT.CB. OLGA MARTINEZ MARTINEZ	BIBLIOTECAS	15.00	P				15									LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO	INFORMATICA	01/03/2012	15.00	100%
					R																	
3	Solicitar la iniciación del proceso de adjudicación de contrato del servicio solicitado, para estar en condiciones de hacer este trámite con la debida transparencia en el uso de los recursos públicos	IACT.CB. OLGA MARTINEZ MARTINEZ	CONTRATO	1.00	P				1									INICIAR EL PROCESO DE ADJUDICACION	ADQUISICIONES, TESORERIA	01/01/2012	1.00	100%
					R																	
4	Comprobar el pago del contrato por el servicio adjudicado del servicio de Internet, con la finalidad de estar en condiciones de informar cualquier falla presentada en la instalación.	IACT.CB. OLGA MARTINEZ MARTINEZ	COMPROBACION	1.00	P				1									LIQUIDAR EL CONTRATO	TESORERIA	01/03/2012	1.00	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA

CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL 1er. TRIMESTRE ENE	FEB	MAR	2o. TRIMESTRE ABR	MAY	JUN	3er. TRIMESTRE JUL	AGO	SEP	4o. TRIMESTRE OCT	NOV	DIC	META ANUAL	AVANCE AL MES DE CANTIDAD	DIC %	OBSERVACIONES
OE4.IND 1	Gestionar la dictaminación de Cabildo para la Contratación del servicio de internet en las Bibliotecas Públicas Municipales,	14.01.002. COORDINACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	CONTRATOS REALIZADOS/ CONTRATOS PROG. X100	% CONTRATOS REALIZADOS	P				100%									1.00	100%	100%	
					R																
OE4.IND 2	Gestionar los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos de cómputo	14.01.002. COORDINACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	BIBLIOTECAS ATENDIDAS/ BIBLIOTECAS TOTALES PROG.X100	% DE BIBLIOTECAS ATENDIDAS	P				100%									15.00	100%	100%	
					R																
OE4.IND 3	Solicitar la iniciación del proceso de adjudicación de contrato del servicio solicitado,	14.01.002. COORDINACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	CONCURSOS REALIZADOS/CONCURSOS TOTALES PROG. X100	% DE CONTRATOS ADJUDICADOS	P				100%									1.00	100%	100%	
					R																
OE4.IND 4	Comprobar el pago del contrato por el servicio adjudicado del servicio de Internet,	14.01.002. COORDINACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS	COMPROBACION REALIZADOS/ COMPROBACION PROG. X100	% DE COMPROBACION RELIZADOS	P				100%									1.00	100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	2,835,061.07
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	-
Capítulo 3000 Servicios Generales	75,000.00
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-
Capítulo 6000 Inversión Pública	-
Capítulo 9000 Deuda Pública	-
Total por Programa	2,910,061.07

ELABORÓ

C.P.A. HORASIO CHAVARIN PALACIO

ENLACE

Vo. Bo.

LIC. IRMA CECILIA GUTIERREZ BARBOSA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

DEPENDENCIA: IACT. INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA DE TEPIC

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA: $6,895,140.00

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: 22/02/2012

DIRECCION O COORDINACION: IACT.CB. COORDINACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES

PROGRAMA DE DESARROLLO: P4. DESARROLLO DE LA GENTE

OBJETIVO DEL PROGRAMA; P4.OE4. Impulsar el desarrollo de las oportunidades y el fortalecimiento de las capacidades que contribuyan a elevar la calidad de vida de nuestros habitantes y permitan avanzar en la equidad social.

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P4.OE4.L3. Mejorar las expectativas de futuro de los Tepicenses mediante la ampliacion de la oferta educativa existente, que sea de calidad y acorde al vocacionamiento productivo de nuestro municipio.

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: P4.OE4.L3.P/A2. Impulsar el desarrollo de las bibliotecas públicas consolidando las existentes e incrementando su número en las zonas marginadas.

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE							
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
1	GESTIONAR LA REPARACION E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, PARA TENER INMUEBLES SEGUROS PARA LAS BIBLIOTECAS.	IACT.CB. OLGA MARTINEZ MARTINEZ	M2	1031.00	P			70	154	72	42	172	70	48	60	25		ELABORAR SOLICITUD DE ADQ. O EXP. TECNICO	TESORERIA Y SOPM	01/03/2012	1031.00	100%
					R																	
2	TRAMITAR LA PINTURA EXTERIOR E INTERIOR, REPOSICION Y REPARACION DE PLOMERIA, PARA TENER INSTALACIONES DIGNAS CON LOS SERVICIOS BASICOS	IACT.CB. OLGA MARTINEZ MARTINEZ	BIBLIOTECA	17.00	P			2	2	2	2	2	2	2	2	1		ELABORAR SOLICITUD DE ADQ. O EXP. TECNICO	TESORERIA Y SOPM	01/03/2012	17.00	100%
					R																	
3	GESTIONAR LA ROTULACION EXTERIOR CON LA FINALIDAD DE DAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL ADECUADA	IACT.CB. OLGA MARTINEZ MARTINEZ	BIBLIOTECA	17.00	P			2	2	2	2	2	2	2	2	1		ELABORAR SOLICITUD DE ADQ. O EXP. TECNICO	TESORERIA Y SERV. GENERALES.	01/03/2012	17.00	100%
					R																	
4	SOLICITAR EL INICIO DEL PROCESO DE ADJUDICACION DE LOS MATERIALES SOLICITADOS,	IACT.CB. OLGA MARTINEZ MARTINEZ	CONCURSO	1.00	P			1										ELABORAR SOLICITUD DE ADQ. O EXP. TECNICO	TESORERIA E IMAGEN URBANA	01/03/2012	1.00	100%
					R																	
5	COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE PAGO DE ACUERDO AL PROCESO DE ADJUDICACION	IACT.CB. OLGA MARTINEZ MARTINEZ	CONTRATO	1.00	P						1							ELABORAR SOLICITUD DE ADQ. O EXP. TECNICO	TESORERIA Y SOPM	01/03/2012	1.00	100%
					R																	
6	GESTIONAR LA REPARACION DE LA HERRERIA EN PUERTAS Y VENTANAS, PARA TENER INSTALACIONES SEGURAS Y CONFIABLES	IACT.CB. OLGA MARTINEZ MARTINEZ	PIEZAS	17.00	P			2	2	2	2	2	2	2	2	1		ELABORAR SOLICITUD DE ADQ. O EXP. TECNICO	TESORERIA Y SOPM	01/03/2012	17.00	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA

CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC	OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE						
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
OE4.IND1	GESTIONAR LA REPARACION E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	14.O1.002. COORDINACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES	M2 REALIZADOS/ M2 PROGRAMADOSX100	% DE M2 RERALIZADOS	P			6.79%	14.94%	6.98%	4.07%	16.68%	6.79%	4.66%	5.82%	2.42%		1031.00	100%	100%	
					R																
OE4.IND2	TRAMITAR LA PINTURA EXTERIOR E INTERIOR, REPOSICION Y REPARACION DE PLOMERIA	14.O1.002. COORDINACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES	BIBLIOTECAS INCLUIDAS/ BIBLIOTECAS PROG.X100	% DE BIBLIOTECAS INCLUIDAS				11.76%	11.76%	11.76%	11.76%	11.76%	11.76%	11.76%	11.76%	5.92%		17.00	100%	100%	
OE4.IND3	GESTIONAR LA ROTULACION EXTERIOR	14.O1.002. COORDINACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES	BIBLIOTECAS INCLUIDAS/ BIBLIOTECAS PROG.X100	% DE BIBLIOTECAS INCLUIDAS	P			11.76%	11.76%	11.76%	11.76%	11.76%	11.76%	11.76%	11.76%	5.92%		17.00	100%	100%	
					R																
OE4.IND4	SOLICITAR EL INICIO DEL PROCESO DE ADJUDICACION	14.O1.002. COORDINACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES	CONCURSO REALIZADOS/ CONCURSO PROGRAMADOX100	% DE CONCURSO REALIZADOS	P			100.00%										1.00	100%	100%	
					R																
OE4.IND5	COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE PAGO	14.O1.002. COORDINACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES	CONCURSO REALIZADOS/ CONCURSO PROGRAMADOX100	% DE CONCURSO REALIZADOS	P						100.00%							1.00	100%	100%	
					R																
OE4.IND6	GESTIONAR LA REPARACION DE LA HERRERIA	14.O1.002. COORDINACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES	PIAZAS REPARADAS/ PIEZAS PROGRAMADASX100	% PIEZAS REPARADAS	P			11.76%	11.76%	11.76%	11.76%	11.76%	11.76%	11.76%	11.76%	5.92%		17.00	100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capitulo 1000 Servicios Personales	6,615,140.00
Capitulo 2000 Materiales y Suministros	280,000.00
Capitulo 3000 Servicios Generales	-
Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-
Capitulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-
Capitulo 6000 Inversión Pública	-
Capitulo 9000 Deuda Pública	-
Total por Programa	6,895,140.00

ELABORÓ

C.P.A. HORASIO CHAVARIN PALACIO

ENLACE

Vo. Bo.

LIC. IRMA CECILIA GUTIERREZ BARBOSA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No. 1 DE 1 .-

DEPENDENCIA: IACT. INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA DE TEPIC

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA: $950,020.00

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: 22/02/2012

DIRECCION O COORDINACION: IACT.CB. COORDINACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES

PROGRAMA DE DESARROLLO: P4. DESARROLLO DE LA GENTE

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: P4.OE4.L3.P/A4 Incrementar el acceso de la población infantil y comunidades marginadas y del sector educativo, así como al público juvenil y a todos los públicos a las bibliotecas que integran la red municipal.

OBJETIVO DEL PROGRAMA: P4.OE4. Impulsar el desarrollo de las oportunidades y el fortalecimiento de las capacidades que contribuyan a elevar la calidad de vida de nuestros habitantes y permitan avanzar en la equidad social.

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P4.OE4.L3. Mejorar las expectativas de futuro de los Tepicenses mediante la ampliacion de la oferta educativa existente, que sea de calidad y acorde al vocacionamiento productivo de nuestro municipio.

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE OCTUBRE	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	GESTIONAR LAS ACCIONES DE PROMOCION, FOMENTO Y DIFUSION DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS, CON EL FIN DE PROPICIAR EL ACERCAMIENTO DE LA POBLACION EN GENERAL A LAS B.P.M.	IACT.CB. OLGA MARTINEZ MARTINEZ	PROMOCION	80.00	P					5	5	20	10	10	10	10	10	ELABORAR EXPEDIENTE TECNICO	TESORERIA, PRENSA	01/05/2010	80.00	100%
					R																	
2	SOLICITAR EL INICIO DEL PROCESO DE ADJUDICACION DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES	IACT.CB. OLGA MARTINEZ MARTINEZ	CONTRATO	1.00	P					1								ELABORAR SOLICITUD Y EXPEDIENTE TECNICO	TESORERIA, ADQUISICIONES	01/05/2010	1.00	100%
					R																	
3	COMPROBAR EL PAGO DE LOS COMPROMISOS DE PAGO DEL CONTRATO DE LOS BIENES ADJUDICADOS	IACT.CB. OLGA MARTINEZ MARTINEZ	LIQUIDACION	1.00	P								1					ELABORAR SOLICITUD Y EXPEDIENTE TECNICO	TESORERIA	01/05/2010	1.00	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA

CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC	OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE						
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
OE4.IND	ACCIONES DE PROMOCION, FOMENTO Y DIFUSION DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	14.01.002. COORDINACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES	BIBLIOTECAS PROMOCIONADAS/ BIBLIOTECAS PROG.X100	% BIBLIOTECAS PROMOVIDAS	P					6.25%	6.25%	25.00%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	12.50%	80.00	100%	100%	
					R																
OE4.IND	INICIAR EL PROCESO DE ADJUDICACION DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR	14.01.002. COORDINACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES	BIBLIOTECAS ADJUDICADAS/ BIBLIOTECAS PROG.X100	% DE BIBLIOTECAS ADJUDICADAS						100.00%								1.00	100%	100%	
OE4.IND	CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DE PAGO DEL CONTRATO DE LOS BIENES ADJUDICADOS	14.01.002. COORDINACION DE BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES	BIBLIOTECAS ADJUDICADAS/ BIBLIOTECAS PROG.X100	% DE BIBLIOTECAS ADJUDICADAS	P								100.00%					1.00	100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capitulo 1000 Servicios Personales	945,020.00
Capitulo 2000 Materiales y Suministros	-
Capitulo 3000 Servicios Generales	5,000.00
Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-
Capitulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-
Capitulo 6000 Inversión Pública	-
Capitulo 9000 Deuda Pública	-
Total por Programa	950,020.00

ELABORÓ

C.P.A. HORASIO CHAVARIN PALACIO

ENLACE

Vo. Bo.

LIC. IRMA CECILIA GUTIERREZ BARBOSA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

DEPENDENCIA: IACT. INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA DE TEPIC

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: 22/02/2012

DIRECCION O COORDINACION: IACT.DC. DIFUSION CULTURAL

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA: $703,023.00

PROGRAMA DE DESARROLLO: P4. DESARROLLO DE LA GENTE

OBJETIVO DEL PROGRAMA: P4.OE4. Impulsar el desarrollo de las oportunidades y el fortalecimiento de las capacidades que contribuyan a elevar la calidad de vida de nuestros habitantes y permitan avanzar en la equidad social.

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE:

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: P4.OE4.L4.P/A7. Difundir los logros alcanzados en las artes

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	Realizar talleres de guitrarra a todos los jovenes con deseos de dominar el arte de la musica en las inatalaciones que ocupa el Instituto de Arte y Cultura.	IACT.DC. LIC. IRMA GUTIERREZ BARBOSA	taller	12.00	P		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	ELABORAR DICTAMEN TECNICO	TESORERIA, PRENSA	01/02/2012	12.00	100%
					R																	
2	reralizar talleres de teatro a los alumnos de lunes a viernes en las instalaciones del Instituto de Arte y Cultura	IACT.DC. LIC. IRMA GUTIERREZ BARBOSA	taller	1.00	P	1												ELABORAR SOLICITUD Y EXPEDIENTE TECNICO	TESORERIA, ADQUISICIONES	01/02/2012	1.00	100%
					R																	
3	realizar eventos de musiva en las Escuelas de las colonias y las comunidades reurales del Municipio de Tepic.	IACT.DC. LIC. IRMA GUTIERREZ BARBOSA	evento																			
4	realizar presentaciones de teatro de diferentes modalidades en las colonias y comunidades rerales del municipio de Tepic.	IACT.DC. LIC. IRMA GUTIERREZ BARBOSA	presentaciones	1.00	P				1									ELABORAR SOLICITUD Y EXPEDIENTE TECNICO	TESORERIA	01/02/2012	1.00	100%
					R																	
5	atencion personalizada de este Instituto para trasladar a los alumnos de las Escuelas con las visitas guiadas a los Museos e Inmuebles Historicos en el Municipio.	IACT.DC. LIC. IRMA GUTIERREZ BARBOSA	traslado																			
6	realizar talleres de manualidades a 1,800 niños de 6 a 13 años en el periodo vacacional en el Parque Metropolitano	IACT.DC. LIC. IRMA GUTIERREZ BARBOSA	taller																			
7	reañizar eventos como "viernes de Arte y Cultura al 100" con mitivo de los 482 años de fundacion de la Ciudad de Tepic, Nayarit.	IACT.DC. LIC. IRMA GUTIERREZ BARBOSA	evento																			
8	realizar actividades para fomentar la lectura a traves de talleres en las 15 Bibliotecas y 2 salas de lectura de la coordinacion Municipal.	IACT.DC. LIC. IRMA GUTIERREZ BARBOSA	taller																			
9	realizar cursos de Ingles a la poblacion de niños, jovenes y adultos para optener las oportunidades y tener mejor calidad de vida.	IACT.DC. LIC. IRMA GUTIERREZ BARBOSA	cursos																			

INDICADORES DEL PROGRAMA

CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC	OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				CANTIDAD	%	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
OE4.IND	Realizar talleres de guitrarra a todos los jovenes con deseos de dominar el arte de la musica	14.O1.001. INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	TALLER REALIZADOS/TALLER PROG.)X100	% DE TALLER REALIZADOS	P		8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	16.70%	12.00	100%	100%	
					R																
OE4.IND	reralizar talleres de teatro a los alumnos de lunes a viernes	14.O1.001. INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	TALLER REALIZADOS/TALLER PROG.)X100	% DE TALLER REALIZADOS		100.00%												1.00	100%	100%	
OE4.IND	realizar eventos de musica en las Escuelas de las colonias y las comunidades reurales	14.O1.001. INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	EVENTO REALIZADOS/TALLER PROG.)X100	% DE EVENTO REALIZADOS																	
OE4.IND	realizar presentaciones de teatro de diferentes modalidades	14.O1.001. INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	PERESENACION REALIZADOS/LIQUIDACION PROG.X100	% DE PRESENTACION REALIZADAS	P				100.00%									1.00	100%	100%	
					R																
OE4.IND	atencion personalizada de este Instituto para trasladar a los alumnos de las Escuelas	14.O1.001. INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	TRASLADO REALIZADOS/TRASLADO PROG.X100	% DE TRASLADO REALIZADOS	P																
OE4.IND	realizar talleres de manualidades a 1,800 niños de 6 a 13 años en el periodo vacacional	14.O1.001. INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	TALLER REALIZADOS/TALLER PROG.)X100	% DE TALLER REALIZADOS	R																
OE4.IND	reañizar eventos como "viernes de Arte y Cultura al 100"	14.O1.001. INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	EVENTO REALIZADOS/TALLER PROG.)X100	% DE EVENTO REALIZADOS	P																
OE4.IND	realizar actividades para fomentar la lectura a traves de talleres	14.O1.001. INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	TALLER REALIZADOS/TALLER PROG.)X100	% DE TALLER REALIZADO	R																
OE4.IND	realizar cursos de Ingles a la poblacion de niños, jovenes y adultos	14.O1.001. INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA	CURSO REALIZADOS/CURSOS PROG.)X100	% DE CURSOSREALIZADO																	

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	665,023.00
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	-
Capítulo 3000 Servicios Generales	38,000.00
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-
Capítulo 6000 Inversión Pública	-
Capítulo 9000 Deuda Pública	-
Total por Programa	703,023.00

ELABORÓ

C.P.A. HORASIO CHAVARIN PALACIO

ENLACE

Vo. Bo.

LIC. IRMA CECILIA GUTIERREZ BARBOSA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No.__1__DE__1__.-

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE:	29/02/2012	DEPENDENCIA	IMFD INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE.
		DIRECCION O COORDINACION:	IMFD.IM. INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA: $5 ´858, 013.82

PROGRAMA DE DESARROLLO: P 4.- DESARROLLO DE LA GENTE

OBJETIVO DEL PROGRAMA: P4.- DE 4 IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS OPORTUNIDADES Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES QUE CONTRIBUYAN A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES Y PERMITAN AVANZAR EN LA EQUIDAD SOCIAL.

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: OE 4 - L 5.- PROMOVER LA SALUD FISICA Y MENTAL DE LAS PERSONAS Y DE LAS FAMILIAS TEPICENSES A TRAVES DEL IMPULSO A LA EDUCACION FISICA, EL DEPORTE, LA RECREACION, LA CONVIVENCIA SOCIAL Y COMBATE A LAS ADICIONES.

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: P4.OE4.L5.P/A1 FORTALECER LA REHABILITACION Y AMPLIACION DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS.

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE						AL MES DE	DIC
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
1	DEPORTE POPULAR	IMFD- C.O.	eventos	33	P	1	1	2	3	3	3	3	3	4	5	5	0	MATERIALES DEPORTIVOS	SEDESO	ENERO/DIC/12	33.00	100%
					R																	
2	DEPORTE FEDERADO	IMFD- C.O.	eventos	22	P	1	1	2	3	3	2	1	2	2	3	2	0	MATERIALES DEPORTIVOS	SEDESO	ENERO/DIC/12	22.00	100%
					R																	
3	ACTIVACION FISICA	IMFD- C.O.	eventos	44	P	1	1	6	4	4	4	4	4	4	4	4	0	MATERIALES DEPORTIVOS	SEDESO	ENERO/DIC/12	44.00	100%
					R																	
4	DEPORTE ESTUDIANTIL	IMFD- C.O.	eventos	33	P	1	2	4	3	3	4	2	2	4	4	4	0	MATERIALES DEPORTIVOS	SEDESO	ENERO/DIC/12	33.00	100%
					R																	
5	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y MANTTO.	IMFD- C.O.	eventos	22	P	1	1	2	3	2	3	3	2	2	4	0	0	MATERIALES DEPORTIVOS	SEDESO	ENERO/DIC/12	22.00	100%
					R																	
6	CENTRO DE DESARROLLO DEPORTIVO.	IMFD- C.O.	eventos	55	P	1	4	6	6	6	5	6	4	4	6	7	0	MATERIALES DEPORTIVOS	SEDESO	ENERO/DIC/12	55.00	100%
					R																	
					P																	
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA

CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
P4-OE4-L5. ind 1	FESTIVALES EVENTOS Y CAMOEONATOS DEPORTIVOS	IMFD-CD	eventos deportivos/eventos totales)x 100.	100% eventos	P	3%	3%	6%	9%	9%	9%	9%	9%	12%	15%	15%	0%	33	100%	100%	
					R																
P4-OE4-L5. ind 2	FESTIVALES EVENTOS Y CAMOEONATOS DEPORTIVOS	IMFD-CD	eventos deportivos/eventos totales)x 100.	100% eventos	P	4%	4%	9%	13%	13%	9%	4%	9%	9%	13%	9%	0%	22	100%	100%	
					R																
P4-OE4-L5. ind 3	FESTIVALES EVENTOS Y CAMOEONATOS DEPORTIVOS	IMFD-CD	eventos deportivos/eventos totales)x 100.	100% campeonato	P	2%	2%	13%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	0%	44			
					R														100%	100%	
P4-OE4-L5. ind 4	FESTIVALES EVENTOS Y CAMOEONATOS DEPORTIVOS	IMFD-CD	eventos deportivos/eventos totales)x 100.	100% eventos	P	3%	6%	12%	9%	9%	12%	6%	6%	12%	12%	12%	0%	33			
					R														100%	100%	
P4-OE4-L5. ind 5	FESTIVALES EVENTOS Y CAMOEONATOS DEPORTIVOS	IMFD-CD	eventos deportivos/eventos totales)x 100.	100% taller	P	4%	4%	9%	13%	9%	13%	13%	9%	9%	18%	0%	0%	22			
					R														100%	100%	
P4-OE4-L5. ind 6	FESTIVALES EVENTOS Y CAMOEONATOS DEPORTIVOS	IMFD-CD	eventos deportivos/eventos totales)x 100.	100% eventos	P	1%	7%	10%	10%	10%	9%	10%	7%	7%	10%	12%	0%	55			
					R														100%	100%	
					P																
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	4´939.877.69
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	608,776.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	110,076.00
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	5´628,729.69

ELABORÓ

C.P. J. GUADALUPE BECERRA RGUEZ
ENLACE

Vo. Bo.

MTRO. FELIPE ARTURO DE JESUS PACHECO BARAJAS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No.__1__DE__1__.-

DEPENDENCIA:	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA	
FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE:	28/03/2012	DIRECCION O COORDINACION:	INMU. AP. AREA PSICOLOGIA INMU.AJ AREA JURIDICA	$729,384,14
PROGRAMA DE DESARROLLO:	P4. DESARROLLO DE LA GENTE	ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE:	P4.P4.OE4.L1.P/A9 Campañas jurídicas y psicológicas sobre sensibilizacion de la violencia.
OBJETIVO DEL PROGRAMA;	P4. OE4. IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS OPORTUNIDADES Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES QUE CONTRIBUYAN A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS HABITANTES Y PERMITAN AVANZAR EN LA EQUIDAD SOCIAL.	SUBPROGRAMA PROPUESTO:	
LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE:	OE4-L1) Acercar las oportunidades de desarrollo integral a las personas, las familias y las comunidades que viven en condiciones de vulnerabilidad y marginación.	OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:	

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE DIC	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE							
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
1	REALIZACION DE TALERES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y EQUIDAD DE GENERO, DIRIGIDO A GRUPOS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE TEPIC DIRIGIDO A MUJERES (AREA PSICOLOGIA)	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	CURSO-TALLER	144.00	P	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12				144.00	100%
					R																	
2	PLATICAS DIRIGIDAS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, CONSIDERADOS COMO GRUPOS VULNERABLES (AREA PSICOLOGIA)	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	PLATICAS	144.00	P	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12				144.00	100%
					R																	
3	BRINDAR ASESORIA PSICOLOGICA CON EL OBJETIVO DE ORIENTAR Y PREVENIR EN BENEFICIO DE LAS MUJERES.	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	ASESORIA	120.00	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				120.00	100%
					R																	
4	TRABAJAR PROCESO PSICOLOGICO CON PERSONAS QUE PRESENTEN DIFICULTADES IMPORTANTES EN SU VIDA	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	PROCESO	360.00	P	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30				360.00	100%
					R																	
5	RALIZAR VALORACIONES PSICOLOGICAS CON EL PROPOSITO DE ESTABLECER UN DIAGNOSTICO OPORTUNO	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	VALORACION	144.00	P	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12				144.00	100%
					R																	
6	REALIZACION DE TALLERES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y EQUIDAD DE GENERO, DIRIGIDO A GRUPOS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE TEPIC, (GRUPO DE MUJJERES AREA JURIDICA)	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	CURSO	48.00	P	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				48.00	100%
					R																	
7	PLATICAS DIRIGIDAS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, CONSIDERADOS COMO GRUPOS VULNERABLES (AREA JURIDICA)	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	PLATICAS	24.00	P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				24.00	100%
					R																	
8	BRINDAR ASESORIA JURIDICA PARA CON ELLO LLEVAR A LA RESOLUCION DE ASUNTOS	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	ASESORIA GENERAL PENAL	360.00	P	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30				360.00	100%
					R																	
9	REALIZAR PROCESO JURIDICO MEDIANTE EL CUAL LOS PADRES DEBERAN CUMPLIRLA HABIENDO UN DIVORCIO Y DETERMINAR LA PENSION ALIMENTICIA.	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	PENSION ALIMENTICIA	160.00	P	5	10	21	18	25	32	15	5	8	11	5	5				160.00	100%
					R																	
10	REALIZAR JURIDICAMENTE LA TRANSIMISION DE BIENES A TRAVES DE LA SUCESIONES A QUIEN CORRESPONDA.	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	SUCESIONES	36.00	P	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				36.00	100%
					R																	
11	SE ASISTE JURIDICAMENTE A LAS PARTES QUE HAN TOMADO LA DECISION DE LA SEPARACION	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	DIVORCIO MUTUO	36.00	P	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**				36.00	100%
					R																	
12	INGRESAR NUMERO DEL AÑO Y ESPECIALIDAD DEL REVISION DE EXPEDIENTE AL SISTEMAS DEL AREA JURIDICA	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	REVISION DE EXPEDIENTE	96.00	P	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8				96.00	100%
					R																	

CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			META ANUAL	AL MES DE	DIC	OBSERVACIONES
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
P4.OE4.IND. 1	REALIZACION DE TALERES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y EQUIDAD DE GENERO.	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	TOTAL TALLERES(REALIZADOS/NUM. DE TALLERESPROGRAMADOS) X 100	% DE TALLERES RALIZADOS	P	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	144	100%	100%	
					R																
P4.OE4.IND. 2	PLATICAS DIRIGIDAS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	TOTALPLATICAS(REALIZADAS/NUM. DE PLATICAS PROGRAMADAS)X 100	% DE PLATICAS RALIZADAS	P	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	144	100%	100%	
					R																
P4.OE4.IND. 3	BRINDAR ASESORIA PSICOLOGICA PARA LAS MUJERES	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	TOTAL ASESORIAS(REALIZADAS/NUM. DE ASESORIAS PROGRAMADAS)X 100	% DE ASESORIAS RELIZADAS	P	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	120	100%	100%	
					R																
P4.OE4.IND. 4	TRABAJAR PROCESO PSICOLOGICO CON ESTE PROBLEMA.	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	TOTAL PROCESOS(REALIZADAS/NUM. DE PROCESOS PROGRAMADAS)X 100	% DE PROCESOS RALIZADOS	P	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	360	100%	100%	
					R																
P4.OE4.IND. 5	RALIZAR VALORACIONES PSICOLOGICAS PARA UN DIAGNOSTICO OPORTUNO.	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	TOTAL VALORACION(REALIZADAS/NUM. DE VALORACIOIN PROGRAMADAS)X 100	100% VALORACION	P	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	144	100%	100%	
					R																
P4.OE4.IND. 6	REALIZARDE TALLERES DE LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y EQUIDAD DE GENERO	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	TOTAL CURSOS(REALIZADAS/NUM. DE CURSOS PROGRAMADAS)X 100	% DE CURSOS RALIZADOS	P	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	48	100%	100%	
					R																
P4.OE4.IND. 7	PLATICAS DIRIGIDAS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	TOTAL PLATICAS(REALIZADAS/NUM. DE PLATICAS PROGRAMADAS)X 100	% DE PLATICAS RALIZADAS	P	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	24	100%	100%	
					R																
P4.OE4.IND. 8	BRINDAR ASESORIA JURIDICA	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	TOTAL ASESORIAS(REALIZADAS/NUM. DE ASESORIAS PROGRAMADAS)X 100	% DE ASESORIAS RALIZADAS	P	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	360	100%	100%	
					R																
P4.OE4.IND. 9	REALIZAR PROCESO JURIDICO PARA DETERMINAR LA PENSION ALIMENTICIA.	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	TOTAL PENSION(REALIZADAS/NUM. DE PENSION PROGRAMADAS)X 100	% DE PENSION ALIMENTICIA TRAMITADA	P	0.0313	0.0625	0.1313	0.1125	0.1563	0.2	0.0938	0.0313	0.05	0.0688	0.0313	0.0313	160	100%	100%	
					R																
P4.OE4.IND. 10	REALIZAR JURIDICAMENTE LAS SUCESIONES A QUIEN CORRESPONDA.	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	TOTAL SESIONES(REALIZADAS/NUM. DE SESIONES PROGRAMADAS)X 100	% DE SUCESIONES RALIZADAS	P	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	36	100%	100%	
					R																
P4.OE4.IND. 11	SE ASISTE JURIDICAMENTE	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	TOTAL DIVORCIOS(REALIZADAS/NUM. DE DIVORCIOS PROGRAMADAS)X 100	% DE DIVORCIOS RELIZADOS	P	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	36	100%	100%	
					R																
P4.OE4.IND. 12	INGRESAR NUMERO DEL AÑO, PARA LA REVISION DE EXPEDIENTES EN EL AREA JURIDICA	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	TOTAL REVISIONES(REALIZADAS/NUM. DE REVISIONES PROGRAMADAS)X 100	% DE REVICIONESES REALIZADOS	P	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	0.0833	96	100%	100%	
					R																

Capítulo 1000 Servicios Personales	421494.96
Capitulo 2000 Materiales y Suministros	**173,457.50**
Capitulo 3000 Servicios Generales	**124,678.68**
Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capitulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**9,753.00**
Capitulo 6000 Inversión Pública	
Capitulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	**$729,384.14**

EMMA PATRICIA GARCIA VELARDE
ENLACE

LIC. ROSA MARIA MEJIA BRAVO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

DEPENDENCIA: INMU. INSTITUTO DE LA MUJER

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA: $245,072.26

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: 28/03/2012

DIRECCION O COORDINACION: INMU. AC. AREA OPERATIVA

PROGRAMA DE DESARROLLO: P4. DESARROLLO DE LA GENTE

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: P4.OE4.L1.P/A10 Programa de apoyo institucional a madres y padres solteros.

OBJETIVO DEL PROGRAMA: P4. OE4. IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS OPORTUNIDADES Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES QUE CONTRIBUYAN A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS HABITANTES Y PERMITAN AVANZAR EN LA EQUIDAD SOCIAL.

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: OE4-L1) Acercar las oportunidades de desarrollo integral a las personas, las familias y las comunidades que viven en condiciones de vulnerabilidad y marginación.

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE	DIC
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	REALIZAR FERIA DE LA MUJER PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACION DE LA MUJERES EN LA VIDA EMPRESARIAL, PROFEISIONAL Y LABORAL	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	FERIA DE LA MUJER	3.00	P			1				1			1			APOYOS DE MOBILIARIO PARA LA REALIZACION DE LA FERIA	ACCION CIVICA	MAR,JUL,OCT	3.00	100%
					R																	
2	REALIZACION DE CONFERENCIA MAGISTRAL PARA PROMOVER LA PARTICIPACION DE MUJERES EN TODOS LOS SECTORES SOCIALES EN EL ANALISIS Y DISCUSIÓN DE LA SITUACION ACTUAL DE LA MUJER	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	CONFERENCIA MAGISTRAL	3.00	P			1				1			1			APOYO DE CONFERENCISTA	DERECHOS HUMANOS	MAR,JUL,OCT	3.00	100%
					R																	
3	IMPULSAR A TRAVES DE EXPOSICIONES AL DESARROLLO ECONOMICO DE LAS MUJERES, PONIENDO A LA VENTA PRODUCTOS ELABORADOS POR ELLAS MISMAS	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	EXPOSITORAS	180.00	P			60				60			60						180.00	100%
					R																	
4	CON LAS EXPOSICIONES SE ATENDIERON A LOS ASISTENTES CON LA FINALIDAD DE IMPULSAR AL DESARROLLO ECONOMICO DE LAS MUJERES, PONIENDO A LA VENTA PRODUCTOS ELABORADOS POR ELLAS MISMAS	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	ASISTENTES	3000.00	P			1000				1000			1000						3000.00	100%
					R																	
5	REALIZAR LA LOGISTICA PARA IMPULSAR AL DESARROLLO ECONOMICO DE LAS MUJERES, PONIENDO A LA VENTA PRODUCTOS ELABORADOS POR ELLAS MISMAS	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	LOGISTICA	150.00	P			50				50			50			APOYOS DE MOBILIARIO PARA LA REALIZACION DE LA FERIA, PERSONAL DEL	ACCION CIVICA Y EL INSTITUTO DE LA	MAR,JUL,OCT	150.00	100%
					R																	
6	ANALISIS MEDICOS DE PAPANICOLAU Y MAMOGRAFIAS A LA POBLACION FEMENINA DE MUNICIPIO.	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	ANALISIS	120.00	P			40				40			40			PERSONAL PARA LA ATENCION MEDICA	SSI		120.00	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA

CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE	DIC	OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				CANTIDAD	%	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
P4.OE4.IND.1	REALIZAR FERIA DE LA MUJER PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACION EMPRESARIAL, PROFEISIONAL Y LABORAL	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	TOTAL FERIAS(REALIZADOS/NUM. DE FERIAS PROGRAMADOS)X 100	% DE FERIAS RELIZADAS	P			0.3333				0.3333			0.3333			3.00	100%	100%	
					R																
P4.OE4.IND.2	REALIZACION DE CONFERENCIA MAGISTRAL PARA PROMOVER LA PARTICIPACION DE MUJERES EN TODOS LOS SECTORES SOCIALES	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	TOTAL CONFERENCIAS(REALIZADAS/NUM. DE CONFERENCIAS PROGRAMADAS)X 100	% DE COFERENCIAS REALIZADAS	P			0.3333				0.3333			0.3333			3.00	100%	100%	
					R																
P4.OE4.IND.3	IMPULSAR A TRAVES DE EXPOSICIONES AL DESARROLLO ECONOMICO DE LAS MUJERES, PONIENDO A LA VENTA PRODUCTOS ELABORADOS POR ELLAS MISMAS	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	TOTAL EXPOSICIONES(REALIZADAS/NUM. DE EXPOSICIONES PROGRAMADAS)X 100	% EDE EXPOSICIONES REALIZADAS	P			0.3333				0.3333			0.3333			180.00	100%	100%	
					R																
P4.OE4.IND.4	CON LAS EXPOSICIONES SE ATENDIERON A LOS ASISTENTES CON LA FINALIDAD DE IMPULSAR AL DESARROLLO ECONOMICO DE LAS MUJERES, PONIENDO A LA VENTA PRODUCTOS ELABORADOS POR ELLAS MISMAS	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	TOTAL ASISTENTES(REALIZADAS/NUM. DE ASISTENTES PROGRAMADAS)X 100	% DE ASISTENTES ATENDIDOS	P			0.3333				0.3333			0.3333			3000.00	100%	100%	
					R																
P4.OE4.IND.5	REALIZAR LA LOGISTICA PARA IMPULSAR AL DESARROLLO ECONOMICO DE LAS MUJERES, PONIENDO A LA VENTA PRODUCTOS ELABORADOS POR ELLAS MISMAS	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	TOTAL VALORACION(REALIZADAS/NUM. DE VALORACIOIN PROGRAMADAS)X 100	% DE LVALORACIONES REALIZADA	P			0.3333				0.3333			0.3333			150.00	100%	100%	
					R																
P4.OE4.IND.6	ANALISIS MEDICOS DE PAPANICOLAU Y MAMOGRAFIAS.	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	TOTAL ANALISIS DE PAPANICOLAU(REALIZADAS/NUM. DE CANALISIS PROGRAMADAS)X 100	% DE ANALISIS DE PAPANICOLAU	P			0.3333				0.3333			0.3333			120.00	100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	$171,178.86
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	41,629.80
Capítulo 3000 Servicios Generales	29,922.88
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,340.72
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	$245,072.26

ELABORÓ

EMMA PATRICIA GARCIA VELARDE

ENLACE

Vo. Bo.

LIC. ROSA MARIA MEJIA BRAVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE:	28/03/2012	DEPENDENCIA:	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER
		DIRECCION O COORDINACION:	INMU. AO. AREA OPERATIVA
		INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA	$245,072.26
PROGRAMA DE DESARROLLO:	P4. DESARROLLO DE LA GENTE	ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE:	P4.OE4.L2.P/A4 Campañas de salud en la mujer y prevención de enfermedades degenerativas.
OBJETIVO DEL PROGRAMA;	P4. OE4. IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS OPORTUNIDADES Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES QUE CONTRIBUYAN A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS HABITANTES Y PERMITAN AVANZAR EN LA EQUIDAD SOCIAL.	SUBPROGRAMA PROPUESTO:	
LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE:	OE4-L2) Proteger y mejorar la salud de la población privilegiando el enfoque preventivo e incrementando la calidad de los servicios e infraestructura física y humana, con la participación activa de los tepicenses.	OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:	

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	SE REALIZARON JORNADAS DE LA SALUD PARA PROTEGER Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJRES DE TEPIC	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	JORNADAS DE SALUD	32.00	P					4	4	4	4	4	4	4	4	UNIDAD MEDICA (PERSONAL CAPACITADO PARA LA PRACTICA DE EXAMENES)	SSN	JUL,AGS,SEP,OC	32.00	100%
					R																	
2	SE REALIZARON MAMOGRAFIAS DE PREVENCION DE LA SALUD, PARA PROTEGER Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJRES DE TEPIC	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	BENEFICIARIAS	576.00	P					72	72	72	72	72	72	72	72	UNIDAD MEDICA (CAMION, PERSONAL PARA LA REALIZACION DE EXPLORACIONES)	SSN	JUL,AGS,SEP,OC	576.00	100%
					R																	
3	SE REALIZARON REVIVIONES DE PAPANICOLAU EN PREVENCION DE LA SALUD, PARA PROTEGER Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJRES DE TEPIC	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	REVICIONES	576.00	P					72	72	72	72	72	72	72	72	UNIDAD MEDICA(PERSONAL PARA LA REALIZACION DE LA PRUEBA)			576.00	100%
					R																	
4	SE REALIZARON CONSULTAS MEDICAS EN CAMPAÑAS DE PREVENCION DE LA SALUD, PARA PROTEGER Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJRES DE TEPIC	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	CONSULTAS MEDICAS	480.00	P					60	60	60	60	60	60	60	60	PERSONAL PARA LA ATENCION MEDICA	SSI		480.00	100%
					R																	
5	SE REALIZARON CONSULTAS DENTALES EN CAMPAÑAS DE PREVENCION DE LA SALUD, PARA PROTEGER Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJRES DE TEPIC	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	CONSULTAS DENTALES	480.00	P					60	60	60	60	60	60	60	60	ONAL PARA LA ATENCION DE PROBLEMAS BUC	SSI		480.00	100%
					R																	
6	SE REALIZARON PLATICAS EN CAMPAÑAS DE PREVENCION DE LA SALUD, PARA PROTEGER Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJRES DE TEPIC Y PLATICAS SOBRE DERECHOS DE LOS NIÑOS Y DERECHOS DE LA MUJER	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	PLATICAS	32.00	P					4	4	4	4	4	4	4	4	PERSONAL CALIFICADO PARA DAR PLATICAS	CDH		32.00	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA

CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC	OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				CANTIDAD	%	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
P4.OE4.IND.1	SE REALIZARON CAMPAÑAS DE PREVENCION DE LA SALUD	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	TOTAL CAMPAÑAS(REALIZADAS/NUM. DE CAMPAÑASPROGRAMADAS)X 100	% DE CAMPAÑAS REALIZADAS	P					0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	32.00	100%	100%	
					R																
P4.OE4.IND.2	SE REALIZARON MAMOGRAFIAS CAMPAÑAS DE PREVENCION DE LA SALUD	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	TOTAL MAMOGRAFIAS(REALIZADOS/NUM. DE MAMOGRAFIASPROGRAMADOS)X 100	% DE MAMOGRAFIAS RALIZADAS	P					0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	576.00	100%	100%	
					R																
P4.OE4.IND.3	SE REALIZARON PAPANICOLAU CAMPAÑAS DE PREVENCION DE LA SALUD	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	TOTAL PAPANICOLAU(REALIZADOS /NUM. DE PAPANICOLAU PROGRAMADOS)X 100	% DE PAPANICOLAU RALIZADOS	P					0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	576.00	100%	100%	
					R																
P4.OE4.IND.4	SE REALIZARON CONSULTAS MEDICAS DE PREVENCION DE LA SALUD,	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	TOTAL CONSULTAS(REALIZADOS/NUM. DE CONSULTAS PROGRAMADOS)X 100	% DE CONSULTAS RALIZADAS	P					0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	480.00	100%	100%	
					R																
P4.OE4.IND.5	SE REALIZARON CONSULTAS DENTALES DE PREVENCION DE LA SALUD,	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	TOTAL CONSULTAS(REALIZADOS/NUM. DE CONSULTAS PROGRAMADOS)X 100	% DE CONSULTAS REEALIZADAS	P					0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	480.00	100%	100%	
					R																
P4.OE4.IND.6	SE REALIZARON PLATICAS DE PREVENCION DE LA SALUD,	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	TOTAL PLATICAS(REALIZADOS/NUM. DE PLATICAS PROGRAMADOS)X 100	% DE PLATICAS RALIZADAS	P					0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	32.00	100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capitulo 1000 Servicios Personales	$171,178.86
Capitulo 2000 Materiales y Suministros	41,629.80
Capitulo 3000 Servicios Generales	29,922.88
Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capitulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,340.72
Capitulo 6000 Inversión Pública	
Capitulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	$245,072.26

ELABORÓ

EMMA PATRICIA GARCIA VELARDE

ENLACE

Vo. Bo.

LIC. ROSA MARIA MEJIA BRAVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No.__1__DE__1__.-

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE:	28/03/2012	DEPENDENCIA:	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER
		DIRECCION O COORDINACION:	INMU. AO. AREA OPERATIVA
			INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA: $245,072.26
PROGRAMA DE DESARROLLO:	P4. DESARROLLO DE LA GENTE	ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE:	P4.OE4.L6.P/A5 Encuesta municipal sobre la situación actual de la mujer en Tepic.
OBJETIVO DEL PROGRAMA;	P4. OE4. IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS OPORTUNIDADES Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES QUE CONTRIBUYAN A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS HABITANTES Y PERMITAN AVANZAR EN LA EQUIDAD SOCIAL.	SUBPROGRAMA PROPUESTO:	
LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE:	OE4-L6) Fortalecer la creación de espacios, actividades y acciones que impulsen el buen desarrollo de nuestros niños, jóvenes, mujeres y población en general que les permitan robustecer sus valores y mantenerse alejados de la delincuencia.	OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:	

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL 1er. TRIMESTRE ENE	FEB	MAR	2o. TRIMESTRE ABR	MAY	JUN	3er. TRIMESTRE JUL	AGO	SEP	4o. TRIMESTRE OCT	NOV	DIC	APOYOS REQUERIDOS DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	AVANCE AL MES DE CANTIDAD	DIC %
1	ENCUESTAS A REALIZAR AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE TEPIC PARA CONOCER E IDENTIFICAR LAS BRECHAS DE GENERO EXISTENTES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	ENCUESTAS	700.00	P						100	100	100	100	100	100	100				700.00	100%
					R																		
2	REALIZAR ENTREVISTAS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE TEPIC PARA CONOCER E IDENTIFICAR LAS BRECHAS DE GENERO EXISTENTES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	ENTREVISTAS	700.00	P						100	100	100	100	100	100	100				700.00	100%
					R																		
3	APLICAR ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE TEPIC PARA CONOCER E IDENTIFICAR LAS BRECHAS DE GENERO EXISTENTES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	ESTUDIOS SOCIO ECONOMICOS	700.00	P						100	100	100	100	100	100	100				700.00	100%
					R																		
4	APOYOS EN LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE TEPIC PARA CONOCER E IDENTIFICAR LAS BRECHAS DE GENERO EXISTENTES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	APOYOS REALIZACION DE LAS ENCUESTAS	70.00	P						10	10	10	10	10	10	10				70.00	100%
					R																		
5	REALIZAR EVALUACION AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE TEPIC PARA CONOCER E IDENTIFICAR LAS BRECHAS DE GENERO EXISTENTES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	EVALUAR	700.00	P						100	100	100	10	100	100	100				700.00	100%
					R																		
6	CAPTIRAR LA INFORMACION DE LAS ENCUESTAS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE TEPIC PARA CONOCER E IDENTIFICAR LAS BRECHAS DE GENERO EXISTENTES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	CAPTURAR INFORMACION	70.00	P						10	10	10	10	10	10	10				70.00	100%
					R																		

INDICADORES DEL PROGRAMA

CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL 1er. TRIMESTRE ENE	FEB	MAR	2o. TRIMESTRE ABR	MAY	JUN	3er. TRIMESTRE JUL	AGO	SEP	4o. TRIMESTRE OCT	NOV	DIC	META ANUAL	AVANCE AL MES DE CANTIDAD	DIC %	OBSERVACIONES
P4.OE4.IND. 1	ENCUESTAS A REALIZAR AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	TOTAL ENCUESTAS(REALIZADAS/NUM. DE ENCUESTAS PROGRAMADAS)X 100	% DE ENCUESTAS REALIZADAS							0.1429	0.1429	0.1429	0.1429	0.1429	0.1429	0.1429	700.00	100%	100%	
P4.OE4.IND. 2	REALIZAR ENTREVISTAS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	TOTAL ENTREVISTAS(REALIZADAS/NUM. DE ENTREVISTASPROGRAMADAS)X 100	% DE ENTREVISTAS REALIZADAS							0.1429	0.1429	0.1429	0.1429	0.1429	0.1429	0.1429	700.00	100%	100%	
P4.OE4.IND. 3	APLICAR ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	TOTAL ESTUDIOS(REALIZADOS/NUM. DE ESTUDIOS PROGRAMADAS)X 100	% DE ESTUDIOS REALIZADOS	P						0.1429	0.1429	0.1429	0.1429	0.1429	0.1429	0.1429	700.00	100%	100%	
					R																
P4.OE4.IND. 4	APOYOS EN LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	TOTAL APOYOS(REALIZADAS/NUM. DE CAPOYOS PROGRAMADAS)X 100	% DE APOYOS REALOZADOS	P						0.1429	0.1429	0.1429	0.1429	0.1429	0.1429	0.1429	70.00	100%	100%	
					R																
P4.OE4.IND. 5	REALIZAR EVALUACION AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	TOTAL EVALUACIONES(REALIZADAS/NUM. DE EVALUACIONESPROGRAMADAS)X 100	% DE EVALUACIONES REALIZADAS	P						0.1429	0.1429	0.1429	0.0143	0.1429	0.1429	0.1429	700.00	100%	100%	
					R																
P4.OE4.IND. 6	CAPTIRAR LA INFORMACION DE LAS ENCUESTAS AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	TOTAL CAPTURA(REALIZADAS/NUM. DE CAPTURA PROGRAMADAS)X 100	% DE CAPTURAS REALIZADAS	P						0.1429	0.1429	0.1429	0.1429	0.1429	0.1429	0.1429	70.00	100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	$171,178.86
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	41,629.80
Capítulo 3000 Servicios Generales	29,922.88
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,340.72
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	$245,072.26

ELABORÓ

EMMA PATRICIA GARCIA VELARDE
ENLACE

Vo. Bo.

LIC. ROSA MARIA MEJIA BRAVO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No.__1__DE__1__.-

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE:	28/03/2012	DEPENDENCIA:	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER
		DIRECCION O COORDINACION:	INMU. AO. AREA OPERATIVA
		INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA	$245,072.26
PROGRAMA DE DESARROLLO:	P4. DESARROLLO DE LA GENTE	ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE:	P4.OE4.L6.P/A6 Creación de grupos de mujeres en todo el municipio.
OBJETIVO DEL PROGRAMA;	P4. OE4. IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS OPORTUNIDADES Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES QUE CONTRIBUYAN A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS HABITANTES Y PERMITAN AVANZAR EN LA EQUIDAD SOCIAL.	SUBPROGRAMA PROPUESTO:	
LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE:	OE4-L6) Fortalecer la creación de espacios, actividades y acciones que impulsen el buen desarrollo de nuestros niños, jóvenes, mujeres y población en general que les permitan robustecer sus valores y mantenerse alejados de la delincuencia.	OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:	

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE								
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
1	INTEGRAR GRUPOS DE ENLASES DE MUJERES EN LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TEPIC	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	GRUPOS DE MUJERES	110.00	P		55	55													110.00	100%
					R																	
2	CREACION DE HUERTOS URBANOS, EN LAS DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TEPIC	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	HUERTOS	300.00	P		30	30	30	25	30	25	25	30	25	25	25				300.00	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA

CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC	OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE						
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
P4.OE4.IND. 1	INTEGRAR GRUPOS DE ENLASES DE MUJERES	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	TOTAL GRUPOS(REALIZADAS/NUM. DE GRUPOS PROGRAMADAS)X 100	% DE GRUPOS ATENDIDOS	P		0.5	0.5										110.00	100%	100%	
					R																
P4.OE4.IND. 2	CREACION DE HUERTOS URBANOS,	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	TOTAL HUERTOS(REALIZADAS/NUM. DE HUERTOS PROGRAMADAS)X 100	% DE HUERTOS ATENDIDOS	P		0.1	0.1	0.1	0.0833	0.1	0.0833	0.0833	0.1	0.0833	0.0833	0.0833	300.00	100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	$171,178.86
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	41,629.80
Capítulo 3000 Servicios Generales	29,922.88
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,340.72
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	$245,072.26

ELABORÓ

EMMA PATRICIA GARCIA VELARDE

ENLACE

Vo. Bo.

LIC. ROSA MARIA MEJIA BRAVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

DEPENDENCIA:	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA	
FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE:	28/03/2012	DIRECCION O COORDINACION:	INMU. AC. AREA CAPACITACION AV. AREA VINCULACION
			$650,828.34
PROGRAMA DE DESARROLLO:	P4. DESARROLLO DE LA GENTE	ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE:	P4.OE4.L6.P/A7 REALIZAR ACCIONES ENFOCADAS AL DESARROLLO HUMANO, SOCIAL Y ECONOMICO DE LA MUJER
OBJETIVO DEL PROGRAMA;	P4. OE4. IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS OPORTUNIDADES Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES QUE CONTRIBUYAN A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE NUESTROS HABITANTES Y PERMITAN AVANZAR EN LA EQUIDAD SOCIAL.	SUBPROGRAMA PROPUESTO:	
LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE:	OE4-L6) Fortalecer la creación de espacios, actividades y acciones que impulsen el buen desarrollo de nuestros niños, jóvenes, mujeres y población en general que les permitan robustecer sus valores y mantenerse alejados de la delincuencia.	OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:	

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE						AL MES DE	DIC
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
1	ESTABLECER CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL No 79 (CECATI No 79)	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	CONVENIO	1.00	P		1														1.00	100%
					R																	
2	OPERAR EL CONVENIO DE LAS PESONAS BECADAS DE COLABORACIÓN CON EL CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL No 79 (CECATI No 79)	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	BENEFICIARIOS	30.00	P			30													30.00	100%
					R																	
3	OPERAR EL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL No 79 (CECATI No 79)	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	BECAS MENSUALES OTORGADAS	300.00	P			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30				300.00	100%
					R																	
4	ESTABLECER CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL No48 (CECATI No48)	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	CONVENIO	1.00	P		1														1.00	100%
					R																	
5	OPERAR EL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL No 48 (CECATI No 48)	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	PERSONAS BECADAS	20.00	P			20													20.00	100%
					R																	
6	OPERAR EL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL No 48 (CECATI No 48)	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	BECAS MENSUALES OTORGADAS	200.00	P			20	20	20	20	20	20	20	20	20	20				200.00	100%
					R																	
7	DISEÑAR Y EJECUTAR PROGRAMAS FEDERALES (3X1 JORNALEROS HABITAT) EN BENEFICIO DE LA POBLACION DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	BENEFICIARIOS	39.00	P							6	6	7	7	6	7				39.00	100%
					R																	
8	DISEÑAR Y EJECUTAR PROGRAMAS FEDERALES (3X1 JORNALEROS HABITAT)	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	EXPEDIENTES	39.00	P	21	18														39.00	100%
					R																	
9	DISEÑAR Y EJECUTAR PROGRAMAS FEDERALES (JOVENES CONSTRUYENDO LA IGUALDAD SOCIAL, RESPETANDO LA DIFERENCIA ALCANZAMOS LA EQUIDAD CDI)	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	BENEFICIARIOS	425.00	P					85			85	85	85	85					425.00	100%
					R																	
10	DISEÑAR Y EJECUTAR PROGRAMAS FEDERALES(JOVENES CONSTRUYENDO LA IGUALDAD SOCIAL, RESPETANDO LA DIFERENCIA, ALCANZAMOS LA IGUALDAD CDI)	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	EXPEDIENTES	425.00	P	205	220														425.00	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3 er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
P4.OE4.IND. 1	ESTABLECER CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CENTRO No 79 (CECATI No 79)	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	TOTAL CONVENIO(REALIZADAS/CONVENIO PROGRAMADAS)X 100	% DE CONVENIO REALIZADOS	P		1											1.00	100%	100%	
					R																
P4.OE4.IND. 2	OPERAR EL CONVENIO DE DE LAS PERSONAS BECADAS CON EL No 79 (CECATI No 79)	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	TOTAL PERSONAS BECADAS/NPERSONAS PROGRAMADAS)X 100	% DE PERSONAS BECADAS	P			1										30.00	100%	100%	
					R																
P4.OE4.IND. 3	OPERAR EL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL No 79 (CECATI No 79)	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	TOTAL PERSONAS BECADAS/NPERSONAS PROGRAMADAS)X 100	% DE PERSONAS BECADAS	P			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	300.00	100%	100%	
					R																
P4.OE4.IND. 4	ESTABLECER CONVENIO CON EL CENTRO INDUSTRIAL No48 (CECATI No48)	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	TOTAL CONVENIO(REALIZADAS/CONVENIO PROGRAMADAS)X 100	% DE CONVENIO REALIZADOS	P		1											1.00	100%	100%	
					R																
P4.OE4.IND. 5	OPERAR EL CONVENIO DE LAS PERSONAS BECADAS CON EL CENTRO DE L No 48 (CECATI No 48)	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	TOTAL PERSONAS BECADAS/NPERSONAS PROGRAMADAS)X 100	% DE PERSONAS BECADAS	P			1										20.00	100%	100%	
					R																
P4.OE4.IND. 6	OPERAR EL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL No 48 (CECATI No 48)	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	TOTAL BECAS OTORGADAS/BECAS PROGRAMADAS)X 100	% BECAS MENSUALES OTORGADAS	P			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	200.00	100%	100%	
					R																
P4.OE4.IND. 7	DISEÑAR Y EJECUTAR PROGRAMAS FEDERALES (3X1 JORNALEROS HABITAT)	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	TOTAL BEMEFICIARIOS ATENDIDOS/BENEFICIARIOS PROGRAMADAS)X 100	100% DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	P							0.1538	0.1538	0.1795	0.1795	0.1538	0.1795	39.00	100%	100%	
					R																
P4.OE4.IND. 8	DISEÑAR Y EJECUTAR PROGRAMAS FEDERALES (3X1 JORNALEROS HABITAT)	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	TOTAL EXPEDIENTES(REALIZADAS/ EXPEDIENTES PROGRAMADAS)X 100	% DE EXPEDIENTES REALIZADOS	P	0.5385	0.4615											39.00	100%	100%	
					R																
P4.OE4.IND. 9	DISEÑAR Y EJECUTAR PROGRAMAS FEDERALES (JOVENES CONSTRUYENDO LA IGUALDAD SOCIAL, RESPETANDO LA DIFERENCIA ALCANZAMOS LA EQUIDAD CDI)	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	TOTAL BEMEFICIARIOS(ATENDIDOS/BENEFICIARIOS PROGRAMADAS)X 100	% BENEFICIARIOS ATENDIDOS	P					0.2			0.2	0.2	0.2	0.2		425.00	100%	100%	
					R																
P4.OE4.IND. 10	DISEÑAR Y EJECUTAR PROGRAMAS FEDERALES(JOVENES CONSTRUYENDO LA IGUALDAD SOCIAL, RESPETANDO LA DIFERENCIA, ALCANZAMOS LA IGUALDAD CDI)	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	TOTAL EXPEDIENTES(REALIZADAS/ EXPEDIENTES PROGRAMADAS)X 100	% EXPEDIENTES RELIZADOS	P	0.4824	0.5176											425.00	100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	$404,517.00
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	138,766.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	99,742.94
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,802.40
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	$650,828.34

ELABORÓ

EMMA PATRICIA GARCIA VELARDE

ENLACE

Vo. Bo.

LIC. ROSA MARIA MEJIA BRAVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

DEPENDENCIA: INMU. INSTITUTO DE LA MUJER

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA: $245,072.26

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: 28/03/2012

DIRECCION O COORDINACION: INMU. AO. AREA OPERATIVA

PROGRAMA DE DESARROLLO: P6. BUEN GOBIERNO

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: P6.OE6.L8.P/A2 Empatar acciones coordinadas entre las instituciones municipales que impulsen el bienestar de la mujer y la familia.

OBJETIVO DEL PROGRAMA; P6. OE6. Avanzar hacia la eficiencia, transparencia y rendición de cuentas de las acciones de gobierno

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: OE6-L8) Impulsar el trabajo coordinado entre la Federación, el Estado, el Municipio y la ciudadanía para el desarrollo de convenios y acciones que permitan impulsar el desarrollo de nuestro Municipio.

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL 1er. TRIMESTRE ENE	FEB	MAR	2o. TRIMESTRE ABR	MAY	JUN	3er. TRIMESTRE JUL	AGO	SEP	4o. TRIMESTRE OCT	NOV	DIC	APOYOS REQUERIDOS DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	AVANCE AL MES DE CANTIDAD	DIC %
1	REALIZAR LA FERIA DEL EMPLEO PARAS LOGRA IMPULSAR EL BIENESTAR DE LA MUJER Y LA FAMILIA, EN COORDINACION CON INSTANCIAS MUNICIPALES ATRAVEZ DE OPCIONES DE EMPLEO Y DESARROLLO	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	FERIA DEL EMPLEO	3.00	P			1				1			1			PERSONAL CAPACITADO, PARA IMPULSAR AL EMPLEO Y DESARROLLO	EMPLEO MUNICIPAL, DERECHOS HUMANOS,	MAR,JUL,OCT	3.00	100%
					R																	
2	LLEVAR A CABO PROMOCIONES A LAS PERSONAS QUE PERMITAN LOGRA IMPULSAR EL BIENESTAR DE LA MUJER Y LA FAMILIA, EN COORDINACION CON INSTANCIAS MUNICIPALES ATRAVEZ DE OPCIONES DE EMPLEO Y DESARROLLO	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	SOLICITANTES (PERSONAS)	3000.00	P			1000				1000			1000						3000.00	100%
					R																	
3	REALIZAR LA COORDINACION CON LAS DEPENDENCIAS PARTRICIPANTES PARA LOGRA IMPULSAR EL BIENESTAR DE LA MUJER Y LA FAMILIA, EN COORDINACION CON INSTANCIAS MUNICIPALES ATRAVEZ DE OPCIONES DE EMPLEO Y DESARROLLO	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	DEPENDENCIAS PARTICIPANTES	18.00	P			6				6			6			PERSONAL CAPACITADO, PARA IMPULSAR AL EMPLEO Y DESARROLLO	EMPLEO MUNICIPAL, DERECHOS HUMANOS,	MAR,JUL,OCT	18.00	100%
					R																	
4	CANALIZAR LAS ACCIONES QUE PERMITAN LOGRA IMPULSAR EL BIENESTAR DE LA MUJER Y LA FAMILIA, EN COORDINACION CON INSTANCIAS MUNICIPALES ATRAVEZ DE OPCIONES DE EMPLEO Y DESARROLLO	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	LOGISTICA (ACCIONES)	150.00	P			50				50			50			APOYOS DE MOBILIARIO PARA LA REALIZACION DE LA FERIA Y PERSONAL DEL	ACCION CIVICA, INSTITUTO DE LA	MAR,JUL,OCT	150.00	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA

CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL 1er. TRIMESTRE ENE	FEB	MAR	2o. TRIMESTRE ABR	MAY	JUN	3er. TRIMESTRE JUL	AGO	SEP	4o. TRIMESTRE OCT	NOV	DIC	META ANUAL	AVANCE AL MES DE CANTIDAD	DIC %	OBSERVACIONES
P4.OE4.IND. 1	REALIZAR LA FERIA DEL EMPLEO PARAS LOGRA IMPULSAR EL BIENESTAR DE LA MUJER Y LA FAMILIA	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	TOTAL FERIAS A REALIZAR/FERIAS PROGRAMADASX 100	% DE FERIAS REALIZADAS				0.333333				0.333333			0.333333			3.00	100%	100%	
P4.OE4.IND. 2	LLEVAR A CABO PROMOCIONES A LAS PERSONAS QUE PERMITAN LOGRA IMPULSAR EL BIENESTAR DE LA MUJER Y LA FAMILIA,	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	TOTAL PERSONAS(REALIZADAS/PERSONAS PROGRAMADAS)X 100	% DE PERSONAS ATENDIDAS				0.333333				0.333333			0.333333			3000.00	100%	100%	
P4.OE4.IND. 3	REALIZAR LA COORDINACION CON LAS DEPENDENCIAS PARTRICIPANTES PARA LOGRA IMPULSAR EL BIENESTAR DE LA MUJER	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	TOTAL DEPENDENCIAS ATENDIDAS/DEPENDENCIAS PROGRAMADAS)X 100	% DE DEPENDENCIAS PARTICIPANTES	P			0.333333				0.333333			0.333333			18.00	100%	100%	
					R																
P4.OE4.IND. 4	CANALIZAR LAS ACCIONES QUE PERMITAN LOGRA IMPULSAR EL BIENESTAR DE LA MUJER Y LA FAMILIA	INMU. INSTITUTO DE LA MUJER	TOTAL ACCIONES(REALIZADAS/CACCIONES PROGRAMADAS)X 100	% DE ACCIONES REALIZADAS	P			0.333333				0.333333			0.333333			150.00	100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	$171,178.86
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	41,629.80
Capítulo 3000 Servicios Generales	29,922.88
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,340.72
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	$245,072.26

ELABORÓ

EMMA PATRICIA GARCIA VELARDE

ENLACE

Vo. Bo.

LIC. ROSA MARIA MEJIA BRAVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

DEPENDENCIA: (SSIM) SECRETARÍA DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL.

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: 29/06/2012

DIRECCIÓN O COORDINACIÓN: SSIM. DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA $3,122,239.00

PROGRAMA DE DESARROLLO: P4. DESARROLLO DE LA GENTE

OBJETIVO DEL PROGRAMA; P4.OE4. Impulsar el desarrollo de las oportunidades y el fortalecimiento que contribuyan a elevar la calidad de vida de nuestros habitantes y permitan avanzar en la equidad social

LÍNEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: OE4.L2. Proteger y mejorar la salud de la población privilegiando el enfoque preventivo e incrementando la calidad de los servicios e infraestructura física y humana, con la participación activa de los tepicenses.

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: P4.OE4. L2.P/A3 REALIZAR INSPECCIONES A VENDEDORES DE ALIMENTOS FIJOS, SEMIFIJOS Y AMBULANTES.

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACIÓN Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE DIC	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE							
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCIÓN	ÁREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
1	REALIZAR INSPECCIÓNES A PUESTOS, FIJOS, SEMIFIJOS Y AMBULANTES PARA QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LA LEY DE SALUD.	SSI.DMS.COORDINACIÓN INSPECCIÓN SANITARIA.	VERIFICACIÓN	1650	P	150	150	140	80	150	150	150	150	150	150	150	80	VEHICULO Y COMBUSTIBLE	TESORERÍA	ENERO A DICIEMBRE	1650	100%
					R																	
2	REPARTIR DECÁLOGOS INFORMATIVOS A PUESTOS, FIJOS, SEMIFIJOS Y AMBULANTES.	SSI.DMS.COORDINACIÓN INSPECCIÓN SANITARIA.	DECÁLOGOS REPARTIDOS	2000	P		200	200	200	300	200	150	150	100	200	200	100	IMPRESIÓN DE DECÁLOGOS	TESORERÍA	FEBRERO A DICIEMBRE	2100	100%
					R																	
3	DISTRIBUCIÓN DE PLATA COLOIDAL A PUESTOS, FIJOS, SEMIFIJOS Y AMBULANTES.	SSI.DMS.COORDINACIÓN INSPECCIÓN SANITARIA.	PLATA COLOIDAL DISTRIBUIDA	2100	P		200	300	300	300	200	200	200	100	100	100	100	VEHÍCULO Y COMBUSTIBLE	TESORERÍA	FEBRERO A DICIEMBRE	2100	100%
					R																	
4	REALIZAR INSPECCIÓNES A ESTÉTICAS Y OTROS NUEVOS PARA QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LA LEY DE SALUD.	SSI.DMS.COORDINACIÓN INSPECCIÓN SANITARIA.	INSPECCION	1600	P	200	200	200	100	200	200	90	90	90	90	90	50	VEHÍCULO Y COMBUSTIBLE	TESORERÍA	ENERO A DICIEMBRE	1600	100%
					R																	
5	DISTRIBUCIÓN DE DECÁLOGOS INFORMATIVO A ESTÉTICAS Y OTROS NUEVOS NEGOCIOS Y REFRENDOS.	SSI.DMS.COORDINACIÓN INSPECCIÓN SANITARIA.	DECÁLOGOS REPARTIDOS	2000	P		180	180	130	180	180	180	180	200	200	200	190	VEHÍCULO Y COMBUSTIBLE	TESORERÍA	FEBRERO A DICIEMBRE	2000	100%
					R																	
6	DISTRIBUCIÓN DE PLATA COLOIDAL A ESTÉTICAS Y OTROS NUEVOS NEGOCIOS Y REFRENDOS	SSI.DMS.COORDINACIÓN INSPECCIÓN SANITARIA.	PLATA COLOIDAL DISTRIBUIDA	1500	P		135	135	100	135	135	140	140	150	160	120	150	VEHÍCULO Y COMBUSTIBLE	TESORERÍA	FEBRERO A DICIEMBRE	1500	100%
					R																	
7	SE ATIENDE LA QUEJA RECIBIDA	SSI.DMS.COORDINACIÓN INSPECCIÓN SANITARIA.	QUEJA	290	P	20	20	30	15	25	25	25	30	30	30	30	10	VEHÍCULO Y COMBUSTIBLE	TESORERÍA	ENERO A DICIEMBRE	290	100%
					R																	
8	QUEJA FINIQUITADA	SSI.DMS.COORDINACIÓN INSPECCIÓN SANITARIA.	QUEJA	157	P	15	15	15	10	15	15	15	15	15	10	10	7	VEHÍCULO Y COMBUSTIBLE	TESORERÍA	ENERO A DICIEMBRE	157	100%
					R																	
9	ACTAS DE ACUERDO	SSI.DMS.COORDINACIÓN INSPECCIÓN SANITARIA.	VERIFICACIÓN	110	P	10	10	10	5	10	10	10	10	10	10	10	5	VEHÍCULO Y COMBUSTIBLE	TESORERÍA	ENERO A DICIEMBRE	110	100%
					R																	
10	AMONESTACIONES	SSI.DMS.COORDINACIÓN INSPECCIÓN SANITARIA.	VERIFICACIÓN	65	P	5	5	7	5	5	5	5	7	5	5	5	6	VEHÍCULO Y COMBUSTIBLE	TESORERÍA	ENERO A DICIEMBRE	65	100%
					R																	
11	RESOLUCIONES ABSOLUTORIAS	SSI.DMS.COORDINACIÓN INSPECCIÓN SANITARIA.	VERIFICACIÓN	470	P	42	42	42	25	42	42	42	42	42	42	42	25	VEHÍCULO Y COMBUSTIBLE	TESORERÍA	ENERO A DICIEMBRE	470	100%
					R																	
12	MULTAS	SSI.DMS.COORDINACIÓN INSPECCIÓN SANITARIA.	INSPECCIÓN	35	P	3	4	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	VEHÍCULO Y COMBUSTIBLE	TESORERÍA	ENERO A DICIEMBRE	35	100%
					R																	
13	BARES, CANTINAS,CENTROS NOCTURNOS Y SIMILARES.	SSI.DMS.COORDINACIÓN INSPECCIÓN SANITARIA.	INSPECCIÓN	709	P	65	64	65	30	65	65	65	65	65	65	65	30	VEHÍCULO Y COMBUSTIBLE	TESORERÍA	ENERO A DICIEMBRE	709	100%
					R																	
14	PLATICAS DE INFORMACIÓN S/ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL	SSI.DMS.COORDINACIÓN INSPECCIÓN SANITARIA.	PLATICAS	2	P					1					1			VEHICULO Y COMBUSTIBLE, 50 SILLAS	TESORERÍA	ENERO A DICIEMBRE	2	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACIÓN Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
(NOMBRE) CLAVE DEL INDICADOR	(DEFINICIÓN) NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
P4.E4.OE4-L2	VERIFICACIÓN	SSI.DMS.COORDINACION INSPECCIÓN SANITARIA	VERIFICACION PROGRAMADA ENTRE META ANUAL X 100	100% DE VERIFICACIONES PROGRAMADAS	P	9.09%	9.09%	8.48%	4.85%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	4.85%	1650	100%	100%	
					R																
P4.E4OE4-L2	REPARTIR DECÁLOGOS INFORMATIVOS	SSI.DMS.COORDINACION INSPECCIÓN SANITARIA	REPARTIR DECALOGOS INFORMATIVOS PROGRAMADOS ENTRE META ANUAL X 100	100% DE DECÁLOGOS PROGRAMADOS	P		10.00%	10.00%	10.00%	15.00%	10.00%	7.50%	7.50%	5.00%	10.00%	10.00%	5.00%	2000	100%	100%	
					R																
P4.E4OE4-L2	PLATA COLOIDAL DISTRIBUIDA	SSI.DMS.COORDINACION INSPECCIÓN SANITARIA	PLATA COLOIDAL PROGRAMADA ENTRE META ANUAL X 100	100% DE PLATA COLOIDAL PROGRAMADOS	P		9.52%	14.29%	14.29%	14.29%	9.52%	9.52%	9.52%	4.76%	4.76%	4.76%	4.76%	2100	100%	100%	EN BASE AL APOYO RECIBIDO DEL MATERIAL POR LA S.S.A.
					R																
P4.E4.OE4.L2	VERIFICACIÓN	SSI.DMS.COORDINACION INSPECCIÓN SANITARIA	VERIFICACION PROGRAMADA ENTRE META ANUAL X 100	100% DE VERIFICACIONES PROGRAMADAS.	P	12.50%	12.50%	12.50%	6.25%	12.50%	12.50%	5.63%	5.63%	5.63%	5.63%	5.63%	3.13%	1600	100%	100%	
					R																
P4.E4.OE4.L2	REPARTIR DECÁLOGOS INFORMATIVOS	SSI.DMS.COORDINACION INSPECCIÓN SANITARIA	DECALOGOS INFORMATIVOS PROGRAMADOS X 100	100% DE DECALOGOS PROGRAMADOS	P	0.00%	9.00%	9.00%	6.50%	9.00%	9.00%	9.00%	9.00%	10.00%	10.00%	10.00%	9.50%	2000	100%	100%	
					R																
P4.E4.OE4.L2	PLATA COLOIDAL DISTRIBUÍDA	SSI.DMS.COORDINACION INSPECCIÓN SANITARIA	PLATA COLOIDAL DISTRIBUIDA PROGRAMADA ENTRE META ANUAL X 100	100% DE PLATA COLOIDAL PROGRAMADOS	P	0.00%	9.00%	9.00%	6.67%	9.00%	9.00%	9.33%	9.33%	10.00%	10.67%	8.00%	10.00%	1500	100%	100%	
					R																
E4-OE4-L2-IND1	QUEJAS ATENDIDAS	SSI.DMS.COORDINACION INSPECCIÓN SANITARIA	QUEJAS ATENDIDAS PROGRAMADAS ENTRE META ANUAL X 100	100% DE QUEJAS PROGRAMADAS	P	6.90%	6.90%	10.34%	5.17%	8.62%	8.62%	8.62%	10.34%	10.34%	10.34%	10.34%		290	100%	100%	
					R																
E4-OE4-L2-IND2	QUEJAS FINIQUITADAS	SSI.DMS.COORDINACION INSPECCIÓN SANITARIA	QUEJAS FINIQUITADAS PROGRAMADAS ENTRE META ANUAL X 100	100% DE QUEJAS PROGRAMADAS	P	9.55%	9.55%	9.55%	6.37%	9.55%	9.55%	9.55%	9.55%	9.55%	6.37%	6.37%	4.46%	157	100%	100%	
					R																
E4-OE4-L2-IND1	ACTAS DE ACUERDO	SSI.DMS.COORDINACION INSPECCIÓN SANITARIA	ACTAS DE ACUERDO PROGRAMADAS ENTRE META ANUAL X 100	100% DE VERIFICACIONES PROGRAMADAS.	P	9.09%	9.09%	9.09%	4.55%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	4.55%	110	100%	100%	
					R																
E4-OE4-L2-IND2	AMONESTACIONES	SSI.DMS.COORDINACION INSPECCIÓN SANITARIA	AMONESTACIONES PROGRAMADAS ENTRE META ANUAL X 100	100% DE AMONESTACIONES PROGRAMADAS.	P	7.69%	7.69%	10.77%	7.69%	7.69%	7.69%	7.69%	10.77%	7.69%	7.69%	7.69%	9.23%	65	100%	100%	
					R																
E4-OE4-L2-IND3	RESOLUCIONES ABSOLUTORIAS	SSI.DMS.COORDINACION INSPECCIÓN SANITARIA	RESOLUCIONES ABSOLUTORIAS PROGRAMADAS ENTRE META ANUAL X 100	100% DE RESOLUCIONES ABSOLUTORIAS PROGRAMADAS.	P	8.94%	8.94%	8.94%	5.32%	8.94%	8.94%	8.94%	8.94%	8.94%	8.94%	8.94%	5.32%	470	100%	100%	
					R																
E4-OE4-L2-IND4	MULTAS	SSI.DMS.COORDINACION INSPECCIÓN SANITARIA	MULTAS PROGRAMADAS PROGRAMADAS ENTRE META ANUAL X 100	100% DE MULTAS PROGRAMADAS.	P	8.57%	11.43%	8.57%	5.71%	8.57%	8.57%	8.57%	8.57%	8.57%	8.57%	8.57%	5.71%	35	100%	100%	
					R																
E4-OE4-L2-IND5	BARES, CANTINAS,CENTROS NOCTURNOS Y SIMILARES.	SSI.DMS.COORDINACION INSPECCIÓN SANITARIA	BARES, CANTINAS CENTROS NOCTURNOS Y SIMILARES PROGRAMADAS ENTRE META ANUAL X 100	100% DE INSPECCIONES SANITARIAS PROGRAMADAS.	P	9.17%	9.03%	9.17%	4.23%	9.17%	9.17%	9.17%	9.17%	9.17%	9.17%	9.17%	4.23%	709	100%	100%	
					R																
E4-OE4-L2-IND1	INFORMACIÓN S/ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL	SSI.DMS.COORDINACION INSPECCIÓN SANITARIA	INFORMACION S/ ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL PROGRAMADA ENTRE META	% DE PLATICAS PROGRAMADAS.	P					50.00%					50.00%			2	100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	2,896,390.00
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	170,198.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	54,651.00
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,000.00
Capítulo 6000 Inversión Pública	-
Capítulo 9000 Deuda Pública	-
Total por Programa	**3,122,239.00**

ELABORÓ

M.F. VERÓNICA MELISA CONTRERAS RODRÍGUEZ

ENLACE

Vo. Bo.

DR. AURELIO AGUIRRE SILVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

DEPENDENCIA: (SSIM) SECRETARÍA DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL.

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA: $475,376.00

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: 29/06/2012

DIRECCIÓN O COORDINACIÓN: SSIM. DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS

PROGRAMA DE DESARROLLO: P4. DESARROLLO DE LA GENTE

OBJETIVO DEL PROGRAMA: P4.OE4. Impulsar el desarrollo de las oportunidades y el fortalecimiento que contribuyan a elevar la calidad de vida de nuestros habitantes y permitan avanzar en la equidad social

LÍNEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: OE4.L2. Proteger y mejorar la salud de la población privilegiando el enfoque preventivo e incrementando la calidad de los servicios e infraestructura física y humana, con la participación activa de los tepicenses.

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: P4.OE4. L2.P/A4 CAMPAÑAS DE SALUD EN LA MUJER Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DEGENERATIVAS.

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL	PROGRAMACIÓN Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE DIC	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE							
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCIÓN	ÁREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
1	BRINDAR EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	SSIM.CM	PLATICA	48	P	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	ROTAFOLIO,MARCADORES INDELEBLES: ROJO ,NEGRO, AZUL, VERDE ,NARANJA, PINTARRON, MARCADORES PARA PINTARRON VARIOS COLORES, 1 VEHICULO, GASOLINA	TESORERÍA	ENERO A DICIEMBRE.	48	100%
					R																	
2	INSTALACIÓN DE MÓDULOS ITINERANTES DE DETECCIONES A POBLACÓN ABIERTA	SSIM.CM	DETECCIONES	960	P	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	1 GLUCOMÉTRO,1 ESFIGMOMANOMÉTRO, 1000 TIRAS REACTIVAS, TORUNDAS SECAS 5 BOLSAS, 5 LTS. DE ALCOHOL ETILICO DE 96°, 30 BOLSAS DE PLASTICO DE CAMISETA MEDIANAS, 1 VEHICULO, GASOLINA	TESORERÍA	ENERO A DICIEMBRE	960	100%
					R																	
3	CONSULTA MÉDICA	SSIM.CM	CONSULTA	968	P		88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	10 BOLSAS DE TORUNDAS DE ALGODÓN SECO, 10 LTS DE ALCOHOL ETILICO DE 96°, 1 ESFIGMOMANÓMETRO DIGITAL DE MUÑECA, 1 ESTETOSCOPIO, 1 DENSITOMETRO, 1000 TIRAS REACTIVAS PARA GLUCOMETRO, 1000 RECETAS, 1 VEHICULO, GASOLINA	TESORERÍA	FEBRERO A DICIEMBRE.	968	100%
					R																	
4	INSTALACIÓN DE MÓDULOS ITINERANTES DE DETECCIONES A POBLACIÓN ABIERTA	SSIM.CM	DETECCIONES	4840	P		440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	1 ESFIGMOMANÓMETRO DIGITAL, 1 ESTETOSCOPIOS, 1 DENSITOMETRO 1000 TIRAS REACTIVAS PARA GLUCOMETRO, 1000 RECETAS, 1 VEHICULO, GASOLINA	TESORERÍA	FEBRERO A DICIEMBRE	4840	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA					PROGRAMACIÓN Y AVANCE MENSUAL													META ANUAL	AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC	OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE						
(NOMBRE) CLAVE DEL INDICADOR	(DEFINICIÓN) NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
P4-OE4-L2-	CONSULTA MÉDICA	SSIM.CM	PLÁTICA PROGRAMADA/PLÀTICA REALIZADA X100	100% DE PLÁTICAS PROGRAMADAS	P	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	48	100%	100%	
					R																
P4-OE4-L2-	DETECCIONES	SSIM.CM	DETECCIONES SOLICITADAS /DETECCIONES REALIZADASX 100	100% DE DETECCCIONES PROGRAMADAS	P	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%			960	100%	100%	
					R																
P4-OE4-L2	CONSULTA MÉDICA	SSIM.CM	CONSULTAS SOLICITADAS / CONSULTAS OTORGADAS X 100	100% CONSULTAS PROGRAMADAS	P		9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	968	100%	100%	
					R																
P-OE4-L2	DETECCIONES	SSIM.CM	DETECCIONES OFERTADAS/DETECCIONES REALIZADAS X100	100% DETECCCIONES PROGRAMADAS	P		9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	4849	100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	366,602.00
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	70,543.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	13,346.00
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	24,885.00
Capítulo 6000 Inversión Pública	-
Capítulo 9000 Deuda Pública	-
Total por Programa	475,376.00

ELABORÓ

M.F. VERÓNICA MELISA CONTRERAS RODRÍGUEZ

ENLACE

Vo. Bo.

DR. AURELIO AGUIRRE SILVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

DEPENDENCIA: (SSIM) SECRETARÍA DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL.

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA $7,802,238.00

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: 29/06/2012

DIRECCIÓN O COORDINACIÓN: SSIM. DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS

PROGRAMA DE DESARROLLO: P4. DESARROLLO DE LA GENTE

OBJETIVO DEL PROGRAMA: P4.OE4. Impulsar el desarrollo de las oportunidades y el fortalecimiento que contribuyan a elevar la calidad de vida de nuestros habitantes y permitan avanzar en la equidad social

LÍNEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: OE4.L2. Proteger y mejorar la salud de la población privilegiando el enfoque preventivo e incrementando la calidad de los servicios e infraestructura física y humana, con la participación activa de los tepicenses.

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: P4.OE4. L2.P/AS IMPULSAR LA DETECCIÓN OPORTUNA DE OSTEOPOROSIS, HIPERTENSIÓN ARTERIAL, DIABETES MELLITUS, CÁNCER CERVICOUTERINO Y CÁNCER DE MAMA.

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACIÓN Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE DIC	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCIÓN	ÁREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	CONSULTA MÉDICA PREVENTIVA Y CURATIVA.	SSIM.CM	CONSULTA	3600	P	350	300	300	250	300	300	300	300	300	300	350	250	BATA BLANCA PARA MEDICO,CARNET DE IDENTIFICACIÓN, ESTUCHE DE DIAGNOSTICO, ESTETOSCOPIO, ESFIGNOMANOMETRO DIGITAL, EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO, BLOCK RECETARIO, BLOCK INCAPACIDAD, NEGATOSCOPIO, PAPELERÍA, ARCHIVERO, CORTINAS, PAPELERÍA, VENTILADOR , SILLA SECRETARIAL	TESORERÍA	ENERO	3600	100%
					R																	
2	CONSULTA DOMICILIARIA	SSIM.CM	PERSONA	36	P	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	VEHÍCULO	TESORERÍA	ENERO	36	100%
					R																	
3	EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS MÉDICOS	SSIM.CM	CERTIFICADO	360	P	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	HOJAS MEMBRETADA, COMPUTADORA, IMPRESORA Y TINTA PARA IMPRESORA	TESORERÍA	ENERO	360	100%
					R																	
4	PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS	SSIM.CM	MEDICAMENTOS	10,800	P	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	MEDICAMENTOS	TESORERÍA	ENERO	10800	100%
					R																	
5	SERVICIO MEDICO EN EVENTOS Y FECHAS CONMEMORATIVAS	SSIM.CM	ATENCIONES	180	P	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	BOTIQUÍN MEDICO, TABLÓN, MANTEL, TOLDO, SILLAS, VEHICULO, GLUCÓMETRO , TIRAS REACTIVAS,BÁSCULA, ESTETOSCOPIO, BAUMANOMETRO, UNIFORME PARA ENFERMERAS	TESORERÍA	ENERO	180	100%
					R																	
6	ELABORACIÓN DEL INFORME	SSIM.CM	INFORME	3	P				1			1			1			PAPELERÍA, EQUIPO DE CÓMPUTO	SEDESO	ABRIL,JULIO, OCTUBRE	3	100%
					R																	
7	ATENCIÓN ODONTOLÓGICA	SSIM.CM	ATENCIONES	360	P	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	UNIDADES ODONTOLÓGICAS COMPLETAS , ROBOTINES, BATA BLANCA PARA ESTOMATÓLOGOS, VENTILADOR, CARNET DE IDENTIFICACIÓN, GUANTES CUBREBOCA, MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSO	TESORERÍA	ENERO	360	100%
					R																	
8	PROMOCIÓN DE SALUD BUCAL A ESCUELAS	SSIM.CM	PLATICAS	24	P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	CEPILLO INFANTIL, CEPILLO PROFILÁCTICO, ROTAFOLIO PASTA DENTAL, CURACIÓN ZOE, ET	TESORERÍA	ENERO	24	100%
					R																	
9	REPORTE DE ACTIVIDADES	SSIM.CM	INFORME	3	P				1			1			1			PAPELERÍA, EQUIPO DE CÓMPUTO	SEDESO	ENERO	3	100%
					R																	
10	CONSULTA PSICOLÓGICA	SSIM.CM	CONSULTA	600	P	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	ARCHIVERO, SILLA SECRETARIAL, CORTINAS, TEST DE EVALUACIÓN, PAPELERÍA, COLORES, PLASTILINA.	TESORERÍA	ENERO	600	100%
					R																	
11	VALORACIONES PSICOLÓGICAS	SSIM.CM	EXÁMENES	240	P	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	TESORERÍA	ENERO	240	100%
					R																	
12	RESUMEN DE ACTIVIDADES	SSIM.CM	INFORME	3	P				1			1			1			PAPELERÍA , EQUIPO DE CÓMPUTO,USB.	SEDESO	ENERO	3	100%
					R																	
13	CONSULTA MÉDICA PROMOVIENDO LA REALIZACIÓN DEL EXAMEN CITOLÓGICO	SSIM.CM.	CONSULTA	240	P	23	20	17	10	20	30	30	20	23	20	17	10	MESA GINECOLOGICA,LAMPARA DE CHICOTE, VENTILADOR, BATA PARA PACIENTE, SABANAS, ESPEJOS VAGINALES, BATA PARA EL MEDICO, GUANTES, CUBREBOCA, CUBICULO ADECUADO QUE EL PACIENTE SE COLOQUE LA BATA , BANCO GIRATORIO, EL RESTO DEL MATERIAL ASÍ COMO LA INTERPRETACIÓN LA PROPORCIONA SSN.	TESORERÍA	ENERO	240	100%
					R																	
14	REALIZACIÓN DE PAPANICOLAOU, ESTABLECIENDO COMUNICACIÓN PERMANENTE CON PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	SSIM.CM.	EXAMEN	240	P	23	20	17	10	20	30	30	20	23	20	17	10	SON INTERPRETADOS POR SSN. VEHÍCULO PARA ENTREGAR MUESTRAS Y RECOGER RESULTADOS	JURISDICCIÓN NUM. 1	ENERO A DICIEMBRE	240	100%
					R																	
15	REPORTE DE ACTIVIDADES	SSIM.CM.	INFORME	3	P				1			1			1				SSI	ABRIL, JULIO Y OCTUBRE	3	100%
					R																	
16	CONSULTA MÉDICA SENSIBILIZANDO A LA PACIENTE	SSIM.CM	CONSULTA	240	P	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	BLOCK DE RECETARIO, BATA BLANCA PARA EL MÉDICO, CUBREBOCAS,MEDICAMENTO, BATA PARA EL PACIENTE, LISTÓN ROSA, ALFILERES DE SEGURIDAD, ROLLOS DE PAPEL SELOCEDA ROSA, CUBÍCULO APROPIADO.	TESORERÍA	ENERO	240	100%
					R																	
17	INFORMACIÓN SOBRE FACTORES DE RIESGO Y SÍNTOMAS INICIALES.	SSIM.CM	PLÁTICA INDIVIDUAL	240	P	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	ROTAFOLIO	TESORERÍA	ENERO	240	100%
					R																	
18	EXPLORACIÓN DE MAMAS E INFORMACIÓN SOBRE AUTOEXPLORACIÓN	SSIM.CM	REVISIÓN	240	P	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	GUANTES, CUBÍCULO , BATA PARA LA PACIENTE, CAMA DE EXPLORACIÓN, SÁBANA, FORMATOS.	TESORERÍA	ENERO	240	100%
					R																	
19	FOLLETOS INFORMATIVOS	SSIM.CM	FOLLETOS	1,200	P	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	TRÍPTICOS	TESORERÍA	AGOSTO	1200	100%
					R																	
20	ENVÍO DE INFORMACIÓN	SSIM.CM	INFORME	3	P				1			1			1				SEDESO		3	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA					PROGRAMACIÓN Y AVANCE MENSUAL													META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
(NOMBRE) CLAVE DEL INDICADOR	(DEFINICIÓN) NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
P4.OE4.L2.IND1	CONSULTA	SSIM.CM	CONSULTAS ATENDIDAS/ CONSULTAS TOTALES X 100	100% CONSULTAS PROGRAMADAS.	P	9.72%	8.33%	8.33%	6.94%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	9.72%	6.94%	3600	100%	100%	
					R																
P4.OE4.L2.IND2	PERSONA	SSIM.CM	CONSULTAS DOMICILIARIAS ATENDIDAS/CONSULTAS TOTALES X 100	100% CONSULTAS DOMICILIARIAS PROGRAMADAS.	P	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	36	100%	100%	
					R																
P4.OE4.L2.IND3	CERTIFICADO	SSIM.CM	CERTIFICADOS REALIZADOS / CERTIFICADOS TOTALES X 100	100% CERTIFICADOS PROGRAMADOS.	P	8.33%	83.33%	83.33%	83.33%	83.33%	83.33%	83.33%	83.33%	83.33%	83.33%	83.33%	83.33%	360	100%	100%	
					R																
P4.OE4.L2.IND4	MEDICAMENTOS	SSIM.CM	MEDICAMENTOS PRESCRITOS/ MEDICAMENTOS TOTALES X 100	100% MEDICAMENTOS PRESCRITOS PROGRAMADOS.	P	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	10800	100%	100%	
					R																
P4.OE4.L2.IND5	ATENCIONES	SSIM.CM	ATENCIONES REALIZADAS /ATENCIONES TOTALES X 100	100% ATENCIONES PROGRAMADAS.	P	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	180	100%	100%	
					R																
P4.OE4.L2.IND6	INFORME	SSIM.CM	INFORMES REALIZADOS /INFORMES TOTALES X 100	100% INFORMES PROGRAMADOS.	P				33.33%			33.33%			33.33%			3	100%	100%	
					R																
P4.OE4.L2. IND1	ATENCIONES	SSIM.CM	ATENCIONES REALIZADAS/ATENCIONES TOTALES X100	100% ATENCIONES PROGRAMADAS.	P	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	360	100%	100%	
					R																
P4.OE4.L2. IND2	PLATICAS	SSIM,CM	PLATICAS REALIZADAS/PLÁTICAS TOTALES X 100MMMM	100% PLATICAS PROGRAMADAS.	P	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	24	100%	100%	
					R																
P4.OE4.L2. IND3	INFORME	SSIM.CM	INFORME REALIZADOS / INFORMES TOTALES X 100	100% INFORME PROGRAMADOS.	P				0.3333			0.3333						3	100%	100%	
					R																
P4.OE4.L2. IND1	CONSULTA	SSIM.CM	CONSULTAS REALIZADAS /CONSULTAS TOTALES X 100	100% CONSULTAS PROGRAMADAS.	P	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%			33%	600	100%	100%	
					R																
P4.OE4.L2. IND2	EXÁMENES	SSIM.CM	EXÁMENES REALIZADOS / EXÁMENES TOTALES X 100	100% EXÁMENES PROGRAMADOS.	P	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	240	100%	100%	
					R																
P4.OE4.L2. IND3	INFORME	SSIM.CM	INFORMES REALIZADOS / INFORMES TOTALES X 100	100% INFORMES PROGRAMADOS.	P				0.3333			0.3333			0.3333			3	100%	100%	
					R																
P4.OE4.L2. IND1	CONSULTA	SSIM.CM	CONSULTAS ATENDIDAS/CONSULTAS TOTALES X100	100% CONSULTAS PROGRAMADAS.	P	9.58%	8.33%	7.08%	4.17%	8.33%	12.50%	12.50%	8.33%	9.58%	8.33%	7.08%	4.17%	240	100%	100%	
					R																
P4.OE4.L2. IND2	EXAMEN	SSIM.CM	EXÁMENES REALIZADOS /EXÁMENES TOTALES X 100	100% EXÁMENES PROGRAMADOS.	P	9.58%	8.33%	7.08%	4.17%	8.33%	12.50%	12.50%	8.33%	9.58%	8.33%	7.08%	4.17%	240	100%	100%	INTERPRETACIÓN DE LOS EXÁMENES POR SSN
					R																
P4.OE4.L2. IND3	INFORME	SSIM.CM	INFORMES ENVIADOS / INFORMES TOTALES X 100	100% INFORMES PROGRAMADOS.	P	0	0	0	0.3333	0	0	0.3333	0	0	0.3333	0	0	3	100%	100%	
					R																
P4.OE4.L2 .IND1	CONSULTA	SSIM.CM.	CONSULTAS REALIZADAS /CONSULTAS TOTALES X 100	100% CONSULTAS PROGRAMADAS.	P	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	240	100%	100%	
					R																
P4.OE4.L2 .IND2	PLÁTICA INDIVIDUAL	SSIM.CM.	PLATICAS REALIZADAS / PLATICAS TOTALES X 100	100% PLATICAS PROGRAMADAS.	P	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	240	100%	100%	
					R																
P4.OE4.L2 .IND3	REVISIÓN	SSIM.CM.	REVISIONES REALIZADAS / REVISIONES TOTALES X 100	100% REVISIONES PROGRAMADAS.	P	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	240	100%	100%	SE ENTREGAN LOS FORMATOS A SSN, DONDE DAN SEGUIMIENTO A LOS POSITIVOS
					R																
P4.OE4.L2. IND4	FOLLETOS	SSIM.CM.	FOLLETOS ENTREGADOS / FOLLETOS TOTALES X 100	100% FOLLETOS PROGRAMADOS.	P	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	1200	100%	100%	EVENTO POR LA SEMANA MUNDIAL DEL CÁNCER DE MAMA
					R																
P4.OE4.L2. IND5	INFORME	SSIM.CM.	INFORMES REALIZADOS/ INFORMES TOTALES X 100	100% INFORMES PROGRAMADOS.	P				33.33%			33.33%			33.33%				100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	7,117,002.00
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	546,328.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	118,660.00
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	20,248.00
Capítulo 6000 Inversión Pública	-
Capítulo 9000 Deuda Pública	-
Total por Programa	**7,802,238.00**

ELABORÓ

M.F. VERÓNICA MELISA CONTRERAS RODRÍGUEZ
ENLACE

Vo. Bo.

DR. AURELIO AGUIRRE SILVA
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No. 1 DE 1

DEPENDENCIA: (SSIM) SECRETARÍA DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL.

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: 29/06/2012

DIRECCIÓN O COORDINACIÓN: SSIM. DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS

$311,897.96

PROGRAMA DE DESARROLLO: P4. DESARROLLO DE LA GENTE

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: P4.OE4. L2.P/A6 LLEVAR A CABO CAMPAÑAS DE SALUD PREVENTIVA COMO LA DE VACUNACIÓN Y COMBATE AL DENGUE.

OBJETIVO DEL PROGRAMA: P4.OE4. Impulsar el desarrollo de las oportunidades y el fortalecimiento que contribuyan a elevar la calidad de vida de nuestros habitantes y permitan avanzar en la equidad social

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

LÍNEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: OE4.L2. Proteger y mejorar la salud de la población privilegiando el enfoque preventivo e incrementando la calidad de los servicios e infraestructura física y humana, con la participación activa de los tepicenses.

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACIÓN Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE								
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCIÓN	ÁREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
1	CAMPAÑA INTENSIVA DE VACUNACIÓN	SSIM.CM	PERSONAS VACUNADAS	4800	P	2400											2400	4,800 JERINGAS HIPODERMICAS , 10 BOLSAS DE TORUNDAS SECAS, 40 LITROS DE ALCOHOL ETILICO DE 96 GRADOS, 1 VEHICULO, GASOLINA	TESORERÍA	ENERO A DICIEMBRE.	4800	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA

(NOMBRE) CLAVE DEL INDICADOR	(DEFINICIÓN) NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACIÓN Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC	OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE							
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
P4-OE4-L2	VACUNACIÓN	SSIM.CM	(PERSONAS VACUNADAS/PERSONAS A VACUNAR) X 100	% DE PERSONAS VACUNADAS	P	50.00%											50.00%		100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	267,391.96
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	36,579.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	3,245.00
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,682.00
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	311,897.96

ELABORÓ

M.F. VERÓNICA MELISA CONTRERAS RODRÍGUEZ

ENLACE

Vo. Bo.

DR. AURELIO AGUIRRE SILVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

DEPENDENCIA: (SSIM) SECRETARÍA DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL.

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: 29/06/2012

DIRECCIÓN O COORDINACIÓN: SSIM. DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS

$1,197,164.00

PROGRAMA DE DESARROLLO: P4. DESARROLLO DE LA GENTE

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: P4.OE4. L2.P/A7 ACERCAR LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN MÁS DESPROTEGIDA.

OBJETIVO DEL PROGRAMA; P4.OE4. Impulsar el desarrollo de las oportunidades y el fortalecimiento que contribuyan a elevar la calidad de vida de nuestros habitantes y permitan avanzar en la equidad social

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

LÍNEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: OE4.L2. Proteger y mejorar la salud de la población privilegiando el enfoque preventivo e incrementando la calidad de los servicios e infraestructura física y humana, con la participación activa de los tepicenses.

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACIÓN Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE						AL MES DE	DIC
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCIÓN	ÁREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
1	BRINDAR EDUCACIÒN PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	SSIM.CM	PLÁTICA	24	P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1 GLUCOMÉTRO ROTAFOLIO, PINTARRON, MARCADORES, 1 VEHICULO, GASOLINA	TESORERÍA	ENERO A DICIEMBRE.	12.	100%
					R																	
2	DETECCIONES OPORTUNAS DE ENFERMEDADES	SSIM.CM	EXAMÉN	360	P	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	1 GLUCOMÉTRO, 1000 TIRAS REACTIVAS, 15 BOLSAS DE TORUNDAS SECAS, 1 BASCULA, CINTA METRICA, GUANTES, 1 VEHICULO, GASOLINA	TESORERÍA	ENERO A DICIEMBRE	120.	100%
					R																	
3	CONSULTA MÉDICA	SSIM. CM.	CONSULTA	968	P		88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	2 ESFIGMÓMETROS DIGITALES DE MUÑECAS AUTOMATICOS, 2 ESTETOSCOPIOS, 1000 RECETAS, 1 VEHICULO, GASOLINA	TESORERÍA	FEBRERO A DICIEMBRE.	88.	100%
					R																	
4	CONSULTA ODONTOLÓGICA	SSIM. CM.	CONSULTA	704	P		64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	2 ROBOTINES, 800 CARTUCHOS DE ANESTESIA SCANDONEST AL 2 Y AL 3 %,LIDOCAINA CON EPINEFRINA AL 2%, 8 FRASCOS DE TOPICAINA, UNGUENTO, 2 JERINGAS CARPULE, FORCEPS VARIOS TIPOS, FRESAS VARIOS TIPOS, VASOS DESECHABLES, 1 VEHICULO, GASOLINA.	TESORERÍA	FEBRERO A DICIEMBRE	64.	100%
					R																	
5	CONSULTA PSICOLÓGICA	SSIM. CM.	CONSULTA	220	P		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	HOJAS GUÍA, CRAYOLAS, COLORES, PINCELES, 1 VEHICULO, GASOLINA	TESORERIA	FEBRERO A DICIEMBRE	20.	100%
					R																	
6	SERVICIOS DE ENFERMERIA	SSIM. CM.	TOMA DE SIGNOS VITALES	5,808	P		528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	1 VEHICULO, GASOLINA	TESORERIA	FEBRERO A DICIEMBRE	528.	100%
					R																	
7	CORTES DE PELO	SSI-DMS-COORDINACION SALUD COMUNITARIA	ACCIÓN	950	P		100	100	50	90	100	60	80	100	120	100	50	VEHÍCULO Y COMBUSTIBLE, 50 SILLAS,MAQUINS P/CORTE DE CABELLO, CáMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CON MEMORIA	TESORERÍA	FEBRERO A DICIEMBRE	950.	100%
					R																	
8	APLICACIÓN DE BENZOATO P/ PEDICULOSIS	SSI-DMS-COORDINACION SALUD COMUNITARIA	ACCIÓN	1320	P		150	150	80	150	150	90	50	120	150	150	80	FRASCOS DE BENZOATO Y SHAMPO, GUANTES DE LATEX,CUBRE BOCAS, BATAS BLACAS Y GUARDA PELO,VEHICULO Y COMBUSTIBLE, CAMARA FOTOGRAFICA	TESORERIA	FEBRERO A DICIEMBRE	1320.	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA					PROGRAMACIÓN Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
					1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC	
(NOMBRE) CLAVE DEL INDICADOR	(DEFINICIÓN) NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
E4-OE4-L2-	PLÁTICA	SSIM.CM	PLÁTICA PROGRAMADA/PLÀTICA REALIZADA X100	100% PLÁTICAS PROGRAMADAS	P 8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	24	100%	100%	
					R															
E4-OE4-L2-	DETECCIONES	SSIM.CM	DETECCIONES SOLICITADAS /DETECCIONES REALIZADAS X 100	100% DETECCIONES PROGRAMADAS	P 8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	360	100%	100%	
					R															
P4-OE4-L2	CONSULTA MÉDICA	SSIM. CM.	CONSULTAS SOLICITADAS / CONSULTAS OTORGADAS X 100	100% CONSULTAS PROGRAMADAS	P	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	968	100%	100%	
					R															
P4-OE4-L2	ATENCIÒN ODONTOLÓGICA	SSIM. CM.	CONSULTAS SOLICITADAS / CONSULTAS OTORGADAS X 100	100% CONSULTAS PROGRAMADAS	P	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.0		704	100%	100%	
					R															
P4-OE4-L2	TERAPIA PSICOLÓGICA	SSIM. CM.	CONSULTAS SOLICITADAS / CONSULTAS OTORGADAS X 100	100% CONSULTAS PROGRAMADAS	P	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.0		220	100%	100%	
					R															
P4-OE4-L2	ATENCIÓN POR ENFERMERIA	SSIM. CM.	TOMA DE SIGNOS VITALES OFERTADOS / TOMAS OTORGADAS X 100	100% ATENCIONES PROGRAMADAS	P	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	6	100%	100%	
					R															
P4.E4.OE4-L2-IND1	CORTES DE PELO	SSI.DMS.COORDINACION SALUD COMUNITARIA	CORTES DE PELO PROGRAMADOS ENTRE META ANUAL X 100	100% DE ATENCIONES PROGRAMADAS.	P	10.53%	10.53%	5.26%	9.47%	10.53%	6.32%	8.42%	10.53%	12.63%	10.53%	5.26%	950	100%	100%	
					R															
P4.E4.OE4-L2-IND2	APLICACIÓN BENZOATO P/PEDICULOSIS	SSI.DMS.COORDINACION SALUD COMUNITARIA	APLICACIÓN BENZOATO PROGRAMA ENTRE META ANUAL X 100	100% DE APLICACIONES PROGRAMADAS	P	11.36%	11.36%	6.06%	11.36%	11.36%	6.82%	3.79%	9.09%	11.36%	11.36%	6.06%	1320	100%	100%	
					R															

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	961,242.00
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	168,195.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	56,157.00
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	11,570.00
Capítulo 6000 Inversión Pública	-
Capítulo 9000 Deuda Pública	-
Total por Programa	1,197,164.00

ELABORÓ

M.F. VERÓNICA MELISA CONTRERAS RODRÍGUEZ

ENLACE

Vo. Bo.

DR. AURELIO AGUIRRE SILVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No. 1 DE 1

DEPENDENCIA: (SSIM) SECRETARÍA DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL.

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA: $258,496.00

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: 29/06/2012

DIRECCIÓN O COORDINACIÓN: SSIM. DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS

PROGRAMA DE DESARROLLO: P4. DESARROLLO DE LA GENTE

OBJETIVO DEL PROGRAMA; P4.OE4. Impulsar el desarrollo de las oportunidades y el fortalecimiento que contribuyan a elevar la calidad de vida de nuestros habitantes y permitan avanzar en la equidad social

LÍNEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: OE4.L2. Proteger y mejorar la salud de la población privilegiando el enfoque preventivo e incrementando la calidad de los servicios e infraestructura física y humana, con la participación activa de los tepicenses.

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: P4.OE4. L2.P/A8 PROGRAMA DE DESCACHARRIZACIÓN PARA EVITAR FOCOS DE INFECCIÓN Y BROTES DE EPIDEMIAS.

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACIÓN Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCIÓN	ÁREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	VOLANTEO Y PERIFONEO	SSI-DMS-COORDINACIÓN SALUD COMUNITARIA	ACCIÓN	123	P		5	28			30	30	30					VEHICULO, COMBUSTIBLE, CÁMARA CON MEMORIA Y BATERÍAS	TESORERÍA	FEBRER, MARZO,JUNIO. JULIO Y AGOSTO	123	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA

(NOMBRE) CLAVE DEL INDICADOR	(DEFINICIÓN) NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACIÓN Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC	OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				CANTIDAD	%	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
P4.E4.OE4-L2-IND1	RECORRIDOS CASA POR CASA DISTRIBUCIÓN DE VOLANTES Y PERIFONEO	S.S.I.M.DMS.COORDIACIÓN SALUD COMUNITARIA	DISTRIBUCION DE VOLANTES Y PERIFONEO PROGRAMADO ENTRE META ANUAL X 100	% DE DISTRIBUCIÓN DE VOLANTES	P		4.07%	22.76%			24.39%	24.39%	24.39%						100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	222,520.00
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	12,000.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	23,976.00
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	258,496.00

ELABORÓ

M.F. VERÓNICA MELISA CONTRERAS RODRÍGUEZ

ENLACE

Vo. Bo.

DR. AURELIO AGUIRRE SILVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No. 1 DE 1

DEPENDENCIA: (SSIM) SECRETARÍA DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL.

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: 29/06/2012

DIRECCIÓN O COORDINACIÓN: SSIM. DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS

$1,041,783.00

PROGRAMA DE DESARROLLO: P4. DESARROLLO DE LA GENTE

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: P4.OE4. L2.P/A9 PROMOVER LA ATENCIÓN MÉDICA, PSICOLÓGICA Y ODONTOLÓGICA ALA POBLACIÓN MENOS FAVORECIDO, QUE NO TIENE ACCESO A NINGUNA INSTITUCIÓN MÉDICA.

OBJETIVO DEL PROGRAMA; P4.OE4. Impulsar el desarrollo de las oportunidades y el fortalecimiento que contribuyan a elevar la calidad de vida de nuestros habitantes y permitan avanzar en la equidad social

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

LÍNEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: OE4.L2. Proteger y mejorar la salud de la población privilegiando el enfoque preventivo e incrementando la calidad de los servicios e infraestructura física y humana, con la participación activa de los tepicenses.

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACIÓN Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE						AL MES DE	DIC
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCIÓN	ÁREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
1	ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA A LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE (ADULTO MAYOR Y NI ÑOS DE ASILOS Y ORFANATOS)	SSIM.CM	CONSULTA	480	P	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	1 ROBOTIN, GUANTES,CEPILLOS PROFILÁCTICOS, CEPILLOS INFANTILES, VASOS DESECHABLES,ABATELENGUAS,LACA-FLUOR, CURACIONES CON ZOE, 1 VEHICULO, GASOLINA	TESORERÍA	ENERO A DICIEMBRE.	480	100%
					R																	
2	DIVULGAR PERIÓDICAMENTE A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN, LOS ASPECTOS EDUCATIVOS, PREVENTIVOS Y CURATIVOS RELACIONADOS CON LA SALUD BUCAL.	SSIM.CM	PROMOCIÓN	24	P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	CONCERTAR MEDIOS DE DIFUSIÓN, 1 VEHICULO, GASOLINA	TESORERÍA	ENERO A DICIEMBRE.	24	100%
					R																	
3	ATENCIÓN PSICOLÓGICA, ORIENTACIÓN Y CANALIZACIÓN DE CASOS ESPECIALES	SSIM.CM	ATENCIONES/CANALIZACIONES	120	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1 PROYECTOR MULTIMEDIA, VIDEOS, CD, EQUIPO DE SONIDO, PIZARRA, PLUMONES, COLORES,CRAYOLAS HOJAS GUÍA. UN VEHICULO, GASOLINA	TESORERIA	ENERO A DICIEMBRE.	120	100%
					R																	
4	DINÁMICA DE GRUPOS	SSIM.CM	TALLER/SESIONES	24	P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1 PROYECTOR MULTIMEDIA, VIDEOS, CD, EQUIPO DE SONIDO, PIZARRA PLUMONES, COLORES, CRAYOLAS, HOJAS GUÍAS.	TESORERIA	ENERO A DICIEMBRE.	24	100%
					R																	
5	LIMPIEZA DENTAL	SSI-DMS-COORDINACIÓN SALUD COMUNITARIA	ACCIÓN	410	P	30	50	30	20	50	50	40	30	20	30	30	30	GASAS, GUANTE DE LÁTEX, MATERIAL ODONTOLÓGICO.	TESORERÍA	ENERO A DICIEMBRE.	410	100%
					R																	
6	EXTRACCIONES DE PIEZAS.	SSI-DMS-COORDINACIÓN SALUD COMUNITARIA	ACCIÓN	40	P	6	3	2	2	3	4	2	3	5	2	3	5	GASAS GUANTE DE LÁTEX, ALGODÓN CUBRE BOCAS Y MAT. DE HERRAMIENTA ODONTOLG.	TESORERÍA	ENERO A DICIEMBRE.	40	100%
					R																	
7	CURACIÓN DE PIEZAS.	SSI-DMS-COORDINACIÓN SALUD COMUNITARIA	ACCIÓN	220	P	20	25	20	10	15	20	20	20	20	20	20	10	GASAS,MERCURIO AMALGAMA, RESINA ANESTESIA JERINGAS MAT.ODONTOLOG.	TESORERÍA	ENERO A DICIEMBRE.	220	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA

(NOMBRE) CLAVE DEL INDICADOR	(DEFINICIÓN) NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACIÓN Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
P4-OE4-L2-IND1	CONSULTA	SSIM.CM	CONSULTA SOLICITADA/CONSULTA OTORGADA X100	100% CONSULTA SOLICITADA PROGRAMADA.	P	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	480	100%	100%	
					R																
PE4-OE4-L2-IND2	PROMOCIONES REALIZADAS	SSIM.CM	PROMOCIONES PROGRAMADAS /PROMOCIONES REALIZADAS X100	100% PROMOCIONES PROGRAMADAS.	P	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%				24	100%	100%	
					R																
PE4-OE4-L2-IND3	ATENCIÓN PSICOLÓGICA, ORIENTACIÓN Y CANALIZACIÓN DE CASOS ESPECIALES	SSIM.CM	CANALIZACION SOLICITADA/CANALIZACION OTORGADA POR 100	100% CANALIZACION PROGRAMADAS.	P	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	120	100%	100%	
					R																
PE4-OE4-L2-IND4	DINÁMICA DE GRUPOS	SSIM.CM	TALLER SOLICITADO/TALLER OTORGADOX100	100% TALLER SOLICITADO PROGRAMADA.	P	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	24	100%	100%	
					R																
P4.E4.OE4-L2-IND1	LIMPIEZA DENTAL	SSI.DMS.COORDIACIÓN SALUD COMUNITARIA	LIMPIEZA DENTAL PROGRAMADA ENTRE METAL ANUAL X 100	100% DE ATENCIONES PROGRAMADAS.	P	7.32%	12.20%	7.32%	4.88%	12.20%	12.20%	9.76%	7.32%	4.88%	7.32%	7.32%	7.32%	410	100%	100%	
					R																
P4.E4.OE4-L2-IND2	EXTRACCIONES DE PIEZAS DENTALES	SSI.DMS.COORDIACIÓN SALUD COMUNITARIA	EXTRACCIONES DENTALES PROGRAMADAS ENTRE META ANUAL X 100	100% DE APLICACIONES PROGRAMADAS	P	15.00%	7.50%	5.00%	5.00%	7.50%	10.00%	5.00%	7.50%	12.50%	5.00%	7.50%	12.50%	40	100%	100%	
					R																
P4.E4.OE4-L2-IND3	CURACIONES DE PIEZA DENTAL	SSI.DMS.COORDIACIÓN SALUD COMUNITARIA	CURACIONES PZA. DENTAL PROGRAMADA ENTRE META ANUAL X 100	100% DE ATENCIONES PROGRAMADAS.	P	9.09%	11.36%	9.09%	4.55%	6.82%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	4.55%	220	100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	775,900.00
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	155,693.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	81,067.00
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	29,123.00
Capítulo 6000 Inversión Pública	-
Capítulo 9000 Deuda Pública	-
Total por Programa	1,041,783.00

ELABORÓ

M.F. VERÓNICA MELISA CONTRERAS RODRÍGUEZ

ENLACE

Vo. Bo.

DR. AURELIO AGUIRRE SILVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No. 1 DE 1

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: 29/06/2012

DEPENDENCIA: (SSIM) SECRETARÍA DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL.

DIRECCIÓN O COORDINACIÓN: SSIM. DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA: $277,657.00

PROGRAMA DE DESARROLLO: P4. DESARROLLO DE LA GENTE

OBJETIVO DEL PROGRAMA: P4.OE4. Impulsar el desarrollo de las oportunidades y el fortalecimiento que contribuyan a elevar la calidad de vida de nuestros habitantes y permitan avanzar en la equidad social

LÍNEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: OE4.L2. Proteger y mejorar la salud de la población privilegiando el enfoque preventivo e incrementando la calidad de los servicios e infraestructura física y humana, con la participación activa de los tepicenses.

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: P4.OE4. L2.P/A10 IMPULSAR A REALIZACIÓN DE JORNADAS MÉDICAS A LO LARGO Y ANCHO DEL MUNICIPIO.

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACIÓN Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCIÓN	ÁREA	FECHA (S)	AL MES DE	DIC
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				CANTIDAD	%
1	CONSULTA MÉDICA	SSIM. CM.	CONSULTA	968	P		88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	2 ESFIGMÓMETROS DIGITALES DE MUÑECAS AUTOMATICOS, 2 ESTETOSCOPIOS, 1000 RECETAS, 1 VEHICULO, GASOLINA	TESORERÍA	FEBRERO A DICIEMBRE.	88	100%
					R																	
2	CONSULTA ODONTOLÓGICA	SSIM. CM.	CONSULTA	704	P		64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	2 ROBOTINES, 800 CARTUCHOS DE ANESTESIA SCANDONEST AL 2 Y AL 3 %, LIDOCAINA CON EPINEFRINA AL 2%, 8 FRASCOS DE TOPICAINA UNGUENTO, 2 JERINGAS CARPULE, FORCEPS VARIOS TIPOS, FRESAS VARIOS TIPOS, VASOS DESECHABLES, 1 VEHICULO, GASOLINA.	TESORERÍA	FEBRERO A DICIEMBRE	64	100%
					R																	
3	CONSULTA PSICOLÓGICA	SSIM. CM.	CONSULTA	220	P		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	HOJAS GUÍA, CRAYOLAS, COLORES, PINCELES, 1 VEHICULO, GASOLINA	TESORERIA	FEBRERO A DICIEMBRE	20	100%
					R																	
4	SERVICIOS DE ENFERMERIA	SSIM. CM.	TOMA DE SIGNOS VITALES	5,808	P		528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	1 VEHICULO, GASOLINA	TESORERIA	FEBRERO A DICIEMBRE	528	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA

(NOMBRE) CLAVE DEL INDICADOR	(DEFINICIÓN) NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACIÓN Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
P4-OE4-L2	CONSULTA MÉDICA	SSIM. CM.	CONSULTAS MÉDICAS OTORGADAS / CONSULTAS PROGRAMADAS X 100	% DE CONSULTAS MÉDICAS OTORGADAS	P		9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	968	100%	100%	
					R																
P4-OE4-L2	ATENCIÒN ODONTOLÓGICA	SSIM. CM.	CONSULTAS ODONTOLÓGICAS SOLICITADAS / CONSULTAS OTORGADAS X 100	% DE CONSULTAS ODONTOLÓGICAS OTORGADAS	P		9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	704	100%	100%	
					R																
P4-OE4-L2	TERAPIA PSICOLÓGICA	SSIM. CM.	CONSULTAS PSICOLÓGICAS SOLICITADAS / CONSULTAS OTORGADAS X 100	% DE CONSULTAS PSICOLÓGICAS OTORGADAS	P		9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	220	100%	100%	
					R																
P4-OE4-L2	ATENCIÓN POR ENFERMERIA	SSIM. CM.	TOMAS DE SIGNOS VITALES REALIZADAS / TOMAS PROGRAMADAS X 100	% DE TOMAS DE SIGNOS VITALES REALIZADAS	P		9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	5.808	100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	202,176.00
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	67,431.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	6,600.00
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,450.00
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	277,657.00

ELABORÓ

M.F. VERÓNICA MELISA CONTRERAS RODRÍGUEZ

ENLACE

Vo. Bo.

DR. AURELIO AGUIRRE SILVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No. 1 DE 1

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE:	29/06/2012	DEPENDENCIA:	(SSIM) SECRETARÍA DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL.
		DIRECCIÓN O COORDINACIÓN:	SSIM. DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS
		INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA	$1,616,409.00

PROGRAMA DE DESARROLLO:	P4. DESARROLLO DE LA GENTE	ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE:	P4.OE4. L2.P/A11 PROMOVER EL DESARROLLO DE PLÁTICAS ORIENTADAS A LA SALUD PREVENTIVA.
OBJETIVO DEL PROGRAMA;	P4.OE4. Impulsar el desarrollo de las oportunidades y el fortalecimiento que contribuyan a elevar la calidad de vida de nuestros habitantes y permitan avanzar en la equidad social	SUBPROGRAMA PROPUESTO:	
LÍNEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE:	OE4.L2. Proteger y mejorar la salud de la población privilegiando el enfoque preventivo e incrementando la calidad de los servicios e infraestructura física y humana, con la participación activa de los tepicenses.	OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:	

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL	PROGRAMACIÓN Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCIÓN	ÁREA	FECHA (S)	CANTIDAD	DIC %
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	REALIZACIÓN DE PLÁTICA PREVENTIVA SOBRE DIVERSOS TEMAS	SSIM.CM	PLÁTICA	12	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ROTAFOLIOS, MARCADORES DE VARIOS COLORES, HOJAS GUÍA, 1 VEHICULO, GASOLINA	TESORERÍA	ENERO A MARZO	12	100%
					R																	
2	CONSULTA PRENATAL A DERECHOHABIENTE.	SSIM.CM	CONSULTA	40	P	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	RECETARIOS, ESTUCHES DE DIAGNÓSTICOS, ESTETOSCOPIOS, BAUMANOMETROS, CAMAS DE EXPLORACIÓN	TESORERÍA	ENE-MARZO	40	100%
					R																	
3	CONTROL DE CARNET PRENATAL	SSIM.CM	CARNET DE CONTROL	40	P	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	CARNET DE CONTROL	TESORERÍA	ENE-MARZO	40	100%
					R																	
4	VALORACIÓN MATERNA	SSIM.CM	EXÁMENES DE LABORATORIO	120	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	ELABORACIÓN DE SOLICITUDES DE LABORATORIALES	TESORERÍA	ENE-MARZO	120	100%
					R																	
5	VALORACIÓN FETAL	SSIM.CM	ULTRASONIDO	24	P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	SOLICITUDES DE ULTRASONIDO	TESORERÍA	ENE-MARZO	24	100%
					R																	
6	PRESCRIPCIÓN MÉDICA	SSIM.CM	MEDICAMENTO	144	P	12	12	12	90	12	12	12	12	12	12	12	12	MEDICAMENTOS	TESORERÍA	ENE-MARZO	144	100%
					R																	
7	ELABORACIÓN DE INFORME	SSIM.CM	INFORME	3	P			1			1			1				PAPELERÍA, EQUIPO DE COMPUTO	SEDESO	MARZO	3	100%
					R																	
8	CONSULTA MEDICA A POBLACION ABIERTA PROMOVIENDO LA PLANIFICACION FAMILIAR.	SSIM.CM	CONSULTA	240	P	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	EXISTENCIA DE DIVERSOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS	JURISDICCIÓN NUM 1	ENERO A MARZO	240	10000%
					R																	
9	PROPORCIONAR GRATUITAMENTE LOS DIVERSOS MÉTODOS EN FORMA PERIÓDICA	SSIM.CM	PERSONAS	240	P	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	SON PROPORCIONADOS POR LA SECRETARIA DE SALUD DE NAYARIT.	JURISDICCIÓN NUM 1	ENERO A MARZO	240	100%
					R																	
10	ELABORACIÓN DE INFORME	SSIM.CM	INFORME	3	P			1			1			1					SEDESO	MARZO	3	100%
					R																	
11	CONSULTA MÉDICA: "VALORANDO HIGIENE Y CONDICIONES DE SALUD"	SSIM.CM.	CONSULTA	600	P	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	BASCULA, ESFIGNOMANOMETRO, ESTETOSCOPIO , CARNET DE CONTROL, LÁMPARA DE BOLSILLO, EXÁMENES LABORATORIALES.	TESORERÍA	ENE-MARZO	600	100%
					R																	
12	FOMENTAR LA CULTURA DE HIGIENE	SSIM.CM.	PLATICAS PERSONALIZADAS	600	P	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	FOLLETOS IMPRESOS	TESORERÍA	ENE-MARZO	600	100%
					R																	
13	TARJETA DE CONTROL SANITARIA	SSIM.CM.	TARJETAS	600	P	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	TARJETAS DE CONTROL	TESORERÍA	ENE-MARZO	600	100%
					R																	
14	DETECCIÓN DE ENFERMEDADES FEBRILES Y PARASITARIAS	SSIM.CM.	EXÁMENES	1,200	P	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	EXÁMENES LABORATORIALES	TESORERÍA	ENE-MARZO	1200	100%
					R																	
15	REALIZACIÓN DE INFORME	SSIM.CM.	INFORME	3	P			1			1			1				PAPELERÍA Y EQUIPO DE COMPUTO.	SEDESO	MARZO	3	100%
					R																	

16	CONSULTA MEDICA A TRABAJADORES DE ESTÉTICAS Y MODIFICADORES CORPORALES VALORANDO ESTADO DE SALUD.	SSIM.CM	CONSULTA	240	P	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	CARNET DE CONTROL, BASCULA, BAUMANOMETRO, ESTETOSCOPIO, LÁMPARA DE BOLSILLO, EXÁMENES LABORATORIALES.	TESORERÍA	ENE-MARZO	240	100%
					R																				
17	PROMOVER LA CULTURA DE HIGIENE	SSIM.CM	FOLLETOS INFORMATIVOS	480	P	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	FOLLETOS IMPRESOS	TESORERIA	ENE-MARZO	480	100%
					R																				
18	TARJETA DE CONTROL SANITARIO A ESTÉTICAS.	SSIM.CM	TARJETA	240	P	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	TARJETAS DE CONTROL SANITARIO	TESORERIA	ENE-MARZO	240	100%
					R																				
19	REPORTE DE ACTIVIDADES	SSIM.CM	INFORME	3	P			1			1			1				PAPELERÍA Y EQUIPO DE COMPUTO	SEDESO	MARZO	3	100%
					R																				
20	CONSULTA MÉDICA A SEXOSERVIDORAS Y MESERAS VALORANDO ESTADO DE SALUD.	SSIM.CM	CONSULTA	2400	P	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	ESPEJOS VAGINALES DESECHABLES, BATA PARA LA USUARIA, MESA GINECOLÓGICA, SABANA, CARNET DE CONTROL SANITAROIO, MEDIC, ENFERMERA, UNIFORME PARA EL PERSONAL, GUANTES BANCO GIRATORIO, VENTILADOR	TESORERÍA	ENE-MARZO	2400	100%
					R																				
21	INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ENFERMEDADES DE TRASMISIÓN SEXUAL	SSIM.CM	PLATICAS	3	P				1			1			1			PRESERVATIVOS, ROTAFOLIO, PINTARRÓN, PANTALLA, COMPUTADORA, APUNTADOR LÁSER, PROYECTOR, SILLAS	TESORERÍA	ABRIL	3	100%
					R																				
22	DETECCIÓN TEMPRANA DE ENFERMEDADES TRASMISIBLES SEXUALMENTE MEDIANTE EXÁMENES.	SSIM.CM	EXÁMENES	4800	P	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	ESPEJOS VAGINALES DESECHABLES, BATA PARA LA USUARIA, MESA GINECOLÓGICA, SABANA, CARNET DE CONTROL SANITAROIO, MEDIC, ENFERMERA, UNIFORME PARA EL PERSONAL, GUANTES BANCO GIRATORIO, VENTILADOR	TESORERÍA	ENE-MARZO	4800	100%
					R																				
23	CAMPAÑA DE DETECCIÓN DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO	SSIM.CM	EXAMEN	30	P						30							EN VINCULACIÓN CON LA SECRETARÍA DE SALUD DE NAYARIT, VEHICULO PARA LLEVAR MUESTRAS Y RECOGER RESULTADOS			30	100%
					R																				
24	REVISIÓN DE TARJETA DE CONTROL SANITARIO	SSIM.CM	REVISIÓN DE TARJETA	2400	P	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	TARJETAS DE CONTROL SANITARIO	TESORERÍA	ENE-MARZO	2400	100%
					R																				
25	INFORME DE ACTIVIDADES	SSIM.CM	INFORME	3	P			1			1			1					SEDESO	MARZO	3	100%
					R																				
26	CONSULTA MÉDICA, VALORANDO ANTECEDENTES Y DETECCIONES DE HIV.	SSIM.CM	EXAMEN	480	P	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	BATA PARA EL MEDICO,CARNET DE IDENTIFICACIÓN PARA EL MEDICO,BASCULA,ESTETOSCOPIO Y BAUMANOMETRO, BLOCK DE LABORATORIAL.	TESORERÍA	ENE-MARZO	480	100%
					R																				
27	INFORMACIÓN EN FOLLETOS	SSIM.CM	TRÍPTICOS	1200	P	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	TRÍPTICOS CON INFORMACIÓN ALUSIVA, LISTÓN ROJO, ALFILERES DE SEGURIDAD.	TESORERÍA	ENE-MARZO	1200	100%
					R																				
28	INFORME DE ACTIVIDADES	SSIM.CM	INFORME	3	P			1			1			1							3	100%
					R													PAPELERÍA , EQUIPO DE COMPUTO	SEDESO	MARZO		

INDICADORES DEL PROGRAMA					PROGRAMACIÓN Y AVANCE MENSUAL													META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC	
(NOMBRE) CLAVE DEL INDICADO	(DEFINICIÓN) NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
P4-OE4-L2-IND1	BRINDAR EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN	SSIM.CM	PLÁTICA OFERTADA/PLATICA REALIZADA X100	100% DE PLÁTICAS PROGRAMADAS	P	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	12	100%	100%	
					R																
P4.OE4.L2.IND1	CONSULTA	SSIM.CM	CONSULTAS REALES /CONSULTAS TOTALES X 100	100% CONSULTAS PROGRAMADAS.	P	7.50%	7.50%	10.00%	10.00%	7.50%	7.50%	10.00%	10.00%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	40	100%	100%	
					R																
P4.OE4.L2.IND2	CARNET DE CONTROL	SSIM.CM	CARNET REALES /CARNET TOTALES X 100	100% CARNET PROGRAMADOS.	P	7.50%	7.50%	10.00%	10.00%	7.50%	7.50%	10.00%	10.00%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	40	100%	100%	
					R																
P4.OE4.L2.IN3	EXÁMENES DE LABORATORIO	SSIM.CM	EXÁMENES REALES /EXÁMENES TOTALES X 100	100% EXÁMENES PROGRAMADOS	P	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	120	100%	100%	
					R																
P4.OE4.L2.IND4	ULTRASONIDO	SSIMCM	ULTRASONIDOS REALIZADOS /ULTRASONIDOS TOTALES	100% ULTRASONIDOS PROGRAMADOS	P	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	24	100%	100%	
					R																
P4.OE4.L2.IND5	MEDICAMENTO	SSIM.CM	MEDICAMENTOS ENTREGADOS /MEDICAMENTOS TOTALES X 100	100% MEDICAMENTOS PROGRAMADOS	P	8.33%	8.33%	8.33%	62.50%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	144	100%	100%	
					R																
P4.OE4.L2.IND6	INFORME	SSIM.CM	INFORMES REALIZADOS/INFORMES TOTALES X 100	100% INFORMES PROGRAMADOS	P			33.33%			33.33%			33.33%				3	100%	100%	
					R																
P4.OE4.L2.IND1	CONSULTA	SSIM.CM	CONSULTA REALIZADAS/ CONSULTAS TOTALES X 100	100% CONSULTA PROGRAMADAS.	P	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	240	100%	100%	
					R																
P4.OE4.L2.IND2	DOTACIÓN	SSIM.CM	DOTACIÓN REALIZADA/DOTACIÓN TOTAL X 100	100% DOTACIÓN PROGRAMADAS.	P	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	240	100%	100%	PROPORCIONADOS POR SSN
					R																
P4.OE4.L2.IND3	INFORME	SSIM.CM	INFORMES TOTALES/INFORMES ENTREGADOS X100	100% INFORMES PROGRAMADOS	P			33.33%			33.33%			33.33%				3	100%	100%	
					R																
P4.OE4.L2.IND1	CONSULTA	SSIM.CM	CONSULTAS REALIZADAS / CONSULTAS TOTALES X 100	100% CONSULTAS PROGRAMADOS	P	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	600	100%	100%	
					R																
P4.OE4.L2.IND2	FOLLETOS	SSIM.CM	FOLLETOS ENTREGADO / FOLLETOS TOTALES X 100	100% FOLLETOS PROGRAMADOS.	P	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	600	100%	100%	NO HAY EXISTENCIA
					R																
P4.OE4.L2.IND3	TARJETAS	SSIM.CM	TARJETAS ENTREGADAS /TARJETAS TOTALES X 100	100% TARJETAS PROGRAMADOS.	P	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	600	100%	100%	
					R																
P4.OE4.L2.IND4	EXÁMENES	SSIM.CM.	EXÁMENES SOLICITADOS / EXÁMENES TOTALES X 100	100% EXÁMENES PROGRAMADOS	P	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	1,200	100%	100%	EL COSTO DE LOS EXÁMENES LO CUBRE EL USUARIO
					R																
P4.OE4.L2.IND5	INFORME	SSIM.CM	INFORMES ENTREGADOS / INFORMES TOTALES X 100	100% INFORMES PROGRAMADOS.	P			33.33%			33.33%			33.33%				3	100%	100%	
					R																

P4.OE4.L2.IND1	CONSULTA MÉDICA, VALORANDO EL ESTADO DE SALUD	SSIM.CM	CONSULTAS REALIZADAS / CONSULTAS TOTALES X 100	100% CONSULTAS PROGRAMADAS.	P	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	240	100%	100%	
					R																
P4.OE4.L2.IND2	PROMOVER LA CULTURA DE HIGIENE	SSIM.CM	FOLLETOS ENTREGADOS / FOLLETOS TOTALES X 100	100% FOLLETOS PROGRAMADOS.	P	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	480	100%	100%	NO HAY EXISTENCIA
					R																
P4.OE4.L2.IND3	TARJETA DE CONTROL SANITARIO	SSIM.CM	TARJETAS ENTREGADAS / TARJETAS TOTALES X 100	100% TARJETAS PROGRAMADOS.	P	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	240	100%	100%	
					R																
P4.OE4.L2.IND4	REPORTE DE ACTIVIDADES	SSIM.CM	INFORMES ENTREGADOS / INFORMES TOTALES X100	100% INFORMES PROGRAMADOS.	P			33.33%			33.33%			33.33%				3	100%	100%	
					R																
P4.OE4.L2.IND1	CONSULTA MEDICA PREVENTIVA Y CURATIVA	SSIM.CM	CONSULTA OTORGADA/CONSULTAS TOTALES POR 100	100% CONSULTA PROGRAMADAS.	P	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	2400	100%	100%	
					R																
P4.OE4.L2.IND2	EDUCACIÓN SOBRE COMPORTAMIENTO SEXUAL CON MAYOR SEGURIDAD Y ENFERMEDADES DE TRASMISIÓN SEXUAL.	SSIM.CM	PLATICAS REALIZADAS /PLATICAS TOTALES X 100	100% PLATICAS PROGRAMADAS.	P				33.33%			33.33%			33.33%			3	100%	100%	
					R																
P4.OE4.L2.IND3	DETECCIÓN TEMPRANA DE ENFERMEDADES TRASMISIBLES SEXUALMENTE MEDIANTE EXÁMENES.	SSIM.CM	EXÁMENES REALIZADOS /EXÁMENES TOTALES POR100	100% EXÁMENES PROGRAMADOS	P	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	4800	100%	100%	EL COSTO DE LOS EXÁMENES ES CUBIERTO POR EL USUARIO
					R																
P4.OE4.L2.IND4	CAMPAÑA DE DETECCIÓN DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO	SSIM.CM	EXAMEN REALIZADO/EXÁMENES TOTALES X 100	100% EXAMEN PROGRAMADOS.	P						100.00%							30	100%	100%	
					R																
P4.OE4.L2.IND5	TARJETA DE CONTROL SANITARIO	SSIM.CM	TARJETAS ENTREGADAS/TARJETAS TOTALES X100	100% TARJETAS PROGRAMADAS.	P	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	2400	100%	100%	
					R																
P4.OE4.L2.IND6	REPORTE DE ACTIVIDADES	SSIM.CM	INFORME ENTREGADO / INFORMES TOTALES X100	100% INFORME PROGRAMADOS.	P			33.33%			33.33%			33.33%				3	100%	100%	
					R																
P4.OE4.L2.IND1	DETECCIONES REALIZADAS DE HIV	SSIM.CM	EXÁMENES REALIZADOS / EXÁMENES TOTALES X 100	100% EXÁMENES PROGRAMADOS	P	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	480	100%	100%	EL COSTO ES CUBIERTO POR EL USUARIO
					R																
P4.OE4.L2.IND2	INFORMACIÓN EN FOLLETOS	SSIM.CM	FOLLETOS ENTREGADOS/ FOLLETOS TOTALES X100	100% FOLLETOS PROGRAMADAS.	P	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	1200	100%	100%	EVENTO POR EL DIA MUNDIAL DEL SIDA
					R																
P4.OE4.L2.IND3	INFORME DE ACTIVIDADES	SSIM.CM	INFORME ENTREGADOS / INFORMES TOTALES X 100	100% INFORME PROGRAMADOS.	P			33.33%			33.33%			33.33%				3	100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	1,425,745.00
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	115,435.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	60,533.00
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	14,696.00
Capítulo 6000 Inversión Pública	-
Capítulo 9000 Deuda Pública	-
Total por Programa	**1,616,409.00**

ELABORÓ

M.F. VERÓNICA MELISA CONTRERAS RODRÍGUEZ

ENLACE

Vo. Bo.

DR. AURELIO AGUIRRE SILVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No. 1 DE 1

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE:	29/06/2012	DEPENDENCIA:	(SSIM) SECRETARÍA DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL.
		DIRECCIÓN O COORDINACIÓN:	SSIM. DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS
			INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA: $176,745.00
PROGRAMA DE DESARROLLO:	P4. DESARROLLO DE LA GENTE	ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE:	P4.OE4. L2.P/A12 SUPERVISIÓN DE LOS PRODUCTOS CÁRNICOS PROVENIENTES DE LOS RASTROS.
OBJETIVO DEL PROGRAMA;	P4.OE4. Impulsar el desarrollo de las oportunidades y el fortalecimiento que contribuyan a elevar la calidad de vida de nuestros habitantes y permitan avanzar en la equidad social	SUBPROGRAMA PROPUESTO:	
LÍNEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE:	OE4.L2. Proteger y mejorar la salud de la población privilegiando el enfoque preventivo e incrementando la calidad de los servicios e infraestructura física y humana, con la participación activa de los tepicenses.	OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:	

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACIÓN Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE						AL MES DE	DIC
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCIÓN	ÁREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
1	INSPECCIÓN ZOOSANITARIA EN GANADO BOVINO	SSI.DMS.COORDINACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL.	INSPECCIÓN	18000	P	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	CUCHILLOS, FORRO P/ CUCHILLO.GUANTES DE LÁTEX, DIESEL, GUANTES DE CARNAZA, MANDILES, CUBRE BOCAS Y BOTAS DE HULE ANTIDERRAPANTE	TESORERÍA	ENERO A DICIEMBRE	18000	100%
					R																	
2	INSPECCIÓN ZOOSANITARIA GANADO PORCINO	SSI.DMS.COORDINACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL.	INSPECCIÓN	50400	P	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	CUCHILLOS, FORRO P/ CUCHILLO.GUANTES DE LÁTEX, DIESEL, GUANTES DE CARNAZA, MANDILES, CUBRE BOCAS	TESORERÍA	ENERO A DICIEMBRE	50400	100%
					R																	
3	INSPECCIÓN ZOOSANITARIA GANADO OVINO Y CAPRINO	SSI.DMS.COORDINACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL.	INSPECCIÓN	360	P	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	CUCHILLOS, FORRO P/ CUCHILLO.GUANTES DE LÁTEX, DIESEL, GUANTES DE CARNAZA, MANDILES, CUBRE BOCAS Y BOTAS DE HULE ANTIDERRAPANTE	TESORERÍA	ENERO A DICIEMBRE	360	100%
					R																	
4	DECOMISOS PARCIALES	SSI.DMS.COORDINACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL.	INSPECCIÓN	720	P	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	CUCHILLOS, FORRO P/ CUCHILLO.GUANTES DE LÁTEX, DIESEL, GUANTES DE CARNAZA, MANDILES, CUBRE BOCAS Y BOTAS DE HULE ANTIDERRAPANTE	TESORERÍA	ENERO A DICIEMBRE	720	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACIÓN Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC	
(NOMBRE) CLAVE DEL INDICADOR	(DEFINICIÓN) NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
P4.E4-OE4-L2-IND1	INSPECCIÓN GANADO BOVINO	SSI.DMS.COORDIACIÓN RASTRO	INSPECCION GANADO BOVINO REALIZADA ENTRE META ANUAL X 100	100% DE INSPECCIONES PROGRAMADAS.	P	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	18000	100%	100%	
					R																
P4.E4.OE4-L2-IND2	INSPECCIÓN GANADO PORCINO	SSI.DMS.COORDIACIÓN RASTRO	INSPECCION GANADO PORCINO REALIZADA ENTRE META ANUAL X 100	100% DE INSPECCIONES PROGRAMADAS.	P	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	50400	100%	100%	
					R																
P4.E4.OE4-L2-IND3	INSPECCIÓN GANADO OVINO CAPRINO	SSI.DMS.COORDIACIÓN RASTRO	INSPECCION GANADO OVINO CAPRINO REALIZADA ENTRE META ANUAL X 100	100% DE INSPECCIONES PROGRAMADAS.	P	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	360	100%	100%	
					R																
E4-OE4-L2-IND4	DECOMISOS PARCIALES	SSI.DMS.COORDIACIÓN RASTRO	DECOMISOS PARCIALES REALIZADOS ENTRE META ANUAL X 100	100% DE DECOMISOS PROGRAMADOS.	P	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	720	100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	134.00
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	142,895.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	22,579.00
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	11,137.00
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	176,745.00

ELABORÓ

M.F. VERÓNICA MELISA CONTRERAS RODRÍGUEZ
ENLACE

Vo. Bo.

DR. AURELIO AGUIRRE SILVA
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

DEPENDENCIA: (SSIM) SECRETARÍA DE SALUD INTEGRAL MUNICIPAL.

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA: $448,407.00

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: 29/06/2012

DIRECCIÓN O COORDINACIÓN: SSIM. DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS

PROGRAMA DE DESARROLLO: P4. DESARROLLO DE LA GENTE

OBJETIVO DEL PROGRAMA; P4.OE4. Impulsar el desarrollo de las oportunidades y el fortalecimiento que contribuyan a elevar la calidad de vida de nuestros habitantes y permitan avanzar en la equidad social

LÍNEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: OE4.L2. Proteger y mejorar la salud de la población privilegiando el enfoque preventivo e incrementando la calidad de los servicios e infraestructura física y humana, con la participación activa de los tepicenses.

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: P4.OE4. L5.P/A2 DESARROLLO DE UNA CAMPAÑA DE COMBATE A LA OBESIDAD.

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACIÓN Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE	DIC
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCIÓN	ÁREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	IMPARTIR PLÁTICAS ACERCA DE NUTRICIÓN.	SSIM. CM.	PLÁTICAS DE NUTRICIÓN	44	P		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1TOLDO 3X6 mt., 50 SILLAS, 2 LONAS, 1TABLON.90X1.80 mt, 1 PROYECTOR, 1 PANTALLA 2.44mt X2.44 mt, 1 LAPTOP, 1 APUNTADOR LASER,1 EXTENSIÓN ELECTRICA DE 6MT., UN 1MULTICONTACTO, UN MÉDICO Y UNA ENFERMERA, UN VEHICULO, GASOLINA, UN NUTRIOLOGO,PLATILLOS.	TESORERÍA	DE FEBRERO A DICIEMBRE	44	100%
					R																	
2	DISTRIBUIR TRÍPTICOS INFORMATIVOS.	SSIM. CM.	TRÍPTICOS REPARTIDOS	5500	P		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	ELABORACIÓN DE TRÍPTICOS	TESORERÍA	DE FEBRERO A DICIEMBRE	5500	100%
					R																	
3	INFORMAR A LA POBLACIÓN ACERCA DE LOS PRODUCTOS QUE EL MUNCIPIO PRODUCE, ASÍ COMO SU VALOR NUTRIMENTAL.	SSIM. CM.	PLÁTICAS	44	P		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	ELABORACIÓN DE ROTAFOLIOS, PAPEL PARA ROTAFOLIO, MARCADORES INDELEBLES COLORES: ROJO, NEGRO, AZUL, NARANJA	TESORERÍA	DE FEBRERO A DICIEMBRE	44	100%
					R																	
4	ADIESTRAMIENTO SOBRE LA PREPARACIÓN DE PLATILLOS CON PRODUCTOS DE GRAN VALOR NUTRICIONAL, DE BAJO COSTO Y FÁCIL ELABORACIÓN.	SSIM. CM.	DEMOSTRACIÓN	11	P		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	INFORMACIÓN SOBRE LA PREPARACIÓN DE PLATILLOS, NUTRIOLOGO- DIETISTA, INGREDIENTES DE BAJO COSTO Y VARIADOS. PARRILLA ELÉCTRICA 2 QUEMADORES, 3 CAZUELAS DE PELTRE MEDIANAS, 3 CUCHARAS DE PELTRE, 2 CUCHARAS DE MADERA, TABLA PARA PICAR.	TESORERÍA	DE FEBRERO A DICIEMBRE	11	100%
					R																	
5	PLÁTICAS SOBRE OBESIDAD, PESO MEDIDA Y TALLA	SSI.DMS.COORDIACIÓN DE SALUD COMUNITARIA.	PLÁTICAS DE OBESIDAD	5140	P			700	300	700	700	300	40	700	700	700	300	VEHICULO Y COMBUSTIBLE, ROTAFOLIO Y TRÍPTICOS, BÁSCULA Y CINTA PARA MEDIR.	TESORERÍA	MARZO A DICIEMBRE	5140	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA					PROGRAMACIÓN Y AVANCE MENSUAL													META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC	
(NOMBRE) CLAVE DEL INDICADOR	(DEFINICIÓN) NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
P4-OE4-L2	PLÁTICAS DE NUTRICIÓN	SSIM. CM.	PLATICAS REALIZADAS / PLÁTICAS PROGRAMADASX 100	% DE PLATICAS REALIZADAS	P		9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	44	100%	100%	
					R																
P4-OE4-L2	TRÍPTICOS DE INFORMACIÓNº NUTRICIONAL	SSIM. CM.	TRÍPTICOS REPARTIDOS/ TRÍPTICOS PROGRAMADOSX 100	% DE TRÍPTICOS REPARTIDOS	P		9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	5500	100%	100%	
					R																
P4-OE4-L2	PLÁTICAS SOBRE PRODUCTOS DEL MUNCIPIO Y SU VALOR NUTRIMENTAL.	SSIM. CM.	PLATICAS REALIZADAS / PLÁTICAS PROGRAMADASX 100	% DE PLATICAS REALIZADAS	P		9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	44	100%	100%	
					R																
P4-OE4-L2	ADIESTRAMIENTO SOBRE LA PREPARACIÓN DE PLATILLOS	SSIM. CM.	DEMOSTRACIONES REALIZADAS / DEMOSTRACIONES PROGRAMADASX 100	% DE DEMOSTRACIONES REALIZADAS	P		9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	11	100%	100%	
					R																
P4.E4-OE4-L2-IND1	PLÁTICAS DE OBESIDAD	SSI.DMS.COORDIACIÓN SALUD COMUNITARIA	PLATICAS DE OBESIDAD REALIZADAS / PLÁTICAS PROGRAMADASX 100	% DE PLATICAS DE OBESIDAD REALIZADAS	P			13.62%	5.84%	13.62%	13.62%	5.84%	0.78%	13.62%	13.62%	13.62%	5.84%	5140	100%	100%	SE PROGRAMA EN BASE A SOLICITUD DE DEMANDA ESCOLAR.
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	334,784.00
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	81,796.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	17,437.00
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-
Capítulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangibles	14,390.00
Capítulo 6000 Inversión Pública	-
Capítulo 9000 Deuda Pública	-
Total por Programa	**448,407.00**

ELABORÓ

M.F. VERÓNICA MELISA CONTRERAS RODRÍGUEZ

ENLACE

Vo. Bo.

DR. AURELIO AGUIRRE SILVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No. 1 DE 1

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: 29/06/2012

DEPENDENCIA: S.S.I.M. SECRETARÍA DE SALUD INTEGRAL MPAL.

DIRECCIÓN O COORDINACIÓN: DIRECCIÓN DE MUNICIPIO SALUDABLE

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA: $ 1,954,135.00

PROGRAMA DE DESARROLLO: P4.E4.DESARROLLO DE LA GENTE

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: ATENCIÓN A MASCOTAS.

OBJETIVO DEL PROGRAMA; P4.E4.OE4.IMPULSAR DEL DESARROLLO DE LAS OPORTUNIDADES Y EL FORTALECIMIENTO QUE CONTRIBUYAN A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES Y PERMITA AVANZAR EN LA EQUIDAD SOCIAL.

SUBPROGRAMA PROPUESTO: CENTRO ANTIRRÁBICO Y DE CONTROL CANINO MUNICIPAL

LÍNEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P4.E4.OE4-L2 PROTEGER Y MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN PRIVILEGIANDO EL ENFOQUE PREVENTIVO E INCREMENTANDO LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y HUMANA, CON LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS TEPICENCES.

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA: PREVENIR LA PROLIFERACIÓN DE ENFERMEDADES, INSALUBRIDAD, LA SOBREPOBLACIÓN ANIMAL Y LAS AGRESIONES CANINAS A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A MASCOTAS QUE PUEDAN AFECTAR A LOS TEPICENSES,

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL	PROGRAMACIÓN Y AVANCE MENSUAL													APOYOS REQUERIDOS			AVANCE	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE						AL MES DE	DIC.
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCIÓN	ÁREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
1	REALIZAR CIRUGÍA A LOS CANINOS Y FELINOS	SSI-DMS-COORDINACIÓN CENTRO ANTIRRÁBICO	CIRUGÍA CANINA O FELINA	495	P	45	45	45	30	45	40	45	40	45	45	40	30	ESTUCHES DE DICERSION, VICRIL, ANESTÉSICOS, GASAS,ALGODÓN, CUBRE BOCA,GUANTE DE LÁTEX PAPEL DESTREZA	TESORERÍA	ENERO A MARZO	495	100%
					R																	
2	CONSULTA VETERINARIA	SSI-DMS-COORDINACIÓN CENTRO ANTIRRÁBICO	CONSULTA VETERINARIA	112	P	5	7	10	10	10	10	10	10	15	10	10	5	ESTUCHES DE DICERSION, VICRIL, ANESTÉSICOS, GASAS,ALGODÓN, CUBRE BOCA,GUANTE DE LÁTEX PAPEL DESTREZA	TESORERÍA	ENERO A MARZO	112	100%
					R																	
3	CAPTURA DE ANIMALES	SSI-DMS-COORDINACIÓN CENTRO ANTIRRÁBICO	CAPTURA DE ANIMALES	300	P	5	20	30	25	30	40	30	30	30	20	25	15	VEHICULO, COMBUSTIBLE,SOGA , FORMATO P/ QUEJA CIUDADANA CANINA Y ALIMENTO P /PERRO Y GATO	TESORERÍA	ENERO A MARZO	300	100%
					R																	
4	ANIMALES DEVUELTOS A SUS DUEÑOS	SSI-DMS-COORDINACIÓN CENTRO ANTIRRÁBICO	DEVOLUCIÓN DE MASCOTA	100	P		10	10	5	10	10	10	10	10	5	10	10		TESORERÍA	FEBRERO A MARZO	100	100%
					R																	
5	ANIMALES ADOPTADOS	SSI-DMS-COORDINACIÓN CENTRO ANTIRRÁBICO	ADOPCIÓN DE MASCOTA	89	P	6	5	10	3	10	10	10	5	10	5	5	10		TESORERÍA		89	100%
					R																	
6	ANIMALES EN SACRIFICIO	SSI-DMS-COORDINACIÓN CENTRO ANTIRRÁBICO	ANIMAL EN SACRIFICIO	125	P	5	5	10	15	10	20	10	15	10	10	10	5	VEHICULO COMBUSTIBLE CABLE TIPO CAIMAN	TESORERÍA	ENERO A MARZO	125	100%
					R																	
7	RONDINES DE CAPTURA POR LAS COLONIAS	SSI-DMS-COORDINACIÓN CENTRO ANTIRRÁBICO	RONDÍN	54	P	2	6	5	3	5	5	5	5	5	5	5	3	VEHICULO, COMBUSTIBLE,SOGA, Y ALIMENTO P /PERRO Y GATO	TESORERÍA	ENERO A MARZO	54	100%
					R																	
8	DONACIONES DE CANINOS	SSI-DMS-COORDINACIÓN CENTRO ANTIRRÁBICO	DONACION DE CANINOS	220	P	30	20	15	10	20	25	20	15	20	15	20	10		CENTRO ANTIRRABICO	ENERO A MARZO	220	100%
					R																	
9	REALIZAR CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA	SSI-DMS-COORDINACIÓN CENTRO ANTIRRÁBICO	CAMPAÑA	1	P			1										VEHICULO, COMBUSTIBLE,TABLONES, SILLAS Y CARPAS, ALIMENTO P/ PERSONAL ASIGNADO	TESORERIA	DEL 11 AL 17 DE MARZO	1	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA					PROGRAMACIÓN Y AVANCE MENSUAL													META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
(NOMBRE) CLAVE DEL	(DEFINICIÓN) NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
P4.E4.OE4-L2-IND1	CIRUJIA CANINA Y FELINA	SSI.DMS.COORDIACIÓN CENTRO ANTIRRÁBICO	(CIRUJIAS CANINAS Y FELINAS REALIZADAS/META ANUAL) X 100	% DE CIRUJIAS CANINAS Y FELINAS REALIZADAS	P	9.09%	9.09%	9.09%	6.06%	9.09%	8.08%	9.09%	8.08%	9.09%	9.09%	8.08%	6.06%	495	100%	100%	
					R																
E4-OE4-L2-IND1	CONSULTA VETERINARIA	SSI.DMS.COORDINACIÓN CENTRO ANTIRRÁBICO	(CONSULTAS VETERINARIAS REALIZADAS /META ANUAL) X 100	% DE CONSULTAS VETERINARIAS REALIZADAS	P	4.46%	6.25%	8.93%	8.93%	8.93%	8.93%	8.93%	8.93%	13.39%	8.93%	8.93%	4.46%	112	100%	100%	
					R																
E4-OE4-L2-IND1	CAPTURA DE ANIMALES	SSI.DMS.COORDINACIÓN CENTRO ANTIRRÁBICO	(CAPTURAS DE ANIMALES REALIZADAS / META ANUAL) X 100	% DE CAPTURAS DE ANIMALES REALIZADAS	P	1.67%	6.67%	10.00%	8.33%	10.00%	13.33%	10.00%	10.00%	10.00%	6.67%	8.33%	5.00%	300	50%	100%	
					R																
E4-OE4-L2 IND2	ANIMALES DEVUELTOS	SSI.DMS.COORDINACIÓN CENTRO ANTIRRÁBICO	(ANIMALES DEVUELTOS / META ANUAL) X 100	% DE ANIMALES DEVUELTOS	P	0.00%	10.00%	10.00%	5.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	5.00%	10.00%	10.00%	100	100%	100%	
					R																
E4-OE4-L2-IND3	ANIMALES ADOPTADOS	SSI.DMS.COORDINACIÓN CENTRO ANTIRRÁBICO	(ANIMALES ADOPTADOS / META ANUAL) X 100	% DE ANIMALES ADOPTADOS	P	6.74%	5.62%	11.24%	3.37%	11.24%	11.24%	11.24%	5.62%	11.24%	5.62%	5.62%	11.24%	89	100%	100%	
					R																
E4-OE4-L2-IND4	ANIMALES SACRIFICADOS	SSI.DMS.COORDINACIÓN CENTRO ANTIRRÁBICO	(ANIMALES SACRIFICADOS / META ANUAL) X 100	% DE ANIMALES SACRIFICADOS	P	4.00%	4.00%	8.00%	12.00%	8.00%	16.00%	8.00%	12.00%	8.00%	8.00%	8.00%	4.00%	125	100%	100%	
					R																
E4-OE4-L2-IND5	RONDINES DE CAPTURA X COLONIAS	SSI.DMS.COORDINACIÓN CENTRO ANTIRRÁBICO	(RONDINES DE CAPTURA REALIZADOS /META ANUAL) X 100	% DE RONDINES DE CAPTURA REALIZADOS .	P	3.70%	11.11%	9.26%	5.56%	9.26%	9.26%	9.26%	9.26%	9.26%	9.26%	9.26%	5.56%	220	100%	100%	
					R																
E4..OE4-L2.IND6	DONACIONES DE CANINOS	SSI.DMS.COORDINACIÓN CENTRO ANTIRRÁBICO	(DONACIONES DE CANINOS REALIZADAS/ META ANUAL) X 100	% DE DONACIONES DE CANINOS REALIZADAS.	P	13.64%	9.09%	6.82%	4.55%	9.09%	11.36%	9.09%	6.82%	9.09%	6.82%	9.09%	4.55%		100%	100%	
					R																
P4.E4-OE4-L2-IND1	CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA	SSI.DMS.COORDIACIÓN CENTRO ANTIRRÁBICO	(CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN ANTIRRABICA REALIZADAS/ META ANUAL) X 100	% DE CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN ANTIRRABICA REALIZADAS	P			100%										1	100%	100%	CON EL SOBRANTE DE DOSIS SE ESTAN PROGRAMANDO EN DIFERENTES COLONIAS, ASI COMO SE APLICA EN EL CENTRO ANTIRRÁBICO.
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	1,857,090.00
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	25,821.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	71,224.00
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-
Capítulo 6000 Inversión Pública	-
Capítulo 9000 Deuda Pública	-
Total por Programa	1,954,135.00

ELABORÓ

M.F. VERÓNICA MELISA CONTRERAS RODRÍGUEZ
ENLACE

Vo. Bo.

DR. AURELIO AGUIRRE SILVA
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Eje 5. Más Ingresos para Todos

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

DEPENDENCIA:	DETR.SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO TUIRISMO Y RURAL	INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA	
FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE:		DIRECCION O COORDINACION:	DETR.DR. DIRECCION DE DESARROLLO RURAL
PROGRAMA DE DESARROLLO:	P5.- MAS INGRESOS PARA TODOS	ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE:	P5.OE5.L3.P/A3 Desarrollar un programa de asesoria a los sistemas-producto.
OBJETIVO DEL PROGRAMA;	P5.OE5. IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPIC Y LA GENERACION DE EMPLEOS	SUBPROGRAMA PROPUESTO:	
LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE:	P5.OE5. L3 IMPULSAR EL DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO VINCULADO A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RENTABLES, SU CAPACITACION CONSTANTE Y SU ORGANIZACIÓN EN SOCIEDADES PRODUCTIVAS	OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:	

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE DIC	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE							
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
1	VISISTAS A LOS EJIDOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE SOLICITUDES PARA ASESORAMIENTO TECNICO DE LA DIFERENTES CADENAS PRODUCTIVAS	DETR.DR ING. RAFAEL RIVERA HERNANDEZ	VISISTAS	52	P	52														ENERO	52	100%
					R																	
2	RECEPCION DE SOLICITUDES	DETR.DR ING. RAFAEL RIVERA HERNANDEZ	SOLICITUDES	20	P		20													FEBRERO	20	100%
					R																	
3	CALENDARZACION DE ASESORIAS	DETR.DR ING. RAFAEL RIVERA HERNANDEZ	CALENDARIZACION	1	P		1													FEBRERO	1	100%
					R																	
4	PROGRAMACION DE ASESORIAS	DETR.DR ING. RAFAEL RIVERA HERNANDEZ	PROGRAMACION	250	P				20	20	40	40	40	30	20	20	20			ABRIL-DICIEMBRE	250	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC	OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE							
CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
	VISITAS A EJIDOS	DETR.DR ING. RAFAEL RIVERA HERNANDEZ	(VISITAS REALIZADAS/VISITAS PROGRAMADAS)X100	VISITAS	P	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	100%	100%	
					R																
	ATENCION DE SOLICITUDES	DETR.DR ING. RAFAEL RIVERA HERNANDEZ	(SOLICITUDES RECIBIDAS /SOLICITUDES ATENDIDAS)X100	SOLICITUDES		0	100	0	0	0	0	0	0	0			0	20	100%	100%	
	CALENDARIZACION	DETR.DR ING. RAFAEL RIVERA HERNANDEZ	CALENDARIZACION	CALENDARIZACION	P	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	100%	
					R																
	ASESORIAS	DETR.DR ING. RAFAEL RIVERA HERNANDEZ	(ASESORIAS REALIZADAS/ASESORIAS PROGRAMADAS)X100	ASESORIAS	P	0	0	0	8	8	16	16	16	12	8	8	8	250	100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capitulo 1000 Servicios Personales	
Capitulo 2000 Materiales y Suministros	
Capitulo 3000 Servicios Generales	
Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capitulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Capitulo 6000 Inversión Pública	
Capitulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	

ELABORÓ

C. P. SILVERIO GONZALEZ ADAME

ENLACE

Vo. Bo.

C. FRANCISCO JAVIER ORTEGA CALOCA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

DEPENDENCIA: DETR.SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO TUIRISMO Y RURAL

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: 02 DE MAYO DE 2012

DIRECCION O COORDINACION: DETR.DR. DIRECCION DE DESARROLLO RURAL

PROGRAMA DE DESARROLLO: P5.- MAS INGRESOS PARA TODOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA; P5.OE5. IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPIC Y LA GENERACION DE EMPLEOS

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P5.OE5.L5. INCREMENTAR Y REFORZAR LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y EL USO DE TECNOLOGIAS MODERNAS PARA LA PRODUCCION EN EL MUNICIPIO

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: P5.OE5.L5.P/A7 CONSOLIDAR PROYECTOS PRODUCTIVOS Y AUTOSUSTENTABLES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE								
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
1	VISITAS A LOS EJIDOS DE ALTA Y MUY ALTA MARGINIDAD PARA DIFUSION DEL PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS	DETR.DR ING. HECTOR M. RAMIREZ ANAYA	VISITAS	20	P	20														ENERO	20	100.00%
					R																	
2	RECEPCION DE SOLICITUDES DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS DEL EJERCICIO FISCAL 2012	DETR.DR ING. HECTOR M. RAMIREZ ANAYA	SOLICITUDES	30	P			30												MARZO	30	100.00%
					R																	
3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS 2012	DETR.DR ING. HECTOR M. RAMIREZ ANAYA	EXPEDIENTES	18	P					10	8									MAYO Y JUNIO	18	100.00%
					R																	
4	VALIDACION , DICTAMINACION Y APROBACION DEL PROYECTO DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS	DETR.DR ING. HECTOR M. RAMIREZ ANAYA	VALIDACION	1	P							1								JULIO	1	100.00%
					R																	
5	VISITAS A SEDESOL PARA LIBERACION DEL RECURSO DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS	DETR.DR ING. HECTOR M. RAMIREZ ANAYA	VISITAS	4	P								4							AGOSTO	4	100.00%
					R																	
6	LIBERACION DE RECURSO MEDIANTE LA EMISION DE OFICIOS DE APROBACION POR PARTE DE LA SEDESOL	DETR.DR ING. HECTOR M. RAMIREZ ANAYA	OFICIOS	18	P									18				EMISION DE OFICIOS	SEDESOL	SEPTIEMBRE	18	100.00%
					R																	
7	ENTREGA DE RECURSOS APROBADOS DEL PROGRAMA	DETR.DR ING. HECTOR M. RAMIREZ ANAYA	ENTREGA	1	P										1			ENTREGA DE RECURSOS		OCTUBRE	1	100.00%
					R																	
8	COMPROBACION DE RECURSOS EJERCIDOS	DETR.DR ING. HECTOR M. RAMIREZ ANAYA	COMPROBACIONES	18	P												18			DICIEMBRE	18	100.00%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA					PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
	VISITAS A LOS EJIDOS	DETR.DR ING. HECTOR M. RAMIREZ ANAYA	(VISITAS REALIZADAS ENTRE VISITAS PROGRAMADAS)X 100	VISITAS	P	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	100%	100.00%	
					R																
	RECEPCION DE SOLICITUDES	DETR.DR ING. HECTOR M. RAMIREZ ANAYA	(SOLICITUDES RECIBIDAS ENTRE SOLICITUDES ANTENDIDAS)X 100	SOLICITUDES	P	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	100%	100.00%	
					R																
	ELABORAR EXPEDIENTES TECNICOS	DETR.DR ING. HECTOR M. RAMIREZ ANAYA	(EXPEDIENTES ELABORADOS ENTRE EXPEDIENTES PROGRAMADAS)X 100	EXPEDIENTES	P	0	0	0	0	55.6	44.4	0	0	0	0	0	0	18	100%	100.00%	
					R																
	VALIDACION	DETR.DR ING. HECTOR M. RAMIREZ ANAYA	(VALIDACIONES REALIZADAS ENTRE VALIDACIONES PROGRAMADAS)X 100	VALIDACION	P	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	1	100%	100.00%	
					R																
	LIBERACION DEL RECURSO	DETR.DR ING. HECTOR M. RAMIREZ ANAYA	(VISITAS REALIZADAS ENTRE VISITAS PROGRAMADAS)X 100	VISITAS	P	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	4	100%	100.00%	
					R																
	OFICIOS LIBERACION DEL RECURSO	DETR.DR ING. HECTOR M. RAMIREZ ANAYA	OFICIO	OFICIO	P	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	18	100%	100.00%	
					R																
	ENTREGA DEL RECURSO	DETR.DR ING. HECTOR M. RAMIREZ ANAYA	(ENTREGAS REALIZADAS ENTRE ENTREGAS PROGRAMADAS)X 100	ENTREGA	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	1	100%	100.00%	
					R																
	COMPROBACION	DETR.DR ING. HECTOR M. RAMIREZ ANAYA	(COMPROBACIONES REALIZADAS ENTRE COMPROBACIONES PROGRAMADAS)X 100	COMPROBACIONES	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	18	100%	100.00%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	
Capítulo 3000 Servicios Generales	
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	

ELABORÓ

C. P. SILVERIO GONZALEZ ADAME

ENLACE

Vo. Bo.

C. FRANCISCO JAVIER ORTEGA CALOCA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

DEPENDENCIA: DETR.SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO TUIRISMO Y RURAL

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE:

DIRECCION O COORDINACION: DETR.DR. DIRECCION DE DESARROLLO RURAL

PROGRAMA DE DESARROLLO: P5.- MAS INGRESOS PARA TODOS

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: P5.0E5.L5.P/A3 PROMOVER EL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA BAJO CLIMAS CONTROLADOS (INVERNADEROS)

OBJETIVO DEL PROGRAMA; P5.0E5. IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPIC Y LA GENERACION DE EMPLEOS

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P5.0E5.L5. INCREMENTAR Y REFORZAR LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y EL USO DE TECNOLOGIAS MODERNAS PARA LA PRODUCCION EN EL MUNICIPIO

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE						AL MES DE	DIC
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
1	UNIDAD DE MANEJO AMBIENTAL EN LA LOCALIDAD DE CALERA DE COFRADOS	DETR.DR ING. JOSE SANTOS PEREZ TALAMANTES	UNIDAD DE MANEJO	2	P	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0			ENERO	2	100.00%
					R																	
2	SOLICITUD A SEMARNAT PARA LA EXPLOTACION DE ORQUIDEA	DETR.DR ING. JOSE SANTOS PEREZ TALAMANTES	SOLICITUD	1	P	1														ENERO	1	100.00%
					R																	
3	ASIGNACION DE UN TECNICO ASESOR PARA REALIZAR EL INVENTARIO DE ESPECIES NATIVAS PARA SU CLASIFICACION	DETR.DR ING. JOSE SANTOS PEREZ TALAMANTES	NOMBRAMIENTO	1	P		1													FEBRERO	1	100.00%
					R																	
4	ACOPIO DE FLOR DE ORQUIDEA PARA SU ESTABLECIMIENTO EN INVERNADERO	DETR.DR ING. JOSE SANTOS PEREZ TALAMANTES	ACOPIO	2	P			1	1											MARZO-ABRIL	2	100.00%
					R																	
5	CURSO DE CAPACITACION AL GRUPO DE BENEFICIARIOS DEL INVERNADERO PARA SU CORRECTO MANEJO	DETR.DR ING. JOSE SANTOS PEREZ TALAMANTES	CURSO	2	P									1	1					SEPTIEMBRE-OCTUBRE	2	100.00%
					R																	
6	ESTABLECIMIENTO Y PUESTA MARCHA DEL INVERNADERO	DETR.DR ING. JOSE SANTOS PEREZ TALAMANTES	INVERNADERO	1	P										1					OCTUBRE	1	100.00%
					R																	
					P																	
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA					PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL													META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
	UNIDAD DE MANEJO AMBIENTAL	DETR.DR ING. JOSE SANTOS PEREZ TALAMANTES	(UNIDAD DE MANEJO INSTALADAS/UNIDAD DE MANEJO PROGRAMADAS)X	UNIDAD DE MANEJO	P	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	2	100%	100.00%	
					R																
	SOLICITUD	DETR.DR ING. JOSE SANTOS PEREZ TALAMANTES	(SOLIICITUDES REALIZADAS/SOLICITUDES PROGRAMADAS)X 100	SOLICITUD	P	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	100.00%	
					R																
	ASIGNACION DE UN TECNICO ASESOR	DETR.DR ING. JOSE SANTOS PEREZ TALAMANTES	NOMBRAMIENTO	NOMBRAMIENTO	P	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	100.00%	
					R																
	ACOPIO	DETR.DR ING. JOSE SANTOS PEREZ TALAMANTES	(ACOPIO REALIZADOS/ACOPIO PROGRAMADOS)X 100	ACOPIO	P	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100%	100.00%	
					R																
	CURSO DE CAPACITACION	DETR.DR ING. JOSE SANTOS PEREZ TALAMANTES	(CURSOS REALIZADOS/CURSO SPROGRAMADOS)X 100	CURSO	P	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0	2	100%	100.00%	
					R																
	INVERANDERO	DETR.DR ING. JOSE SANTOS PEREZ TALAMANTES	INVERANDERO	INVERNADERO	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	1	100%	100.00%	
					R																
					P														100%	100.00%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capitulo 1000 Servicios Personales	
Capitulo 2000 Materiales y Suministros	
Capitulo 3000 Servicios Generales	
Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capitulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Capitulo 6000 Inversión Pública	
Capitulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	

ELABORÓ

C. P. SILVERIO GONZALEZ ADAME

ENLACE

Vo. Bo.

C. FRANCISCO JAVIER ORTEGA CALOCA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

1 DE 1

DEPENDENCIA:	DETR.SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO TUIRISMO Y RURAL	INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA	
FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE:		DIRECCION O COORDINACION:	DETR.DR. DIRECCION DE DESARROLLO RURAL
PROGRAMA DE DESARROLLO:	P5.- MAS INGRESOS PARA TODOS	ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE:	P5.0E5.L1.P/A4 IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE PRODUCCION DE HUERTAS DE TRASPATIO PARA LA PRODUCCION DE HORTALIZAS
OBJETIVO DEL PROGRAMA;	P5.0E5. IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPIC Y LA GENERACION DE EMPLEOS	SUBPROGRAMA PROPUESTO:	
LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE:	P5.OE5.L1. GESTIONAR EN Coordinación CON EL ESTADO Y LA FEDERACION EL APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS Y AL CAPITAL QUE PERMITAN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:	

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE DIC	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE							
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
1	VISITAS A LOS EJIDOS DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO PARA INFORMAR DEL PROGRAMA DE ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS FAMILIARES, CULTIVOS ANUALES Y CULTIVOS FRUTICOLAS	DETR.DR ING. RAFAEL RIVERA HERNANDEZ	VISITAS	52	P	52														ENERO	52	100%
					R																	
2	LEVANTAMIENTO DE SOLICITUDES PARA ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS FAMILIARES, CULTIVOS ANUALES Y CULTIVOS FRUTICOLAS	DETR.DR ING. RAFAEL RIVERA HERNANDEZ	SOLICITUDES	106	P	106														ENERO	106	100%
					R																	
3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA SU PRESENTACION A LA SEDER	DETR.DR ING. RAFAEL RIVERA HERNANDEZ	EXPEDIENTES	106	P		106													FEBRERO	106	100%
					R																	
4	RECEPCION DE EXPEDIENTES POR PARTE DE SEDER PARA SU SEGUIMIENTO, VALIDACION, DICTAMEN Y APROBACION	DETR.DR ING. RAFAEL RIVERA HERNANDEZ	EXPEDIENTES	106	P		106											RECEPCION DE EXPEDIENTES	SEDER ESTATAL	FEBRERO	106	100%
					R																	
5	DICTAMINACION POR PARTE DE SEDER DE LOS PROYECTOS APROBADOS	DETR.DR ING. RAFAEL RIVERA HERNANDEZ	DICTAMINACION	106	P			106										DICTAMINACION	SEDER ESTATAL	FEBRERO	106	100%
					R																	
6	APROBACION Y LIBERACION DE LOS RECURSOS DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS MEDIANTE OFICIOS DE APROBACION	DETR.DR ING. RAFAEL RIVERA HERNANDEZ	OFICIO	106	P							106						EMISION DE OFICOS DE APROBACION		JULIO	106	100%
					R																	
7	COMPROBACION POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS RECURSOS EJERCIDOS	DETR.DR ING. RAFAEL RIVERA HERNANDEZ	COMPROBACION	106	P											106				NOVIEMBRE	106	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA					PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC	
CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
	VISITAS A LOS EJIDOS	DETR.DR ING. RAFAEL RIVERA HERNANDEZ	(VISITAS REALIZADOS/VISITAS PROGRAMADOS)X100	VISITAS	P	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	100%	100%	
					R																
	RECEPCION DE SOLICITUDES	DETR.DR ING. RAFAEL RIVERA HERNANDEZ	(SOLICITUDES RECIBIDAS /SOLICITUDES ATENDIDAS)X100	SOLICITUDES	P	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	100%	100%	
					R																
	INTEGRACION DE EXPEDIENTES	DETR.DR ING. RAFAEL RIVERA HERNANDEZ	(EXPEDIENTES ELABORADOS /EXPEDIENTES PROGRAMADOS)X100	EXPEDIENTES	P	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	100%	100%	
					R																
	ENVIO DE EXPEDIENTES A LA SEDER	DETR.DR ING. RAFAEL RIVERA HERNANDEZ	(EXPEDIENTES ENVIADOS /EXPEDIENTES RECIBIDOS)X100	EXPEDIENTES	P	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	100%	100%	
					R																
	DICTAMINACION DE LOS PROYECTOS	DETR.DR ING. RAFAEL RIVERA HERNANDEZ	(EXPEDIENTES ENVIADOS PARA SU DICTAMINACION /EXPEDIENTES RECIBIDOS PARA DICTAMINAR)X100	EXPEDIENTES DICTAMINADOS	P	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106	100%	100%	
					R																
	LIBERACION DE LOS RECURSOS	DETR.DR ING. RAFAEL RIVERA HERNANDEZ	OFICIOS	OFICIOS	P	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	106	100%	100%	
					R																
	COMPROBACIONES	DETR.DR ING. RAFAEL RIVERA HERNANDEZ	APROBACIONES	APROBACIONES	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	106	100%	100%	
					R															0%	

Capítulos de Gasto	Monto
Capitulo 1000 Servicios Personales	
Capitulo 2000 Materiales y Suministros	
Capitulo 3000 Servicios Generales	
Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capitulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Capitulo 6000 Inversión Pública	
Capitulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	

ELABORÓ

C. P. SILVERIO GONZALEZ ADAME

ENLACE

Vo. Bo.

C. FRANCISCO JAVIER ORTEGA CALOCA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

DEPENDENCIA: DETR.SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO TUIRISMO Y RURAL

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE:

DIRECCION O COORDINACION: DETR.DR. DIRECCION DE DESARROLLO RURAL

PROGRAMA DE DESARROLLO: P5.- MAS INGRESOS PARA TODOS

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: P5.OE5.L5.P/A6 Impulsar la rehabilitación de la infraestructura hidroagrícola del municipio.

OBJETIVO DEL PROGRAMA; P5.OE5. IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPIC Y LA GENERACION DE EMPLEOS

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P5.OE5. L5 INCREMENTAR Y REFORZAR LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y EL USO DE TECNOLOGIAS MODERNAS PARA LA PRODUCCION EN EL MUNICIPIO

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE	DIC
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE								
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
1	VISITAR A LOS EJIDOS PARA PROMOCION DEL PROGAMA DE CONSERVACION Y USO SUSTENTABLE DEL SUELO Y AGUA (COUSSA)	DETR. ING. HECTOR M. RAMIREZ ANAYA	VISITAS	15	P	15														ENERO	15	100%
					R																	
2	IDENTIFICACION DE POSIBLES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DE SOLICITUDES	DETR. ING. HECTOR M. RAMIREZ ANAYA	SOLICITUDES	10	P		10													FEBRERO	10	100%
					R																	
3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DEL PROGRAMA COUSSA	DETR. ING. HECTOR M. RAMIREZ ANAYA	EXPEDIENTES	1	P			1												MARZO	1	100%
					R																	
4	VALIDACION, DICTAMINACION Y APROBACION DE PROYECTOS APROBADOS DEL PROGRAMA COUSSA	DETR. ING. HECTOR M. RAMIREZ ANAYA	DICTAMEN	1	P				1											ABRIL	1	100%
					R																	
5	VISITA A LA SEDER PARA LA SOLICITUD DE APROBACION DEL PROYECTO	DETR. ING. HECTOR M. RAMIREZ ANAYA	VISITAS	4	P					1	1	1	1							MAYO-AGOSTO	4	100%
					R																	
6	LIBERACION Y APROBACION DEL RECURSO DE PROYECTOS APROBADOS DEL PROGRAMA COUSSA	DETR. ING. HECTOR M. RAMIREZ ANAYA	LIBERACION	1	P										1			LIBERACION DE RECURSOS	SEDER ESTATAL	OCTUBRE	1	100%
					R																	
7	VERIFICACION Y COMPROBACION DEL RECURSO EJERCIDO DEL PROGRAMA COUSSA	DETR. ING. HECTOR M. RAMIREZ ANAYA	VERIFICACION	1	P											1		VERIFICACION DEL RECURSO	SEDER ESTATAL	NOVIEMBRE	1	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA					PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL													META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC	
CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
	PROMOCION DEL PROGRAMA	DETR. ING. HECTOR M. RAMIREZ ANAYA	(VISITAS REALIZADAS/VISITAS PROGRAMADAS)X100	VISITAS	P	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	100%	100%	
					R																
	IDENTIFICACION DE POSIBLES BENEFICIARIOS	DETR. ING. HECTOR M. RAMIREZ ANAYA	(SOLICITUDES RECIBIDAS/SOLICITUDES ACEPTADAS)X100	SOLICITUDES	P	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	100%	100%	
					R																
	EXPEDIENTES TECNICOS	DETR. ING. HECTOR M. RAMIREZ ANAYA	(EXPEDIENTES ELABORADOS/EXPEDIENTES PROGRAMADOS)X100	EXPEDIENTES	P	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	100%	
					R																
	DICTAMINACION DE LOS PROYECTOS	DETR. ING. HECTOR M. RAMIREZ ANAYA	(DICTAMENES REALIZADOS/DICTAMENES PROGRAMADOS)X100	DICTAMENES	P	0	0	0	100	0	0	0	0	0			0	1	100%	100%	
					R																
	VISISTAS A LA DEPENDENCIA DE SEDER	DETR. ING. HECTOR M. RAMIREZ ANAYA	(VISITAS REALIZADAS/VISITAS PROGRAMADAS)X100	VISITAS	P	0	0	0	0	25	25	25	25	0	0	0	0	4	100%	100%	
					R																
	LIBERACION DE LOS RECURSOS	DETR. ING. HECTOR M. RAMIREZ ANAYA	(LIBERACION DE RECURSOS REALIZADAS/LIBERACION DE RECURSOS PROGRAMADAS)X100	LIBERACIONES	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	1	100%	100%	
					R																
	APROBACION DE LOS RECURSOS	DETR. ING. HECTOR M. RAMIREZ ANAYA	(APROBACION DE RECURSOS REALIZADAS/APROBACION DE RECURSOS PROGRAMADAS)X100	APROBACIONES	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	1	100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	
Capítulo 3000 Servicios Generales	
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	

ELABORÓ

C. P. SILVERIO GONZALEZ ADAME

ENLACE

Vo. Bo.

C. FRANCISCO JAVIER ORTEGA CALOCA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

DEPENDENCIA: DETR.SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO TUIRISMO Y RURAL

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE:

DIRECCION O COORDINACION: DETR.DR. DIRECCION DE DESARROLLO RURAL

PROGRAMA DE DESARROLLO: P5.- MAS INGRESOS PARA TODOS

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: P5.OE5.L1.P/A3 Impulsar la generación de cadenas productivas dentro del municipio.

OBJETIVO DEL PROGRAMA; P5.OE5. IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPIC Y LA GENERACION DE EMPLEOS

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P5.OE5.L1. GESTIONAR EN COORDINACION CON EL ESTADO Y LA FEDERACION EL APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS Y AL CAPITAL QUE PERMITAN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE	
						3er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE						AL MES DE	DIC
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
1	LEVANTAMIENTO DE INFORMACION EN CAMPO (LOCALIDADES) Y DEPENDENCIAS DE LOS PRODUCTORES DE ACTIVIDADES ECONOMICAS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE TEPIC	DETR.DR ING. VICTOR MANUEL PONCE CRUZ	LEVANTAMIENTO	17	P		17													FEBRERO	17	100%
					R																	
2	PROCESO DE INFORMACION (TRABAJO DE GABINETE)	DETR.DR ING. VICTOR MANUEL PONCE CRUZ	CAPTURA	1	P		1													FEBRERO	1	100%
					R																	
3	CONVOCATORIA DE MIEMBROS DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA PRESENTACION DE INFORMACION Y PRIORIZACION	DETR.DR ING. VICTOR MANUEL PONCE CRUZ	REUNION	1	P		1													FEBRERO	1	100%
					R																	
4	VISITAS EN CAMPO PARA INDENTIFICACION DE PRODUCTORES	DETR.DR ING. VICTOR MANUEL PONCE CRUZ	VISITA	6	P		6													FEBRERO	6	100%
					R																	
5	ELABORACION DE DIAGNOSTICOS PARA IDENTIFICACION DE AREAS DE OPORTUNIDAD	DETR.DR ING. VICTOR MANUEL PONCE CRUZ	DIAGNOSTICO	1	P		1													FEBRERO	1	100%
					R																	
6	CURSO TALLER PARA PRODUCTORES PARA ELABORACION DE ANALISIS EN ASPECTOS DE PRODUCCION , COMERCIALIZACION Y ORGANIZACIÓN	DETR.DR ING. VICTOR MANUEL PONCE CRUZ	CURSO	8	P			8												MARZO	8	100%
					R																	
7	ELABORACION DE PROPUESTAS DE MEJORAS DE MODELO ECONOMICO POR LOS PRODUCTORES	DETR.DR ING. VICTOR MANUEL PONCE CRUZ	PROPUESTA	9	P				9											ABRIL	9	100%
					R																	
8	ELABORACION POR PARTE DE LOS PRODUCTORES DE LINEAS DE Acción PARA QUE PASEN A SER PROYECTOS DE Inversión O BIENES Y SERVICIOS	DETR.DR ING. VICTOR MANUEL PONCE CRUZ	PROPUESTA	6	P					6										MAYO	6	100%
					R																	
9	ELABORACION DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES TECNICOS SOLICITUDES PARA INGRESAR A LA VENTANILLA MUNICIPALIZADA	DETR.DR ING. VICTOR MANUEL PONCE CRUZ	PROYECTO	7	P					7										MAYO	7	100%
					R																	
10	RECEPCION E INGRESOS DE PROYECTOS, EXPEDIENTES TECNICOS Y SOLICITUDES A LA VENTANILLA DE LA SEDER	DETR.DR ING. VICTOR MANUEL PONCE CRUZ	RECEPCION	1	P						1									JUNIO	1	100%
					R																	

11	VISITAS DE SEGUIMIENTO A LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL PARA SU VALIDACION, DICTAMINACION Y APROBACION DEL RECURSO	DETR.DR ING. VICTOR MANUEL PONCE CRUZ	VISISTAS	4	P							4								JULIO	4	100%
					R																		
12	EMISION DE OFICIOS DE APROBACION PARA LA LIBERACION DE RECURSOS DE LOS PROYECTOS APROBADOS POR PARTE DE LA SEDER ESTATAL	DETR.DR ING. VICTOR MANUEL PONCE CRUZ	OFICIOS	7	P								7							AGOSTO	7	100%
					R																		
13	COMPROBACION DE RECURSOS POR PARTE DE LOS PRODUCTORES ANTE LA INSTANCIA EJECUTORA DEL GASTO (SEDER ESTATAL)	DETR.DR ING. VICTOR MANUEL PONCE CRUZ	COMPROBACION	7	P												7			DICIEMBRE	7	100%
					R																		
14	EXPEDICION POR PARTE DE LA SAGARPA DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS EN COEJERCICIO SAGARPA-SEDER 2012	DETR.DR ING. VICTOR MANUEL PONCE CRUZ	EXPEDICION	1	P	1														ENERO	1	100%
					R																		
15	CONVOCATORIA PARA CAPACITACION POR PARTE DE LA SEDER A LOS INVOLUCRADOS EN DICHO PROGRAMA	DETR.DR ING. VICTOR MANUEL PONCE CRUZ	CONVOCATORIA	1	P	1														ENERO	1	100%
					R																		
16	CAPACITACION A LOS INVOLUCRADOS EN ESTE PROGRAMA	DETR.DR ING. VICTOR MANUEL PONCE CRUZ	CAPACITACION	1	P	1														ENERO	1	100%
					R																		
17	ELABORACION DE PROGRAMA INTERNO PARA DIFUSION Y CAPACITACION DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE TEPIC	DETR.DR ING. VICTOR MANUEL PONCE CRUZ	PROGRAMA	1	P		1													FEBRERO	1	100%
					R																		
18	CAPACITACION A PRODUCTORES DEDICADOS A LAS ACITIVIDADES ECONOMICAS AGRICOLAS Y GANADERAS DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE TEPIC	DETR.DR ING. VICTOR MANUEL PONCE CRUZ	CAPACITACION	25	P		25													FEBRERO	25	100%
					R																		
19	APOYO EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y LLENADO DE SOLICITUDES PARA SU INGRESO A LA VENTANILLA DE LA SEDER	DETR.DR ING. VICTOR MANUEL PONCE CRUZ	EXPEDIENTE	30	P			30												MARZO	30	100%
					R																		
20	VALIDACION, DICTAMINACION Y APROBACION DE LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS AGRICOLAS Y GANADERO MEDIANTE LA EMISION DE OFICIOS DE APROBACION	DETR.DR ING. VICTOR MANUEL PONCE CRUZ	OFICIOS	30	P						30									JUNIO	30	100%
					R																		
21	COMPROBACION POR PARTE DE LOS PRODUCTORES ANTE LA SEDER DE LOS PROYECTOS APROBADOS	DETR.DR ING. VICTOR MANUEL PONCE CRUZ	COMPROBACION	30	P											15	15			NOV-DIC	30	100%
					R																		
22	ELABORACION Y ENVIO DE INVITACIONES A LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACION INVOLUCRADOS EN EL AREA RURAL DE MPIO	DETR.DR ING. VICTOR MANUEL PONCE CRUZ	INVITACIONES	50	P	50														ENERO	50	100%
					R																		
23	INSTALACION Y REANUADACION DE ACTIVIDADES DEL CONSEJO UNICIPAL PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	DETR.DR ING. VICTOR MANUEL PONCE CRUZ	ACTIVIDADES	1	P	1														ENERO	1	100%
					R																		
24	REUNION DE CONCEJO PARA DAR A CONOCER EL AVANCE DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	DETR.DR ING. VICTOR MANUEL PONCE CRUZ	REUNION	3	P		1		1	1										FEBRERO-ABRIL Y MAYO	3	100%
					R																		
25	TALLER DE CAPACITACION A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE EN ASPECTOS DE LA LEY DE DESARRROLLO RURAL SUSTENTABLE	DETR.DR ING. VICTOR MANUEL PONCE CRUZ	TALLER	2	P			1	1											MARZO-ABRIL	2	100%
					R																		
26	REUNION DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA INFORMAR A LOS MIEMBROS DE LAS GESTIONES DE LA DIRECCION Y AVANCE O ESTADO DE LAS SOLICITUDES QUE INGRESARON A LA VENTANILLA DE SEDER Y SAGARPA	DETR.DR ING. VICTOR MANUEL PONCE CRUZ	REUNION	3	P							1	1			1				JULIO-AGOSTO Y NOVIEMBRE	3	100%
					R																		
27	CONFORMACION DE COMISIONES A LAS ACIVIDADES DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	DETR.DR ING. VICTOR MANUEL PONCE CRUZ	REUNION	1	P								1							AGOSTO	1	100%
					R																		
28	RECABAR HUESOS DE AGUACATE PARA LA OBTENCION DE PLANTAS Y ASÍ ESTABLECER EL INVERNADERO DEL PARQUE ECOLOGICO	DETR.DR ING. GREGORIO GALVAN AYALA	PLANTAS	5200	P	5200														ENERO	5200	100%
					R																		
29	PROCESO DE DESINFECCION	DETR.DR ING. GREGORIO GALVAN AYALA	DESINFECCION	1	P	1														ENERO	1	100%
					R																		
30	SIEMBRA DE LA PLANTA YA GERMINADA EN BOLSAS	DETR.DR ING. GREGORIO GALVAN AYALA	TRASPLANTE	1	P		1													FEBRERO	1	100%
					R																		

31	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES E INSECTICIDA	DETR.DR ING. GREGORIO GALVAN AYALA	APLICACIÓN	60	P		20	20	20														FEBRERO-ABRIL
					R																		
32	RECEPCION DE SOLICITUDES PARA LA ENTREGA DE LAS PLANTAS DE AGUACATE	DETR.DR ING. GREGORIO GALVAN AYALA	SOLICITUDES	50	P	10	10	10	10	10													ENERO-MAYO
					R																		
33	ENTREGA DE PLANTAS DE AGUACATE	DETR.DR ING. GREGORIO GALVAN AYALA	ENTREGA	1	P							1											JULIO
					R																		

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC
CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%
	LEVANTAMIENTO DE INFORMACION	DETR.DR ING. VICTOR MANUEL PONCE CRUZ	(LEVANTAMIENTO DE INFORMACION REALIZADOS/LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PROGRAMADOS)X100	LEVANTAMIENTO	P	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**17**	100%	100%
					R															
	CAPTURA DE LA INFORMACION	DETR.DR ING. VICTOR MANUEL PONCE CRUZ	(CAPTURA DE INFORMACION /CAPTURA DE INFORMACION PROGRAMADOS)X100	CAPTURA	P	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**	100%	100%
					R															
	CONVOCATORIA DE MIEMBROS DEL CONSEJO	DETR.DR ING. VICTOR MANUEL PONCE CRUZ	(REUNION REALIZADAS/REUNIONES PROGRAMADOS)X100	REUNION	P	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**	100%	100%
					R															
	INDENTIFICACION DE PRODUCTORES	DETR.DR ING. VICTOR MANUEL PONCE CRUZ	(VISITAS REALIZADAS/VISITAS PROGRAMADAS)X100	VISITA	P	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**6**	100%	100%
					R															
	ELABORACION DE DIAGNOSTICOS	DETR.DR ING. VICTOR MANUEL PONCE CRUZ	(DIAGNOSTICOS ELABORADOS /DIAGNOSTICOS PROGRAMADOS)X100	DIAGNOSTICO	P	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**	100%	100%
					R															
	CURSO- TALLER	DETR.DR ING. VICTOR MANUEL PONCE CRUZ	(CURSOS REALIZADOS/CURSOS PROGRAMADOS)X100	CURSO	P	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**	100%	100%
					R															
	ELABORACION DE PROPUESTAS	DETR.DR ING. VICTOR MANUEL PONCE CRUZ	(PROPUESTAS ELABORADAS /PROPUESTAS PROGRAMADAS)X100	PROPUESTA	P	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	**9**	100%	100%
					R															
	ELABORACION DE PROPUESTAS DE LOS PRODUCTORES	DETR.DR ING. VICTOR MANUEL PONCE CRUZ	(PROPUESTAS ELABORADAS /PROPUESTAS PROGRAMADAS)X100	PROPUESTA	P	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	**6**	100%	100%
					R															
	ELABORACION DE PROYECTOS	DETR.DR ING. VICTOR MANUEL PONCE CRUZ	(PROYECTOS ELABORADOS /PROYECTOS PROGRAMADOS)X100	PROYECTO	P	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	**7**	100%	100%
					R															
	RECEPCION DE PROYECTOS	DETR.DR ING. VICTOR MANUEL PONCE CRUZ	(RECEPCIONES REALIZADAS/RECEPCIONES PROGRAMADAS)X100	RECEPCION	P	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	**1**	100%	100%
					R															
	VISITAS DE SEGUIMIENTO A LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	DETR.DR ING. VICTOR MANUEL PONCE CRUZ	(VISITAS REALIZADAS/VISITAS PROGRAMADAS)X100	VISISTAS	P	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	**4**	100%	100%
					R															

	TALLER DE CAPACITACION A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL	DETR.DR ING. VICTOR MANUEL PONCE CRUZ	(TALLER DE CAPACITACION REALIZADO/TALLER DE CAPACITACION PROGRAMADOS)X100	TALLER	P	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	2			
					R																
	REUNION DEL CONCEJO MUNICIPAL	DETR.DR ING. VICTOR MANUEL PONCE CRUZ	(REUNION REALIZADAS/REUNIONES PROGRAMADOS)X100	REUNION	P	0	0	0	0	0	0	33.3	33.3	0	0	33.3	0	3			
					R																
	CONFORMACION DE COMISIONES	DETR.DR ING. VICTOR MANUEL PONCE CRUZ	(REUNION REALIZADAS/REUNIONES PROGRAMADOS)X100	REUNION	P	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	1	100%	100%	
					R																
	VISITAS A LOS EJIDOS	DETR.DR ING. GREGORIO GALVAN AYALA	(VISITAS REALIZADOS/VISITAS PROGRAMADOS)X100	VISITAS	P	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5200	100%	100%	
					R																
	RECEPCION DE SOLICITUDES	DETR.DR ING. GREGORIO GALVAN AYALA	(SOLICITUDES RECIBIDAS /SOLICITUDES ATENDIDAS)X100	SOLICITUDES	P	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	100%	
					R																
	INTEGRACION DE EXPEDIENTES	DETR.DR ING. GREGORIO GALVAN AYALA	(EXPEDIENTES ELABORADOS /EXPEDIENTES PROGRAMADOS)X100	EXPEDIENTES	P	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	100%	
					R																
	ENVIO DE EXPEDIENTES A LA SEDER	DETR.DR ING. GREGORIO GALVAN AYALA	(EXPEDIENTES ENVIADOS /EXPEDIENTES RECIBIDOS)X100	EXPEDIENTES	P	0	33.3	33.3	33.3	0	0	0	0	0	0	0	0	60	100%	100%	
					R																
	DICTAMINACION DE LOS PROYECTOS	DETR.DR ING. GREGORIO GALVAN AYALA	(EXPEDIENTES ENVIADOS PARA SU DICTAMINACION /EXPEDIENTES RECIBIDOS PARA DICTAMINAR)X100	EXPEDIENTES DICTAMINADOS	P	20	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	50	100%	100%	
					R																
	LIBERACION DE LOS RECURSOS	DETR.DR ING. GREGORIO GALVAN AYALA	OFICIOS	OFICIOS	P	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	1	100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	
Capítulo 3000 Servicios Generales	
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	

ELABORÓ

C. P. SILVERIO GONZALEZ ADAME

ENLACE

Vo. Bo.

C. FRANCISCO JAVIER ORTEGA CALOCA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

DEPENDENCIA:	DETR.SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO TUIRISMO Y RURAL	INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA	
FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE:		DIRECCION O COORDINACION:	DETR.DR. DIRECCION DE DESARROLLO RURAL
PROGRAMA DE DESARROLLO:	P2- CRECIMIENTO ORDENADO	ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE:	P2.OE2.L4.P/A10 Impulsar la reforestación del municipio cuidando que las especies a plantar sean propicias para el fortalecimiento de nuestros entorno y medio ambiente
OBJETIVO DEL PROGRAMA;	P2.OE2. FORTALECER LAS BASES QUE DETERMINEN EL DESARROLLO EQUILIBRADO, ORDENADO Y SUSTENTABLE	SUBPROGRAMA PROPUESTO:	
LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE:	P2.OE2. L4 PROMOVER EL DESARROLLO SUSTENTABLE A TRAVES DEL COMBATE A LA CONTAMINACION AMBIENTAL YLA PROMOCION, CONSERVACION, RESTAURACION Y EL USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES, CON ESPECIAL ENFASIS EN EL RECURSO FORESTAL	OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:	

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE DIC	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE								
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
1	VISITAS A LOS EJIDOS PARA PROMOCIONAR EL PROGRAMA PROARBOL EN SUS DIFERENTES CONCEPTOS	DETR. ING. J. SANTOS PERES TALAMANTES	VISITAS	60	P	20	20	20												ENERO_ MARZO	60	100%
					R																	
2	INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA PRESENTACION DE SOLICITUDES ANTE LA CONAFOR DEL PROGRAMA PROARBOL	DETR. ING. J. SANTOS PERES TALAMANTES	EXPEDIENTES	25	P		15	10												FEBRERO - MARZO	25	100%
					R																	
3	ENTREGA A CONAFOR DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA SU VALIDACION, DICTAMEN Y APROBACION POR EL CONSEJO TECNICO FORESTAL	DETR. ING. J. SANTOS PERES TALAMANTES	ENTREGA	1	P			1												MARZO	1	100%
					R																	
4	PUBLICACION DE PROYECTOS APROBADOS EN LOS DIFERENTES CONCEPTOS DE APOYO POR PARTE DE LA CONAFOR	DETR. ING. J. SANTOS PERES TALAMANTES	PROYECTOS	1	P				1											ABRIL	1	100%
					R																	
5	NOTIFICACION A BENEFICIARIOS APROBADOS PARA SU CURSO DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PROGRAMA PROARBOL	DETR. ING. J. SANTOS PERES TALAMANTES	NOTIFICACION	1	P					1										MAYO	1	100%
					R																	
6	ENTREGA DE RECURSOS EN EFECTIVO Y EN ESPECIE A PRODUCTORES DE PROYECTOS APROBADOS DEL PROGRAMA PROARBOL	DETR. ING. J. SANTOS PERES TALAMANTES	ENTREGA	1	P							1								JULIO	1	100%
					R																	
7	REVISION Y VALIDACION DE LOS RECURSOS EN ESPECIE O EN EFECIVO ENTREGADOS A LOS EJIDOS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA PROARBOL	DETR. ING. J. SANTOS PERES TALAMANTES	REVISION	1									1							AGOSTO	1	100%
8	COMPROBACION POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS DEL RECURSO APLICADO YA SEA EN EFECTIVO O EN ESPECIE DEL PROGRAMA PROARBOL	DETR. ING. J. SANTOS PERES TALAMANTES	COMPROBACION	1	P									1						SEPTIEMBRE	1	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA					PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL													META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC	
CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
	VISITAS A LOS EJIDOS	DETR. ING. J. SANTOS PERES TALAMANTES	(VISITAS REALIZADAS/VISITAS PROGRAMADAS)X100	VISITAS	P	33.3	33.3	33.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	100%	100%	
					R																
	INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	DETR. ING. J. SANTOS PERES TALAMANTES	(EXPEDIENTES TECNICOS /SOLICITUDES ACEPTADAS)X100	EXPEDIENTES	P	0	60	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	100%	100%	
					R																
	ENTREGA DE EXPEDIENTES TECNICOS	DETR. ING. J. SANTOS PERES TALAMANTES	(EXPEDIENTES ENTREGADOS/EXPEDIENTES PROGRAMADOS)X100	EXPEDIENTES	P	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	100%	
					R																
	PROYECTOS APROBADOS	DETR. ING. J. SANTOS PERES TALAMANTES	(PROYECTOS APROBADOS/PROYECTOS PROGRAMADOS)X100	PROYECTOS	P	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	100%	
					R																
	NOTIFICACION A BENEFICIARIOS APROBADOS	DETR. ING. J. SANTOS PERES TALAMANTES	(NOTIFICACIONES REALIZADAS/NOTIFICACIONES PROGRAMADAS)X100	NOTIFICACIONES	P	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	100%	
					R																
	ENTREGA DE RECURSOS	DETR. ING. J. SANTOS PERES TALAMANTES	(ENTREGA REALIZADAS /ENTREGA PROGRAMADAS)X100	ENTREGA	P	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	1	100%	100%	
					R																
	REVISION Y VALIDACION	DETR. ING. J. SANTOS PERES TALAMANTES	(REVISIONES REALIZADAS/REVISIONES PROGRAMADAS PROGRAMADAS)X100	REVISION	P	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	1	100%	100%	
					R																
	COMPROBACION	DETR. ING. J. SANTOS PERES TALAMANTES	(COMPROBACION DE RECURSOS REALIZADAS/COMPTOBACION DE RECURSOS PROGRAMADAS)X100	COMPROBACIONES	P	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	1	100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	
Capítulo 3000 Servicios Generales	
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	

ELABORÓ

C. P. SILVERIO GONZALEZ ADAME

ENLACE

Vo. Bo.

C. FRANCISCO JAVIER ORTEGA CALOCA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE:		DEPENDENCIA:	DETR. Secretaría de Desarrollo Economico, Rural y turistico
		DIRECCION O COORDINACION:	DETR. DE. DIRECCION DE EMPLEO MUNICIPAL
			INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA
PROGRAMA DE DESARROLLO:	P5. Más Ingresos para Todos	ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE:	P5.OE5-L1.P/A2 Gestionar apoyos a microindustrias y autoempleo en la zona urbana de tepic
OBJETIVO DEL PROGRAMA;	OE5. Impulsar la competitividad del Municipio de Tepic en la generación de empleos	SUBPROGRAMA PROPUESTO:	
LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE:	P5.OE5-L1 Gestionar en coordinación con el Estado y la Federación el apoyo a proyectos productivos y al capital que permitan el desarrollo de las actividades productivas.	OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:	

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE	DIC
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	Convenio de colaboración con Gobierno del Estado para el fomento al autoempleo y vinculación laboral.	L.A.E. Edgar Adrian Flores Santana	Convenio	1	P	1												Convenio de coordinación para el programa de apoyo al autoempleo y capacitación.	Empleo Municipal	Nov / Feb	1	100%
					R	1																
2	Realización de feria del empleo en el municipio.	L.A.E. Edgar Adrian Flores Santana	Feria	5	P		1	1		1			1			1		Promoción de Vacantes de la bolsa de trabajo Municipal	Empleo Municipal	Enero / Dic.	5	100%
					R		1															
3	Convenio de colaboración con camaras empresariales.	L.A.E. Edgar Adrian Flores Santana	Convenio	1	P					1								Coordinación con las empresas del municipio para fomentar el autoempleo	Empleo Municipal	May	1	100%
					R																	
4	Convenio de colaboración con la STPS.	L.A.E. Edgar Adrian Flores Santana	Convenio	1	P							1						Convenio de coordinación para el programa de apoyo al autoempleo y capacitación.	Empleo Municipal	Juli	1	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
(NOMBRE) CLAVE DEL INDICADOR	(DEFINICIÓN) NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
	Convenio de coloboracion con Gobierno del Estado	L.A.E. Edgar Adrian Flores Santana	(convenios firmados/convenios programadas)x100	Convenios	P	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	100%	
					R																
	Ferias del Empleo	L.A.E. Edgar Adrian Flores Santana	(ferias realizadas /ferias Programados)x100	Ferias	P	0	20	20	0	20	0	0	20	0	0	20	0	5	100%	100%	Se llevan acabo en coordinacón con el SNE
					R																
	Convenios con Camaras Empresariales	L.A.E. Edgar Adrian Flores Santana	(convenios firmados/convenios programadas)x100	Convenios	P	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	100%	
					R																
	Convenios con la STPS.	L.A.E. Edgar Adrian Flores Santana	(convenios firmados/convenios programadas)x100	Convenios	P	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0		100%	100%	
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	
Capítulo 3000 Servicios Generales	
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	

ELABORÓ

Edgar Adrian Flores Santana

ENLACE

Vo. Bo.

Arq. Jose alfredo Madrigal Zambrano

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No. 1_DE 1

DEPENDENCIA: DETR. Secretaría de Desarrollo Economico, Rural y turistico

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE:

DIRECCION O COORDINACION: DETR. DE. DIRECCION DE EMPLEO MUNICIPAL

PROGRAMA DE DESARROLLO: P5. Más Ingresos para Todos

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: P5.OE5.L3.P/A1 Impulsar la realización de talleres y cursos para la capacitación para ejercer determinados oficios.

OBJETIVO DEL PROGRAMA: OE5. Impulsar la competitividad del Municipio de Tepic en la generación de empleos

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P5.OE5.L3. Impulsar el desarrollo del capital humano vinculado a las actividades productivas rentables, su capacitación constante y su organización en sociedades productivas.

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE	DIC
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	REALIZAR UN PADRON DE BENEFICIARIOS	CINTHIA PAOLA VALLE MORAN	PADRON	300	P	100	100	100	0									CAPTAR BENEFICIARIOS QUE OCUPEN CAPACITACIONES EN BASE A SU GIRO O PERFIL	EMPLEO MUNICIPAL	ENERO-MARZO	300	100%
					R																	
2	IMPARTIR CAPACITACION A BENEFICIARIOS	CINTHIA PAOLA VALLE MORAN	CAPACITACIONES	270	P				30	30	30	30	30	30	30	30	30	CAPACITAR A GRUPOS	EMPLEO MUNICIPAL	ABRIL-DICIEMBRE	270	100%
					R																	
3	EVALUAR SEGUIMIENTO DE LAS CAPACITACIONES	CINTHIA PAOLA VALLE MORAN	EMPRESAS	270	P							45	45	45	45	45	45	LLEVAR ACABO UN ANALISIS DE LAS CAPACITACIONES	EMPLEO MUNICIPAL	JULIO-DICIEMBRE	270	100%
					R																	
					P																	
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA (NOMBRE) CLAVE DEL INDICA	(DEFINICIÓN) NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE	DIC	OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				CANTIDAD	%	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
	PADRO DE BENEFICIARIOS	CINTHIA PAOLA VALLE MORAN	(padron realizado/padron programado)x100	Padron	P	33.33	33.33	33.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	100%	100%	
					R																
	IMPARTICION DE CAPACITACIONES	CINTHIA PAOLA VALLE MORAN	(capacitaciones impartidas/capacitaciones programadas)x100	capacitaciones	P	0	0	0	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	270	100%	100%	
					R																
	EVALUACION DE CAPACITACIONES	CINTHIA PAOLA VALLE MORAN	(evaluaciones realizadas/evaluaciones programadas)x100	evaluaciones	P	0	0	0	0	0	0	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	270	100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capitulo 1000 Servicios Personales	
Capitulo 2000 Materiales y Suministros	
Capitulo 3000 Servicios Generales	
Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capitulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Capitulo 6000 Inversión Pública	
Capitulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	

ELABORÓ

Edgar Adrian Flores Santana

ENLACE

Vo. Bo.

Arq. Jose alfredo Madrigal Zambrano

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

DEPENDENCIA: Sedeco. Secretaría de Desarrollo Economico, Rural y turistico

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE:

DIRECCION O COORDINACION: DIRECCION DE EMPLEO MUNICIPAL

PROGRAMA DE DESARROLLO: P5. Más Ingresos para Todos

OBJETIVO DEL PROGRAMA; P5.OE5. Impulsar la competitividad del Municipio de Tepic en la generación de empleos

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P5.OE5-L3 Impulsar el desarrollo del capital humano vinculado a las actividades productivas rentables, su capacitación constante y su organización en sociedades productivas.

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: P5.OE5.L3.P/A2 Llevar a cabo brigadeos diarios en los comercios y empresas del Municipio con la finalidad de acopiar las vacantes que ofrecen para darles difusión entre la población.

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE						AL MES DE	DIC
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
1	Analisis de empresas para la captación de vacantes.	L.A.E. Edgar Adrian Flores Santana	empresas	4200	P	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	Visita de empresas para verificar la vigencia de las empresas	Empleo Municipal	Enero / Dic.	4200	100%
					R																	
2	Evaluación de empresas para la captación de vacantes.	L.A.E. Edgar Adrian Flores Santana	empresas	4200	P	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	Visita de empresas para verificar la vigencia de las empresas	Empleo Municipal	Enero / Dic.	4200	100%
					R																	
3	Instalacion de modulo informativo del empleo en la plaza principal.	L.A.E. Edgar Adrian Flores Santana	modulo	330	P	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	modulo en donde se da información de las vacantes en la bolsa de trabajo	Empleo Municipal	Enero / Dic.	330	100%
					R																	
4	elaboracion del Periodico Mural del Empleo.	L.A.E. Edgar Adrian Flores Santana	vacantes	6000	P	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	Bolsa de trabajo mensual	Empleo Municipal	Enero / Dic.	6000	100%
					R																	
					P																	
					R																	
					P																	
					R																	
					P																	
					R																	
					P																	
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
(NOMBRE)	(DEFINICIÓN) NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
	analisis a empresas	L.A.E. Edgar Adrian Flores Santana	(analisis realiazados/analisis programadas)x100	Analisis	P	8.3333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	4200	100%	100%	Se llevan acabo en coordinacón con el SNE
					R																
	evaluacion a empresas	L.A.E. Edgar Adrian Flores Santana	(evaluaciones realiazadas/evaluaciones programadas)x100	evaluaciones	P	8.3333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	4200	100%	100%	
					R																
	Instalacion de modulos	L.A.E. Edgar Adrian Flores Santana	(modulos instalados/modulos programadas)x100	modulos	P	0	9.091	9.091	9.091	9.091	9.091	9.091	9.091	9.091	9.091	9.091	9.091	330	100%	100%	
					R																
	Periodico mural	L.A.E. Edgar Adrian Flores Santana	(periodico instalado/periodico Programado)x100	Vacantes	P	8.3333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	6000	100%	100%	
					R																
					P																
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	
Capítulo 3000 Servicios Generales	
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	

ELABORÓ

Edgar Adrian Flores Santana
ENLACE

Vo. Bo.

Arq. Jose alfredo Madrigal Zambrano
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No._1__DE__1__.-

DEPENDENCIA: DETR.SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO TURISMO Y RURAL

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE:

DIRECCION O COORDINACION: DETR.DT.DIRECCION DE TURISMO

PROGRAMA DE DESARROLLO: P5 . MAS INGRESOS PARA TODOS

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: P5.OE5.L4.P/A13 FORTALECER LA OPERACIÓN DE LOS RECORRIDOS DEL "TURIBUS"

OBJETIVO DEL PROGRAMA; P5.OE5. IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPIC Y LA GENERACION DE EMPLEOS.

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P5.OE5-L4 IMPULSAR EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISCICAS EN NUESTRO MUNICIPIO.

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE	DIC
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	PROMOVER Y DAR A CONOCER LOS ESPACIOS CULTURALES; HISTORICOS Y DE INTERES TURISTICO DEL MUNICIPIO MEDIANTE RECORRIDOS EN TURIBUS.	DETR.DT. ADMINISTRADOR ALEJANDRO RUIZ LOPEZ.	RECORRIDOS	700	P	80	69	50	60	40	30	110	164	20	19	20	38	DIESEL; ADITIVOS; LLANTAS;SONIDO E ILUMINACION,MANTENIMIENTO, BOLETOS.	TESORERIA Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y CONSEJO DE COLABORACION MPAL.	ENE. A DIC.	700	100%
					R																	
2	PROMOVER Y DAR A CONOCER LOS ESPACIOS CULTURALES; HISTORICOS Y DE INTERES TURISTICO DEL MUNICIPIO MEDIANTE RECORRIDOS EN TURIBUS.	DETR.DT. ADMINISTRADOR ALEJANDRO RUIZ LOPEZ.	TURISTAS DEL MUNICIPIO	6100	P	650	610	420	900	700	500	400	1000	150	150	150	470			ENE. A DIC.	6100	100%
					R																	
3	PROMOVER Y DAR A CONOCER LOS ESPACIOS CULTURALES; HISTORICOS Y DE INTERES TURISTICO DEL MUNICIPIO MEDIANTE RECORRIDOS EN TURIBUS.	DETR.DT. ADMINISTRADOR ALEJANDRO RUIZ LOPEZ.	TURISTAS DEL ESTADO	2000	P	200	200	210	260	120	90	240	250	100	100	100	130			ENE A DIC	2000	100%
					R																	
4	PROMOVER Y DAR A CONOCER LOS ESPACIOS CULTURALES; HISTORICOS Y DE INTERES TURISTICO DEL MUNICIPIO MEDIANTE RECORRIDOS EN TURIBUS.	DETR.DT. ADMINISTRADOR ALEJANDRO RUIZ LOPEZ.	TURISTAS NACIONALES	10800	P	1420	900	1000	830	580	350	1570	3100	200	210	210	430			ENE A DIC	10800	100%
					R																	
5	PROMOVER Y DAR A CONOCER LOS ESPACIOS CULTURALES; HISTORICOS Y DE INTERES TURISTICO DEL MUNICIPIO MEDIANTE RECORRIDOS EN TURIBUS.	DETR.DT. ADMINISTRADOR ALEJANDRO RUIZ LOPEZ.	TURISTAS EXTRANJEROS	1100	P	61	58	150	82	74	125	193	270	18	10	19	40			ENE A DIC	1100	100%
					R																	
6	PROMOVER Y DAR A CONOCER LOS ESPACIOS CULTURALES; HISTORICOS Y DE INTERES TURISTICO DEL MUNICIPIO MEDIANTE RECORRIDOS EN TURIBUS.	DETR.DT. ADMINISTRADOR ALEJANDRO RUIZ LOPEZ.	VISITANTES	20000	P	2331	1768	1780	2072	1474	1065	2403	4620	468	470	479	1070			ENE A DIC	20000	100%
					R																	
					P																	
					R																	
					P																	
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC	
CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
	FORTALECER LA OPERACIÓN DE LOS RECORRIDOS DEL "TURIBUS"	DETR.DT. ADMINISTRADOR ALEJANDRO RUIZ LOPEZ.	(RECORRIDOS REALIZADOS/RECORRIDOS PROGRAMADOS) X 100	RECORRIDOS	P	11.429	9.8571	7.1429	8.5714	5.7143	4.2857	15.714	23.429	2.857143	2.714286	2.857143	5.4286	700	100%	100%	
					R																
	DETERMINAR EL NUMERO DE TURISTAS LOCALES	DETR.DT. ADMINISTRADOR ALEJANDRO RUIZ LOPEZ.	(TURISTAS DEL MPIO. RECIBIIDOS/ TURISTAS DEL MPIO. ATENDIDOS) X 100	TURISTAS	P	10.656	10	6.8852	14.754	11.475	8.1967	6.5574	16.393	2.459016	2.459016	2.459016	7.7049	6100	100%	100%	
					R																
	DETERMINAR EL NUMERO DE TURISTAS ESTATALES	DETR.DT. ADMINISTRADOR ALEJANDRO RUIZ LOPEZ.	(TURISTAS ESTATALES RECIBIIDOS/ TURISTAS ESTATALES ATENDIDOS) X 100	TURISTAS	P	10	10	10.5	13	6	4.5	12	12.5	5	5	5	6.5	2000	100%	100%	La cantidad de visitantes del ejercicio 2011, se estimó con base a los regristros de control de reservaciones
					R																
	DETERMINAR EL NUMERO DE TURISTAS NACIONALES	DETR.DT. ADMINISTRADOR ALEJANDRO RUIZ LOPEZ.	(TURISTAS NACIONALES RECIBIIDOS/ TURISTAS NACIONALES ATENDIDOS) X 100	TURISTAS		13.148	8.3333	9.2593	7.6852	5.3704	3.2407	14.537	28.704	1.851852	1.944444	1.944444	3.98	10800	100%	100%	
	DETERMINAR EL NUMERO DE TURISTAS INTERNACIONALES.	DETR.DT. ADMINISTRADOR ALEJANDRO RUIZ LOPEZ.	(TURISTAS INTERNACIONALES RECIBIIDOS/ TURISTAS INTERNACIONALES ATENDIDOS) X 100	TURISTAS		5.5455	5.2727	13.636	7.4545	6.7273	11.364	17.545	24.545	1.636364	0.909091	1.727273	3.6364	1100	100%	100%	
	PROMOCION ESPACIOS CULTURALES	DETR.DT. ADMINISTRADOR ALEJANDRO RUIZ LOPEZ.	(VISITANTES RECIBIIDOS/ VISITANTES ATENDIDOS) X 100	VISITANTES	P	11.655	8.84	8.9	10.36	7.37	5.325	12.015	23.1	2.34	2.35	2.395	5.35	20000	100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	
Capítulo 3000 Servicios Generales	
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	

ELABORÓ

ENLACE

Lic. Lydia Castañeda Avila

Vo. Bo.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Lic. Octavio Verde Balcazar

Director de Turismo Municipal

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No.___DE___.-

DEPENDENCIA: DETR.SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO TURISMO Y RURAL

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: 8 de Junio del 2012

DIRECCION O COORDINACION: DETR.DT.DIRECCION DE TURISMO

PROGRAMA DE DESARROLLO: P5 . MAS INGRESOS PARA TODOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA; P5.OE5. IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPIC Y LA GENERACION DE EMPLEOS.

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P5.OE5-L4 IMPULSAR EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISCICAS EN NUESTRO MUNICIPIO.

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: P5.OE5.L4.P/A4 DESARROLLAR UNA CAMPAÑA DE PROMOCION TURISTICA

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE						AL MES DE	DIC
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
1	IMPARTIR CURSOS DE FORMACIÓN DE PROMOTORES DE CULTURA TURÍSTICA EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS DEL MUNICIPIO	SDET.DT. LIC. ELIDA ROBLES CHAVEZ	CURSO IMPARTIDO	81	P			3	6	12	12		6	12	12	12	6	DIPTICOS Y MATERIAL DIDACTICO	TESORERIA	MAR A DIC	81	100%
					R																	
2	IMPARTIR CURSOS DE FORMACIÓN DE PROMOTORES DE CULTURA TURÍSTICA EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS DEL MUNICIPIO	SDET.DT. LIC. ELIDA ROBLES CHAVEZ	ESCUELA	27	P			1	2	4	4		2	4	4	4	2	VEHICULO Y GASOLINA	TESORERIA	MAR A DIC	27	100%
					R																	
3	IMPARTIR CURSOS DE FORMACIÓN DE PROMOTORES DE CULTURA TURÍSTICA EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS DEL MUNICIPIO	SDET.DT. LIC. ELIDA ROBLES CHAVEZ	ALUMNOS CAPACITADOS	3240	P			120	240	480	480		240	480	480	480	240			MAR A DIC	3240	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC	
CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
	CAPACITACION DE PROMOTORES TURISTICOS	SDET.DT. LIC. ELIDA ROBLES CHAVEZ	(CURSOS IMPARTIDOS/ CURSOS PROGRAMADOS)X100	CURSOS	P	0	0	3.7037	7.4074	14.815	14.815	0	7.4074	14.815	14.815	14.815	7.4074	81	100%	100%	
					R																
	DETERMINAR EL TOTAL DE LAS ESCUELAS VISITADAS	SDET.DT. LIC. ELIDA ROBLES CHAVEZ	(ESCUELAS VISITADAS/ESCUELAS PROGRA,ADAS)X100	ESCUELAS	P	0	0	3.7037	7.4074	14.815	14.815	0	7.4074	14.815	14.815	14.815	7.4074	27	100%	100%	
					R																
	ALUMNOS CAPACITADOS SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA CULTURA TURISTICA	SDET.DT. LIC. ELIDA ROBLES CHAVEZ	(ALUMNOS INVITADOS/ALUMNOS CAPACITADOS)X100	DE ALUMNOS	P	0	0	3.7037	7.4074	14.815	14.815	0	7.4074	14.815	14.815	14.815	7.4074	3240	100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	
Capítulo 3000 Servicios Generales	
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	

ELABORÓ

ENLACE

Li.c. Lydia Castañeda Avila

Vo. Bo.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Director de Turismo Municipal.

Lic. Octavio Verde Balcazar

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No.___1_DE___1_.-

DEPENDENCIA:	DETR.SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO TURISMO Y RURAL	INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA	
FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE:		DIRECCION O COORDINACION:	DETR.DT.DIRECCION DE TURISMO
PROGRAMA DE DESARROLLO:	P5 . MAS INGRESOS PARA TODOS	ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE:	P5.OE5.L4.P/A6 FORTALECER Y AMPLIAR LOS MODULOS DE INFORMACION TURISTICA EN EL MUNICIPIO
OBJETIVO DEL PROGRAMA;	P5.OE5. IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPIC Y LA GENERACION DE EMPLEOS.	SUBPROGRAMA PROPUESTO:	
LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE:	P5.OE5-L4 IMPULSAR EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISCICAS EN NUESTRO MUNICIPIO.	OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:	

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	REHABILITAR MODULO DE INFORMACION TURISTICA UBICADO EN LA PLAZA PRINCIPAL	SDET.DT. LIC. ALEJANDRO RUIZ LOPEZ	MODULO	2	P					1	1							PINTURA,ALUMBRADO,MOBILIARIO, INSTALACION DE PISO Y LONAS DE VINIL.	TESORERIA, CONSEJO DE COLABORACION,	MAY - JUN	2	100%
					R																	
2	ELABORAR Y DISEÑAR EL MODULO DE INFORMACION TURISTICA EN LUGARES ESTRATEGICON DE LA CIUDAD.	SDET.DT. LIC. ALEJANDRO RUIZ LOPEZ	MODULO	2	P									1	1			MODULOS PORTATILES	TESORERIA, CONSEJO DE COLABORACION,	SEP - OCT	2	100%
					R																	
					P																	
					R																	
					P																	
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC	OBSERVACIONES
CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				CANTIDAD	%	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
	REHABILITACION DE MODULOS	LIC. ALEJANDRO RUIZ LOPEZ	(MODULOS DE INFORMACION REHABILITADOS/MODULOS DE INFORMACION)X100	MODULOS	P	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	2	100%	100%	
					R																
	UBICACIÓN DE MODULOS	LIC. ALEJANDRO RUIZ LOPEZ	(MODULOS DE INFORMACION REHABILITADOS/MODULOS DE INFORMACION)X100	MODULOS	P	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0	2	100%	100%	
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	
Capítulo 3000 Servicios Generales	
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	

ELABORÓ

ENLACE

Lic. Lydia Castañeda Avila

Vo. Bo.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Directorde Turismo Municipal

Lic. Octavio Verde Balcazar

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No.____DE____.-

DEPENDENCIA: DETR.SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO TURISMO Y RURAL

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: 8 de Junio 2012

DIRECCION O COORDINACION: DETR.DT.DIRECCION DE TURISMO

PROGRAMA DE DESARROLLO: P5 . MAS INGRESOS PARA TODOS

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: P5.OE5.L4.P/A9 Impulsar el desarrollo de material de promoción turística (trípticos y guias turísticas).

OBJETIVO DEL PROGRAMA; P5.OE5. IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPIC Y LA GENERACION DE EMPLEOS.

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P5.OE5-L4 IMPULSAR EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISCICAS EN NUESTRO MUNICIPIO.

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE	DIC
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	DISEÑAR,ELABORACION E IMPRESIÓN DE MATERIAL CON INFORMACION TURISTICA DEL MUNICIPIO Y DISTRIBUIR EL MATERIAL PROMOCIONAL TURISTICO EN LUGARES ESPECIFICOS	SDET.DT. JOANI DESIREE MORA CABRERA	TRIPTICOS	20000	P			1000	4000	900	900	4000	2500	900	900	900	4000	IMPRESIÓN DE TRIPTICOS	TESORERIA Y CONSEJO DE COLABORACION	MAR A DIC	20000	100%
					R																	
2	DISEÑAR,ELABORACION E IMPRESIÓN DE MATERIAL CON INFORMACION TURISTICA DEL MUNICIPIO Y DISTRIBUIR EL MATERIAL PROMOCIONAL TURISTICO EN LUGARES ESPECIFICOS	SDET.DT. JOANI DESIREE MORA CABRERA	GUIAS DE INFORMACION TURISTICA	15000	P				1000	1600	1600	2400	2100	900	900	2100	2400	IMPRESIÓN DE GUIAS DE INFORMACION TURISTICA	TESORERIA Y CONSEJO DE COLABORACION	ABR A DIC	15000	100%
					R																	
3	DISEÑAR,ELABORACION E IMPRESIÓN DE MATERIAL CON INFORMACION TURISTICA DEL MUNICIPIO Y DISTRIBUIR EL MATERIAL PROMOCIONAL TURISTICO EN LUGARES ESPECIFICOS	SDET.DT. JOANI DESIREE MORA CABRERA	CARTELES	1000	P						140	180	120	100	180	180	100	IMPRESIÓN Y DISTRIBUCION DE CARTELES DEINFORMACION TURISTICA	TESORERIA Y CONSEJO DE COLABORACION	JUN A DIC	1000	100%
					R																	
4	DISEÑAR,ELABORACION E IMPRESIÓN DE MATERIAL CON INFORMACION TURISTICA DEL MUNICIPIO Y DISTRIBUIR EL MATERIAL PROMOCIONAL TURISTICO EN LUGARES ESPECIFICOS	SDET.DT. JOANI DESIREE MORA CABRERA	DIRECTORIO TURISTICO	5	P	2				3								IMPRESIÓN Y DISTRIBUCION DE DIRECTORIO TURISTICO	TESORERIA Y CONSEJO DE COLABORACION	ENE A MAY	5	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA

CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC	OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				CANTIDAD	%	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
	ELABORACION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA PROMOCIONAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO	SDET.DT. LIC. JOANI DESSIRE MORA CABRERA	(TRIPTICOS DISEÑADOS/TRIPTICO ENTREGADOS)X100	TRIPTICOS	P	0	0	5	20	4.5	4.5	20	12.5	4.5	4.5	4.5	20	20000	100%	100%	
					R																
	ELABORACION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA PROMOCIONAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO	SDET.DT. LIC. JOANI DESSIRE MORA CABRERA	(GUIAS TURISTICAS DISEÑADAS/GUIAS ENTREGADAS)X100	GUIAS TURISTICAS	P	0	0	0	6.66667	10.6667	10.6667	16	14	6	6	14	16	15000	100%	100%	
					R																
	ELABORACION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA PROMOCIONAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO	SDET.DT. LIC. JOANI DESSIRE MORA CABRERA	(CARTELES DISEÑADOS/CARTELES ENTREGADOS)X100	CARTELES	P	0	0	0	0	0	14	18	12	10	18	18	10	1000	100%	100%	
					R																
	ELABORACION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA PROMOCIONAR EL TURISMO EN EL MUNICIPIO	SDET.DT. LIC. JOANI DESSIRE MORA CABRERA	(DIRECTORIOS TURISTICOS ELABORADOS/DIRECTORIOS TURISTICOS ENTREGADOS)X100	DIRECTORIOS TURISTICOS	P	40	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	5	100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	
Capítulo 3000 Servicios Generales	
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	

ELABORÓ

Lic. Lydia Castañeda Avila

ENLACE

Vo. Bo.

Lic. Octavio Verde Balcazar

Director de Turismo Municipal

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

DEPENDENCIA:	DETR.SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO TUIRISMO Y RURAL
INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA	
FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE:	
DIRECCION O COORDINACION:	DETR.DR. PUEBLOS INDIGENAS
PROGRAMA DE DESARROLLO:	P5.- MAS INGRESOS PARA TODOS
OBJETIVO DEL PROGRAMA;	P5.OE5. IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPIC Y LA GENERACION DE EMPLEOS
LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE:	P5.OE5.L4 IMPULSAR EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS EN NUESTRO MUNICIPIO
ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE:	P5.OE5.L4.P/A3 Rehabilitación de un Centro de Promoción para la Cultura y la Artesanía Indígena en el centro del Tepic.
SUBPROGRAMA PROPUESTO:	
OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:	

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL 1er. TRIMESTRE ENE	FEB	MAR	2o. TRIMESTRE ABR	MAY	JUN	3er. TRIMESTRE JUL	AGO	SEP	4o. TRIMESTRE OCT	NOV	DIC	APOYOS REQUERIDOS DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	AVANCE AL MES DE CANTIDAD	DIC %
1	SOLICITUD DE CUBETAS DE PINTURA	ARQ. JOSE ALFREDO MADRIGAL ZAMBRANO	CUBETA	8	P			8										PINTURA VINILICA EN CUBETA	ADQUISICIONES	MARZO	8	100%
					R			8														
2	REUNION CON ARTESANOS	ARQ. JOSE ALFREDO MADRIGAL ZAMBRANO	REUNION	1	P			1										REUNION CON ARTESANOS PARA LLEVAR A CABO TRABAJO DE PINTURA	ARTESANOS	MARZO	1	100%
					R			1														
3	SOLICITUD DE PERSONAL (ARTESANOS) PARA LLEVAR ACOBO TRABAJO DE PINTURA	ARQ. JOSE ALFREDO MADRIGAL ZAMBRANO	ARTESANOS	40	P			40										SE PINTO LA PERIFERIA DEL MERCADO JUAN ESCUTIA (MERIDA ENTRE AMADO NERVO Y ZARAGOZA	ARTESANOS	MARZO	40	100%
					R			40														
					P																	
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL 1er. TRIMESTRE ENE	FEB	MAR	2o. TRIMESTRE ABR	MAY	JUN	3er. TRIMESTRE JUL	AGO	SEP	4o. TRIMESTRE OCT	NOV	DIC	META ANUAL	AVANCE AL MES DE CANTIDAD	DIC %	OBSERVACIONES
	CUBENTAS DE PINTURA	ARQ. JOSE ALFREDO MADRIGAL ZAMBRANO	(cubetas de pintura solicitadas/cubetas programadas)x100	CUBETAS	P	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	100%	100%	
					R																
	REUNIONES	ARQ. JOSE ALFREDO MADRIGAL ZAMBRANO	(reuniones realizada /reuniones programadas)x100	REUNIONES	P	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	100%	
					R																
	ARTESANOS COLABORANDO EN TRABAJOS DE PINTURA	ARQ. JOSE ALFREDO MADRIGAL ZAMBRANO	(artesanos solicitados/artesanos que colaboraron)x100	ARTESANOS	P	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	
Capítulo 3000 Servicios Generales	
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	

ELABORÓ

LIC. JUAN PABLO MORENO LOPEZ

ENLACE

Vo. Bo.

ARQ. JOSE ALFREDO MADRIGAL ZAMBRANO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No._1__DE__1_.-

DEPENDENCIA:	SDET SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA	
FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE:		DIRECCION O COORDINACION:	SDET.FE. DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO
PROGRAMA DE DESARROLLO:	P5.MAS INGRESOS PARA TODOS	ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE:	P5.OE5.L2.P/A1 FORTALECER EL SISTEMA DE APERTURAR RAPIDA DE EMPRESAS
OBJETIVO DEL PROGRAMA;	P5. 0E5.IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPIC Y LA GENERACION DE EMPLEOS	SUBPROGRAMA PROPUESTO:	
LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE:	P5.OE5.L2. FACILITAR LA SIMPLIFICACION DE LA TRAMITOLOGIA QUE PERMITA EL DESARROLLO DE LAS INVERSIONES EN EL AMBITO URBANO Y RURAL DE NUESTRO MUNICIPIO	OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:	

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE DIC	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE							
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
1	ANALISIS DE LA TRAMITOLOGIA ACTUAL PARA SIMPLIFICAR LOS ESQUEMAS	LIC. JORGE ALBERTO AMEZCUA AGUIRRE SDET.EF.DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	ANALISIS	100	P	100														ENERO	**100.**	**100%**
					R																	
2	ACCIONES PREVIAS A LA IMPLEMENTACION SARE (SISTEMA DE APERTURA RAPITA DE EMPRESAS)	LIC. JORGE ALBERTO AMEZCUA AGUIRRE SDET.EF.DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	ACCIONES	80	P	80														ENERO	**80.**	100%
					R																	
3	DEFINIR LA UNIDAD RESPONSABLE SARE (SISTEMA DE APERTURA RAPITA DE EMPRESAS)	LIC. JORGE ALBERTO AMEZCUA AGUIRRE SDET.EF.DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	UNIDAD	100	P	100														ENERO	**100.**	100%
					R																	
4	APROBACION DE MANUALES, FORMATO, CATALOGO DE GIROS POR CABILDO	LIC. JORGE ALBERTO AMEZCUA AGUIRRE SDET.EF.DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	MANUALES	100	P	100												APROBACION	CABILDO	ENERO	**100.**	100%
					R																	
5	INSTALACION DE SARE (SISTEMA DE APERTURA RAPITA DE EMPRESAS)	LIC. JORGE ALBERTO AMEZCUA AGUIRRE SDET.EF.DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	PROGRAMA	90	P							90								JULIO	**90.**	100%
					R																	
6	FIRMA DE CONVENIO SARE (SISTEMA DE APERTURA RAPITA DE EMPRESAS)	LIC. JORGE ALBERTO AMEZCUA AGUIRRE SDET.EF.DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	CONVENIO	90	P							90								JULIO	**90.**	100%
					R																	
7	CERITIFACION SARE (SISTEMA DE APERTURA RAPITA DE EMPRESAS)	LIC. JORGE ALBERTO AMEZCUA AGUIRRE SDET.EF.DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	CERTIFICADO	90	P							90								JULIO	**90.**	100%
					R																	
8	MONITOREO DEL DESEMPEÑO	LIC. JORGE ALBERTO AMEZCUA AGUIRRE SDET.EF.DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	LICENCIAS	180	P							30	30	30	30	30	30			JULIO-DIC	**180.**	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
	ANALISIS DE LA TRAMITOLOGIA	LIC. JORGE ALBERTO AMEZCUA AGUIRRE SDET.EF.DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	(ANALISIS REALIAZADOS /ANALISIS PROGRAMADAS)X 100	ANALISIS	P	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100%	100%	
					R																
	ACCIONES PREVIAS	LIC. JORGE ALBERTO AMEZCUA AGUIRRE SDET.EF.DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	(ACCIONES REALIZADAS/ANALISIS PROGRAMADOS) X100	ACCIONES	P	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	100%	100%	
					R																
	DEFINIR RESPONSABLE	LIC. JORGE ALBERTO AMEZCUA AGUIRRE SDET.EF.DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	(UNIDAD DEFINIDA/UNIDAD RESPONSABLE)X100	UNIDAD	P	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100%	100%	
					R																
	APROBACIONES	LIC. JORGE ALBERTO AMEZCUA AGUIRRE SDET.EF.DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	(APROBACIONES REALIZADAS/APROBACIONES PROGRAMADAS) X100	APROBACIONES	P	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100%	100%	
					R																
	INSTALACION SARE	LIC. JORGE ALBERTO AMEZCUA AGUIRRE SDET.EF.DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	PRAGRAMA	PRAGRAMA	P	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	90	100%	100%	
					R																
	FIRMAS DE CONVENIOS	LIC. JORGE ALBERTO AMEZCUA AGUIRRE SDET.EF.DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	(CONVENIOS FIRMADOS/CONVENIOS PROGRAMADOS)X100	CONVENIOS	P	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	90	100%	100%	
					R																
	CERTIFICACION	LIC. JORGE ALBERTO AMEZCUA AGUIRRE SDET.EF.DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	CERTIFICACION	CERTIFICACION		0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	90	100%	100%	
	DESEMPEÑO	LIC. JORGE ALBERTO AMEZCUA AGUIRRE SDET.EF.DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	(LICENCIAS ENTREGADAS/LICENCIAS SOLICITADAS)X100	LICENCIAS	P	0	0	0	0	0	0	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	180	100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capitulo 1000 Servicios Personales	
Capitulo 2000 Materiales y Suministros	
Capitulo 3000 Servicios Generales	
Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capitulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Capitulo 6000 Inversión Pública	
Capitulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	

ELABORÓ

JORGE ALBERTO AMEZCUA AGUIRRE

ENLACE

Vo. Bo.

JOSE ALFREDO MADRIGAL ZAMBRANO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

DEPENDENCIA: SDET SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE:

DIRECCION O COORDINACION: SDET.FE. DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: P5.OE5.L2.P/A2 Fortalecer los programas de vinculación Academia-Empresa.

PROGRAMA DE DESARROLLO: P5.MAS INGRESOS PARA TODOS

OBJETIVO DEL PROGRAMA; P5. 0E5.IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPIC Y LA GENERACION DE EMPLEOS

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P5.OE5.L2 FACILITAR LA SIMPLIFICACION DE LA TRAMITOLOGIA QUE PERMITA EL DESARROLLO DE LAS INVERSIONES EN EL AMBITO URBANO Y RURAL DE NUESTRO MUNICIPIO

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE DIC	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	VINCULACION CON GOBIERNO DEL ESTADO	LIC. JORGE ALBERTO AMEZCUA AGUIRRE SDET.EF.DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	VISITAS	1	P		1											VINCULACION	SECRETARIA DE TURISMO	FEBRERO	1	100%
					R																	
2	PLANEACIÓN Y PROGRAMACION DE LOS CURSOS DE CAPACITACION	LIC. JORGE ALBERTO AMEZCUA AGUIRRE SDET.EF.DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	REUNION	1	P		1											REALIZAR AGENDA CON LA PLANEACIÓN Y PROGRAMACION DE LOS CURSOS	SECRETARIA DE TURISMO	FEBRERO	1	100%
					R																	
3	BUSQUEDA DE ESPACIO PARA LLEVAR ACABO LAS CAPACITACIONES	LIC. JORGE ALBERTO AMEZCUA AGUIRRE SDET.EF.DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	VISITA	1	P		1											VISISTAR LOS POSIBLES ESPACIOS	SECRETARIA DE TURISMO	FEBRERO	1	100%
					R																	
4	OFERTAR LOS CURSOS DE CAPACITACION A LAS DIFERENTES ACADEMIAS DEL MUNICIPIO	LIC. JORGE ALBERTO AMEZCUA AGUIRRE SDET.EF.DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	INVITACION	12	P			2	2	2			2	2	2					MARZO-OCTUBRE	12	100%
					R																	
5	CANTIDAD DE PARTICIPANTES POR CURSO OFERTADO	LIC. JORGE ALBERTO AMEZCUA AGUIRRE SDET.EF.DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	ASISTENCIA	120	P			20	20	20			20	20	20					MARZO-OCTUBRE	120	100%
					R																	
6	IMPARTIR CAPACITACION PROGRAMADA	LIC. JORGE ALBERTO AMEZCUA AGUIRRE SDET.EF.DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	CAPACITACION	12	P			2	2	2			2	2	2					MARZO-OCTUBRE	12	100%
					R																	
					P																	
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA					PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
	VINCULACION	LIC. JORGE ALBERTO AMEZCUA AGUIRRE SDET.EF.DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	(VISITAS REALIAZADOS /VISITAS PROGRAMADAS)X 100	VISITAS	P	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	100%	
					R																
	PLANEACION Y PROGRAMACION	LIC. JORGE ALBERTO AMEZCUA AGUIRRE SDET.EF.DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	(REUNIONES REALIAZADOS /REUNIONES PROGRAMADAS)X 100	REUNIONES	P	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	100%	
					R																
	UBICACIÓN PARA LLEVAR ACABO LA CAPACITACION	LIC. JORGE ALBERTO AMEZCUA AGUIRRE SDET.EF.DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	(VISITAS REALIAZADOS /VISITAS PROGRAMADAS)X 100	VISITAS	P	0	100	0	0	0	0	0	0	0			0	1	100%	100%	
					R																
	INVITACION A LOS CURSOS DE CAPACITACION	LIC. JORGE ALBERTO AMEZCUA AGUIRRE SDET.EF.DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	(INVITACIONES REALIAZADOS /INVITACIONES PROGRAMADAS)X 100	INVITACIONES	P	0	0	16.67	16.67	16.67	0	0	16.67	16.67	16.67	0	0	12	100%	100%	
					R																
	PARTICIPANTES	LIC. JORGE ALBERTO AMEZCUA AGUIRRE SDET.EF.DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	(ASISTENTES RECIBIDOS /ASISTENTES INVITADOS)X100	ASISTENCIA	P	0	0	16.67	16.67	16.67	0	0	16.67	16.67	16.67	0	0	120	100%	100%	
					R																
	CAPACITACIONES	LIC. JORGE ALBERTO AMEZCUA AGUIRRE SDET.EF.DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	(CAPACITACIONES REALIAZADOS /CAPACITACIONES PROGRAMADAS)X 100	CAPACITACIONES	P	0	0	16.67	16.67	16.67	0	0	16.67	16.67	16.67	0	0	12	100%	100%	
					R																
					P																
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	
Capítulo 3000 Servicios Generales	
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	

ELABORÓ

JORGE ALBERTO AMEZCUA AGUIRRE

ENLACE

Vo. Bo.

JOSE ALFREDO MADRIGAL ZAMBRANO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No.____DE____.-

DEPENDENCIA:	SDET SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA	
FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE:		DIRECCION O COORDINACION:	SDET.FE. DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO
PROGRAMA DE DESARROLLO:	P5.MAS INGRESOS PARA TODOS	ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE:	P5.OE5.L6.P/A1 Expo proveedores locales.
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	P5. 0E5.IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPIC Y LA GENERACION DE EMPLEOS	SUBPROGRAMA PROPUESTO:	
LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE:	P5.OE5.L6 COADYUVAR CON EL ESTADO Y LA FEDRACION EN LAS ACCIONES Y PROYECTOS ENCAMINADOS A GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS COMERCIANTES E INVERSIONISTAS EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:	

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE DIC.	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	REUNION PARA LA TOMA DE ACUERDOS PARA ARRANQUE DE PROYECTO	LIC. JORGE ALBERTO AMEZCUA AGUIRRE SDET.EF.DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	REUNION	1	P									1					SECRETARIA PARTICULAR	SEPTIEMBRE	1	100%
					R																	
2	REUNION PARA LA CREACION DE AGENDA EXPO-PROVEEDORES LOCALES	LIC. JORGE ALBERTO AMEZCUA AGUIRRE SDET.EF.DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	REUNION	1	P									1						SEPTIEMBRE	1	100%
					R																	
3	INVITACION A LAS DIFERENTES CAMARAS DEL MUNICIPIO A PARTICIPAR EN LA EXPO	LIC. JORGE ALBERTO AMEZCUA AGUIRRE SDET.EF.DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	INVITACIONES	1	P									1						SEPTIEMBRE	1	100%
					R																	
4	BUSQUEDA DE APOYO (PATROCINIOS EN INSUMOS Y DIFUSION PARA EXPO) CON DIFERENTES EMPRESAS EN EL MUNICIPIO	LIC. JORGE ALBERTO AMEZCUA AGUIRRE SDET.EF.DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	VISITAS	1	P									1						SEPTIEMBRE	1	100%
					R																	
5	BUSQUEDA DE ESPAC IO PARA LA REALIZAR EXPO-PROVEEDORES LOCALES	LIC. JORGE ALBERTO AMEZCUA AGUIRRE SDET.EF.DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	VISITAS	1	P									1						SEPTIEMBRE	1	100%
					R																	
6	REDACTAR PROGRAMA FINAL PARA EXPO	LIC. JORGE ALBERTO AMEZCUA AGUIRRE SDET.EF.DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	PROGRAMA	1	P										1					OCTUBRE	1	100%
					R																	
7	REUNION INFORMATIVA PARA DAR A CONOCER EL PROGRAMA DEFINIDO DE LA EXPO	LIC. JORGE ALBERTO AMEZCUA AGUIRRE SDET.EF.DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	REUNION	1	P										1					OCTUBRE	1	100%
					R																	
8	DIFUSION AL MUNICIPIO PARA ASISTIR A LA EXPO-PROVEEDORES LOCALES	LIC. JORGE ALBERTO AMEZCUA AGUIRRE SDET.EF.DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	DIFUSION	2	P										1	1				OCT-NOV	2	100%
					R																	
9	PRESENTACION DE LA EXPO-PROVEEDORES LOCALES (INAGURACION Y PRESENTACION DE EVENTO)	LIC. JORGE ALBERTO AMEZCUA AGUIRRE SDET.EF.DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	EVENTO	1	P											1				NOVIEMBRE	1	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA					PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL													META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
	TOMA DE ACUERDOS	LIC. JORGE ALBERTO AMEZCUA AGUIRRE SDET.EF.DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	(REUNIONES REALIZADAS /REUNIONES PROGRAMADAS)X 100	REUNIONES	P	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	1	100%	100%	
					R																
	CREACION DE AGENDA	LIC. JORGE ALBERTO AMEZCUA AGUIRRE SDET.EF.DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	(REUNIONES REALIZADAS /REUNIONES PROGRAMADAS)X 100	REUNIONES	P	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	1	100%	100%	
					R																
	INVITACIONES	LIC. JORGE ALBERTO AMEZCUA AGUIRRE SDET.EF.DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	(INVITACIONES REALIZADAS /INVITACIONES PROGRAMADAS)X 100	INVITACIONES	P	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	1	100%	100%	
					R																
	BUSQUEDA DE APOYOS	LIC. JORGE ALBERTO AMEZCUA AGUIRRE SDET.EF.DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	(VISITAS REALIZADAS/VISITASPROG RAMADAS)X 100	VISITAS	P	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	1	100%	100%	
					R																
	UBICACIÓN EXPO-PROVEEDORES	LIC. JORGE ALBERTO AMEZCUA AGUIRRE SDET.EF.DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	(VISITAS REALIZADAS/VISITASPROG RAMADAS)X 100	VISITAS	P	0	0	0	0	0	0	0	0	100			0	1	100%	100%	
					R																
	PROGRAMA FINAL	LIC. JORGE ALBERTO AMEZCUA AGUIRRE SDET.EF.DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	PROGRAMA	PROGRAMA	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	1	100%	100%	
					R																
	DEFICION DEL PROGRAMA	LIC. JORGE ALBERTO AMEZCUA AGUIRRE SDET.EF.DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	(REUNIONES REALIZADAS /REUNIONES PROGRAMADAS)X 100	REUNIONES	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	1	100%	100%	
					R																
	DIFUSION DEL EVENTO	LIC. JORGE ALBERTO AMEZCUA AGUIRRE SDET.EF.DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	DIFUSION	DIFUSION	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	1	100%	100%	
					R																
	PRESENTACION	LIC. JORGE ALBERTO AMEZCUA AGUIRRE SDET.EF.DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	(EVENTO REALIZADO /EVENTO PROGRAMADAS)X 100	EVENTO	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	1	100%	100%	
					R																
					P																
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	
Capítulo 3000 Servicios Generales	
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	

ELABORÓ

JORGE ALBERTO AMEZCUA AGUIRRE

ENLACE

Vo. Bo.

JOSE ALFREDO MADRIGAL ZAMBRANO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No.____DE____.-

DEPENDENCIA:	SDET SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA	
FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE:		DIRECCION O COORDINACION:	SDET.FE. DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO
PROGRAMA DE DESARROLLO:	P5.MAS INGRESOS PARA TODOS	ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE:	
OBJETIVO DEL PROGRAMA;	P5. 0E5.IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPIC Y LA GENERACION DE EMPLEOS	SUBPROGRAMA PROPUESTO:	FORTALECER EL FONDO DE Inversión A LA MICROEMPRESA DE TEPIC
LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE:	P5.OE5.L1 GESTIONAR EN Coordinación CON EL ESTADO Y LA FEDERACION EL APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS Y AL CAPITAL QUE PERMITA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:	

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE DIC	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE							
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
1	ELABORACION DE LISTADO DE CARTERA VENCIDA	LIC. JORGE ALBERTO AMEZCUA AGUIRRE SDET.EF.DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	EXPEDIENTES	396	P	396														ENERO	396	100%
					R																	
2	VISITA A PERSONAS DEUDORAS PARA LA REALIZACION DE CONVENIOS	LIC. JORGE ALBERTO AMEZCUA AGUIRRE SDET.EF.DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	VISITAS	1200	P	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				1200	100%
					R																	
3	REALIZACION DE CONVENIOS VOLUNTARIOS (ACUERDO DE PAGOS)	LIC. JORGE ALBERTO AMEZCUA AGUIRRE SDET.EF.DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	CONVENIOS	96	P	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8				96	100%
					R																	
4	VISITAS A PERSONAS DEUDORAS PARA LA RECUPERACION DE LA CARTERA VENCIDA	LIC. JORGE ALBERTO AMEZCUA AGUIRRE SDET.EF.DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	VISITAS	624	P	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	96				624	100%
					R																	
5	REALIZAR DEPOSITOS BANCARIOS DE LA CAPTACION DE RECURSOS (CARTERA VENCIDA)	LIC. JORGE ALBERTO AMEZCUA AGUIRRE SDET.EF.DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	DEPOSITOS	60	P	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				60	100%
					R																	
6	ELABORACION DE REPORTES A TESORERIA DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS	LIC. JORGE ALBERTO AMEZCUA AGUIRRE SDET.EF.DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	OFICIOS	60	P	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				60	100%
					R																	
					P																	
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
	LISTADO DE CARTERA VENCIDA	LIC. JORGE ALBERTO AMEZCUA AGUIRRE SDET.EF.DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	(EXPEDIENTES ELABORADOS/EXPEDIENTES PROGRAMADAS)X 100	EXPEDIENTES	P	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396	100%	100%	
					R																
	VISITAS A DEUDORES	LIC. JORGE ALBERTO AMEZCUA AGUIRRE SDET.EF.DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	(VISITAS RELIZADAS/VISITAS PROGRAMADAS)X 100	VISITAS		8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	1200	100%	100%	
	ACUERDOS VOLUNTARIOS	LIC. JORGE ALBERTO AMEZCUA AGUIRRE SDET.EF.DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	(CONVENIOS ELABORADOS/CONVENIOS PROGRAMADAS)X 100	CONVENIOS	P	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	96	100%	100%	
					R																
	VISITAS DE COBRO	LIC. JORGE ALBERTO AMEZCUA AGUIRRE SDET.EF.DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	(VISITAS RELIZADAS/VISITAS PROGRAMADAS)X 100	VISITAS	P	1.282	2.564	3.846	5.128	6.41	7.692	8.974	10.26	11.54	12.82	14.1	15.3	624	100%	100%	
					R																
	CAPTACION DE RECURSOS	LIC. JORGE ALBERTO AMEZCUA AGUIRRE SDET.EF.DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	(DEPOSITOS REALIZADOS/DEPOSITOS PROGRAMADAS)X 100	DEPOSITOS	P	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.33	60	100%	100%	
					R																
	REPORTES	LIC. JORGE ALBERTO AMEZCUA AGUIRRE SDET.EF.DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	OFICIOS	OFICIOS	P	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	60	100%	100%	
					R																
					P																
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	
Capítulo 3000 Servicios Generales	
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	

ELABORÓ

JORGE ALBERTO AMEZCUA AGUIRRE

ENLACE

Vo. Bo.

JOSE ALFREDO MADRIGAL ZAMBRANO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No._1__DE_1__.-

DEPENDENCIA: SDET SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE:

DIRECCION O COORDINACION: SDET.FE. DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO

PROGRAMA DE DESARROLLO: P5.MAS INGRESOS PARA TODOS

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE:

OBJETIVO DEL PROGRAMA; P5. 0E5.IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DEL MUNICIPIO DE TEPIC Y LA GENERACION DE EMPLEOS

SUBPROGRAMA PROPUESTO: FOMENTAR LA REGULARIZACION TEMPORAL DE COMERCIOS

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P5.OE5.L6 COADYUVAR CON EL ESTADO Y LA FEDRACION EN LAS ACCIONES Y PROYECTOS ENCAMINADOS A GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS COMERCIANTES E INVERSIONISTAS EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE DIC	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE							
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
1	PROMOVER EL PROGRAMA CON LAS CAMARAS LOCALES PARA SU DIFUCION	LIC. JORGE ALBERTO AMEZCUA AGUIRRE SDET.EF.DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	REUNONES	2	P	1							1							ENERO Y AGOSTO	2	100%
					R																	
2	RECEPCION DE SOLICITUDES DEL AEE	LIC. JORGE ALBERTO AMEZCUA AGUIRRE SDET.EF.DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	SOLICITUDES	180	P	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15			ENERO-DICIEMBRE	180	100%
					R																	
3	RECABAR INFORMACION DE EMPRENDEDORES PARA LA ELABORACION DE LICENCIAS	LIC. JORGE ALBERTO AMEZCUA AGUIRRE SDET.EF.DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	EXPEDIENTES	180	P	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15			ENERO-DICIEMBRE	180	100%
					R																	
4	EXPEDICION DE LICENCIAS TEMPORALES	LIC. JORGE ALBERTO AMEZCUA AGUIRRE SDET.EF.DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	LICENCIAS	180	P	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15			ENERO-DICIEMBRE	180	100%
					R																	
					P																	
					R																	
					P																	
					R																	
					P																	
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA					PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL													META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
	PROMOCION EL PROGRAMA	LIC. JORGE ALBERTO AMEZCUA AGUIRRE SDET.EF.DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	(PROMCIONES/PROMOCIONES PROGRAMADAS)X 100	PROMOCIONES	P	50	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	2	100%	100%	
					R																
	ATENCIONE A SOLICITUDES	LIC. JORGE ALBERTO AMEZCUA AGUIRRE SDET.EF.DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	(SOLICITUDES ATENDIDAS/SOLICITUDES PROGRAMADAS)X 100	SOLICITUDES		8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	180	100%	100%	
	RECABAR INFORMACION	LIC. JORGE ALBERTO AMEZCUA AGUIRRE SDET.EF.DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	(EXPEDIENTES ELABORADOS/EXPEDIENTES PROGRAMADAS)X 100	EXPEDIENTES	P	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	180	100%	100%	
					R																
	EXPEDIR LICENCIAS	LIC. JORGE ALBERTO AMEZCUA AGUIRRE SDET.EF.DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	(LICENCIAS SOLICITADAS/LICENCIAS PROGRAMADAS)X 100	LICENCIAS	P	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333	8.33	180	100%	100%	
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																
					P																
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	
Capítulo 3000 Servicios Generales	
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	

ELABORÓ

JORGE ALBERTO AMEZCUA AGUIRRE

ENLACE

Vo. Bo.

JOSE ALFREDO MADRIGAL ZAMBRANO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

Eje 6. Buen Gobierno

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA

DEPENDENCIA: TESO.TESORERIA MUNICIPAL

FECHA EN QUE SE ELABORA EL 31/01/2012

DIRECCION O COORDINACION: TESO.DGA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION — 6,075,975

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: SUMINISTRAR LAS NECESIDADES SOLICITADAS POR LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE TEPIC, EN BASE A LA LEY DE ADQUISICIONES PARA PROPORCIONAR UN MEJOR SERVICIO AL CONTRIBUYENTE.

PROGRAMA DE DESARROLLO: P6 BUEN GOBIERNO

OBJETIVO DEL PROGRAMA: P6.OE6 AVANZAR HACIA LA EFICIENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO

SUBPROGRAMA PROPUESTO: P6.OE6.L2.SP LICITACIONES Y SUMINISTROS

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P6.OE6-L2 IMPULSAR EL SANEAMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES, INCREMENTANDO LA EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN EL MANEJO Y LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PUBLICOS.

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA: PROVEER EN BASE A LA LEY LOS BIENES Y SERVICIOS SOLICITADOS POR LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL 1er. TRIMESTRE ENE	FEB	MAR	2o. TRIMESTRE ABR	MAY	JUN	3er. TRIMESTRE JUL	AGO	SEP	4o. TRIMESTRE OCT	NOV	DIC	APOYOS REQUERIDOS DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	AVANCE AL MES DE CANTIDAD	DIC %
1	TRAMITAR LA RECEPCION DE REQUISICIONES EN BASE A LAS APROBACIONES RECIBIDAS DE PARTE DEL AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL DE ACUERDO A LO ASIGNADO POR LA LEY PARA CADA DEPENDENCIA	TESO.DGA.DEPTO. DE ADQUISICIONES	REQUISICION	4800	P	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400			ENE/DIC	4800	100%
					R																	
2	LLEVAR A CABO LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACION EN FUNCION DE LO ESTABLECIDO DE ACUERDO A LA LEY DE ADQUISICIONES.	TESO.DGA.DEPTO. DE ADQUISICIONES	LICITACION	23	P		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3			FEB/DIC	23	100%
					R																	
3	EFECTUAR LA PROGRAMACION DE REUNIONES ORDINARIAS CON EL COMITE DE ADQUISICIONES DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES.	TESO.DGA.DEPTO. DE ADQUISICIONES	SESION	11	P		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			FEB/DIC	11	100%
					R																	
4	RENOVACION DEL PADRON DE PROVEEDORES PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE LICITACION.	TESO.DGA.DEPTO. DE ADQUISICIONES	INSCRIPCION	40	P		10	10	4	2	2	2	2	2	2	2	2			FEB/DIC	40	100%
					R																	
5	IMPLEMENTACION DE SOFTWARE QUE INTEGRE LA INFORMACION EN LAS DEPENDENCIAS SOLICITANTES AL AREA DE ADQUISICIONES PARA GENERAR UN AHORRO Y MEJORAR LA ATENCION.	TESO.DGA.DEPTO. DE ADQUISICIONES	SOFTWARE	1	P				1									DISEÑO DE SOFTWARE	INFORMATICA	ABRIL	1	100%
					R																	
					P																	
					R																	
					P																	
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA CLAVE	NOMBRE	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL 1er. TRIMESTRE ENE	FEB	MAR	2o. TRIMESTRE ABR	MAY	JUN	3er. TRIMESTRE JUL	AGO	SEP	4o. TRIMESTRE OCT	NOV	DIC	META ANUAL	AVANCE AL MES DE CANTIDAD	DIC %	OBSERVACIONES
OE6.LE2-IND	REQUISICIONES ATENDIDAS	TESO.DGA.DEPTO. DE ADQUISICIONES	REQUISICIONES ATENDIDAS/REQUIS. PROGRAMADAS*100	% REQUISICIONES ATENDIDAS	P	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	4800	100%	100%	
					R																
OE6.LE2-IND	PROCEDIMIENTOS DE LICITACION	TESO.DGA.DEPTO. DE ADQUISICIONES	LICITACIONES REALIZADAS/LICITACIONES PROGRAMADAS*100	% LICITACIONES REALIZADAS	P		8.69	8.69	8.69	8.69	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	13.04	23	100%	100%	
					R																
OE6.LE2-IND	SESIONES DEL COMITE DE ADQUISICIONES	TESO.DGA.DEPTO. DE ADQUISICIONES	SESIONES REALIZADAS/SESIONES PROGRAMADAS*100	%SESIONES REALIZADAS	P		9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.10	11	100%	100%	
					R																
OE6.LE2-IND	INSCRIPCION DE PROVEEDORES	TESO.DGA.DEPTO. DE ADQUISICIONES	INSCRIPCIONES EFECTUADAS/ INSCRIPCIONES PROGAMADAS*100	% INSCRIPCIONES EFECTUADAS	P		25.00	25.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	40	100%	100%	
					R																
OE6.LE2-IND	INSTALACION DE SOFTWARE	TESO.DGA.DEPTO. DE ADQUISICIONES	SOFTWARE INSTALADO/SOFTWARE PROGRAMADO*100	% SOFTWARE INSTALADO	P				100.00									1	100%	100%	
					R																
					P																
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	5,340,484
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	491,713
Capítulo 3000 Servicios Generales	221,178
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	22,600
Capítulo 6000 Inversión Pública	0
Capítulo 9000 Deuda Pública	0
Total por Programa	6,075,975

	ELABORO	REVISO	Vo. Bo.
PBDG	L.C.P. SALVADOR GUZMAN GONZALEZ	L.C.P. LUCIA MORENO GONZALEZ	LIC. MARCIA IVETTE BERNAL MENDOZA
	DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION	ENLACE DE TESORERIA	TESORERA MUNICIPAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: 31/01/2012

DEPENDENCIA: TESO. TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN O COORDINACIÓN: TESO.DI. DIRECCIÓN DE INGRESOS

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA: 6,244,171

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: EFICIENTAR LA OPERACIÓN CATASTRAL

PROGRAMA DE DESARROLLO: P6. BUEN GOBIERNO

OBJETIVO DEL PROGRAMA: P6.OE6. AVANZAR HACIA LA EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ACCIONES DE GOBIERNO

SUBPROGRAMA PROPUESTO: P6.OE6-L2.SP REGULA TU CATASTRO

LÍNEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P6.OE6.-L2. IMPULSAR EL SANEAMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES, INCREMENTANDO LA EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN EL MANEJO Y LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS,

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA: CREAR LA CULTURA DEL PAGO DE LOS IMPUESTOS Y REGULARIZACION DE LA PROPIEDAD

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE						AL MES DE	DIC
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCIÓN	ÁREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
1	INVITACIONES PERSONALES A SOLVENTAR PAGOS PENDIENTES DE IMPUESTO PREDIAL	TESO.DI.DEPARTAMENTO DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	INVITACIÓN	70,000	P	4,000	4,000	6,000	8,000	8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	4,000	4,000	4,000			ENE/DIC	70,000	100%
					R																	
2	APOYOS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EN EL PAGO DE SU IMPUESTO PREDIAL	TESO.DI.DEPARTAMENTO DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	APOYO	11,800	P			4,000	2,000	1,500	1,000	800	500	500	500	500	500			MAR/DIC	11,800	100%
					R																	
3	APOYOS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y DISCAPACITADOS EN EL PAGO DE SU IMPUESTO PREDIAL	TESO.DI.DEPARTAMENTO DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	APOYO	5,100	P	600	500	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400			ENE/DIC	5,100	100%
					R																	
4	ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS DE REGISTROS CARTOGRÁFICOS	TESO.DI.DEPARTAMENTO DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	BASE DE DATOS	11,500	P	1,000	1,200	1,000	1,000	1,300	1,000	950	950	800	800	750	750			ENE/DIC	11,500	100%
					R																	
5	ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS DE REGISTROS ALFANUMÉRICOS	TESO.DI.DEPARTAMENTO DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	BASE DE DATOS	11,750	P	1,350	1,100	1,000	1,000	1,300	1,000	950	950	800	800	750	750			ENE/DIC	11,750	100%
					R																	
6	VERIFICACIÓN CARTOGRÁFICA Y ALFANUMÉRICA EN CAMPO	TESO.DI.DEPARTAMENTO DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	VERIFICACION	8,625	P	750	900	750	750	975	750	713	713	600	600	563	563			ENE/DIC	8,625	100%
					R																	
7	ANÁLISIS DE VALORES CATASTRALES Y COMPARACIÓN CON VALORES COMERCIALES	TESO.DI.DEPARTAMENTO DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	VERIFICACION	7,120	P	650	800	650	650	820	650	600	600	450	450	400	400			ENE/DIC	7,120	100%
					R																	
8	REVISIÓN CARTOGRÁFICA Y ALFANUMÉRICA EN GABINETE	TESO.DI.DEPARTAMENTO DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	VERIFICACION	2,875	P	250	300	250	250	325	250	238	238	200	200	188	188			ENE/DIC	2,875	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACIÓN Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE						
CLAVE	NOMBRE	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		AL MES DE	DIC	
																			CANTIDAD	%	
OE6-LE2-IND	INVITACIONES DIRECTAS A CONTRIBUYENTE	TESO.DI.DEPARTAMENTO DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	INVITACIONES REALIZADAS/INVITACIONES	% DE INVITACIONES REALIZADAS	P	5.71	5.71	8.57	11.43	11.43	11.43	11.43	8.57	8.57	5.71	5.71	5.71	70,000	100%	100%	
					R																
OE6-LE2-IND	APOYOS ECONOMICOS PARA EL PAGO	TESO.DI.DEPARTAMENTO DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	APOYOS OTORGADOS/APOYOS PROGRAMADOS*100	% DE APOYOS OTORGADOS	P			33.90	16.95	12.71	8.47	6.78	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	11,800	100%	100%	
					R																
OE6-LE2-IND	APOYOS ECONOMICOS PARA EL PAGO	TESO.DI.DEPARTAMENTO DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	APOYOS OTORGADOS/APOYOS PROGRAMADOS*100	% DE APOYOS OTORGADOS		11.76	9.80	7.84	7.84	7.84	7.84	7.84	7.84	7.84	7.84	7.84	7.84	5,100	100%	100%	
OE6-LE2-IND	VERIFICACION DE REGISTROS CARTOGRÁFICOS Y ALFANUMÉRICOS	TESO.DI.DEPARTAMENTO DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	BASE DATOS VERIFICADA/BASE DATOS PROGRAMADAS*100	% DE BASE DE DATOS VERIFICADAS	P	8.70	10.43	8.70	8.70	11.30	8.70	8.26	8.26	6.96	6.96	6.52	6.52	11,500	100%	100%	
					R																
OE6-LE2-IND	ACTUALIZAR BASE DE DATOS	TESO.DI.DEPARTAMENTO DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	BASE DATOS ACTUALIZADA/BASE DATOS PROGRAM.*100	% DE BASE DE DATOS ACTUALIZADA	P	11.49	9.36	8.51	8.51	11.06	8.51	8.09	8.09	6.81	6.81	6.38	6.38	11,750	100%	100%	
					R																
OE6-LE2-IND	VERIFICACION CARTOGRAFICA DE CAMPO	TESO.DI.DEPARTAMENTO DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	VERIFICACIONES EFECTUADAS/VERIFIC. PROGR*100	% DE VERIFICACIONES EFECTUADAS	P	8.70	10.43	8.70	8.70	11.30	8.70	8.26	8.26	6.96	6.96	6.52	6.52	8,625	100%	100%	
					R																
OE6-LE2-IND	ANALISIS DE VALORES CATASTRALES	TESO.DI.DEPARTAMENTO DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	VERIFICACIONES EFECTUADAS/VERIFIC. PROGR*100	% DE VERIFICACIONES EFECTUADAS	P	9.13	11.24	9.13	9.13	11.52	9.13	8.43	8.43	6.32	6.32	5.62	5.62	7,120	100%	100%	
					R																
OE6-LE2-IND	REVISION CARTOGRAFICA EN GABINETE	TESO.DI.DEPARTAMENTO DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	VERIFICACIONES EFECTUADAS/VERIFIC. PROGR*100	% DE VERIFICACIONES EFECTUADAS	P	8.70	10.43	8.70	8.70	11.30	8.70	8.26	8.26	6.96	6.96	6.52	6.52	2,875	100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	5,596,751
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	399,554
Capítulo 3000 Servicios Generales	225,543
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	22,323
Capítulo 6000 Inversión Pública	0
Capítulo 9000 Deuda Pública	0
Total por Programa	6,244,171

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
C.P. MARIA JOSE BERECOCHEA ECHEVARRIA	L.C.P. LUCIA MORENO GONZALEZ	LIC. MARCIA IVETTE BERNAL MENDOZA
TITULAR DE LA DIRECCION DE INGRESOS	ENLACE TESORERIA	TESORERA MUNICIPAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: 31/01/2012

DEPENDENCIA: TESO. TESORERIA MUNICIPAL

DIRECCIÓN O COORDINACIÓN: TESO.DIRECCION DE INGRESOS

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA: 6,244,171

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: P6.OE6-L2 ACTUALIZACIÓN DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN

PROGRAMA DE DESARROLLO: P6. BUEN GOBIERNO

OBJETIVO DEL PROGRAMA: P6.OE6. AVANZAR HACIA LA ERFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ACCIONES DE GOBIERNO

SUBPROGRAMA PROPUESTO: P6.OE6.L2.SP EFICIENTAR LOS REGISTROS UNITARIOS

LÍNEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P6.OE6.-L2. IMPULSAR EL SANEAMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES, INCREMENTANDO LA ERFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN EL MANEJO Y LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS,

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA: MANTENER ACTUALIZADO EL CATALAGO DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCION

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACIÓN Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCIÓN	ÁREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	ANÁLISIS COMPARATIVO DE VALORES DE SUELO Y CONSTRUCCION 2007 - 2011	TESO.DI.DEPARTAMENTO DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	ESTUDIO	2	P	2														ENERO	2	100%
					R																	
2	ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELOS	TESO.DI.DEPARTAMENTO DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	EXPEDIENTE	1	P		1													FEBRERO	1	100%
					R																	
3	ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE VALORES UNITARIOS DE CONSTRUCCIÓN	TESO.DI.DEPARTAMENTO DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	EXPEDIENTE	1	P		1													FEBRERO	1	100%
					R																	
4	ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEPIC, NAYARIT.	TESO.DI.DEPARTAMENTO DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	EXPEDIENTE	1	P		1													FEBRERO	1	100%
					R																	
5	ENTREGA AL CABILDO DE PROPUESTAS DE TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEPIC, NAYARIT; PARA SU REVISIÓN, Y APROBACIÓN.	TESO.DI.DEPARTAMENTO DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	EXPEDIENTE	1	P		1													FEBRERO	1	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA

CLAVE	NOMBRE	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACIÓN Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC	OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				CANTIDAD	%	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
OE6-LE2-IND	ANÁLISIS POR SECTORES	TESO.DI.DEPARTAMENTO DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	(ESTUDIOS DE SECTORES REALIZ/ESTUDIOS SECTORES PROGRAMADOS) X 100	% DE ESTUDIO DE SECTORES	P	100.00												2	100%	100%	
					R																
OE6-LE2-IND	ANÁLISIS POR TIPO DE SUELO	TESO.DI.DEPARTAMENTO DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	(EXPEDIENTES DE SUELO ANALIZADOS/EXP. DE SUELO PROGRAM.) X 100	% DE EXP. DE SUELO ANALIZADOS	P		100.00											1	100%	100%	
					R																
OE6-LE2-IND	ANÁLISIS POR TIPO DE CONSTRUCCIÓN	TESO.DI.DEPARTAMENTO DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	(EXP. CAT. DE CONST. ANALIZADOS/EXP.CAT. CONST. PROGR.)X 100	% DE EXP. CAT. DE CONST. ANALIZADOS	P		100.00											1	100%	100%	
					R																
OE6-LE2-IND	TABLAS DE VALORES UNITARIOS	TESO.DI.DEPARTAMENTO DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	EXP. TABLA DE VAL. PROPUESTAS/EXP. TABLA VAL. PROGRA.*100	% DE EXP. TABLA DE VALORES PROP.	P		100.00											1	100%	100%	
					R																
OE6-LE2-IND	ENTREGA DE PROPUESTAS DE TABLAS DE VALORES UNITARIOS	TESO.DI.DEPARTAMENTO DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL	EXP. PROPUESTA DE TABLA DE VAL. ENTREG./EXP. PROP.TABLA VAL. PROGRA.*100	% DE EXP. TABLA DE VALORES PROP.	P		100.00											1	100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	5,596,751
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	399,554
Capítulo 3000 Servicios Generales	225,543
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	22,323
Capítulo 6000 Inversión Pública	0
Capítulo 9000 Deuda Pública	0
Total por Programa	6,244,171

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
C.P. MARIA JOSE BERECOCHEA ECHEVARRIA	L.C.P. LUCIA MORENO GONZALEZ	LIC. MARCIA IVETTE BERNAL MENDOZA
TITULAR DE LA DIRECCION DE INGRESOS	ENLACE TESORERIA	TESORERA MUNICIPAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

FECHA EN QUE SE ELABORA EL:	31/01/2012	DEPENDENCIA:	TESO.TESORERIA
		DIRECCION O COORDINACION:	TESO.DGA.DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
		INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA	4,556,982
PROGRAMA DE DESARROLLO:	P6. BUEN GOBIERNO	ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE:	MANTENER EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DEBIDAMENTE ACTUALIZADO, QUE PROPORCIONE UN INFORME REAL Y OPORTUNO
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	P6.OE6. AVANZAR HACIA LA EFICIENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	SUBPROGRAMA PROPUESTO:	P6.OE6.L2.SP INVENTARIO DE BIENES MUEBLES AL 100
LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE:	P6.OE6-L2 IMPULSAR EL SANEAMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES, INCREMENTANDO LA EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN EL MANEJO Y LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PUBLICOS.	OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:	QUE EL PATRIMONIO MUNICIPAL SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE REGISTRADO

INDICADORES DEL PROGRAMA					PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL													META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
					1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC	
NOMBRE DEL INDICADOR	NOMBRE	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			CANTIDAD	%	
OE6.LE2-IND	RECOPILACION DE DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LA BAJA	TESO.DGA.DEPTO. DE CONTROL DE ACTIVOS	EXPEDIENTE INTEGRADO/EXPEDIENTE PROGRAMADO*100	% DE EXP. INTEGRADO	P		100.00										1	100%	100%	
					R																
OE6.LE2-IND	RECOPILACION DE DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LA BAJA	TESO.DGA.DEPTO. DE CONTROL DE ACTIVOS	EXPEDIENTE INTEGRADO/EXPEDIENTE PROGRAMADO*100	% DE EXP. INTEGRADO	P			100.00									1	100%	100%	
					R																
OE6.LE2-IND	REGISTRO DE BAJAS EN EL SISTEMA	TESO.DGA.DEPTO. DE CONTROL DE ACTIVOS	UNIDAD DESAFECTADA/UNIDAD PROGRAMADA A DESAFECTAR*100	% DE UNIDADES DESAFECTADAS	P									50.00	50.00		1300	100%	100%	
					R																
OE6.LE2-IND	REGISTRO DE BAJAS EN EL SISTEMA	TESO.DGA.DEPTO. DE CONTROL DE ACTIVOS	UNIDAD DESAFECTADA/UNIDAD PROGRAMADA A DESAFECTAR*100	% DE UNIDADES DESAFECTADAS										100.00			95	100%	100%	
OE6.LE2-IND	RESTAURACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	TESO.DGA.DEPTO. DE CONTROL DE ACTIVOS	UNIDADES RESTAURADAS/UNIDADES PROGRAMADAS*100	% DE UNIDADES RESTAURADAS		8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	120	100%	100%	
OE6.LE2-IND	ROTULACION DE VEHICULOS	TESO.DGA.DEPTO. DE CONTROL DE ACTIVOS	UNIDADES ROTULADAS/UNIDADES PROGRAMADAS*100	% DE UNIDADES ROTULADAS		8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	120	100%	100%	
OE6.LE2-IND	ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE	TESO.DGA.DEPTO. DE CONTROL DE ACTIVOS	EXPEDIENTES ACTUALIZADOS/EXPEDIENTES PROGRAMADOS A SUPERVISAR*100	% DE EXPEDIENTE ACTUALIZADO	P			10.11	13.13	12.73	11.31	9.90	9.29	8.89	7.88	8.28	8.48	495	100%	100%	
					R																
OE6.LE2-IND	VERIFICACION FISICA DE VEHICULOS	TESO.DGA.DEPTO. DE CONTROL DE ACTIVOS	EXPEDIENTES ACTUALIZADOS/EXPEDIENTES PROGRAMADOS A SUPERVISAR*100	% DE EXPEDIENTE ACTUALIZADO				10.11	13.13	12.73	11.31	9.90	9.29	8.89	7.88	8.28	8.48	495	100%	100%	
OE6.LE2-IND	ELABORAR LIBRO ANUAL DE INVENTARIO	TESO.DGA.DEPTO. DE CONTROL DE ACTIVOS	LIBRO ELABORADO/LIBRO PROGRAMADO*100	% DE LIBRO ELABORADO	P							100.00					1	100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	4,005,363
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	368,785
Capítulo 3000 Servicios Generales	165,884
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsid	0
Capítulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangil	16,950
Capítulo 6000 Inversión Pública	0
Capítulo 9000 Deuda Pública	0
Total por Programa	4,556,982

ELABORO	SUPERVISO	Vo. Bo.
L.C.P. SALVADOR GUZMAN GONZALEZ	L.C.P. LUCIA MORENO GONZALEZ	L.C.P. MARCIA IVETTE BERNAL MENDOZA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	ENLACE DE LA TESORERIA	TESORERA MUNICIPAL

MHR

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

FECHA EN QUE SE ELABORA EL: 31/01/2012

DEPENDENCIA: TESO: TESORERIA MUNICIPAL

DIRECCION O COORDINACION: TESO.DGA. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA: 6,075,975

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: Elaborar los reglamentos que disponen las normas vigentes, así como revisar y difundir la elaboración de los manuales de operación y de procedimientos en cada una de las áreas de la Administracion Municipal.

PROGRAMA DE DESARROLLO: P.6 BUEN GOBIERNO

OBJETIVO DEL PROGRAMA: P6.OE6. AVANZAR HACIA LA ERICIENCIA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ACCIONES DE GOBIERNO

SUBPROGRAMA PROPUESTO: P6.OE6.L2.SP Crear los reglamentos y normatividad necesarios en función de la operación inherente a cada área.

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P6.OE6.-L2.IMPULSAR EL SANEAMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES, INCREMENTANDO LA ERICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN EL MANEJO Y LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS,

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA: Que la operación se realice en apego a la normatividad establecida

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE	DIC
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE								
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
1	Diagnóstico de funciones específicas de las áreas administrativas para la elaboración del manual de la Secretaria de Desarrollo Económico.	TESO.DIRECCION GRAL. DE AMINISTRACION	Manual	1	P		1											INFORMACION OPERATIVA	SEDECO	FEBRERO	1	100%
					R																	
2	Diagnóstico de funciones específicas de las áreas administrativas para la elaboración del manual de Seguridad Pública.	TESO.DIRECCION GRAL. DE AMINISTRACION	Manual	1	P				1									INFORMACION OPERATIVA	SSPTyVM	ABRIL	1	100%
					R																	
3	Diagnóstico de funciones específicas de las áreas administrativas para la elaboración del manual de Tesorería.	TESO.DIRECCION GRAL. DE AMINISTRACION	Manual	1	P						1							INFORMACION OPERATIVA	TESORERIA	JUNIO	1	100%
					R																	
4	Diagnóstico de funciones específicas de las áreas administrativas para la elaboración del manual de la Secretaria de Desarrollo Social.	TESO.DIRECCION GRAL. DE AMINISTRACION	Manual	1	P								1					INFORMACION OPERATIVA	SEDESO	AGOSTO	1	100%
					R																	
5	Diagnóstico de funciones específicas de las áreas administrativas para la elaboración del manual de Secretaría del Ayuntamiento.	TESO.DIRECCION GRAL. DE AMINISTRACION	Manual	1	P										1			INFORMACION OPERATIVA	SRIA. AYUNTAMIENTO	OCTUBRE	1	100%
					R																	
6	Diagnóstico de funciones específicas de las áreas administrativas para la elaboración del manual de la Secretaría de Salud Integral.	TESO.DIRECCION GRAL. DE AMINISTRACION	Manual	1	P												1	INFORMACION OPERATIVA	SALUD INTEGRAL	DICIEMBRE	1	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC	OBSERVACIONES
CLAVE	NOMBRE	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE						
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
OE6.LE2-IND	Manual de procedimientos	TESO.DIRECCION GRAL. DE AMINISTRACION	Manual elaborado/manual programado*100	% MANUAL ELABORADO	P		100.00											1	100%	100%	
					R																
OE6.LE2-IND	Manual de procedimientos	TESO.DIRECCION GRAL. DE AMINISTRACION	Manual elaborado/manual programado*100	% MANUAL ELABORADO	P				100.00									1	100%	100%	
					R																
OE6.LE2-IND	Manual de procedimientos	TESO.DIRECCION GRAL. DE AMINISTRACION	Manual elaborado/manual programado*100	% MANUAL ELABORADO	P						100.00							1	100%	100%	
					R																
OE6.LE2-IND	Manual de procedimientos	TESO.DIRECCION GRAL. DE AMINISTRACION	Manual elaborado/manual programado*100	% MANUAL ELABORADO	P								100.00					1	100%	100%	
					R																
OE6.LE2-IND	Manual de procedimientos	TESO.DIRECCION GRAL. DE AMINISTRACION	Manual elaborado/manual programado*100	% MANUAL ELABORADO	P										100.00			1	100%	100%	
					R																
OE6.LE2-IND	Manual de procedimientos	TESO.DIRECCION GRAL. DE AMINISTRACION	Manual elaborado/manual programado*100	% MANUAL ELABORADO	P												100.00	1	100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	5,340,484
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	491,713
Capítulo 3000 Servicios Generales	221,178
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	22,600
Capítulo 6000 Inversión Pública	0
Capítulo 9000 Deuda Pública	0
Total por Programa	6,075,975

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
L.C.P. SALVADOR GUZMAN GONZALEZ	L.C.P. LUCIA MORENO GONZALEZ	L.C.P. MARCIA IVETTE BERNAL MENDOZA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	ENLACE DE LA TESORERIA	TESORERA MUNICIPAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

DEPENDENCIA:	TESO:TESORERIA MUNICIPAL	INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA	
FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE:	31/01/2012	DIRECCION O COORDINACION:	TESODI:DIRECCION DE INGRESOS		1,665,112
PROGRAMA DE DESARROLLO:	P6. BUEN GOBIERNO	ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE:	EVALUAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS CON RELACION A PERIODOS ANTERIORES
OBJETIVO DEL PROGRAMA;	P6. OE6.AVANZAR HACIA LA EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	SUBPROGRAMA PROPUESTO:	P6.OE6-L2.SP COMPORTAMIENTO DE INGRESOS
LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE:	P6. OE6. L2 IMPULSAR EL SANEAMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES, INCREMENTANDO LA EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN EL MANEJO Y LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PUBLICOS	OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:	INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LA CAPTACION DE LOS RECURSOS PARA DETECTAR AREAS DE OPORTUNIDAD.

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE	DIC
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE								
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
1	EN BASE A LOS INGRESOS CAPTADOS DE TODAS LAS AREAS, ELABORAR UN REPORTE MENSUAL DE INGRESOS, CON GRAFICAS COMPARATIVAS AL AÑO ANTERIOR, REMITIRLAS A LAS AREAS RECAUDADORAS PARA SU ANALISIS Y ELABORACION DE PLANES DE TRABAJO EN SU CASO.	TESO. DIRECCION DE INGRESOS	REPORTE	12	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			ENE/DIC	12	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC	
CLAVE	NOMBRE	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
OE6-LE2-IND	REGISTRO DE INGRESOS DIARIOS	TESO. DIRECCION DE INGRESOS	(REPORTES REALIZADOS/REPORTES PROGRAMADOS) X 100	% DE REGISTROS REALIZADOS	P	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	12	100%	100%	
					R																
OE6-LE2-IND	EVALUACION DE INGRESOS CAPTADOS, PRESENTADOS GRAFICAMENTE	TESO. DIRECCION DE INGRESOS	(TABLAS Y GRAFICAS REALIZADAS/PROGRAMADAS) X 100	% DE TRABLAS Y GRAFICAS REALIZADAS	P	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	12	100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	1,492,466.81
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	106,547.68
Capítulo 3000 Servicios Generales	60,144.93
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-
Capítulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,952.75
Capítulo 6000 Inversión Pública	-
Capítulo 9000 Deuda Pública	-
Total por Programa	1,665,112.18

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
C.P. MARIA JOSE BERECOCHEA ECHEVARRIA	L.C.P. LUCIA MORENO GONZALEZ	LIC. MARCIA IVETTE BERNAL MENDOZA
TITULAR DE LA DIRECCION DE INGRESOS	ENLACE TESORERIA	TESORERA MUNICIPAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

DEPENDENCIA:	TESO:TESORERIA MUNICIPAL	INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA	
FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE:	30/01/2012	DIRECCION O COORDINACION:	TESO.DI.DIRECCION DE INGRESOS
			8,325,561
PROGRAMA DE DESARROLLO:	P6. BUEN GOBIERNO	ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE:	OTORGAR BENEFICIOS A PERSONAS AGREMIADAS A SINDICATOS Y PRESENTACION OPORTUNA DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE INGRESOS
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	P6. OE6.AVANZAR HACIA LA EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	SUBPROGRAMA PROPUESTO:	P6.OE6-L2.SP LEY DE INGRESOS Y CONVENIOS CON SINDICATOS Y GRUPOS VULNERABLES
LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE:	P6.OE6.L2 IMPULSAR EL SANEAMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES, INCREMENTANDO LA EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN EL MANEJO Y LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PUBLICOS.	OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:	ACTUALIZAR EL MARCO JURIDICO PARA RESPONDER A LAS DEMANDAS CIUDADANAS

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE	DIC
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE							
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
1	ATENDER SOLICITUDES DE DESCUENTO POR PRONTO PAGO, A LOS SINDICATOS, ASOCIACIONES CIVILES Y GRUPOS VULNERABLES.	TESO.DIRECCION DE INGRESOS	SINDICATOS	57	P	20	17	20										SOLICITUDES DE APOYO PARA TRAMITE DE DESCUENTOS	SECRETARIA DEL AYTO.	ENERO/MARZO	57	100%
					R																	
2	ELABORACION DE LA LEY DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013	TESO.DIRECCION DE INGRESOS	DOCUMENTO	1	P										33%	33%	34%	PROPUESTAS PARA LEY DE INGRESOS Y AUTORIZACION DE CABILDO	TODAS LAS AREAS DEL MUNICIPIO Y CABILDO	OCT/DIC.	1	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA

CLAVE	NOMBRE	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC	OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE							
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
OE6-LE2-IND	RECEPCION DE SOLICITUDES DE DESCUENTO	TESO.DIRECCION DE INGRESOS	SINDICATOS QUE REMITEN SOLICITUD/SINDICATOS DE SOL. PROGRAMADAS*100	% DE SINDICATOS QUE REMITEN SOLICITUD	P	35.09	29.82	35.09										57	100%	100%	
					R																
OE6-LE2-IND	CONVENIAR DESCUENTOS CON SINDICATOS	TESO.DIRECCION DE INGRESOS	SINDICATOS CON LOS QUE SE PACTO CONVENIO/SINDICATOS PROGRAMADOS*100	% SINDICATOS CON CONVENIO PACTADO	P	35.09	29.82	35.09										57	100%	100%	
					R																
OE6-LE2-IND	REQUERIMIENTO DE PROPUESTAS DE LEY	TESO.DIRECCION DE INGRESOS	REQUERIMIENTOS RECIBIDOS/REQUERIMIENTOS PROGRAMADOS*100	% DE REQUERIMIENTOS RECIBIDOS	P										100.00			1	100%	100%	
					R																
OE6-LE2-IND	ANALIZAR Y EVALUAR LAS PROPUESTAS DE LAS AREAS RECAUDADORAS	TESO.DIRECCION DE INGRESOS	PROPUESTAS PROCEDENTES/PROPUESTAS PROGRAMADAS*100	% DE PROPUESTAS PROCEDENTES	P											100.00		1	100%	100%	
					R																
OE6-LE2-IND	PRESENTACIÓN DE PROPUESTA DE LEY	TESO.DIRECCION DE INGRESOS	DOCUMENTO PRESENTADO/DOCUMENTOS PROGRAMADO*100	% DE DOCUMENTO PRESENTADO													100.00	1	100%	100%	

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	7,462,334
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	532,738
Capítulo 3000 Servicios Generales	300,725
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	29,764
Capítulo 6000 Inversión Pública	0
Capítulo 9000 Deuda Pública	0
Total por Programa	8,325,561

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
C.P. MARIA JOSE BERECOCHEA ECHEVARRIA	L.C.P. LUCIA MORENO GONZALEZ	LIC. MARCIA IVETTE BERNAL MENDOZA
TITULAR DE LA DIRECCION DE INGRESOS	ENLACE TESORERIA	TESORERA MUNICIPAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE:	31/01/2012
DEPENDENCIA:	TESO:TESORERIA MUNICIPAL
DIRECCION O COORDINACION:	TESO.DI DIRECCION DE INGRESOS
INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA	6,660,449
ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE:	P6-OE6-L4- MODERNIZAR Y AUTOMATIZAR LA RECAUDACION DE TODAS LAS AREAS DEL MUNICIPIO (PAGOS VIAS INTERNET, USO DE TERMINALES PORTATILES, INCREMENTAR LUGARES DONDE SE PUEDA REALIZAR PAGOS, ETC.)
PROGRAMA DE DESARROLLO:	P6. BUEN GOBIERNO
OBJETIVO DEL PROGRAMA;	P6.OE6 AVANZAR HACIA LA EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO
SUBPROGRAMA PROPUESTO:	P6-OE6-L4- SP SERVICIOS PARA EL PAGO CERCA DE TI
LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE:	P6.OE6. L4 FORTALECER LA RELACION ENTRE EL GOBIERNO Y LA CIUDADANIA MEDIANTE LA PRESTACION DE SERVICIOS Y TRAMITES MAS AGILES, CERCANOS, OPORTUNOS, CONFIABLES Y DE CALIDAD.
OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:	OFRECER VIABILIDAD Y COMODIDAD PARA EL CIUDADANO AL MOMENTO DE REALIZAR EL PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	AUTOMATIZACION EN EL COBRO DE IMPUESTOS, DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS.	TESO. DIRECCION DE INGRESOS	COBROS	755	P	300	100	100	30	30	30	40	40	15	15	15	40	QUE LAS INST. BANCARIAS Y TIENDAS OXXO ATIENDAN SOLICITUD DE ALTA DEL SERVICIO AUTOMATIZADO	INST. BANC. Y TIENDAS OXXO	ENE/DIC	755	100%
					R																	
2	INSTALACION DE MODULOS PARA RECAUDACION DE IMPUESTOS Y SERVICIOS	TESO. DIRECCION DE INGRESOS	MODULOS	2	P	2												ATENCION POR PARTE DEL DEPTO. DE INFORMATICA PARA DAR DE ALTA EL SISTEMA EN LOS EQUIPOS INSTALADOS	INFORMATICA	ENERO	2	100%
					R																	
					P																	
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA

CLAVE	NOMBRE	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC	OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				CANTIDAD	%	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
OE6-LE4-IND	CUANTIFICACION DE COBROS AUTOMATIZADOS	TESO. DIRECCION DE INGRESOS	(COBROS REALIZADOS/COBROS PROGRAMADOS)X 100	% DE COBROS REALIZADOS	P	39.74	13.24	13.24	3.97	3.97	3.97	5.30	5.30	1.99	1.99			755	100%	100%	
					R																
OE6-LE4-IND	INSTALACION DE MODULOS	TESO. DIRECCION DE INGRESOS	MODULOS INSTALADOS/MODULOS PROGR. INSTALAR*100	% DE MODULOS INSTALADOS	P	#####												2	100%	100%	
					R																
					P																
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	5,969,867
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	426,191
Capítulo 3000 Servicios Generales	240,580
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0
Capítulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangibles	23,811
Capítulo 6000 Inversión Pública	0
Capítulo 9000 Deuda Pública	0
Total por Programa	6,660,449

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
C.P. MARIA JOSE BERECOCHEA ECHEVARRIA	L.C.P. LUCIA MORENO GONZALEZ	LIC. MARCIA IVETTE BERNAL MENDOZA
TITULAR DE LA DIRECCION DE INGRESOS	ENLACE TESORERIA	TESORERA MUNICIPAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: 31/01/2012

DEPENDENCIA: TESO.TESORERIA

DIRECCION O COORDINACION: TESO.DGA.DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

6,075,975

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS NORMAS PARA EL MANEJO DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO

PROGRAMA DE DESARROLLO: P.6 BUEN GOBIERNO

OBJETIVO DEL PROGRAMA: P6.OE6 AVANZAR HACIA LA EFICIENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO

SUBPROGRAMA PROPUESTO: P6.OE6.L2.SP CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P6.OE6-L2 IMPULSAR EL SANEAMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES, INCREMENTANDO LA EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN EL MANEJO Y LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PUBLICOS.

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA: LEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES QUE GENEREN EL PAGO OPORTUNO DE LA NOMINA QUINCENAL

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL	PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL													APOYOS REQUERIDOS			AVANCE	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE						AL MES DE	DIC
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
1	Elaboración y revisión de nómina quincenal	TESO.DGA.DEPTO. REC. HUMANOS	Nómina	24	P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			ENE/DIC	24	100%
					R																	
2	Proceso de elaboración de cheques para el pago de la nómina quincenal por concepto de Pensiones Alimenticias y Jubilados y Pensionados	TESO.DGA.DEPTO. REC. HUMANOS	Cheque	5800	P	400	400	400	400	400	400	400	600	600	600	600	600			ENE/DIC	5,800	100%
					R																	
3	Revision y aplicación de reportes de incidencias recibidos de las diferentes Unidades Administrativas	TESO.DGA.DEPTO. REC. HUMANOS	Reporte	2064	P	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172			ENE/DIC	2,064	100%
					R																	
4	Revision y aplicación de reportes de tiempo extra recibidos de las diferentes Unidades Administrativas	TESO.DGA.DEPTO. REC. HUMANOS	Solicitudes	96	P	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8			ENE/DIC	96	100%
					R																	
5	Control de los cursos de capacitacion que se impartiran a las diferentes áreas del ayuntamiento y a escuelas que lo soliciten	TESO.DGA.DEPTO. REC. HUMANOS	Curso	48	P				6	6	6	6	6	6	4	4	4			ABR/DIC	48	100%
					R																	
6	Aplicar en tiempo y forma los diferentes compromisos sindicales establecidos	TESO.DGA.DEPTO. REC. HUMANOS	Prestación	12	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			ENE/DIC	12	100%
					R																	
7	Revisión de los registros del personal eventual de las diferentes areas del Ayuntamiento	TESO.DGA.DEPTO. REC. HUMANOS	Lista de Raya	864	P	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72			ENE/DIC	864	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA					PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
					1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC	
CLAVE	NOMBRE	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
OE6.LE2-IND	Elaboración de nómina	TESO.DGA.DEPTO. REC. HUMANOS	NOMINAS REALIZADAS/NOMINAS PROGRAMADAS*100	% DE NOMINAS REALIZADAS	P	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	24	100%	100%	
					R																
OE6.LE2-IND	Elaboracion de cheques	TESO.DGA.DEPTO. REC. HUMANOS	CHEQUES REALIZADOS/CHEQUES PROGRAMADOS*100	% DE CHEQUES REALIZADOS	P	6.90	6.90	6.90	6.90	6.90	6.90	6.90	10.34	10.34	10.34	10.34	10.34	5800	100%	100%	
					R																
OE6.LE2-IND	Aplicación de reportes de Incidencias	TESO.DGA.DEPTO. REC. HUMANOS	REPORTES APLICADOS/REPORTES PROGRAMADOS*100	% DE REPORTES APLICADOS	P	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	2064	100%	100%	
					R																
OE6.LE2-IND	Aplicación de reportes de tiempo extra	TESO.DGA.DEPTO. REC. HUMANOS	SOLICITUDES APLICADAS/SOLICITUDES PROGRAMADAS*100	% DE SOLICITUDES APLICADAS	P	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	96	100%	100%	
					R																
OE6.LE2-IND	Cursos de capacitación	TESO.DGA.DEPTO. REC. HUMANOS	CURSOS IMPARTIDOS/CURSOS PROGRAMADOS*100	% DE CURSOS IMPARTIDOS	P				12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	8.33	8.33	8.33	48	100%	100%	
					R																
OE6.LE2-IND	Prestaciones extraordinarias	TESO.DGA.DEPTO. REC. HUMANOS	PRESTACION APLICADA/PRESTACION PROGRAMADA*100	% DE PRESTACION APLICADA	P	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	12	100%	100%	
					R																
OE6.LE2-IND	Recepción, revisión y aprobación de listas de raya.	TESO.DGA.DEPTO. REC. HUMANOS	LISTAS DE RAYA APROBADAS/LISTAS DE RAYA PROGRAMADAS*100	% DE LISTAS DE RAYA APROBADAS	P	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	864	100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	5,340,484
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	491,713
Capítulo 3000 Servicios Generales	221,178
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	22,600
Capítulo 6000 Inversión Pública	0
Capítulo 9000 Deuda Pública	0
Total por Programa	6,075,975

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
L.C.P. SALVADOR GUZMAN GONZALEZ	L.C.P. LUCIA MORENO GONZALEZ	L.C.P. MARCIA IVETTE BERNAL MENDOZA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	ENLACE DE LA TESORERIA	TESORERA MUNICIPAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA

FECHA EN QUE SE ELABORA EL	31/01/2012	DEPENDENCIA:	TESO. TESORERIA MUNICIPAL
		DIRECCION O COORDINACION:	TESO. DGA.DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
			7,594,969
PROGRAMA DE DESARROLLO:	P6 .BUEN GOBIERNO	ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE:	CONSERVACION DEL PATRIMONIO DEL AYUNTAMIENTO, QUE GENERE CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES
OBJETIVO DEL PROGRAMA;	P6.OE6 AVANZAR HACIA LA EFICIENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	SUBPROGRAMA PROPUESTO:	P6.OE6.L2.SP. BUENA IMAGEN AL 100
LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE:	P6.OE6-L2 IMPULSAR EL SANEAMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES, INCREMENTANDO LA EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN EL MANEJO Y LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PUBLICOS.	OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:	MANTENER EN BUEN ESTADO LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO PARA DAR UN BUEN SERVICIO E IMAGEN A LOS CONTRIBUYENTES

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE	DIC
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE								
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
1	ATENDER SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES A LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	TESO.DGA.SERVICIOS GENERALES	SOLICITUDES	1200	P	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			ENE/DIC	1200	100%
					R																	
2	EFECTUAR PROGRAMA DE FUMIGACION EN LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	TESO.DGA.SERVICIOS GENERALES	PROGRAMAS	72	P		12		12		12		12		12		12			FEB,ABR,JUN, AGO,OCT,DIC	72	100%
					R																	
3	ATENDER SOLICITUD DE SERVICIO DE REHABILITACION DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DISTINTAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO	TESO.DGA.SERVICIOS GENERALES	SOLICITUDES	100	P		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				FEB/NOV	100	100%
					R																	
4	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS AIRES ACONDICIONADOS	TESO.DGA.SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS	95	P		5	10	10	10	10	10	10	10	10	5	5			FEB/DIC	95	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC	OBSERVACIONES
CLAVE	NOMBNRE	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE							
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
OE6.LE2-IND	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	TESO.DGA.SERVICIOS GENERALES	SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS/SOLICITUDES MANT. PROGRAMADAS*100	%SOLICITUDES REALIZADAS	P	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.34	8.34	8.34	8.34	1200	100%	100%	
					R																
OE6.LE2-IND	SERVICIOS DE FUMIGACION	TESO.DGA.SERVICIOS GENERALES	PROGRAMA DE FUMIGACION REALIZADO/PROGR. FUM. PROGRAMADO*100	% PROGRAMA DE FUMIGACION REALIZADO	P		16.66		16.66		16.67		16.67		16.67		16.67	72	100%	100%	
					R																
OE6.LE2-IND	REHABILITACION DE LINEAS TELEFONICAS	TESO.DGA.SERVICIOS GENERALES	SOLICITUDES ATENDIDAS/SOLICITUDES PROGRAMADAS*100	% SOLICITUDES ATENDIDAS	P		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00		100	100%	100%	
					R																
OE6.LE2-IND	REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS	TESO.DGA.SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS ATENDIDOS/SERVICIOS PROGRAMADOS*100	% SERVICIOS ATENDIDOS	P		5.26	10.53	10.53	10.53	10.53	10.53	10.53	10.53	10.53	5.25	5.25	95	100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	6,675,605
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	614,641
Capítulo 3000 Servicios Generales	276,473
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	0
Capítulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangibles	28,250
Capítulo 6000 Inversión Pública	0
Capítulo 9000 Deuda Pública	0
Total por Programa	7,594,969

	ELABORO	REVISO	AUTORIZO
H.M.S.R.	L.C.P. SALVADOR GUZMAN GONZALEZ	L.C.P. LUCIA MORENO GONZALEZ	L.C.P. MARCIA IVETTE BERNAL MENDOZA
	DIRECCION GRAL. DE ADMINISTRACION	ENLACE DE LA TESORERIA	TESORERA MUNICIPAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

DEPENDENCIA: SDSO. SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCION O COORDINACION: SDSO.CS CONCERTACION SOCIAL

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: 13-mar-12

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA: 717,430.00

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: ESTAR EN CONTACTO PERMANENTE CON LOS COMITES DE OBRA, PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS QUE SURJAN EN LA CONSTRUCCION DE SUS OBRAS.

PROGRAMA DE DESARROLLO: P 6 BUEN GOBIERNO

OBJETIVO DEL PROGRAMA: P6.OE6 AVANZAR HACIA LA EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO.

SUBPROGRAMA PROPUESTO: P6 OE6 L3 SP CONCIENTIZAR A LA POBLACION PARA SU PARTICIPACION ECONOMICA DE LAS OBRAS REALIZADAS.

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P6.OE6 L3 ASEGURAR EL ACCESO A LA INFORMACION A LA CIUDADANIA, EL MANEJO TRANSPARENTE DE LA ADMINISTRACION Y A LA RENDICION DE CUENTAS

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA: LOGRAR QUE AUMENTE LA PARTICIPACION ECONOMICA DE LA CIUDADANIA

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE DIC	
						1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	VISITAR A LOS COMITES PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS OBRAS	SDSM.CS CONCERTACION SOCIAL	VISITAS D SEGUIMIENTO	800	P		90	120	70			150	150	80	70	70				FEB-MAR-ABR-JUL-AGO	800.	100%
					R															SEP-OCT-NOV		
2	REALIZAR REUNIONES INFORMATIVAS CON LOS BENEFICIARIOS Y COMITES DE OBRA	SDSM.CS CONCERTACION SOCIAL	REUNION	198	P		15	20	20			43	20	25	25	30				FEB-MAR-ABR-JUL-AGO	198.	100%
					R															SEP-OCT-NOV		
3	PROMOVER ASAMBLEAS POR MEDIO DE VOLANTES Y PERIFONEO	SDSM.CS CONCERTACION SOCIAL	VOLANTE	9500	P		200	800	200	300		2000	1000	1500	1500	2000				FEB-MAR-ABR-MAY-JUL-AGO-	9500.	100%
					R															SEP-OCT-NOV.		
4	VISITAR A LOS COMITES PARA PROMOVER LAS APORTACIONES DE OBRAS CONCERTADAS	SDSM.CS CONCERTACION SOCIAL	VISITAS DE PROMOCION	760	P	60	120	120	60	120		60	70	60	50	40				ENE-FEB-MAR-ABR-MAY-JUL-	760.	100%
					R															AGO-SEP-OCT-NOV.		

INDICADORES DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL	NOMBRE	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC	OBSERVACIONES
						1er.TRIMESTRE			2o.TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				CANTIDAD	%	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
OE6.L3IND2	EVALUACION PERIODICA DEL PLAN DE DESARROLLO	SDSM.CS CONCERTACION SOCIAL	SEG.DE OBRAS REALIZADAS/SEG. DE OBRAS PROGRAMDA X 100	% DE VISITASSEGUIMIENTO DE OBRAS	P		11.25	15	8.75			18.75	18.75	10	8.75	8.75		800	100%	100%	
					R																
OE6.L3IND?	REUNIONES INFORMATIVAS	SDSM.CS CONCERTACION SOCIAL	REUNIONES REALIZADAS/REUNIONES PROGRAMADAS X 100	% DE REUNIONES INFORMATIVAS	P		7.576	10.1	10.1			21.72	10.1	12.63	12.63	15.15		198	100%	100%	
					R																
OE6.L3IND?	PROMOCION PARA ASAMBLEAS	SDSM.CS CONCERTACION SOCIAL	PROMOCIONES REALIZADAS/PROMOCIONES PROGRAMADAS X 100	% PROMOCIONES PARA ASAMBLEAS	P		2.105	8.421	2.105	3.158		21.05	10.53	15.79	15.79	21.05		9500	100%	100%	
					R																
OE6.L3IND?	VISITAS A COMITES	SDSM.CS CONCERTACION SOCIAL	VISITASREALIZADAS/VISITAS PROGRAMADAS X 100	% VISITASPROMOCION A COMITES		7.895	15.79	15.79	7.895	15.79		7.895	9.211	7.895	6.579	5.263		760	100%	100%	

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	623,010.00
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	1,250.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	93,170.00
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-
Capítulo 6000 Inversión Pública	-
Capítulo 9000 Deuda Pública	-
Total por Programa	717,430.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

DEPENDENCIA:	SDSM. SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION O COORDINACION:	SDSM.CS CONCERTACION SOCIAL
FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE:	13-mar-12
INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA	180,270.00
ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE:	REUNION MUNICIPAL PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE OBRAS A REALIZAR
PROGRAMA DE DESARROLLO:	P 6 BUEN GOBIERNO
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	P6.OE6 AVANZAR HACIA LA EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO.
SUBPROGRAMA PROPUESTO:	P6.OE6.L7.SP EVALUAR AVANCES DE OBRAS Y REALIZAR ACUERDOS SOBRE ESTAS.
LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE:	P6.OE6.L7. FORTELECER LA PROFESIONALIZACION, Y EFICACIA Y HONESTIDAD EN LAS ACCIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS ASI COMO LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA EJECUCION DE PLANES Y PROGRAMAS COMO FACTORES ESTRATEGICOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO TEPIC 2011-2014
OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:	DAR A CONOCER EL DIAGNOSTICO MUNICIPAL Y EL PROGRAMA DE OBRA 2012

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL 1er. TRIMESTRE ENE	FEB	MAR	2o. TRIMESTRE ABR	MAY	JUN	3er. TRIMESTRE JUL	AGO	SEP	4o. TRIMESTRE OCT	NOV	DIC	APOYOS REQUERIDOS DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	AVANCE AL MES DE CANTIDAD	DIC %
1	REALIZAR REUNION DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	SDSM-CS CONCERTACION SOCIAL	REUNION	4	P	1	1					1				1				ENE-FEB JUL-NOV	4.	100%
					R																	
2	REUNION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	SDSM-CS CONCERTACION SOCIAL	REUNION	2	P				1						1					ABRIL-OCTUBRE	2.	100%
					R																	
3	REALIZAR ASAMBLEAS PARA ADECUACION Y PRIORIDADES DE OBRA	SDSM-CS CONCERTADORES	ASAMBLEASPARA ADECUACION	6	P			1				2			3					MAR-JUL-OCT.	6.	100%
					R																	
4	PARTICIPAR EN GIRAS DE TRABAJO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	SDSM-CS CONCERTADORES	GIRAS	40	P		15	10	5	3		4	2	1						FEB-MAR-ABRIL-MAY-	40.	100%
					R															JUL-AGO-SEP.		

INDICADORES DEL PROGRAMA NOMBRE DEL	NOMBRE	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL 1er. TRIMESTRE ENE	FEB	MAR	2o. TRIMESTRE ABR	MAY	JUN	3er. TRIMESTRE JUL	AGO	SEP	4o. TRIMESTRE OCT	NOV	DIC	META ANUAL	AVANCE AL MES DE CANTIDAD	DIC %	OBSERVACIONES
OE6.L7IND2	REUNION DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	SDSM.CS CONCERTACION SOCIAL	REUNIONES REALIZADAS/REUNIONES PROGRAMADASX100	% DE REUNIONES DE CONSEJO	P	25	25					25				25		4	100%	100%	
					R																
OE6.L7IND?	REUNION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	SDSM.CS CONCERTACION SOCIAL	REUNIONES REALIZADAS/REUNIONES PROGRAMADASX100	% DE REUNIONES DE EVALUACION	P				50						50			2	100%	100%	
					R																
OE6.L7IND?	ADECUACION Y PRIORIDADES DE OBRA	SDSM.CS CONCERTACION SOCIAL	ADECUACIONES REALIZADAS/ADECUACIONES PROGRAMADASX100	% DE ASABLEAS DE ADECUACIONES	P			16.7				33.3			50			6	100%	100%	
					R																
OE6.L7IND?	ACOMPAÑAMIENTO AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN SUS GIRAS DE TRABAJO	SDSM.CS CONCERTACION SOCIAL	GIRAS REALIZADAS/GIRAS PROGRAMADASX100	% DE GIRAS	P		37.5	25	12.5	7.5		10	5	2.5				40	100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	154,920.00
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	8,200.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	17,150.00
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-
Capítulo 6000 Inversión Pública	-
Capítulo 9000 Deuda Pública	-
Total por Programa	180,270.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

DEPENDENCIA:	SDSO. SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE:	13-mar-12
DIRECCION O COORDINACION:	SDSO.CS CONCERTACION SOCIAL
INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA	65,210.00
ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE:	ORGANIZAR A LA CIUDADANIA TEPICENCE PARA QUE PARTICIPE EN LOS PROYECTOS DE OBRAS MUNICIPALES.
PROGRAMA DE DESARROLLO:	P 6 BUEN GOBIERNO
OBJETIVO DEL PROGRAMA;	P6.OE6 AVANZAR HACIA LA EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO.
SUBPROGRAMA PROPUESTO:	P6.OE6.L8. SP SELECCIONAR LIDERES SOCIALES QUE PARTICIPEN EN LA ORGANIZACIÓN SOCIAL.
LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE:	P6.OE6.L8. IMPULSAR EL TRABAJO COORDINADO ENTRE LA FEDERACION, EL ESTADO, EL MUNICIPIO Y LA CIUDADANIA PARA EL DESARROLLO DE CONVENIOS Y ACCIONES QUE PERMITEN IMPULSAR EL DESARROLLO DE NUESTRO MUNICIPIO.
OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:	SELECCIONAR DEMOCRATICAMENTE LAS OBRAS PRIORITARIAS A REALIZAR

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE								
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
3		SDSM-CS CONCERTACION SOCIAL	COMITES FORMADOS	62	P							10	10	16	10	16				MARZO Y ABRIL	62.	100%
					R																	
4	CONSTITUIR LOS COMITES DE OBRA DE LOS PROGRAMAS RAMO 20 Y RAMO 06.	SDSM-CS CONCERTACION SOCIAL	COMITES FORMADOS	106	P							30	21	10	15	30				JUL-AGO-SEP-OCT-NOV.	106.	100%
					R																	
5	CONSTITUIR LOS COMITES DE OBRA DE LOS PROGRAMAS FOPADEM Y OBRA DIRECTA.	SDSM-CS CONCERTACION SOCIAL	COMITES FORMADOS	20	P							4	2	2	3	9				JUL-AGO-SEP-OCT-NOV.	20.	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC	OBSERVACIONES
NOMBRE DEL	NOMBRE	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE		1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE							
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
OE6.L8IND4	REUNIONES DE CONCERTACION SOCIAL	SDSO.CS CONCERTACION SOCIAL	Reuniones realizadas/reuniones programadasX100	% COMITES FORMADOS	P							16.1	16.1	25.8	16.1	25.8		62	100%	100%	
					R																
OE6.L8IND4	REUNIONES DE CONCERTACION SOCIAL	SDSO.CS CONCERTACION SOCIAL	Reuniones realizadas/reuniones programadasX100	% COMITES FORMADOS	P							28.3	19.8	9.43	14.2	28.3		106	100%	100%	
					R																
OE6.L8IND4	REUNIONES DE CONCERTACION SOCIAL	SDSO.CS CONCERTACION SOCIAL	Reuniones realizadas/reuniones programadasX100	% COMITES FORMADOS	P							20	10	10	15	45		20	100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	46,560.00
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	1,550.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	17,100.00
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-
Capítulo 6000 Inversión Pública	-
Capítulo 9000 Deuda Pública	-
Total por Programa	65,210.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: 14-mar-12

DEPENDENCIA: DCMT. CONTRALORÍA MUNICIPAL

DIRECCION O COORDINACION: DCMT. JA. JEFATURA DE CONTRALORÍA SOCIAL

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRA: 138,877.12

PROGRAMA DE DESARROLLO: P6. BUEN GOBIERNO

OBJETIVO DEL PROGRAMA; P6.OE6. Avanzar hacia la eficiencia, transparencia y rendición de cuentas de las acciones de gobierno.

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P6.OE6-L3. Asegurar el acceso a la informacion a la ciudadania, el manejo transparente de la admon. Y la rencicion de cuentas

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: P6.OE6.L3.P/A1. Supervisión y actualizacion constante del portal de transparencia.

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE						AL MES DE	DIC
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCION	AREA	FECHA ($)	CANTIDAD	%
1	SUPERVISAR LA PAGINA DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO	DCMT.JC. JEFATURA DE CONTRALORÍA SOCIAL	SUPERVISIÓN	11	P		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ninguno			11.	100%
					R																	
2	ELABORAR INFORME DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	DCMT.JC. JEFATURA DE CONTRALORÍA SOCIAL	SUPERVISIÓN	11	P		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ninguno			11.	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
OE6-L3-IND32	SUPERVISIÓN DE LA PAGINA DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO	DCMT.JC. JEFATURA DE CONTRALORÍA SOCIAL	(No. De Recomendaciones Efectuadas / No. Supervisiones Realizadas)X100	PORCENTAJE DE SUPERVISIONES	P		9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	11	100%	100%	
					R																
OE6-L3-IND	ELABORACIÓN DE INFORME DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	DCMT.JC. JEFATURA DE CONTRALORÍA SOCIAL	(No. De oficios elaborados/ No. Supervisiones programadas)X100	PORCENTAJE DE SUPERVISIONES	P		9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	11	100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	133,436.73
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	1,757.69
Capítulo 3000 Servicios Generales	1,757.69
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-
Capítulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangib	1,925.00
Capítulo 6000 Inversión Pública	-
Capítulo 9000 Deuda Pública	-
Total por Programa	138,877.12

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE:	14-mar-12	DEPENDENCIA:	DCMT. CONTRALORÍA MUNICIPAL
		DIRECCION O COORDINACION:	DCMT. JA. JEFATURA DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO
		INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRA	155,220.56
PROGRAMA DE DESARROLLO:	P6. BUEN GOBIERNO	ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE:	P6.OE6.L3.P/A3. INTERVENCIONES EN LOS PROCESOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN
OBJETIVO DEL PROGRAMA;	P6.OE6. Avanzar hacia la eficiencia, transparencia y rendición de cuentas de las acciones de gobierno.	SUBPROGRAMA PROPUESTO:	
LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE:	P6.OE6-L3 Asegurar el acceso a la informacion a la ciudadania, el manejo transparente de la admon. Y la rencicion de cuentas.	OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:	

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE						AL MES DE	DIC
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
1	Intervención en los actos de entrega - recepción de mandos medios y superiores	DCMT.JA. JEFATURA DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Intervenciones	N/Csugerimos anotar cuando meno s1 miviento por mes	C													ninguno	N/Csugerimos anotar cuando meno			100%
					R																	#¡VALOR!

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD		1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
OE6-L3-IND10	Intervenciones en los procesos de entrega-recepción.	DCMT.JA. JEFATURA DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	(No. Intervenciones / No. De cambiosde titulares)X100	PORCENTAJE DE INTERVENCIONES REALIZADAS	P													N ABLE	100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	139,225.37
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	12,312.50
Capítulo 3000 Servicios Generales	1,757.69
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-
Capítulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangib	1,925.00
Capítulo 6000 Inversión Pública	-
Capítulo 9000 Deuda Pública	-
Total por Programa	155,220.56

DEPENDENCIA:	DCMT. CONTRALORÍA MUNICIPAL
DIRECCION O COORDINACION:	DCMT.DN. DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD
FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE:	14-mar-12
PROGRAMA DE DESARROLLO:	P6. BUEN GOBIERNO
OBJETIVO DEL PROGRAMA;	P6.OE6. Avanzar hacia la eficiencia, transparencia y rendición de cuentas de las acciones de gobierno.
LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE:	P6.OE6-L3 Asegurar el acceso a la informacion a la ciudadania, el manejo transparente de la admon. Y la rencicion de cuentas.
ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE:	P6.OE6.L3.P/A4 Proponer la normatividad en materia de control.
SUBPROGRAMA PROPUESTO:	
OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:	

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAM: 313,665.43

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE DIC	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	Colaboración en la Propuesta de Reglamento en materia de destrucción de archivo	DCMT.JN. JEFATURA DE NORMATIVIDAD	INICIATIVA GENERADA	1	P				1									Ninguno			1.	100%
					R																	
2	Elaboración de Propuesta de Reglamento Interior de la Contraloría Municipal	DCMT.JN. JEFATURA DE NORMATIVIDAD	INICIATIVA GENERADA	1	P					1								Ninguno			1.	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE CANTIDAD	AVANCE DIC %	OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			ESTRE							
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP			DIC					
OE6-L3-IND34	Proponer la normatividad aplicable en materia de control y promoción de desarrollo administrativo	DCMT.JN. JEFATURA DE NORMATIVIDAD	(No. De iniciativas aprobadas/ No. Iniciativas generadas) x 100	PORCENTAJE DE INICIATIVAS APROBADAS	P				50%	50%								2	100%	100%	
					R																	

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	281,675.04
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	24,625.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	3,515.39
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-
Capítulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,850.00
Capítulo 6000 Inversión Pública	-
Capítulo 9000 Deuda Pública	-
Total por Programa	313,665.43

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: 14-mar-12

DEPENDENCIA: DCMT. CONTRALORÍA MUNICIPAL

DIRECCION O COORDINACION: DCMT. JA. JEFATURA DE CONTRALORÍA SOCIAL

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRA: 149,431.92

PROGRAMA DE DESARROLLO: P6. BUEN GOBIERNO

OBJETIVO DEL PROGRAMA; P6.OE6. Avanzar hacia la eficiencia, transparencia y rendición de cuentas de las acciones de gobierno.

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P6.OE6-L3 Asegurar el acceso a la informacion a la ciudadania, el manejo transparente de la admon. Y la rencicion de cuentas.

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: P6.OE6.L3.P/A6. Revisión del cumplimiento de solicitudes de transparencia.

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE							
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
1	SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	DCMT.JC. JEFATURA DE CONTRALORÍA SOCIAL	Recomendación	11	P		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				11.	100%
					R																	
2	ELABORAR INFORME DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	DCMT.JC. JEFATURA DE CONTRALORÍA SOCIAL	SUPERVISIÓN	11	P		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ninguno			11.	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC	OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE						
CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
OE6-L3-IND32	REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA.	DCMT.JC. JEFATURA DE CONTRALORÍA SOCIAL	(No. De solicitudes de información atendidas / No. solicitudes recibidas) x 100	PORCENTAJE DE SOLICITUDES	P		9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	11	100%	100%	
					R																
OE6-L3-IND	ELABORACIÓN DE INFORME DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	DCMT.JC. JEFATURA DE CONTRALORÍA SOCIAL	(No. De oficios elaborados/ No. Supervisiones programadas)X100	PORCENTAJE DE SUPERVISIONES	P		9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	9.09%	11	100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	133,436.73
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	12,312.50
Capítulo 3000 Servicios Generales	1,757.69
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-
Capítulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangib	1,925.00
Capítulo 6000 Inversión Pública	-
Capítulo 9000 Deuda Pública	-
Total por Programa	149,431.92

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: 14-mar-12

DEPENDENCIA: DCMT. CONTRALORÍA MUNICIPAL

DIRECCION O COORDINACION: DCMT. JA. JEFATURA DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRA: 1,845,274.71

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: P6.OE6.L5.P/A1. REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS, INSPECCIÓN Y EVALUACIONES

PROGRAMA DE DESARROLLO: P6. BUEN GOBIERNO

OBJETIVO DEL PROGRAMA; P6.OE6. Avanzar hacia la eficiencia, transparencia y rendición de cuentas de las acciones de gobierno.

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P6.OE6-L5 Impulsar la evaluación del desempeño y el desarrollo de recursos humanos por competencias en el Municipio.

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE						AL MES DE	DIC
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
1	Realización de Auditorías	DCMT.JA. JEFATURA DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Auditoría	22	P			2	3	2	3	2	3	2	3	2					22.	100%
					R																.	
2	Elaboración de Informes de presunta responsabilidad administrativa	DCMT.JA. JEFATURA DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Informes	12	P							1	2	3	3	2	1				12.	100%
					R																	
3	Intervención en el levantantamiento físico de Inventario de bienes muebles e inmuebles	DCMT.JA. JEFATURA DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Intervención en inventario	1	P								1								1.	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC	
CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
OE6-L5 IND35	Realización de Auditorías, inspecciones evaluaciones	DCMT.JA. JEFATURA DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	(No. De auditorías Inspecciones y evaluaciones efectuadas / programadas) x100	PORCENTAJE DE AUDITORIAS	P			9.09%	13.64%	9.09%	13.64%	9.09%	13.64%	9.09%	13.64%	9.09%		22	100%	100%	
					R																
	Informes de presunta responsabilidad administrativa	DCMT.JA. JEFATURA DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	(No. De Informes realizados/ No. De informes programados) x 100	PORCENTAJE DE INFORMES	P							8.33%	16.67%	25.00%	25.00%	16.67%	8.33%	12	100%	100%	
					R																
OE6-L5-IND09	Elaboración del inventario de bienes muebles e inmuebles municipal	DCMT.JA. JEFATURA DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	Levantamiento anual de inventario genral durante el mes de agosto	no. De inv. Realizado	P								100.00%					1	100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	1,726,910.28
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	91,112.50
Capítulo 3000 Servicios Generales	13,006.93
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-
Capítulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangib	14,245.00
Capítulo 6000 Inversión Pública	-
Capítulo 9000 Deuda Pública	-
Total por Programa	1,845,274.71

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: 14-mar-12

DEPENDENCIA: DCMT. CONTRALORÍA MUNICIPAL

DIRECCION O COORDINACION: DCMT. CS. JEFATURA DE CONTRALORÍA SOCIAL

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRA: 399,225.13

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: P6.OE6.L5.P/A1. REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS, INSPECCIÓN Y EVALUACIONES

PROGRAMA DE DESARROLLO: P6. BUEN GOBIERNO

OBJETIVO DEL PROGRAMA; P6.OE6. Avanzar hacia la eficiencia, transparencia y rendición de cuentas de las acciones de gobierno.

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P6.OE6-L5 Impulsar la evaluación del desempeño y el desarrollo de recursos humanos por competencias en el Municipio.

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE	DIC
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	Aplicar cuestionarios para evaluar la percepción de la calidad en Servicios Públicos.	DCMT.JC. JEFATURA DE CONTRALORÍA SOCIAL	Evaluaciones	5	P			1	1	1	1	1									5.	100%
					R																	
2	Elaborar informes de resultados de las evaluaciones realizadas	DCMT.JC. JEFATURA DE CONTRALORÍA SOCIAL	Evaluaciones	5	P			1	1	1	1	1									5.	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC	OBSERVACIONES
CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD		1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				CANTIDAD	%	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
OE6-L5-IND08	Evaluación de la percepción de la calidad en Servicios Públicos	DCMT.JC. JEFATURA DE CONTRALORÍA SOCIAL	(No. De evaluaciones Realizados / No. evaluaciones programados)	PORCENTAJE DE EVALUACIONES	P			20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%						5	100%	100%	
					R																
OE6-L5-IND	Evaluación de la percepción de la calidad en Servicios Públicos	DCMT.JC. JEFATURA DE CONTRALORÍA SOCIAL	(No. De evaluaciones Realizados / No. evaluaciones programados)	PORCENTAJE DE EVALUACIONES	P			20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%						5	100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	367,234.74
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	24,625.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	3,515.39
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-
Capítulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangib	3,850.00
Capítulo 6000 Inversión Pública	-
Capítulo 9000 Deuda Pública	-
Total por Programa	399,225.13

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE:	14-mar-12	DEPENDENCIA:	DCMT. CONTRALORÍA MUNICIPAL
		DIRECCION O COORDINACION:	DCMT. CS. JEFATURA DE CONTRALORÍA SOCIAL
		INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA	197,574.84
PROGRAMA DE DESARROLLO:	P6. BUEN GOBIERNO	ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE:	P6.OE6.L6.P/A2. Sistema de quejas y denuncias vía web.
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	P6.OE6. Avanzar hacia la eficiencia, transparencia y rendición de cuentas de las acciones de gobierno.	SUBPROGRAMA PROPUESTO:	
LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE:	P6.OE6-L6. Promover de manera consistente el uso y aprovechamiento de la tecnología para mejorar los servicios municipales en las áreas de atención directa a la ciudadanía e impulsar la transparencia y rendición de cuentas.	OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:	

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	Implementar un sistema web de quejas y denuncias	DCMT.JC. JEFATURA DE CONTRALORÍA SOCIAL	SISTEMA	1	P							1						Opinión Técnica y hospedaje en el servidor	Informática		1.	100%
					R																	
2	Atención de quejas	DCMT.JC. JEFATURA DE CONTRALORÍA SOCIAL	QUEJAS	120	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				120.	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC	OBSERVACIONES
CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				CANTIDAD	%	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
OE6-L6-IND	sistema web de quejas y denuncias	DCMT.JC. JEFATURA DE CONTRALORÍA SOCIAL	Nuevo sistema	PORCENTAJE DE SISTEMAS IMPLEMENTADOS	P							100.00%						1	100%	100%	
					R																
OE6-L6-IND29	Presentación de quejas y denuncias vía web	DCMT.JC. JEFATURA DE CONTRALORÍA SOCIAL	(QUEJAS ATENDIDAS/ QUEJAS RECIBIDAS) X 100	PORCENTAJE DE QUEJAS ATENDIDAS	P	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	120	100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	181,579.65
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	12,312.50
Capítulo 3000 Servicios Generales	1,757.69
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-
Capítulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,925.00
Capítulo 6000 Inversión Pública	-
Capítulo 9000 Deuda Pública	-
Total por Programa	197,574.84

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: 14-mar-12

DEPENDENCIA: DCMT. CONTRALORÍA MUNICIPAL

DIRECCION O COORDINACION: DCMT. JN. JEFATURA DE NORMATIVIDAD

INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA: 589,264.79

PROGRAMA DE DESARROLLO: P6. BUEN GOBIERNO

OBJETIVO DEL PROGRAMA; P6.OE6. Avanzar hacia la eficiencia, transparencia y rendición de cuentas de las acciones de gobierno.

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: P6.OE6-L6. Promover de manera consistente el uso y aprovechamiento de la tecnología para mejorar los servicios municipales en las áreas de atención directa a la ciudadanía e impulsar la transparencia y rendición de cuentas.

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE: P6.OE6.L6.P/A9. Implementar la declaración patrimonial via web.

SUBPROGRAMA PROPUESTO:

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	Implementar un sistema web de declaración patrimonial	DCMT.JN. JEFATURA DE NORMATIVIDAD	SISTEA	1	P									1				Opinión Técnica y hospedaje en el servidor	Informática		1.	100%
					R																	
2	Atención de denuncias	DCMT.JN. JEFATURA DE NORMATIVIDAD	DENUNCIA	12	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Opinión Técnica y hospedaje en el servidor	Informática		12.	100%
					R																	
3	Consolidar una base de datos de obligados a presentación de Declaración Patrimonial	DCMT.JN. JEFATURA DE NORMATIVIDAD	BASE DE DATOS	1	P			1													1.	100%
					R																	
4	Informar al OFS sobre los servidores públicos sancionados	DCMT.JN. JEFATURA DE NORMATIVIDAD	INFORME	12	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				12.	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC	OBSERVACIONES
CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				CANTIDAD	%	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
OE6-L6-IND	sistema de declaración patrimonial VIA web	DCMT.JN. JEFATURA DE NORMATIVIDAD	sistema NVO	PORCENTAJE DE SISTEMAS IMPLETADOS	C									100.00%				1	100%	100%	
					R																
OE6-L6-IND29	Atención de denuncias	DCMT.JN. JEFATURA DE NORMATIVIDAD	(QUEJAS ATENDIDAS/ QUEJAS RECIBIDAS) X 100	PORCENTAJE DE DENUNCIAS ATENDIDAS	P	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	12	100%	100%	
					R																
	Consolidar base de datos	DCMT.JN. JEFATURA DE NORMATIVIDAD	(BASE DE DATOS CREADA/ BASE DE DATOS PROGRAMADA) X 100	PORCENTAJE DE BASE DE DATOS REALIZADAS	C			100.00%										1	100%	100%	
					R																
	Informe al OFS	DCMT.JN. JEFATURA DE NORMATIVIDAD	(No. DE INFORMES ENVIADOS / No. DE INFORMES PROGRAMADOS) X 100	PORCENTAJE DE INFORMES TURNADOS AL OFS	P	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	12	100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	531,682.09
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	44,325.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	6,327.69
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-
Capítulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,930.00
Capítulo 6000 Inversión Pública	-
Capítulo 9000 Deuda Pública	-
Total por Programa	589,264.79

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

DEPENDENCIA:	DCMT. CONTRALORÍA MUNICIPAL
DIRECCION O COORDINACION:	DCMT. CS. JEFATURA DE CONTRALORÍA SOCIAL
FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE:	14-mar-12
INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA	125,885.16
ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE:	P6.OE6.L7.P/A3.otorgar capacitaciones a contralores sociales.
PROGRAMA DE DESARROLLO:	P6. BUEN GOBIERNO
OBJETIVO DEL PROGRAMA;	P6.OE6. Avanzar hacia la eficiencia, transparencia y rendición de cuentas de las acciones de gobierno.
SUBPROGRAMA PROPUESTO:	
LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE:	P6.OE6-L7.Fortalecer la profesinalización, eficacia y honestidad en las acciones de los servidores públicos así como la participación ciudadana en la ejecución de planes y programas como factores estratégicos para el cumplimiento de las emtas del PMD.
OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:	

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE	DIC
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE								
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCION	AREA	FECHA ($)	CANTIDAD	%
1	CAPACITAR Y ASESORAR A CONTRALORES SOCIALES	CM.DPTO. C. SOCIAL	CONTRALORES CAPACITADOS	50	P							10	10	10	10	10		Viáticos y gasolina	Tesoreria		50.	100%
					R																	

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			META ANUAL	AL MES DE	DIC
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%
OE6-L7-IND30	Capacitación a los contralores sociales y difusión de la contraloría social.	CM.DPTO. C. SOCIAL	(No. CONTRALORES CAPACITADOS / No de obras y servicios autorizados) X 100	porcentaje de contralores capacitados	P							20%	20%	20%	20%	20%		50	100%	100%
					R															

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	109,889.97
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	12,312.50
Capítulo 3000 Servicios Generales	1,757.69
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-
Capítulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,925.00
Capítulo 6000 Inversión Pública	-
Capítulo 9000 Deuda Pública	-
Total por Programa	125,885.16

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

DEPENDENCIA:	DCMT. CONTRALORÍA MUNICIPAL
DIRECCION O COORDINACION:	DCMT. CS. JEFATURA DE CONTRALORÍA SOCIAL
INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA	4,468,255.49
FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE:	14-mar-12
ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE:	PARTICIPACIÓN EN LA COORDINACION DEL EVENTO DE BLINDAJE ELECTORAL
PROGRAMA DE DESARROLLO:	P6. BUEN GOBIERNO
SUBPROGRAMA PROPUESTO:	P6.OE6-L7-SP1 COORDINACIÓN EN LA CAPACITACION A FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPALES
OBJETIVO DEL PROGRAMA;	P6.OE6. Avanzar hacia la eficiencia, transparencia y rendición de cuentas de las acciones de gobierno.
OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:	INFORMAR EN QUE CONSISTE EL BLINDAJE ELECTORAL 2012
LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE:	P6.OE6-L7.Fortalecer la profesinalización, eficacia y honestidad en las acciones de los servidores públicos así como la participación ciudadana en la ejecución de planes y programas como factores estratégicos para el cumplimiento de las emtas del PMD.

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	PARTICIPACIÓN EN LA COORDINACION DEL EVENTO DE BLINDAJE ELECTORAL.	CM.DPTO. C. SOCIAL	EVENTO/MEMORIA	1	P							1						Gastos a comprobar	Tesorería			
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE	AVANCE DIC	OBSERVACIONES
CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				CANTIDAD	%	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
	COORDINACION DEL EVENTO DE BLINDAJE ELECTORAL	CM.DPTO. C. SOCIAL	(No. De eventos realizados / No. De eventos programados) x 100	PORCENTAJE DE EVENTOS	P																
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	4,148,351.63
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	246,250.00
Capítulo 3000 Servicios Generales	35,153.86
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	-
Capítulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangibles	38,500.00
Capítulo 6000 Inversión Pública	-
Capítulo 9000 Deuda Pública	-
Total por Programa	4,468,255.49

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

HOJA No.___DE___.-

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE:	22-mar-12	DEPENDENCIA:	SPAR. SECRETARIA PARTICULAR
		DIRECCION O COORDINACION:	SPAR.DC.DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL
			INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAMA: 11,708,168.15
PROGRAMA DE DESARROLLO:	P6. BUEN GOBIERNO	ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE:	Realizar la cobertura y difusión de las actividades institucionales del XXXIX Ayuntamiento de Tepic
OBJETIVO DEL PROGRAMA;	P6.OE6. AVANZAR HACIA LA EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO.	SUBPROGRAMA PROPUESTO:	P6.OE6-L3.SP1. INFÓRMATE AL 100
LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE:	P6.OE6-L3. ASEGURAR EL ACCESO A LA INFORMACION A LA CIUDADANIA, EL MANEJO TRANSPARENTE DE LA ADMINISTRACION Y LA RENDICION DE CUENTAS	OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:	Mantener informada a la ciudadania sobre las actividades realizadas en las diferentes instituciones del XXXIX Ayuntamiento de Tepic, por medio de boletines y links para radio y televisión, además de los spots correspondientes a las diversas campañas y programas previamente establecidos.

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL 1er. TRIMESTRE ENE	FEB	MAR	2o. TRIMESTRE ABR	MAY	JUN	3er. TRIMESTRE JUL	AGO	SEP	4o. TRIMESTRE OCT	NOV	DIC	APOYOS REQUERIDOS DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	AVANCE AL MES DE DIC CANTIDAD	%
1	Realizar un Periódico Mural del Ayuntamiento	SPAR.DC.DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	PERIODICO	12	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				12.	100%
					R																	
2	Diseñar y producir un programa de radio del XXXIX Ayuntamiento de Tepic	SPAR.DC.DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Programas	32	P					4	4	4	4	4	4	4	4					
					R																	
3	Promover cursos a nombre de Héctor González Curiel enfocados a redacción, fotografía, dibujo y temáticos (Por ejemplo: cobatir adicciones, etc).	SPAR.DC.DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Cursos	9	P				1	1	1	1	1	1	1	1	1					
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA

CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL 1er. TRIMESTRE ENE	FEB	MAR	2o. TRIMESTRE ABR	MAY	JUN	3er. TRIMESTRE JUL	AGO	SEP	4o. TRIMESTRE OCT	NOV	DIC	META ANUAL	AVANCE AL MES DE CANTIDAD	DIC %	OBSERVACIONES
OE6.LE3-IND	PERIODICO	SPAR.DC.DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	(PERIODICOS REALIZADOS/PERIODICOS PROGRAMADAS)X100	PORCENTAJE DE PERIODICOS MURALES PUBLICADOS	P	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	12	100%	100%	
					R																
OE6.LE3-IND	PROGRAMAS	SPAR.DC.DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	(PROGRAMAS REALIZADOS/PROGRAMAS PLANEADOS)X100	PORCENTAJE DE PROGRAMAS REALIZADOS						12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	32	100%	100%	
OE6.LE3-IND	CURSOS	SPAR.DC.DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	(CURSOS IMPARTIDOS/CURSOS PROGRAMADOS)X100	PORCENTAJE DE CURSOS IMPARTIDOS	P				11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	11.11	9	100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	2,372,828.01
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	184,940.74
Capítulo 3000 Servicios Generales	9,054,399.40
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	96,000.00
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	11,708,168.15

ELABORÓ

LIC. IGNACIO V MILLÁN CUEVAS
ENLACE

Vo. Bo.

LIC. YANIN LISSETTE CORTÉS CURIEL
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

DEPENDENCIA:	SPAR. SECRETARIA PARTICULAR
FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE:	28-mar-12
DIRECCION O COORDINACION:	SPAR.AG. ATENCION A LA GENTE
VVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAM	$1,783,391,24
ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE:	
PROGRAMA DE DESARROLLO:	P6. BUEN GOBIERNO
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	P6.OE6. AVANZAR HACIA LA EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO.
SUBPROGRAMA PROPUESTO:	P6.OE6.L4.SP."ATENCION AL 100"
LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE:	P6.OE6.L4 FORTALECER LA RELACION ENTRE EL GOBIERNO Y LA CIUDADANIA MEDIANTE LA PRESTACION DE SERVICIOS Y TRAMITES MAS AGILES, CERCANOS, OPORTUNOS, CONFIABLES Y DE CALIDAD.
OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:	PRESTAR SERVICIOS Y TRAMITES MAS AGILES, CERCANOS, OPORTUNOS, CONFIABLES Y DE CALIDAD.

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE DIC	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	CAPTACION DE PETICIONES (EN GIRAS DEL PRESIDENTE Y/O EN OFICINA)	SPAR.DA.JEFATURA DE MOHAMMED GONZALEZ.	PETICIONES	8140	P	670	620	670	720	770	770	670	670	620	670	620	670					
					R																	
2	SEGUIMIENTO DE LAS PETICIONES CAPTADAS	SPAR.DA.JEFATURA DE MOHAMMED GONZALEZ.	APOYO		P	110	105	110	55	0	0	110	110	100	115	110	105					
					R																	
3	CANALIZAR LOS COMPROMISOS A LAS AREAS RESPONSABLES PARA SU CUMPLIMIENTO	SPAR.DA.JEFATURA DE MOHAMMED GONZALEZ.	GESTION		P	330	315	330	300	330	300	330	330	300	330	300	300					
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA

NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE DIC		OBSERVACIONES
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				CANTIDAD	%	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
OE6-L4-IND	GESTION	SPAR.DA.JEFATURA DE MOHAMMED GONZALEZ.	(GESTIONES REALIZADAS/GESTIONES PROGRAMADAS)X100	GESTION	P	11.5	12.0476	11.5	12.65	11.5	12.7	11.5	11.5	12.7	11.5	12.7	12.7	100%	100%	100%	
					R																
OE6-L4-IND	APOYO	SPAR.DA.JEFATURA DE MOHAMMED GONZALEZ.	(APOYOS PROGRAMADOS/APOYOS ENTREGADOS)X100	APOYO	P	9.36	9.80952	9.36	12.65	0	0	9.36	9.36	10.3	8.95652	9.36	10%	100%	100%	100%	
					R																
OE6-L4-IND	PETICION	SPAR.DA.JEFATURA DE MOHAMMED GONZALEZ.	(PETICIONES PROGRAMADAS/PETICIONES REALIZADAS)X100	PETICION	P	12.1493	13.129	12.15	11.3056	10.5714	10.5714	12.15	12.15	13.13	12.15	13.13	12%	100%	100%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	1,433,855.61
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	324,168.41
Capítulo 3000 Servicios Generales	25,366.22
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	1,783,390.24

ELABORÓ

LIC. IGNACIO V MILLÁN CUEVAS

ENLACE

Vo. Bo.

LIC. YANIN

TITULAR DE LA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

DEPENDENCIA: SPAR. SECRETARIA PARTICULAR

FECHA EN QUE SE ELABORA EL: 28-mar-12

DIRECCION O COORDINACION: SPAR.DI. DIRECCION DE INFORMATICA

¢VERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAM: 425932.45

ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE:

PROGRAMA DE DESARROLLO: P6. BUEN GOBIERNO

OBJETIVO DEL PROGRAMA; P6.OE6 AVANZAR HACIA LA EFICIENCIA, LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO.

SUBPROGRAMA PROPUESTO: SPAR.DI.SP.TEPIC EN LINEA

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: OE6-L6 Promover de manera consistente el uso y aprovechamiento de la tecnología, para mejorar los servicios municipales en las áreas de atención directa a la ciudadanía e impulsar la transparencia y rendición de cuentas.

OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA: MODERNIZAR Y ACERCAR LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO A LA CIUDADANIA A TRAVES DEL PORTAL WEB

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE AL MES DE DIC	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE			DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
1	Creacion del Sistema de actualizacion del portal de transparencia	SPAR.DI.AREA DE REDES	Sistema	1	P					1												100%
					R																	
2	Creacion del sistemas de quejas y denuncias a traves del portal web	SP.DI.AREA DE REDES	Sistema	1	P				1													100%
					R																	
3	Creacion del Sistema de Declaracion patrimonial en linea	SP.DI.AREA DE REDES	Sistema	1	P								1									100%
					R																	
4	Creacion del Sistema de Citas de precartilla del servicio militar nacional	SP.DI.AREA DE REDES	Sistema	1	P			1														100%
					R																	
	Creacion del Sistema de bolsa de trabajo en el del ayuntamiento	SP.DI.AREA DE REDES	Sistema	1	P												1			ENERO	4.	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE AL MES DE	AVANCE ABRIL	OBSERVACIONES
NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE							
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
OE6-L3-IND	SISTEMAS CREADOS	SP.DI.AREA DE REDES	(SISTEMAS CREADOS /SISTEMAS PROGRAMADOS) X 100	% DE LOS SISTEMAS TERMINADOS	P			1	1	1			1				1%	5	28%	100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	311,414.70
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	50,733.50
Capítulo 3000 Servicios Generales	40,247.00
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangibles	23,537.25
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	425,932.45

PROGRAMA OPERATIV[redacted] 2012

DEPENDENCIA:	SP. SECRETARIA PARTICULAR	**INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAM**	
DIRECCION O COORDINACION:	SPAR.DI. DIRECCION DE INFORMATICA		10,290.30
ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE:	P6.OE6.L6.P/A7. Sentar las bases que permitan brindar el servicio de expedición de actas las 24 horas a través de la reubicación de kioskos electrónicos en los principales puntos de la ciudad.		
SUBPROGRAMA PROPUESTO:			
OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:			

[redacted]

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE: 28-mar-12

PROGRAMA DE DESARROLLO: P6. BUEN GOBIERNO

OBJETIVO DEL PROGRAMA; P6.OE6 AVANZAR HACIA LA ERCIENCIA, LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENDAS DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO.

LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE: OE6-L6) Promover de manera consistente el uso y aprovechamiento de la tecnología, para mejorar los servicios municipales en las áreas de atención directa a la ciudadanía e impulsar la transparencia y rendición de cuentas.

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE						AL MES DE	DIC
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
1	ACTUALIZACION DE SPOTS PUBLICITARIOS	SPAR.DI.SISTEMAS	ACTUALIZACION	16	P	4			4			4			4			IMÁGENES Y SPOTS DE LAS CAMPAÑAS ACTUALEZ DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL AYUNTAMIENTO	RENSA, IMAGEN URBA	ENERO	4.	100%
					R																	
2	VERIFICACION Y CORRECCION DE HARDWARE	SPAR.DI.SISTEMAS	VERIFICACION	12	P	4			4			4			4			VERIFICACION DE HARDWARE	SOPORTE TECNICO	ENERO	4.	100%
					R																	
3	PRUEBA DE IMPRESIÓN	SPAR.DI.SISTEMAS	PRUEBAS	60	P	15			15			15			15			PRUEBAS DE COBRO E IMPRESIÓN	ECCION DE INGRES	ENERO	30.	100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				AL MES DE	ENERO	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
OE6-L6-IND	ACTUALIZACION	SP.DI.AREA DE SISTEMAS	(ACTUALIZACIONES REALIZADAS/ACTUALIZACIONES PROGRAMADAS) X 100	PORCENTAJE DE ACTUALIZACIONES REALIZADAS	P	25			25			25			25			16	100%	100%	LOS KIOSCOS SE ENCUENTRAN EN POSIBILIDAD DE OPERAR, SE RECOMIENDA RENOVAR CHIP DEL LECTOR DE BILLETES, HACE FALTA LA
					R														25.0%		
OE6-L6-IND	VERIFICACION	SP.DI.AREA DE SISTEMAS	(VERIFACIONES REALIZADAS/VERIFACIO	PORCENTAJE DE VERIFICACIONES	P	25			[redacted]			25			25			12	100%	100%	LOS KIOSCOS SE ENCUENTRAN EN POSIBILIDAD DE OPERAR,
					R																
OE6-L6-IND	PRUEBAS	SP.DI.AREA DE SISTEMAS	(PRUEBAS REALIZADAS/PRUEBAS	PORCENTAJE DE PRUEBAS	P	25						25			25			60	100%	100%	LOS KIOSCOS SE ENCUENTRAN EN POSIBILIDAD DE OPERAR,
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
[redacted]lo 1000 Servicios Personales	10,290.30
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	
Capítulo 3000 Servicios Generales	
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	10,290.30

ELABORÓ

LIC. IGNACIO V MILLÁN CUEVAS
ENLACE

Vo. Bo.

LIC. IGNACIO V MILLÁN CUEVAS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE:	28-mar-12	DEPENDENCIA:	SP. SECRETARIA PARTICULAR
		DIRECCION O COORDINACION:	SPAR.DI. DIRECCION DE INFORMATICA
			VERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAM: 824,277.49
PROGRAMA DE DESARROLLO:	P6. BUEN GOBIERNO	ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE:	
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	P6.OE6 AVANZAR HACIA LA EFICIENCIA, LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENDAS DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO.	SUBPROGRAMA PROPUESTO:	SPAR.DI.SP.SOPORTE AL 100
LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE:	OE6-L6 Promover de manera consistente el uso y aprovechamiento de la tecnología, para mejorar los servicios municipales en las áreas de atención directa a la ciudadanía e impulsar la transparencia y rendición de cuentas.	OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:	MANTENER EL PARQUE INFORMATICO DEL AYUNTAMIENTO EN LA MEJOR CONDICION POSIBLE.

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE						AL MES DE	DIC
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
1	Elaborar Dictámenes técnicos	SPAR.DI.SOPORTE	DICTAMEN	120	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10					100%
					R																	
2	Rellenar cartuchos de impresión (tinta)	SPAR.DI.SOPORTE	CARTUCHOS	480	P	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40					100%
					R																	
3	Rellenar cartuchos de impresión (toner)	SPAR.DI.SOPORTE	CARTUCHOS	480	P	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40					100%
					R																	
4	realizar Servicios de mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo	SPAR.DI.SOPORTE	SERVICIOS	120	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10					100%
					R																	
5	realizar Servicios de mantenimiento correctivo a los equipos de cómputo	SPAR.DI.SOPORTE	SERVICIOS	360	P	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
OE6-L6-IND	DICTAMEN	SP.DI.AREA DE SOPORTE	X	% DE LOS DICTAMENES REALES	P	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	120		100%	
					R																
OE6-L6-IND	SERVICIOS	SP.DI.AREA DE SOPORTE	(SERVICIOS PROGRAMADOS / CANTIDAD DE SERVICIOS REALES) X 100	% DE LOS SERVICIOS REALIZADOS	P	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	504		100%	
					R																
OE6-L6-IND	CARTUCHOS	SP.DI.AREA DE SOPORTE	(CARTUCHOS PROGRAMADOS / CANTIDAD DE CARTUCHOS REALES) X 100	% DE LOS CARTUCHOS RELLENADOS	P	8.33	8.33	8.33			8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	960		100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	709,759.74
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	50,733.50
Capítulo 3000 Servicios Generales	40,247.00
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangibles	23,537.25
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	824,277.49

ELABORÓ

LIC. IGNACIO V MILLÁN CUEVAS

ENLACE

Vo. Bo.

LIC. IGNACIO V MILLÁN CUEVAS

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE:	28-mar-12
DEPENDENCIA:	SPAR. SECRETARIA PARTICULAR
DIRECCION O COORDINACION:	SPAR.DI. DIRECCION DE INFORMATICA
INVERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAM	275,662.69
ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE:	P6.OE6.L3.P/A2. Mantenimiento y atención al portal de transparencia acorde a los lineamientos establecidos por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información.
PROGRAMA DE DESARROLLO:	P6. BUEN GOBIERNO
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	P6.OE6 AVANZAR HACIA LA EFICIENCIA, LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENDAS DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO.
SUBPROGRAMA PROPUESTO:	
LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE:	OE6-L6 Promover de manera consistente el uso y aprovechamiento de la tecnología, para mejorar los servicios municipales en las áreas de atención directa a la ciudadanía e impulsar la transparencia y rendición de cuentas.
OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:	

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE						AL MES DE	DIC
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
1	Servicios de Redes	SP.DI.AREA DE REDES	Servicios	120	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10					100%
					R																	
2	Mantenimiento y Actualización del portal Web H. Ayuntamiento de Tepic	SP.DI.AREA DE REDES	Mantenimiento	120	P	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10					100%
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
OE6-L6-IND	MANTENIMIENTO	SP.DI.AREA DE REDES	(MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS / CANTIDAD DE	% DE LOS MANTENIMIENTOS REALIZ	P	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	252	4%	100%	
					R																
OE6-L6-IND	SERVICIOS	SP.DI.AREA DE REDES	SERVICIOS PROGRAMADOS / CANTIDAD DE	% DE LOS SERVICIOS REALIZADOS	P	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	240			
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	161,144.94
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	50,733.50
Capítulo 3000 Servicios Generales	40,247.00
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	23,537.25
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	275,662.69

ELABORÓ

LIC. IGNACIO V MILLÁN CUEVAS
ENLACE

Vo. Bo.

LIC. IGNACIO V MILLÁN CUEVAS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

FECHA EN QUE SE ELABORA EL REPORTE:	28-mar-12	DEPENDENCIA:	SPAR. SECRETARIA PARTICULAR
		DIRECCION O COORDINACION:	SPAR.DI. DIRECCION DE INFORMATICA
			VERSIÓN APROXIMADA DEL PROGRAM: 508,373.17
		ACTIVIDAD O PROYECTO PMD QUE SE ATIENDE:	
PROGRAMA DE DESARROLLO:	P6. BUEN GOBIERNO		
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	P6.OE6 AVANZAR HACIA LA EFICIENCIA, LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENDAS DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO.	SUBPROGRAMA PROPUESTO:	SPAR.DI.SP.SISTEMAS AL 100
LINEA ESTRATÉGICA QUE SE ATIENDE:	OE6-L6 Promover de manera consistente el uso y aprovechamiento de la tecnología, para mejorar los servicios municipales en las áreas de atención directa a la ciudadanía e impulsar la transparencia y rendición de cuentas.	OBJETIVO ESPECÍFICO DEL SUBPROGRAMA:	MANTENER ACTUALIZADOS Y EN OPTIMO ESTADO CADA UNO DE LOS SISTEMAS DEL H.XXXIX AYUNTAMIENTO DE TEPIC

NO.	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL		PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												APOYOS REQUERIDOS			AVANCE	
						1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE						AL MES DE	DIC
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	DESCRIPCION	AREA	FECHA (S)	CANTIDAD	%
1	Mantenimiento de Sistemas	SPAR.DI.AREA DE SISTEMAS	Mantenimiento	240	P	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20					
					R																	
2	Restructuracion del Sistema Integral de Salud	SPAR.DI.AREA DE SISTEMAS	Sistema	1	P					1												
					R																	
3	Actualizacion de consultas y reportes del sistema de catastro y predial	SPAR.DI.AREA DE SISTEMAS	Mantenimiento	48	P	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
					R																	
4	Actualizacion del sistema de nomina	SPAR.DI.AREA DE SISTEMAS	Mantenimiento	24	P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
					R																	
5	Sistema de Control General de Oficios	SPAR.DI.AREA DE REDES	Sistema	1	P								1									
					R																	
6	Sistema de Control de Soporte Técnico	SPAR.DI.AREA DE SISTEMAS	Sistema	1	P											1						
					R																	

INDICADORES DEL PROGRAMA						PROGRAMACION Y AVANCE MENSUAL												META ANUAL	AVANCE		OBSERVACIONES
NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	RESPONSABLE	FÓRMULA	META / UNIDAD DE MEDIDA		1er. TRIMESTRE			2o. TRIMESTRE			3er. TRIMESTRE			4o. TRIMESTRE				AL MES DE	DIC	
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		CANTIDAD	%	
OE6-L6-IND1	Sistema	SPAR.DI.AREA DE SISTEMAS	(SISTEMAS PROGRAMADOS / CANTIDAD DE SISTEMAS REALES) X 100	% DE LOS DICTAMENES REALES	P					0.33			0.33			0.33		3		100%	
					R																
OE6-L6-IND2	Mantenimiento	SPAR.DI.AREA DE SISTEMAS	MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS / CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS REALES) X 100	% DE LOS DSERVICIOS REALIZADOS	P	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	312		100%	
					R																

Capítulos de Gasto	Monto
Capítulo 1000 Servicios Personales	393,855.42
Capítulo 2000 Materiales y Suministros	50,733.50
Capítulo 3000 Servicios Generales	40,247.00
Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios	
Capítulo 5000 Biernes Muebles, Inmuebles e Intangibles	23,537.25
Capítulo 6000 Inversión Pública	
Capítulo 9000 Deuda Pública	
Total por Programa	508,373.17

ELABORÓ

LIC. IGNACIO V MILLÁN CUEVAS
ENLACE

Vo. Bo.

LIC. IGNACIO V MILLÁN CUEVAS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA