

EL PRESENTE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012 CONSOLIDADO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE APROBACIÓN POR PARTE DEL CABILDO MUNICIPAL, POR LO QUE PUEDE SER OBJETO DE MODIFICACIONES.



Programa Operativo Anual consolidado 2012 del Municipio de Yautepec

Responsable de la integración del POA

A p r o b a c i ó n

Director

PROFR. HUMBERTO SEGURA GUERRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el Artículo 119, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Morelos; Artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación; Artículos 3, 4, 5, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público; Artículos 30 Fracc. III, 38 Fracc. VII inciso a) y 57 de la Ley Orgánica Municipal.

Abril, 2012

Unidad responsable de ejecución	Gasto TOTAL	Aportación estatal y federal					
		Ramo 33 fondo 3	Ramo 33 fondo 4	Ramo 20	Programa Federal Rescate Espacios Públicos	Programa Federal Habitat	Programas Estatales
REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO	8`255,568.87						
SECRETARIA PARTICULAR	1`333,156.13						
COMUNICACIÓN SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL REGISTRO CIVIL CIUDADES HERMANAS DERECHOS HUMANOS PROTECCION CIVIL	6`802,341.06						
COPLADE COLONIAS Y POBLADOS DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRA SPUBLICAS LICENCIAS DE CONSTUCCION PROGRAMAS FEDERALES	32`564,481.71						
CORETT RENTAS Y CATASTRO TESORERIA SUBSEMUN	6`351,757.99						
ASUNTOS D ELA JUVENTUD BIENESTAR SOCIAL	5`847,473.06						
DESARROLLO ECONOMICO GOBERNACION Y REGLAMENTOS	2`163,284.98						
DEPORTES EDUCACION EQUIDAD DE GENERO INSTANCIA DE LA MUJER	4`313,690.81						
EVENTOS ESPECIALES OFICIALIA MAYOR PARQUE VEHICULAR RECURSOS HUMANOS PENSIONADOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS GENERALES	32`867,564.28						
DESARROLLO AGROPECUARIO	4`324,512.95						

DIF –GUARDERIA—CAIC ADULTO MAYOR PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	7 510,302.29						
CONTRALORIA	856,443.12						
PROTECCION AMBINTAL ASUNTOS MIGRATORIOS	7 957,957.87						
SERVICIOS PUBLICOS PROTECCION AL PATRIMONIO CULTURAL	29 348,554.21						
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	4 527,378.51						
SINDICATURA JUZGADO CIVICO PATRIMONIO MUNICIPAL	3 583,715.56						
TURISMO LICENCIAS Y REGLAMENTOS	3 163,077.02						
SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO Y VIALIDAD BOMBEROS PENSIONADOS	37 110,028.00						
TOTALES	202 156,243.00						

*Fondo de Aportación Estatal para el Desarrollo Económico

MONTO ESTABLECIDO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012		\$202,156,248.00
MONTO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2012		\$202,156,248.00

LEY DE INGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2012

I. IMPUESTOS		34,969,330.00
II. DERECHOS		18,000,182.00
III. CONTRIBUCIONES ESPECIALES		375,064.00
IV. PRODUCTOS		696,548.00
V. APROVECHAMIENTOS		2,842,987.00
VI. PARTICIPACIONES FEDERALES		82,361,025.00
VII. PARTICIPACIONES ESTATALES		20,808.00
VIII. APORTACIONES FEDERALES		53,328,824.00
DEL FONDO 3	16,218,796.00	
DEL FONDO 4	37,110,028.00	
IX. FONDO DE FISCALIZACION		3,057,960.00
X. CUOTA VENTA FINAL DE COMBUSTIBLES		3,341,520.00
XI. APORTACIONES ESTATALES (FONDO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO)		3,009,000.00
XII. INGRESOS EXTRAORDINARIOS		153,000.00
	\$	202,156,248.00

MISIÓN Y VISIÓN



■ *Misión*

Ser un Gobierno Municipal con una administración pública eficaz, eficiente, honesta y transparente, con alto sentido social, con una creciente participación ciudadana, activa y generosa de sus habitantes, para que a través de sus servicios y acciones propicie un desarrollo al progreso de los yautepequenses y del Municipio.

■ *Visión*

Vemos un Yautepec de Zaragoza progresista y orgulloso de su cultura, a través de la participación ciudadana organizada, con el ejercicio de un gobierno eficaz, eficiente, honesto y transparente en la rendición de cuentas, y con valores sociales que permitan a los individuos, a la familia, a la comunidad y al Municipio, un ámbito de desarrollo, de respeto y de legalidad, donde se formen los mejores hombres y mujeres para lograr un Yautepec seguro, limpio, bello y ordenado.

DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL

FORTALEZAS:

- | |
|--|
| 1.- Actitud de compromiso de parte del Ejecutivo y el H. Cabildo de Yautepec, hacia la ciudadanía. |
| 2.- Aptitudes y Actitudes de servicio |
| 3.- Coordinación a nivel interdependencia. |
| |
| |

DEBILIDADES:

- | |
|--|
| 1.- Equipo de computo en su mayoría obsoleto |
| 2.- Mobiliario limitado que no satisface la necesidades de la administración |
| 3.- Falta de Marco normativo aplicable a la Administración Pública Municipal |
| 4.- Desconocimiento de las funciones administrativas de algunos funcionarios |
| |

OPORTUNIDADES:

- | |
|--|
| 1.- Orientación de parte de instancias descentralizadas que tiene por objeto el fortalecimiento municipal |
| 2.- Apoyos con instancias y dependencias gubernamentales en los tres niveles de gobierno. |
| 3.- Interés de los desarrolladores de viviendas por celebrar convenios, a efecto de que estos coadyuven con el Municipio en la realización de obras públicas y alentar el desarrollo urbano del lugar. |
| |

AMENAZAS

- | |
|---|
| 1.- Conflictos político-sociales que redundan en la privación para satisfacer la demanda de los servicios que otorga este Ayuntamiento. |
| 2.- Actitud de no pago y evasión fiscal de parte del contribuyente que trae como consecuentes mermas en el ingreso del cual el municipio tiene potestad |
| 3.- Cálculo erróneo de parte del Estado al proporcionar los recursos con base a la fórmula establecida |
| 4.- Contingencias naturales que ponen en riesgo la vida y los bienes de los habitantes. |

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivo(s)	Líneas Estratégicas
<p>Promover el desarrollo social y cultural de las comunidades, vía el fortalecimiento de los servicios institucionales de educación, cultura, deporte y recreación, salud y asistencia social, la alimentación y nutrición, la ecología y el medio ambiente, el fomento del empleo y el ingreso, el combate a la marginación y la pobreza, impulso a la participación de la mujer en la vida económica, el fomento a las oportunidades para los jóvenes y las personas con capacidades diferentes, la atención a la niñez y a la juventud, los grupos indígenas y a la población trabajadora migrante y a la expansión de la infraestructura física, en materia de vías de comunicación, transportes, servicios públicos básicos de agua potable, drenaje y alcantarillado, pavimentación y electrificación y de desarrollo urbano.</p>	<p>Articulación de acciones básicas y estratégicas de impacto social, coordinadas entre las tres instancias de gobierno bajo los principios de orden, congruencia, y complementariedad.</p> <p>Promover el bienestar social con la creación de infraestructura de salud, educación y abasto familiar.</p> <p>Promover el desarrollo familiar y comunitario, con base en los valores, y respeto a la integridad de sus miembros, propiciando una sana convivencia y de integración familiar.</p> <p>Fortalecer los apoyos a los sectores más desprotegidos y en condiciones de vulnerabilidad para elevar su calidad de vida.</p>

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

<p>Fomentar el desarrollo económico de manera coordinada con el gobierno federal y estatal, de los diferentes sectores y por regiones intermunicipal, vía el aprovechamiento racional y estratégico de sus recursos naturales y solucionar la problemática agraria con el fortalecimiento del desarrollo de las actividades agrícola, ganadera, forestal, y acuícola e industrial, artesanal, comercial y de abasto de productos de consumo básico, así como el turismo con la inducción en inversión, vinculando los procesos de producción, distribución, circulación y consumo para incrementar las oportunidades de participación del municipio en los mercados estatal, nacional e internacional.</p>	<p>Desarrollar una política económica que favorezca el crecimiento y desarrollo municipal, a través de la inversión, el empleo y la producción de bienes y servicios.</p> <p>Promover el aprovechamiento racional de los recursos naturales, humanos y económicos del municipio.</p> <p>Impulsar la producción y productividad, con el acceso a programas de desarrollo agropecuario, industrial, turístico, artesanal y de servicios a los micros, pequeños y medianos empresarios.</p>
<p>Promover el desarrollo político y garantizar la vigencia del Estado de Derecho, que permita consolidar la gobernabilidad democrática y fortalecer la institución municipal, en el marco de la constitucionalidad, la legalidad, la legitimidad, la honestidad, la eficiencia y la eficacia de la gestión pública.</p>	<p>Aplicar y hacer respetar el Bando de Policía y Gobierno para mantener el orden público y la gobernabilidad municipal.</p> <p>Implementar medidas de prevención y protección ante desastres naturales.</p>

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

<p>Promover la reforma y la modernización de estructuras orgánicas, funcionales y programáticas de la Administración Pública Municipal, que privilegie la formación profesional de los servidores públicos, la transparencia y la claridad en la rendición de cuentas a la sociedad, así como las instancias de la seguridad pública y de los órganos de procuración e impartición de justicia y de la defensa de los derechos humanos.</p>	<p>Facilitar el acceso de la ciudadanía a la información pública Municipal. Instrumentar acciones que permitan las condiciones necesarias para el combate a la corrupción y la impunidad.</p>
---	---



CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS

Demanda(s)	Proyecto con el que se cumplirá la demanda	Localidad
Asistencia social	"Yautepec, Municipio Humano y Social"	Yautepec
Seguridad y vialidad	"Yautepec, Municipio Seguro y Participativo"	Yautepec
Servicios públicos	"Yautepec, Municipio de Servicios Públicos con Desarrollo Sustentable"	Yautepec
Desarrollo Económico	"Yautepec económicamente sustentable"	Yautepec
Áreas recreativas	"Recuperación de Espacios Públicos"	Yautepec
Atención a la ciudadanía	"Fortaleciendo la Gestión Pública"	H. Ayuntamiento
Obra pública	"Programa de Consolidación Urbana"	Yautepec
Capitalización	"Programa de Capitalización Municipal"	H. Ayuntamiento



CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO	
Nombre:	DIRECCIÓN DE ADULTO MAYOR
Función: 08 PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	
Subfunción: 08.03 Brindar asistencia social	
Proyecto institucional: 1.- <i>Censo poblacional para apoyo de despensas</i>	
objetivo:	Realizar y actualizar a través de una hoja de inscripción el censo poblacional de las personas adultas mayores en cada una de las localidades del municipio.
acción(es):	1.- Traslado a cada localidad para difusión y visita domiciliaria en el municipio 2.- Información de requisitos por escrito 3.- Recepción de documentos comprobatorios 4.- Aprobación de la solicitud

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (miles de pesos)	Programación trimestral (miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente	10,800	2700	2700	2700	2700

Indicador 1: Elaboración de solicitudes

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Solicitud aprobada Solicitudes recibidas x100%	Documento	100%	100%	100%	100%	100%	Depurar el censo para que el recurso alcance

Función: 08 PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

Subfunción: 08.03 Brindar asistencia social

Proyecto institucional: 2.- *Estudio socioeconómico para apoyo*

Objetivo:	Facilitar la entrega de medicamentos a las personas de escasos recursos mediante elaboración de documentos y aprobación del apoyo
-----------	---



CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS

Acción(es):	1.- Clasificar en la hoja de inscripción del censo poblacional las personas de la tercera edad que se encuentren en extrema pobreza o padezca alguna discapacidad. 2.- Traslado a cada localidad en visita domiciliaria 3.- Recepción de documentos comprobatorios 4.- Aprobación de la solicitud
-------------	--

Indicador 1: Traslado a cada localidad

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Personas visitadas / Personas atendidas	Documento	100%	100%	100%	100%	100%	Actualizar el censo para poder distribuir el apoyo

Indicador 2: Encuestas en las colonias

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Sondeos visitados / Sondeos aprobados x100	Colonia	100%	100%	100%	100%	100%	Terminar el censo antes de finalizar el segundo trimestre

Función: 08 PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

Subfunción: 08.03 Brindar asistencia social

Proyecto institucional: 3.-Asistencia Social en Salud

Objetivo:	Proporcionarle asistencia médica que ayude a mejorar su calidad de salud
Acción(es):	1.- Consultas ciudadanas 2.- Consultas domiciliarias

Estructura financiera

Concepto	Cantidad asignada(pesos)

Indicador 1: Atención medica domiciliaria en colonias

Forma de medición	Meta 2011	Programación trimestral	Observaciones
-------------------	-----------	-------------------------	---------------



CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS

	Unidad de medida	Cantidad 100%	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	Coordinarse con el centro de salud y la Dir. De bienestar social
Consultas domiciliaria Total de consultas x100	Consulta	100%	100%	100%	100%	100%	A través de la solicitud verificar quienes si necesitan la consulta

Función: 08 PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

Subfunción: 08.03 Brindar asistencia social

Proyecto institucional: 4. *Promoción de Equidad Social*

Objetivo:	Recuperar su autonomía y derechos humanos a través de campañas publicitarias para incorporarlos a la sociedad
Acción(es):	1.- Difusión en los medios de comunicación en contra de la marginación y desigualdad social 2.- Voceo y entrega de folletos a la ciudadanía en general

Estructura financiera

Concepto	Cantidad asignada(pesos)
----------	--------------------------

10 Indicador 1: Campañas publicitarias

Forma de medición Atendidos al 100%	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Campaña programada/ Campaña realizada x100	Campaña	4	1	1	1	1	Mediante la difusión de folletos informativos.

Función: 08 PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

Subfunción: 08.03 Brindar asistencia social

Proyecto institucional: 5. *Adulto mayor con discapacidad*

Objetivo:	Beneficiar a las personas adultas mayores que padezcan alguna discapacidad
Acción(es):	1.- Clasificación dependiendo su discapacidad (U.B.R.) 2.- Convocatoria informativa 3.- Gestionar con hospitales, fundaciones y universidades apoyo.



CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS

Estructura financiera

Concepto	Cantidad asignada(pesos)

11 Indicador 1: Apoyos a adultos mayores con discapacidad

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Solicitud de apoyo / Solicitudes apoyadas x100	Solicitud	100%	100%	100%	100%	100%	Verificar que sean atendidos oportunamente según sea el caso, para gestionar apoyo

Función: 08 PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

Subfunción: 08.03 Brindar asistencia social

Proyecto institucional: 6 Asesoría Jurídica

Objetivo:	Proteger y defender a través de asesoría jurídica (maltratos, despojos, jubilaciones y pensiones) a personas de la tercera edad en situaciones vulnerables.
Acción(es):	1.- Orientarlos sobre el problema que tengan 2.- Coordinarlos con el jurídico y demás instancias del h. Ayuntamiento 3.- Coordinarlos con la dirección de derechos humanos

Estructura financiera

Concepto	Cantidad asignada(pesos)

12 Indicador 1: Canalización para asesoría jurídica

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	



CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS

Asesorías solicitadas / Asesorías canalizadas x100	Asesorías	100%	100%	100%	100%	100%	Canalizar a la dependencia que corresponda según sea el caso.
--	-----------	------	------	------	------	------	--

Función: 08 PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

Subfunción: 08.03 Brindar asistencia social

Proyecto institucional: 7 *Bolsa de Trabajo*

Objetivo:	Ayudarlos a sentirse y ser productivos para solventar sus necesidades.
Acción(es):	1.- Consulta ciudadana para ver quien se encuentra en condiciones de trabajar 2.- Sensibilizar empresas de iniciativa privada 3.- Realizar convenios para que empleen a personas adultas 4.- Canalizarlos al INAPAM en el Estado

Estructura financiera

Concepto	Cantidad asignada (pesos)

13 Indicador 1: Apoyo al empleo para el adulto mayor

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Empleos solicitados/ Empleos colocados x 100	Empleos	100%	100%	100%	100%	100%	Motivarlos para que sigan siendo productivos

Función: 08 PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

Subfunción: 08.03 Brindar asistencia social

Proyecto institucional: 8.- *Charla con tu Presidente*



CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS

Objetivo:	Que el adulto mayor tenga acercamientos con el presidente municipal y cabildo para que expongan su problemática y generen soluciones
Acción(es):	1.- Realizar reuniones entre ambas partes por lo menos cada mes 2.- Difundir las reuniones mediante invitaciones impresas, el portal del ayuntamiento, la gaceta municipal y perifoneo.

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (miles de pesos)	Programación trimestral (miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente	2,400	600.00	600.00	600.00	600.00

14 **Indicador 1:** Encuentros de adultos mayores con el Presidente Municipal y Cabildo

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Charlas realizada/ Charlas programadas x100	Eventos	12	3	3	3	3	

Función: 08 PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

Subfunción: 08.03 Brindar asistencia social

Proyecto institucional: 9.- *Cultura y Recreación*

Objetivo:	Que los adultos mayores tengan acceso a actividades culturales y de recreación, diseñadas en sus necesidades. (Con profesores y prestadores de servicio).
Acción(es):	1.- Eventos culturales (danzón, cumbia, rondallas, coro etc.) 2.- Talleres y actividades (cocina, guitarra, pintura, etc.) 3.- Paseo y recreación (excursiones y convivencia)

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (miles de pesos)	Programación trimestral (miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente					

Indicador 1: talleres y eventos

Forma de medición	Meta 2011	Programación trimestral	Observaciones
-------------------	-----------	-------------------------	---------------



CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS

	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Talleres y eventos realizados/ Total de talleres y eventos x100	Eventos y talleres	4	1	1	1	1	

Función: 08 PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

Subfunción: 08.03 Brindar asistencia social

Proyecto institucional: 10.-Viajes y entradas accesibles para el adulto mayor

Objetivo:	Motivar viajes turístico – culturales, con el fin de mejorar la convivencia entre ellos.
Acción(es):	1.- Contactar a propietarios de unidades de transporte para tramitar descuentos 2.- Gestionar descuentos en entradas a parques de diversión, museos y zonas arqueológicas

Estructura financiera

Concepto	Cantidad asignada (pesos)
----------	---------------------------

15 **Indicador 1: convenios de descuentos para el adulto mayor**

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
<u>Empresas programadas/</u> Empresas visitadas x100	Convenios	100%	100%	100%	100%	100%	

Función: 08 PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

Subfunción: 08.03 Brindar asistencia social

Proyecto de Inversión 11:Apoyo de lentes para adultos mayores

Objetivo:	Proporcionar lentes a las personas más necesitadas, vulnerables o que estén en situación precaria
Acción(es):	--Realizar un estudio socioeconómico --Clasificar el estudio socioeconómico ---Sondeo domiciliario



CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS

Impacto social

Mejorar la calidad de vida del adulto mayor mediante el otorgamiento de lentes. Fomentar su aprecio y revalorización en su familia. Fortalecer su autoestima. Promover su reconocimiento como sujetos de derecho y ciudadanos responsables

Impacto económico

Ahorro económico en el gasto familiar

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (miles de pesos)	Programación trimestral (miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente	120,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00

16 Indicador 1: Adquisición de lentes

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
<u>Adquisición de lentes</u> / lentes entregados x 100	pieza	1080	270	270	270	270	

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Nombre: DIRECCIÓN DE ASUNTOS DE LA JUVENTUD

Función: 08, PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

Subfunción: 03, BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL

Proyecto Institucional 1: *Espacio poder joven*

Objetivo:	Ofrecer espacios formativos y recreativos a los jóvenes del municipio a través de diversas actividades tales como conferencias, talleres, asesorías entre otros.
Acción(es):	---Mantenimiento de las instalaciones del Espacio Poder Joven ---Implementación de talleres ---Eventos para jóvenes



CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente	40,000	10000	10000	10000	10000

Indicador: 1. Eventos y talleres

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Eventos y talleres realizados/ total de eventos y talleres programados x100	Eventos y talleres	12	3	3	3	3	De acuerdo al presupuesto

Función: 08, PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

Subfunción: 03, BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL

Proyecto Institucional 2: Campaña de prevención de adicciones 2011

Objetivo:	Realizar una campaña preventiva para erradicar los problemas de adicciones, violencia y embarazos prematuros no deseados.
Acción(es):	---Dividir el municipio en 6 zonas estratégicas. ---Asistir a cada una de las zonas haciendo una campaña publicitaria referente a temas de controversia juvenil ---Realizar obras de teatro, conferencias, foros y debates juveniles.

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente	85000	21,250	21,250	21,250	21,250

Indicador: 1. Campaña

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	U. de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	



CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS

Recorridos realizados/total recorridos programados x 100	Recorridos	60	15	15	15	15	
--	------------	----	----	----	----	----	--

Función: 08, PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

Subfunción: 03, BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL

Proyecto Institucional 3: *Torneo de tae kwon do regional sede Yautepec*

Objetivo:	Realizar un Torneo De Tae Kwon Do con kas escuelas afiliadas Moo Do He y el taller del Espacio Poder Joven para mostrar las habilidades de los jóvenes del municipio.
Acción(es):	<ul style="list-style-type: none"> ---Seleccionar el lugar del torneo y llevar la logística ---Invitar a las escuelas Moo Do He ---Adquirir las medallas y trofeos

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente	10,000	10,000	0	0	0

Indicador: 1. Torneo

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Escuelas participantes / total de escuelas invitadas x100	Escuelas	5	5				

Función: 08, PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

Subfunción: 03, BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL

Proyecto Institucional 4: *Día de la Amistad Juvenil 2011*

Objetivo:	Realizar una convivencia juvenil en la celebración del amor y la amistad para que los jóvenes del municipio tengan participación con el Ayuntamiento.
Acción(es):	<ul style="list-style-type: none"> ---Seleccionar el lugar del evento y llevar la logística ---Hacer publicidad del evento



CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS

	---Hacer contrato del sonido ---Adquirir los premios y regalos
--	---

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente	16,000	16,000	0	0	0

Indicador: 1. Día de la Amistad Juvenil 2011

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Eventos realizado/ total de eventos programado x 100	Evento	1	1				

Función: 08, PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

Subfunción: 03, BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL

Proyecto Institucional 5: *2do certamen Miss Juventud Yautepec 2011*

Objetivo:	Realizar un certamen de miss juventud para seleccionar la imagen representativa de la juventud en el año 2011
Acción(es):	---Seleccionar el lugar del evento y llevar la logística ---Hacer publicidad del evento ---Hacer contrato de la luz y sonido ---Adquirir los premios y regalos

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente	20,000	0	20,000	0	0

Indicador: 1. Certamen

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	U. de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Evento realizado/ total de eventos programado x 100	Evento	1		1			



CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS

Función: 08, PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

Subfunción: 03, BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL

Proyecto Institucional 6: *Festival del Estudiante 2011*

Objetivo:	Involucrar a los jóvenes a participar en una convivencia y con ello alejarlos de los vicios
Acción(es):	<ul style="list-style-type: none"> ---Seleccionar el lugar del evento y llevar la logística ---Hacer contrato del Grupo Musical ---Realizar la publicidad del evento ---Adquirir los premios y regalos

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente	33,500	0	33,500	0	0

Indicador: 1. Festival

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	U. de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Evento realizado/ total de eventos programado x 100	Evento	1		1			

Función: 08, PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

Subfunción: 03, BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL

Proyecto Institucional 7: *1er Torneo de Fútbol Juvenil Oaxtepec 2011*

Objetivo:	Involucrar a los jóvenes en la participación con el Municipio en actividades deportivas que fortalezcan los lazos amistosos entre los jóvenes.
Acción(es):	<ul style="list-style-type: none"> ---Seleccionar el lugar del torneo ---Realizar la convocatoria ---Adquirir premios y uniformes ---Realizar la publicidad del torneo ---Coordinar el torneo

Estructura financiera



CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente	15,000	0	15,000	0	0

Indicador: 1. Torneo

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Equipos participantes / total de equipos invitados x100	Equipos	10		100 %			

Función: 08, PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

Subfunción: 03, BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL

Proyecto Institucional 8: 2do Encuentro de Canto y Baile Juvenil Oaxtepec 2011

Objetivo:	Dar un espacio para demostrar sus talentos a los jóvenes del municipio de Yautepec
Acción(es):	---Seleccionar el lugar del evento ---Hacer publicidad del evento y hacer contrato del sonido ---Contactar a los jóvenes que participaran en el evento

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente	15,000	0	0	15,000	0

Indicador: 1. Encuentro

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Evento realizado/ total de eventos programado x 100	Evento	1			1		



CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS

Función: 08, PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

Subfunción: 03, BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL

Proyecto Institucional 9: *Día de la Juventud Yautepéc 2011*

Objetivo:	Realizar la celebración del Día Nacional de la Juventud.
Acción(es):	<ul style="list-style-type: none"> ---Seleccionar el lugar del evento ---Hacer contrato de los Grupos Musicales ---Realizar la publicidad del evento ---Adquirir los premios y regalos

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente	56,000	0	0	56,000	0

Indicador: 1. **Día de la Juventud**

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Evento realizado/ total de eventos programado x 100	Evento	1			1		Se proyecta que asistan 300 jóvenes

Función: 08, PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

Subfunción: 03, BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL

Proyecto Institucional 10: *3er Encuentro de Canto y Baile Juvenil los Altos Yautepéc 2011*

Objetivo:	Dar un espacio para demostrar sus talentos a los jóvenes del municipio de Yautepéc
Acción(es):	<ul style="list-style-type: none"> ---Seleccionar el lugar del evento ---Hacer publicidad del evento ---Contactar a los jóvenes que participaran en el evento ---Hacer contrato del sonido ---Coordinar el evento

Estructura financiera



CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente	15,000	0	0	15,000	0

Indicador: 1. Encuentro

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Evento realizado/ total de eventos programado x 100	Evento	1			1		Se proyecta que participen 20 jóvenes

Función 08, PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

Subfunción: 03, BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL

Proyecto Institucional 11: *Torneo Nacional de Tae Kwon do Moo do he en Guadalajara*

Objetivo:	Motivar a los jóvenes a lograr sus metas deportivas
Acción(es):	---Solicitar el transporte y viáticos a Guadalajara ---Solicitar el apoyo a los jóvenes

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente	30,000	0	0	0	30,000

Indicador: 1. Torneo

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Viaje realizado/ total de viajes programados x 100	Viaje	1				1	Se proyecta que participen 30 jóvenes



CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS

Función: 08, PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

Subfunción: 03, BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL

Proyecto Institucional 12: *Posada Juvenil Espacio Poder Joven 2011*

Objetivo:	Involucrar a los jóvenes a actividades que le permitan convivir con la sociedad y de esta manera hacerlos sentir parte del municipio.
Acción(es):	---Hacer la invitación a los jóvenes ---Adquirir regalos ---Contratar un servicio de alimentos

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente	11,000	0	0	0	11,000

Indicador: 1. **Posada**

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Evento realizado/ total de eventos programado x 100	Evento	1				1	Se proyecta que participen 100 jóvenes

Proyecto de Inversión: *Adquisición de bienes muebles*

Objetivo:	Otorgar un mejor servicio a la ciudadanía
Acción(es):	Adquirir equipo de proyección audiovisual

Beneficio social y/o económico

Mejorar la calidad en los proyectos asignados para la Dirección, en beneficio de las y los jóvenes del municipio.

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto de inversión	19,500	19,500	0	0	0



CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS

Indicador: 1. Adquisición

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Bienes adquiridos/ total bienes programados x 100	piezas	1	1	0	0	0	

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Nombre: DIRECCIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS

Función: DIFUNDIR Y CONDUCIR LAS RELACIONES EXTERIORES

Subfunción:

Proyecto Institucional 1.: Programa 3x1

Objetivo:	Dar a conocer el programa en nuestro Municipio, y extenderlo a U.S.A., por medio de nuestros migrantes, coadyuvando al desarrollo de este programa con dependencias gubernamentales, así como sumar esfuerzos entre diferentes niveles de Gobierno y la Sociedad para bajar una serie de apoyos a las comunidades de marginación y pobreza.
Acción(es):	---Circunscribir convenios con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) --- Visitas a ayudantes municipales para promover programa 3 x 1

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente	\$ 50,000.00	16,000	12,000	12,000	12,000

Indicador 2: Promover el programa

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	U. de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Visitas programadas/ Visitas realizadas x 100	visitas	21	6	5	5	5	



CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMATICOS

Función : **DIFUNDIR Y CONDUCIR LAS RELACIONES EXTERIORES**

Subfunción:

Proyecto Institucional 2: **Cero SIDA en Yautepec**

Objetivo:	Evitar que los migrantes que vienen de Estados Unidos contagien a mujeres yautepequenses
Acción(es):	---Coordinarse con ayudantes municipales para programar platicas regionales en sus colonias

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente	15,000	5,000	5,000	5,000	

Indicador 1: Platicas sobre el SIDA

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	U. de medida	Cant.	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Eventos programados/ Eventos realizados x 100	Evento	3	1	1	1		

Función : **DIFUNDIR Y CONDUCIR LAS RELACIONES EXTERIORES**

Subfunción:

Proyecto Institucional 2: **Programa Ciudades Hermanas**

Objetivo:	Enlazar a Yautepec con otras ciudades del mundo para bajar apoyos
Acción(es):	---Formar el Comité de Ciudades Hermanas del Municipio

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente					

Indicador 1: Formación

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	U. de medida	Cant.	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Comité conformado/ Comité programado para su formación x 100	Comité	1			1		

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Nombre: DIRECCIÓN BIENESTAR SOCIAL

Función: 8. PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

Subfunción: 1. Fomentar la Salud

Proyecto Institucional 1: Descacharrización, Abatización, y Nebulización.

Objetivo:	Prevenir y eliminar los casos de dengue en el municipio
Acción(es):	---Eliminación de utensilios o envases que ya no se utilicen que puedan almacenar agua. ---Aplicación de Larvicida periódicamente a todos los depósitos de agua como son tanques, cisternas, tambos, cubetas etc., de acuerdo al volumen de los recipientes. ---Fumigación y nebulización de las colonias y edificios públicos del municipio periódicamente en coordinación con el departamento de vectores de la Jurisdicción Sanitaria No. III.

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente	1,875,965.14	468,991.28	468,991.28	468,991.28	468,991.28

Indicador: 1. Eliminación de utensilios o envases que ya no se utilicen.

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cant.	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Recorridos en colonias descacharrizadas /Total de recorridos programados x 100	recorridos	240	60	60	60	60	Los recorridos se harán de acuerdo a las condiciones del parque vehicular

Indicador: 2. Aplicación de larvicida .

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cant.	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Recorridos en colonias abatizadas / total de colonias programadas x 100	recorridos	240	60	60	60	60	

Indicador: 3. Nebulización y fumigación

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	U. de medida	Cant.	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Numero de colonias nebulizadas/ Numero de colonias del municipio x 100	recorridos	240	60	60	60	60	Los recorridos se harán de acuerdo a las condiciones del parque vehicular

Impacto social y/o económico

Objetivo y/o justificación	Población beneficiada y Colonia (s) o localidad (s)	Cantidad asignada (Miles de pesos)	Programación de gasto trimestral (Miles de pesos)			
			Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Con esta acción disminuirán los caso de dengue que se están presentando en el municipio salvaguardando la salud de la población	84513 Todo el municipio de Yautepec	Total Municipal 1'875,965.14	468,991.28	468,991.28	468,991.28	468,991.28

Función: 8. PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

Subfunción: 1. Fomentar la Salud

Proyecto Institucional 2: *Eliminación y Control Canino y Felino.*

Objetivo:	Disminuir la población de perros y gatos
Acción(es):	<ul style="list-style-type: none"> ---Operativos en todas las colonias del Municipio. ---Campaña de esterilización de perros y gatos. ---Atención a reportes o quejas de la ciudadanía para recoger perros o gatos para observación y/o donación. ---Levantamiento o encalamiento de cadáveres de perros o gatos en vía publica

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente	471,909.1	117,977.3	117,977.3	117,977.3	117,977.3

Indicador: 1. Operativos en las colonias.

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Operativos realizados en colonias/total de operativos programados x 100	Operativos	100%	100%	100%	100%	100%	

Indicador: 2. Campañas de esterilización.

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Numero de esterilizaciones demandadas/Numero de esterilizaciones realizadas x 100	Esterilizaciones	100%	100%	100%	100%	100%	

Indicador: 3. Atención a reportes o quejas de la ciudadanía.

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Numero de quejas realizadas / numero de quejas atendidas x 100	Quejas	100%	100%	100%	100%	100%	

Indicador: 4. Levantamiento o encalamiento de cadáveres de perros y gatos en vía pública.

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Numero de cadáveres reportados / numero de cadáveres levantados x 100	cadáveres	100%	100%	100%	100%	100%	

Impacto social y/o económico

Objetivo y/o justificación	Población beneficiada y Colonia (s) o localidad (s)	Cantidad asignada (Miles de pesos)	Programación de gasto trimestral (Miles de pesos)			
			Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
con la disminuirá de la población de perros y gatos, disminuye el riesgo de contagio de rabia o enfermedades infecciosas a la población yautepequense	84513 Todo el municipio de Yautepec	Total Municipal 471,909.1	117,977.3	117,977.3	117,977.3	117,977.3

Función: 8. PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

Subfunción: 1. Fomentar la Salud

Proyecto Institucional 3: *Vigilancia Sanitaria.*

Objetivo:	Disminuir los riesgos de enfermedades epidemiológicas y regularizar los establecimientos que sean competencia del municipio
Acción(es):	<ul style="list-style-type: none"> ---Se recibirán quejas de actividades que pongan en riesgo la salud de la población ---Se llevarán a cabo visitas de verificación a los establecimientos con la finalidad de que cumplan con lo estipulado en la normatividad correspondiente, y dictaminar medidas restrictivas, preventivas. ---Se llevarán a cabo visitas de inspección a sitios que se consideren focos de infección.

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente	221,840.84	55,460.21	55,460.21	55,460.21	55,460.21

Indicador: 1. Quejas de actividades que pongan en riesgo la salud de la población.

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Quejas recibidas / quejas atendidas x 100	Quejas	100%	100%	100%	100%	100%	

Indicador: 2. Visitas de verificación a establecimientos.

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Numero de verificaciones solicitadas / numero de verificaciones realizadas x 100	Verificaciones	100%	100%	100%	100%	100%	

Indicador: 3. Visitas de inspección a sitios que se consideren focos de infección.

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Numero de inspecciones solicitadas / numero de inspecciones realizadas x 100	inspecciones	100%	100%	100%	100%	100%	

Impacto social

Objetivo y/o justificación	Población beneficiada y Colonia (s) o localidad (s)	Cantidad asignada (Miles de pesos)	Programación de gasto trimestral (Miles de pesos)			
			Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Con la vigilancia ambiental se previene, controla y elimina el riesgo de infecciones y epidemias en la población	84513 Todo el municipio de Yautepec	Total Municipal 221,840.84	55,460.21	55,460.21	55,460.21	55,460.21

Función: 8. PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

Subfunción: 1. Fomentar la Salud

Proyecto Institucional 4: *Modulo de detecciones*

Objetivo:	Detectar enfermedades crónico-degenerativas a la población del municipio
Acción(es):	---Toma de presión arterial y de niveles de glucosa (tira reactiva) ---Registro de resultados ---Información, educación para la salud y recomendaciones a usuarios

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente	231,151.1	57,787.7	57,787.7	57,787.7	57,787.7

Indicador: 1. Toma de presión arterial.

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Numero de personas que solicitan la toma de presión / numero de personas que se les hacen la toma de presión x 100	Personas	100%	100%	100%	100%	100%	

Indicador: 2. Toma de niveles de glucosa.

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Numero de personas que solicitan la toma de niveles de glucosa / numero de personas que se les realiza la toma de niveles de glucosa x 100	Personas	100%	100%	100%	100%	100%	

Indicador: 3. Información, educación para la salud y recomendaciones a los usuarios.

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Número de personas que solicitan información / número de personas que se les da información x 100	Información	100%	100%	100%	100%	100%	

Impacto social y/o económico

Objetivo y/o justificación	Población beneficiada y Colonia (s) o localidad (s)	Cantidad asignada (Miles de pesos)	Programación de gasto trimestral (Miles de pesos)			
			Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
con la detección de enfermedades crónico degenerativas se otorga la información a la población para la prevención y control de las enfermedades	Todo el municipio de Yautepec	Total Municipal 231,151.1	57,787.7	57,787.7	57,787.7	57,787.7

Función: 8. PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

Subfunción: 1. Fomentar la Salud

Proyecto Institucional 5: *Vigilancia y control en sexo- servicio*

Objetivo:	Prevención de infecciones de transmisión sexual
Acción(es):	<ul style="list-style-type: none"> ---Operativos en centros nocturnos, bares, cantinas y botaneras ---Revisión periódica y control con estudios de laboratorio a trabajadoras del sexo comercial ---Pláticas informativas sobre temas de salud a trabajadoras del sexo comercial ---Reuniones de trabajo e informativas con dueños y/o encargados de centros nocturnos, bares, cantinas y botaneras

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente	353,297.9	88,324.48	88,324.48	88,324.48	88,324.48

Indicador: 1. Operativos en centros nocturnos, bares, cantinas y botaneras.

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Numero de operativos programados / numero de operativos realizados x 100	operativos	36	25%	25%	25%	25%	

Indicador: 2. Revisión periódica y control con estudios de laboratorio a trabajadores del sexo servicio.

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Numero de sexoservidoras empadronadas / numero de sexoservidoras atendidas x 100	revisiones	4680	25%	25%	25%	25%	

Indicador: 3. Platicas informativas

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Numero de platicas programadas / numero de platicas realizadas x 100	Platicas	4	25%	25%	25%	25%	

Indicador: 4. Reuniones de trabajo e informativas.

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Numero de reuniones programadas / numero de reuniones realizadas x 100	reuniones	4	25%	25%	25%	25%	

Impacto social y/o económico

Objetivo y/o justificación	Población beneficiada y Colonia (s) o localidad (s)	Cantidad asignada (Miles de pesos)	Programación de gasto trimestral (Miles de pesos)			
			Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Disminuir el riesgo de contagio de enfermedades de transmisión sexual a usuarios de este servicio	Usuarios del municipio de Yautepec	Total Municipal 353,297.9	88,324.48	88,324.48	88,324.48	88,324.48

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Nombre: DIRECCIÓN DE COLONIAS Y POLADOS

Función:

Subfunción:

Proyecto Institucional 1: Campañas de actualización de nomenclaturas y planos a ayudantías municipales

Objetivo:	Regularizar y actualizar nombres de calles y números oficiales
Líneas de acción	--- Coordinarse con ayudantes municipales para programar calendarización --- Reunirse con comunidad para explicación del proyecto --- Actualización de planos --- Coordinarse con vecinos y ayudante municipal para solicitudes de nomenclatura y nombres de calles --- Difundir la campaña en medios de comunicación

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente					

Indicador: 1. Actualización de planos

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Planos realizados/ Planos programados x 100	planos	30	8	8	8	6	

Indicador: 2. Reuniones en las comunidades

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Reuniones realizadas/ reunions programados x 100	reuniones	30	8	8	8	6	

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Nombre: DIRECCIÓN DE DEPORTES

FUNCIÓN: 07 PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Subfunción: 07.03 Promover y fomentar el deporte y la recreación

Proyecto de inversión: 1. Rescate de espacios públicos deportivos

Objetivo: ---Proporcionar espacios deportivos adecuados para la práctica de calidad de los deportes

Acción(es): ---Rehabilitar la Unidad Deportiva Atlahuayán

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto de inversión	2'142,000			3300	3300

Indicador: 1. Rehabilitación

Forma de medición	Meta 2012		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Avance físico-financiero	Estimaciones de obra	100%			50%	50%	Este proyecto podría realizarse en 2 etapas (en 2 años) o bien con inversión del Programas Federal Habitat y Rescate de Espacios Públicos

Impacto social y/o económico

Objetivo y/o justificación	Población beneficiada y Colonia (s) o localidad (s)	Cantidad asignada (Miles de pesos)	Programación de gasto trimestral (Miles de pesos)			
			Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Proporcionar espacios deportivos de calidad para promover el deporte masivo y competitivo a todas las edades y géneros, pues existen adicciones en la juventud yauztepecense a tempranas edades	6 mil deportistas de todo el municipio	Total 2'142,000 Federal 1'071,000 Estatal 147,750 Municipal 923,250 Convenio				

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO	
Nombre:	DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Función : 03, PROCURACION DE JUSTICIA	
Subfunción: 01, Garantizar el respeto a los derechos humanos	
Proyecto institucional 1: <i>Protección, observancia y defensa de los derechos humanos</i>	

Objetivo:	Contribuir al progreso, enseñanza y difusión de los derechos humanos, identificando los instrumentos existentes para su tutela y las diversas instituciones creadas para protegerlos.
acción(es):	---Cursos, talleres, foros y paneles al sector educativo (primarias, secundarias, nivel medio superior; sobre derechos y obligaciones de los niños, jóvenes y la familia). ---Campañas informativas a la ciudadanía las que se impartirán en cada colonia en su respectiva ayudantía; sobre derechos humanos y como evitar la violencia intrafamiliar.

Indicador 1: Cursos al sector educativo en todos sus niveles (escuelas)

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Cursos impartidos en escuelas/ total de cursos programados x 100	Curso	30	8	8	8	6	De acuerdo con la disponibilidad del recurso

Indicador 2: Conferencias al público en general

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Conferencias impartidas / total de conferencias programadas x 100	Conferencia	20	5	5	5	5	De acuerdo con la disponibilidad del recurso

Indicador 3: Quejas

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cant.	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Número de quejas atendidas / total de quejas recibidas x 100	Quejas	100%	100%	100%	100%	100%	

Función : 03, PROCURACION DE JUSTICIA

Subfunción: 01, Garantizar el respeto a los derechos humanos

Proyecto de Inversión: *Adquisición de bienes muebles*

Objetivo: Otorgar un mejor servicio a la ciudadanía

Acción(es): ---Adquirir un cañón proyector, lap top, rotafolios, folletería, mobiliario, cómputo, libros y/o revistas, etc.

Beneficio social y/o económico

Mejor atención a la población de escasos recursos, trasladando a la gente a la dependencia correspondiente; con la finalidad de contribuir en la economía de las personas y logrando agilizar el trámite solicitado

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto de inversión	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500

Indicador: 1. Adquisición

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Bienes adquiridos/ total bienes programados x 100	piezas	6	2	2	1	1	

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Nombre: DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Función: 10 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO.

Subfunción: 10. 02 Dotar de Infraestructura de Apoyo para Economías.

Proyecto de Inversión 1: *Rehabilitación de caminos de saca*

Objetivo: Facilitar el acarreo de semilla y agroquímicos a sus parcelas y facilitar el transporte de las cosechas a la central de abastos para su comercialización.

Acción(es): ---Coordinación con el personal responsable de la maquinaria para el tirado del material y nivelación de caminos.

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente	300,000		150,000	150,000	

Indicador: 1. Pago de renta de maquinaria

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Horas trabajadas Horas programadas x 100	Horas	1000		500	500		La hora de maquina con mano de chango y pala costará 300

Indicador: 2. Tirado de arenilla y tezontle para caminos

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	U. de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Metros realizados metros programados x 100	Metros	1500		750	750		El recurso será para pago de arenilla y tezontle

Beneficio social y/o económico

Con este proyecto habría un mejor acceso para hacer llegar los insumos agrícolas a las parcelas y se agilizaría el transporte de las cosechas a los lugares de comercialización y consumo, beneficiando 50 productores con sus familias

FUNCIÓN: 10 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO.*Subfunción: 10.02 Dotar de Infraestructura de Apoyo para Actividades Económicas.***Proyecto de Inversión 2: Construcción de cercos perimetrales.**

Objetivo: Deslindar ejidos y proteger los cultivos establecidos de los animales que están sueltos.

Acción(es): ---Programar reuniones con los ejidatarios para dar inicio la obra.

Beneficio social y/o económico

Se evitara pérdidas económicas a los cultivos por daños ocasionados por animales no estabulados (que andan sueltos)

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto de inversión	250,000		125,000	125,000	

Indicador: 1. Deslindar ejidos con cerca perimetral

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	U. de medida	Cant.	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Metros realizados/ total de metros programados x 100	Metros	50,000	25,000	25,000			Suministrar material conforme presente avance

FUNCIÓN: 10 PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO.*Subfunción: 10.01 Fomentar la participacion de los sectores social y privado en actividades productivas.***Proyecto de inversión 3: Barrido de animales con positivo de brucelosis y tuberculosis.**

Objetivo: Realizar sacrificios de animales infectados para evitar la contaminación de animales sanos y seres humanos

Acción(es): ---Calendarizar recorridos de inspección en las comunidades, tomar muestra al azar y enviarlas al laboratorio

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto de inversión	250,000	62,500	62,500	62,500	62,500

Indicador: 1. Realizar Sacrificios de animales infectados

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	

Animal Sacrificado/ Animal programado x 100	Cabeza	100%	100%	100%	100%	100%	El pago será con la comprobación oficial del sacrificio del animal.
--	--------	------	------	------	------	------	---

Componente de inversión: **Barrido de animales con positivo de brucelosis y tuberculosis**

Objetivo y/o justificación	Población beneficiada y Colonia (s) o localidad (s)	Cantidad asignada (Miles de pesos)	Programación de gasto trimestral (Miles de pesos)				
			Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Evitar el contagio a los Animales sanos y se protegerá la salud publica realizando el sacrificio de animales enfermos.	Todo el municipio	Total					
		500	125	125	125	125	
		Federal	0				0
		Estatad	250	62.5	62,5	62,5	62.5
		Municipal	250	62.5	62.5	62.5	62.5

FUNCIÓN: 10 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO.

Subfunción: 10.03 PROMOVER LA CAPACITACION Y EL EMPLEO

Proyecto institucional 1: *Curso de capacitación a productores de hortalizas*

Objetivo:	Promover la capacitación para generar mano de obra calificada
Acción(es):	--- Programar a grupos organizados a los talleres de capacitación dentro y fuera del estado. ---Contactar con organizadores para visitas a Expo-Agropecuarias e impartición de cursos

Beneficio social y/o económico

Se Generara mano de obra calificada, aumentará la producción y los ingresos para los productores.

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000

Indicador: 1. Promover la capacitación

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	

Viajes y cursos realizados	Viajes y Talleres	4	1	1	1	1	Las visitas a expos son a otros Estados y los cursos son en el Estado y se les paga a expositores
Viajes y cursos programados x 100							

Función: 08 PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

Subfunción: 08-04 Asistencia social

Proyecto de Inversión 4: *Vivienda digna a jornaleros agrícolas*

Objetivo: Mejorar la forma de vida de los productores del sector Rural

Acción(es): ---Realizar reuniones con la Secretaria de Desarrollo Social y Grupos de Jornaleros Agrícolas de cada Comunidad.
---Realizar estudios socioeconómicos de los solicitantes

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto de inversión	100,000			50,000	50,000

Indicador: 1. Mejorar la forma de vida a través de mejoramiento de vivienda

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Vivienda mejorada realizada	Vivienda	100%			100%	100%	Se programa en los 2 últimos semestres debido a que la liberación de los recursos Estatales es a final del año.
Vivienda mejorada solicitada x 100							

Beneficio social y/o económico

Objetivo y/o justificación	Población beneficiada y Colonia (s) o localidad (s)	Cantidad asignada (Miles de pesos)	Programación de gasto trimestral (Miles de pesos)			
			Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Impulsar el Desarrollo Social de las comunidades Rurales. Tener mejores servicios en sus viviendas. Los Jornaleros llevaran a sus familias más recursos económicos.	Colonias marginadas marcadas en el polígono de Sedesol	Total			250	250
		Federal				
		Estatad			175	175
		Municipal			50	50
		Beneficiarios				25

Función: 10 . PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO

Subfunción: 10.01 Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas

Proyecto de Inversión 5: 1. Apoyo a cultivos tradicionales y no tradicionales

Objetivo:	Apoyar a productores de Maíz y Sorgo con variedades mejoradas e incrementar superficie y productividad.
Acción(es):	<ul style="list-style-type: none"> --- Recepción de Requisitos para aprobación ---Enviar avisos de entrega de semilla a los Ejidos. ---Supervisión de entrega de semilla.

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto de inversión	600,000	300,000	300,000		

Indicador: 1. Apoyar a productores de maíz , sorgo y arroz.

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	

Bultos Entregados Bultos programados x 100	Bulto	2010	1005	1005			La semilla se entrega antes de que inicien las lluvias del temporal.
--	-------	------	------	------	--	--	--

Beneficio social y/o económico

Objetivo y/o justificación	Población beneficiada y Colonia (s) o localidad (s)	Cantidad asignada (Miles de pesos)	Programación de gasto trimestral (Miles de pesos)			
			Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Incrementar la Superficie de Sembrado. Los Productores tienen la oportunidad de sembrar sus parcelas al 100% incrementando la mano de obra de sus comunidades. Se incrementan los rendimientos por unidad de superficie, captando mayores beneficios en la comercialización de sus productos.	Ejidos de Nopalera, San Carlos, Yautepec, Oacalco, Cocoyoc, Itzamatitlán, El Caracol, Ignacio Bastida, Oaxtepec.	Total				
		700	350	350		
		Federal				
		0				
		Estatal				
100	50	50				
Municipal						
600	300	300				
Beneficiarios						

Función: 10 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO

Subfunción: 10. 02 DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS.

Proyecto de Inversión 6: *Rehabilitación d infraestructura hidraulica para riego agrícola y canalización de sistemas de riego*

Objetivo:	Incrementar el agua de riego agrícola para asegurar y mejorar la producción agrícola
Acción(es):	---Construcción y rehabilitación de canales ---Equipamiento de pozos de agua para riego agrícola

Beneficio social y/o económico

Se incrementara el volumen del agua y se optimizaran los riegos, aumentando la superficie de riego, teniendo 2 cosechas al año generando mano de obra todo el año.
Los productores tendrán mayores rendimientos y calidad de sus productos, obteniendo mejores ingresos y generando mano de obra permanente, mejorando la calidad de vida de su comunidad.

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto de inversión	1,000.000		500,000	500,000	

Indicador: 1. Construcción y rehabilitación de canales

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Metros Realizados Metros programados x 100	Metros	278			139	139	Se pretende que se obtengan recursos federales extras del Ramo 20 del Programa Empleo Temporal o de otros programas federales para incrementar las metas

Indicador: 2. Equipamiento de pozos de agua

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	U. de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Pozos rehabilitados/ Pozos programados x 100	Piezas	2			1	1	Se contemplan 150 mil pesos por cada Pozo, que incluye sistema eléctrico y bomba nueva

Componente de inversión: 1. Incrementar el agua de riego agrícola para asegurar y mejorar la producción agrícola

Objetivo y/o justificación	Población beneficiada y Colonia (s) o localidad (s)	Cantidad asignada (Miles de pesos)	Programación de gasto trimestral (Miles de pesos)			
			Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Con este proyecto se compensaría la merma de agua del río que surge a los campos de Yautepec, y con ello asegurar la producción y su calidad	En los ejidos de Yautepec, Cocoyoc y San Carlos. 500 ejidatarios y sus familias	Total			400	400
		Federal				
		Estatad				
		Municipal				
		Beneficiarios			400	400

Función: 10 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO

Subfunción: 10.02 DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONOMICAS.

Proyecto de Inversión: 1. Programa de Adquisición de Activos Productivos de la SAGARPA

Objetivo:	Apoyar e impulsar la actividad agrícola, pecuaria, viverismo, acuícola, apícola, avícola
Acción(es):	<ul style="list-style-type: none"> --- Gestionar los recursos estatales y federales --- Firmar convenios entre representantes de SAGARPA, SEDAGRO y Municipio --- Recepción de proyectos productivos para su análisis --- Aprobación de proyectos productivos en el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable --- Coordinarse con la SAGARPA para la aprobación y ejecución de los proyectos

Beneficio social y/o económico

*Utilización de mano de obra permanente de la misma comunidad.*Evitar el abandono y venta de sus parcelas.*Reducir la Migración a otros estados o países.
 Las Familias tendrán ingresos económicos durante todo el año.
 Incrementar rendimientos y calidad para obtener mejores precios en la comercialización.

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
T o t a l					
Gasto corriente					
Gasto de inversión	1,630,000		630,000	500,000	500,000

Indicador: 1. Apoyar e impulsar la actividad agrícola, pecuaria, viverismo, acuícola, apícola, avícola

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Proyectos ejecutados/ total de proyectos solicitados x 100	Proyecto	100%				100%	Esta inversión se contempla en partes iguales de un millón de pesos entre los gobiernos municipal, estatal, federal y un 50% del total de la inversión los beneficiados

Indicador: 2. Adquisición de vehículo

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Vehículo adquirido/ total de vehículos programados	Vehículo	1		1			Es de suma importancia adquirir el vehículo para supervisar los proyectos de los productores y para realizar diversas gestiones dentro y fuera del municipio

Componente de inversión: 1. Apoyar e impulsar el desarrollo rural sustentable y adquisición de vehículo

Objetivo y/o justificación	Población beneficiada y Colonia (s) o localidad (s)	Cantidad asignada (Miles de pesos)	Programación de gasto trimestral (Miles de pesos)			
			Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Se mejora la calidad de vida de los productores y de la población en general, ya que se incrementa la producción y con ello se estabiliza la economía regional	En todo el municipio	Total			3,000	3,000
		Federal			562.5	562.5
		Estatad			187.5	187.5
		Municipal		130	750	750
		Beneficiarios			1,500	1,500

Función: 10 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO.**Subfunción: 10.03 PROMOVER LA CAPACITACION Y EL EMPLEO****Proyecto institucional:** *Realización de la EXPO FLOR NOCHE BUENA y Tianguis Agropecuario*

Objetivo:	Apoyar a los productores de nochebuena en la comercialización de sus productos, así como a los artesanos, agaveros y apicultores. Ofrecer a los productores la presentación de maquinaria e implementos agrícolas, razas mejoradas de ganado ovino e insumos agrícolas
Acción(es):	---Difundir la Expo Noche Buena en medios masivos de comunicación, voceo parlante y lonas alusivas al evento --- Realizar la logística correspondiente para llevar a cabo el evento que dura 4 días --- Invitar a empresas relacionadas con el ramo para exhibición de sus productos

Beneficio social y/o económico

Se Generara mano de obra calificada, aumentara la producción y los ingresos para los productores.

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
T o t a l					
Gasto corriente	15		5		10
Gasto de inversión					

Indicador: 1. Eventos de expo y tianguis

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Exposiciones y tianguis realizados/ total de exposiciones y tianguis programados	Exposiciones y tianguis	2		1		1	

Función: 10 PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO

Subfunción: 10.1 fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas:

Proyecto Institucional: 1. Talleres para la elaboración de insumos orgánico agrícolas

Objetivo:	Mejorar la fertilidad de los suelos para producir hortalizas y cultivos básicos orgánicos que compitan en el mercado
Acción(es):	<ul style="list-style-type: none"> ---Establecer relación con el Grupo Herba-orgánica con sede en Yautepec ---Difundir el taller para contar con mayor asistencia y poder tener más cobertura. ---Realizar y entregar invitaciones a representantes ejidales y sistemas productos, y productores en general ---Realizar el taller en el auditorio de las instalaciones de Seguridad Pública Municipal --- Contratar a exponentes y entregar reconocimientos a participantes del taller --- Brindar apoyo con biofertilizante a productores agrícolas ---Evaluar y dar seguimiento a los apoyos

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente	50,000.00		50,000.00		

Indicador: Realización de talleres

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Talleres realizados/ total de talleres programados x 100	Evento	1		1			El próximo año haremos este curso en el primer bimestre, para ofrecer a los productores semillas criollas de granos básicos para evitar el uso de semillas transgénicas

Función: 10 PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO

Subfunción: 10.1 fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas:

Proyecto Institucional: 1. Programa alimenticio y pisos firmes

Objetivo:	Apoyar con despensas y pisos firmes a las familias de más escasos recursos que radiquen en colonias altamente marginadas
Acción(es):	<ul style="list-style-type: none"> ---Realizar un estudio socio-económico a las familias menos favorecidas y a las colonias que entren el polígono de SEDESOL. ---Gestionar 200 despensas mensuales mediante el banco de alimentos y 80 pisos firmes al año

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente	204	51	51	51	51

Indicador: Apoyo despensas y pisos firmes

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	U. de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Despensas entregadas/ total de despensas solicitadas x 100	Pieza	2400	600	600	600	600	
Pisos construidos/ total de pisos solicitados X 100	Pisos	80	20	20	20	20	

Función: 10 PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO

Subfunción: 10.1 fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas:

Proyecto Institucional: 1. *Financiamiento para microempresarios*

Objetivo:	Creación de proyectos para activar la derrama económica, gestionando financiamientos para Microempresarios.
Acción(es):	---Gestionar 30 proyectos con recursos del (FAEDE) que brinden la aportación necesaria de acuerdo a la actividad que vayan a desarrollar. ---Realizar la logística necesaria para llevar a cabo el proyecto.

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente	180	43	43	47	47

Indicador: Creación de proyectos

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Proyectos realizados/ total de proyectos programados x 100	proyectos	30	7	7	8	8	

UNIDAD RESPONSABLE

Nombre: DIRECCIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Función: 08 PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

Subfunción: 08.03 Brindar asistencia social

Proyecto Institucional.

Objetivo:

- 1.-Primer proyecto, promover el autoempleo a través de la capacitación de diferentes talleres de manualidades, alimentos
- 2.-Beneficiar a más familias con el programa de oportunidades
- 3.-Apoyar a las personas de bajos recursos con el Programa de Invierno Calientito para el mes de noviembre del año 2011
- 4.-Apoyar a dolientes de bajos recursos con ataúd, por motivo de fallecimiento de un familiar que no disponen de recurso
- 5.-Apoyar económicamente a personas que no tienen dinero para el pago de cirugía de algún familiar, a personas de bajos recursos.
- 6.-Beneficiar a personas de bajos recursos en la elaboración de algún documento que requieran para gestionar apoyos del DIF.
- 7.-Beneficiar a más familias con la gestión para el Programa de Seguro Popular
- 8.-Apoyar con un presente en la celebración de los festejos del Día de Reyes, Día del Niño, Día de las Madres, personas con discapacidades diferentes.
- 9.- Apoyar a las personas de bajos recursos y vulnerables con medicamento no controlado para mejoramiento de la salud
- 10.-Apoyar a las personas de bajos recursos y con padecimientos delicados con medicamento controlado, estabilidad emocionales
- 11.-Integrar un grupo de diabéticos para asesorarlos en el cuidado de su salud
- 12.- Despensas para niños desnutridos, para mejorar su estado nutricional
- 13.- Seguimiento al programa Morelos Supera, mejorar el desarrollo comunitario y de las familias
- 14.-Rehabilitación de estufones de cocinas escolares y comunitarias para evitar accidente de incendio
- 15.- Programa de láminas de cartón para beneficiar a personas que tiene deteriorada su casa de cartón y se les llueve
- 16.-Compra de abarrotes, frutas, hortalizas, insumos, para elaboración de desayuno,

	<p>comida para los niños CAIC. Papalotito</p> <p>17.-Compra de abarrotes, frutas, hortalizas, insumos, para elaboración de desayunos, comida del comedor de los policías</p> <p>18.Atender la demanda social en alimentación con productos de abarrotes a través de la minitienda del DIF Municipal.</p> <p>19.-Promover el mejoramiento de las familias, con el apoyo de un tinaco para su servicio de almacenamiento de agua.</p> <p>20.- Fortalecer la economía de las familias, mediante la siembra de huertos familiares de hortalizas.</p> <p>21.-Conocer las recetas típicas de comida del municipio o la región</p> <p>22.-Servicio de un médico especialista, para casos de valoración médica de casos delicados de la U.B.R.</p> <p>23.-Apoyo de servicio de traslado con ambulancia a personas enfermas de bajos recursos que requieren asistir a un hospital</p> <p>24.-Gestionar apoyos funcionales, para mejorar el nivel de vida de personas discapacitadas, DIF Estatal y beneficencia pública.</p> <p>25.-Campana para expedir credencial para personas discapacitadas, para disponer de descuentos en servicios y compras</p> <p>26.--Realizar visita a otros Estados, en intercambio de experiencias con personas discapacitadas</p> <p>27.-Atender a personas en casos de contingencias, con cobertores, colchonetas, alimentos, mejorar su situación de familias</p> <p>28.- Reuniones de trabajo con grupos sociales, autoridades, coordinarse en beneficio de la misma población de las comunidades.</p> <p>29.- Apoyar a personas de bajos recursos con el programa de despensa, en ahorro económico de la canasta básica.</p>
	<p>1.-Realizar gestión y convenio con CECATI 57 para la organización de cursos, promoción, inscripción, inicio del curso, clausura</p> <p>2.- Realizar oficio, enviarlo a la coordinación estatal, seguimiento</p> <p>3.- Programar el inicio de la campaña, instalar centro de acopio, inaugurar, programar días de acopio, clausura de campaña</p> <p>4.-Elaborar estudio socioeconómico, integrar expediente de trámite, canalizar al ayuntamiento para autorización y pago en tesorería al dueño de la funeraria.</p> <p>5.-Elaborar estudio socioeconómico, integrar expediente de requisitos, canalizar al ayuntamiento para autorización, entrega apoyo</p>

<p>Acción(es):</p>	<p>6.-Elaborar constancias gratuitas a solicitantes de bajos recursos, otros documentos para trámite de apoyos de programas del sistema DIF.</p> <p>7.- Realizar oficio, canalizarlo a la oficina estatal, darle seguimiento.</p> <p>8.-Realizar presupuesto, oficio de petición, autorización por el presidente, recibir recurso, compra obsequios y entrega.</p> <p>9.- Realizar estudio socioeconómico, integrar expediente de requisitos, canalizar a farmacia y firmar de recibido.</p> <p>10.- Realizar estudio socioeconómico, integrar expediente de requisitos, canalizar a Presidencia para autorización, entrega de medicamento, firma de recibido.</p> <p>11.-Elaborar proyecto, promocionar, integrar un grupo, proporcionar asesoría, seguimiento</p> <p>12.- Seleccionar familias de bajos recursos, aplicación de estudio socioeconómico, canalizar propuesta DIF-Estatal, publicación de padrón, programación de despensas mensual.</p> <p>13.-Coordinarse con personal del DIF-Estatal, seguimiento,diagnostico de la comunidad, elaboración de proyectos, entrega de beneficios</p> <p>14.- Diagnosticar estufones en las cocinas escolares y comunitarias, que se encuentren en malas condiciones, gestión del recurso, rehabilitación, comprobación del recurso al Ayuntamiento.</p> <p>15.-Recibir solicitud, aplicación de estudio socioeconómico, recoger pacas de lamina de cartón al DIF-Estatal, programación de entrega, firma de recibido, comprobación.</p> <p>16.- Elaborar menú, gestión del recurso, compra de productos, comprobación del recurso.</p> <p>17.-Elaborar menú, gestión del recurso, compra de productos, comprobación del recurso</p> <p>18.-Realizar oficio para gestionar recurso económico, aprobación, liberación del recurso, compra de los productos, comprobación</p> <p>19.- Selección de familias de bajos recursos a través de ayudante municipales, aportando el 50 % del costo el beneficiado, aplicación de estudio socioeconómico, integración de expediente, programación de entrega y firma de recibido.</p> <p>20.- Solicitar paquetes de semillas al DIF-Estatal, promocionar huertos familiares en las comunidades, asesoría de siembra, seguimiento, pago de cuota de recuperación de paquetes de semillas al sistema DIF-Estatal.</p> <p>21.- Elaborar proyecto, promoción de participación, exposición, entrega de reconocimiento, elaboración de recetario y venta</p>
--------------------	---

	<p>22.-Gestionar aprobación del recurso para pago de honorarios del médico, consultas, comprobación del pago, informe. Gestionar el apoyo al ayuntamiento y autorización, realización de la rehabilitación.</p> <p>23.-Recibir petición del solicitante, confirmar disposición de la ambulancia, traslado, comprobación de gastos.</p> <p>24.-Solicitud del interesado, valoración médica, integración de requisitos, canalización a DIF-Estatal, liberación del recurso, entrega y comprobación.</p> <p>25.- Promoción, registro de interesados, gestión al DIF-Estatal, programación, expedición de credencial.</p> <p>26.- Realizar concertación con otro Estado, gestionar recurso al ayuntamiento, organizar grupo, salida, comprobación de gastos.</p> <p>27.- Elaboración de plan de contingencias considerando los albergues, presupuesto de requerimientos, solicitud de autorización en caso de una contingencia, compra del recurso y comprobación.</p> <p>28.- Convocar reuniones, registro de asistentes, información, apoyo con un refrigerio.</p> <p>29.- Selección de familias de bajos recursos a través de ayudante municipales, aplicación de estudio socioeconómico, integración de expediente, programación de entrega y firma de recibido.</p>
--	--

Estructura financiera. Proyecto Institucional.

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente	\$ 3 070,100.00	25 %	25 %	25 %	25 %

Estructura financiera. Gasto de papelería

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente	\$ 60 000.00	25 %	25 %	25 %	25 %

Estructura financiera. Material de limpieza

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente	\$ 30 000.00	25 %	25 %	25 5	25 5

Estructura financiera. Compra de Mobiliario y Equipo de oficina.

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente	\$ 20 000.00	-----	50 %	50 %	--

Estructura financiera. Gasolina para 4 vehículos

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente	\$ 100 000.00	25 %	25 %	25 %	25 %

Estructura financiera. Servicio de mantenimiento de vehículos

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente	\$ 60 000.00	25 %	25 %	25 %	25 %

Estructura financiera. Sueldo del personal, aguinaldo, prima vacacional y gastos médicos.

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente	4'328,395.45	20 %	20 %	20 %	40 %

Estructura financiera. Reuniones de trabajo

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente	\$ 20 000.00	25 %	25 %	25 %	25 %

Estructura financiera. Total

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente	\$7'688,495.45				

Indicador: 1 **Promover el autoempleo**

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Talleres realizados/ total de talleres programados x 100 Convenio/CECATI. 57,100	Capacitaciones	100%	100%	100%	100%	100%	Se impartirán en las instalaciones del DIF. Los solicitantes pagan curso y material al CECATI. Apoyamos con tablonés, sillas y módulo

Indicador:2 **Programa de oportunidades**

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Ampliación padrón de beneficiados Oportunidades/ total de padrón de beneficiados programado x100	Solicitud	100%	100%	100%	100%	100%	Solicitar la ampliación del padrón de familias al programa oportunidades

Indicador: 3. **Programa de entrega de cobertores**

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Cobertores entregados / total de cobertores programados x 100	Cobertor	100%	-----	-----	----	100 %	Se entregará un cobertor por persona de bajos recursos. Presup. \$97 600.00

Indicador: 4. Apoyo de ataúd

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Apoyos entregados /total de apoyos programados x 100	Ataúd	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Apoyo de ataúd, máximo \$ 3000.00 . Para casos de familias de bajos recursos. Presupuesto \$ 150 000.00

Indicador: 5. Apoyo económico

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Apoyos entregados /total de apoyos programados x 100	Apoyo	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Apoyo económico para el complemento de pago de cirugía o servicio de hospitalización, ó apoyo a personas solas de bajos recursos, presupuesto. \$ 500 000

Indicador: 6. Elaboración de constancias

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	U. de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Constancias realizadas/ total de constancias solicitadas x 100	Solicitudes	100 %	25 %	25 %	25 %	25%	Elaboración de constancias y oficios gratuitos, de solicitudes de programas del DIF.

Indicador: 7. Seguro popular

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Afiliaciones efectuadas/ total afiliaciones realizadas x 100	Afiliación	100 %	--	100 %	---	--	Ampliación del padrón de familias al Seguro Popular, para personas que no son derechohabientes

Indicador: 8. Festejos tradicionales

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	U. de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Festejos realizados/ total de festejos programados x 100	Eventos	05	01	02	01	01	Organizar eventos y entrega de un obsequio en festejos de Día de Reyes, del Niño, de la Madre, del Maestro. Desfiles (lonch) Personas con discapacidad. Presupuesto \$850, 000.

Indicador: 9. Apoyo de medicamentos no controlados

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Apoyos entregados/ total de apoyos solicitados x 100	Apoyos	150	40	40	20	50	Medicamentos donados no controlados a personas de bajos recursos. Presupuesto \$150 000.00

Indicador: 10. Apoyo con medicamentos controlados

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Apoyos entregados/ total de apoyos solicitados x 100	Apoyos	40	10	20	10	10	Personas de bajos recursos beneficiadas con medicamento controlado. Presupuesto \$ 120 000.00

Indicador: 11. Asesoría a personas diabéticas

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Asesorías realizadas/ total de asesorías programadas x 100	Persona	100%	100%	--	--	--	Integrar un grupo de personas diabéticas, proporcionarles asesoría, fomentar actividades en beneficio de la salud. \$ 5 000.00

Indicador: 12. **Apoyo de despensas a niños desnutridos**

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Despensas entregadas /total de despensas programadas x 100	Despensas	1 200	300	300	300	300	Despensas para menores de 5 años en situación de desnutrición, que no tengan el programa de oportunidades. Entrega mensual. Costo de recuperación \$10.00 pago al DIF-Estatal Beneficiado.

Indicador:13. **Programa supera**

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Comunidades marginadas beneficiada/ total de Comunidades marginadas programadas x 100	Comunidad	100%	---	100%	---	---	Seguimiento al Programa Supera, para beneficiar a comunidades marginadas. DIF. Estatal. Gasto seguimiento\$ 5 000.00

Indicador: 14.**Rehabilitación de estufones**

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Estufones rehabilitados/ total de estufones programados x 100	Pieza	12	-	12	-	-	Supervisar estufones de cocinas escolares y comunitarias, que presenten fuga de gas. Presup. \$ 10, 000.00

Indicador: 15. Programa de láminas de cartón

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Pacas de lámina entregadas/ total de pacas de lámina programadas x 100	Pacas de lámina	300	-----	-----	100 %	--	Gestión al Sistema DIF. Estatal de pacas de lamina de cartón 40, ayuntamiento 300 pacas. \$ 60 000.00

Indicador: 16 Cocina del CAIC. Papalotito

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Desayunos y comida entregados / total de desayunos y comida programados x100	Desayunos y comida	14 400	3600	3600	3600	3600	Compra de materia prima e insumos, para la elaboración de desayunos y comida del comedor del CAIC. Papalotito. Presupuesto \$180 000.00

Indicador: 17 Comedor de seguridad publica

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Desayunos y comida entregados / total de desayunos y comida programados x100	Desayuno y comida	86 400	21 600	21 600	21 600	21 600	Compra de materia prima e insumos, para la elaboración de desayunos y comida del comedor de Seguridad Pública. Recurso del fondo 4 de seguridad pública. Presupuesto \$ 1'200 000.00

Indicador: 18. **Apoyo económico a la Minitienda**

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Producto adquirido / total de producto programado x 100	Unidad	100%	100%	-	-	-	Solicitud de apoyo económico de \$ 10 000 . Para la compra de productos de abarrotes en apoyo a personas de bajos recursos.

Indicador: 19. **Apoyo a personas bajos recursos con un tinaco**

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Tinacos entregados/ total de tinacos programadas x 100	Pieza	60	--	100%	--	---	Apoyo a personas de bajos recursos con el 50% para adquirir un tinaco \$ 30 000.00

Indicador: 20. **Huertos escolares y familiares**

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Huertos promovidos/ total de huertos programados x100	Huertos familiar	40	-	-	40	-	Promover huertos escolares y familiares, hortalizas, se adquiere la semilla a través DIF. Estatal. Paga beneficiado. \$ 2.00 paquete

Indicador: 21. **Muestra gastronómica.**

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Muestra realizada/muestra programada x100	Evento	01	----	01	----	----	Organizar una muestra gastronómica de comida típica del municipio o la región. Elaboración de recetario. Pres. \$1 500.00

Indicador: 22. **Médico especialista**

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	U. de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Valoración médica de especialista realizada / total de valoración médica de especialista realizada x 100	Consulta	100%	100%	100%	100%	100%	Debido a la gran demanda se solicita la contratación de un médico por honorarios, para valoración medica de casos especiales para su rehabilitación de la UBR. \$ 36 000.00

Indicador: 23. **Servicio de traslado de ambulancia**

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	U. de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Solicitudes de servicio de ambulancia atendidas/total de solicitudes de servicio de ambulancia recibidas x 100	Traslados	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Se apoya a personas hospitalizadas o asistirán a una cita médica y se encuentran en condiciones delicadas. Presupuesto. \$ 10 000.00 Gastos diferentes

Indicador: 24. **Gestión de aparatos funcionales**

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	U. de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Aparatos funcionales entregados/ total de aparatos funcionales solicitados x 100	Pieza	100 %	---	50 %	--	50 %	Gestión de aparatos funcionales

Indicador: 25. **Campaña de credencial para discapacitados.**

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cant.	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Credenciales entregadas /total de credenciales solicitadas x100	Documento	100%	100%	100%	100%	100%	Integrar una relación de personas que solicitan credencial de discapacitado. Gestión al Sistema DIF. Estatal.

Indicador: 26. *Visita a otro DIF de otro Estado por discapacitados.*

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Viaje realizado / total de viaje programado x100	Viaje	01	-	-	-	01	El objetivo es el intercambio de experiencias con discapacitados. Pres. 15 000.00

Indicador: 27. *Albergues en contingencias.*

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	U. de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Albergues instalados / total de albergues programados/ x100	Albergue	04	----	04	----	----	El objetivo es organizar y administrar los albergues para casos de contingencias, abastecimiento de colchonetas, cobertores y alimentos Presupuesto \$ 100 000.00

Indicador: 28. *Reuniones de trabajo con grupos sociales, ayudantes.*

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Reuniones realizadas / total de reuniones programadas x100	Reuniones	20	5	5	5	5	Reuniones de trabajo del personal DIF con grupos sociales, ayudantes, etc. Pres. Gastos Presupuesto. \$20 000

Indicador: 29. *Entrega de Despensas a través de Ayudantes Municipales*

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	U. de medida	Cant.	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Despensas entregadas/ total de despensas programadas x 100	despensa	7200	1800	1800	1800	1800	Se entregará una despensa por persona de bajos recursos a través de ayudantes municipales Presupuesto. \$720,000.00

Proyecto de Inversión: 2.

Objetivo:	<ol style="list-style-type: none">1.-Adquisición de un tinaco y su instalación para almacenar agua, para el servicio de la cocina comunitaria. La Cima del Éxito”2.- Compra de Mobiliario y Equipo para la UBR. Ampliar el servicio de rehabilitación física3.-Servicio de mantenimiento en las instalaciones del DIF. CAIC´S y Cocinas Comunitarias, con mobiliario y equipo de las áreas de trabajo, con la finalidad de conservarlas y proporcionar un buen servicio.4.-Compra de tablonces para disponerlos en los talleres de manualidades, para la capacitación de personas desempleadas, así como para eventos del DIF. Ahorro de contratación de renta de los tablonces.5.-Compra de sillas de plástico para los talleres y eventos del DIF. Ahorro económico en el rentado de sillas.6.- Elaborar protección de herrería para zaguán del lado del río de las instalaciones del DIF. Servirá para proteger de robo, dará mayor seguridad7.- Compra de aparatos funcionales, en calidad de comodato para mejorar las condiciones de vida de las personas8.-Proyecto de realizarse una cisterna de agua, y compra de bomba y tubería para su instalación del CAIC. Arcoíris, local 13 de Septiembre, con la finalidad de almacenar agua para el servicio de los baños, principalmente en la época de calor que se escasea el agua.
Acción(es):	<ol style="list-style-type: none">1.-Realizar presupuesto, oficio de autorización, compra del tinaco y tubería y otros requerimientos, gestión para instalarlo2.-Realizar presupuesto, gestión del recurso, compra, capacitación manejo de equipo, comprobación del recurso3.-Solicitar personal indicado del Ayuntamiento, levantamiento de información, elaborar presupuesto, oficio de autorización.4.-Cotizar precios, solicitud de autorización, compra de tablonces, dar de alta, comprobación del recurso5.- Cotizar precios, solicitud de autorización, compra de sillas, dar de alta, comprobación del recurso6.-Solicitar personal indicado de Obras Públicas para hacer protección de herrería, elaborar presupuesto de requerimientos, instalar7.-Recibir solicitud, valoración medica, cotización de aparatos, compra, entrega a beneficiarios en calidad de comodato y comprobación del recurso8.-Solicitar al personal de Obras Públicas, levantamiento de información, presupuesto, compra e instalación, comprobación

Beneficio social y/o económico

- 1.- Con esto se beneficiara a todas las personas de la comunidad que concurran al servicio de comedor de la localidad Álvaro Leonel y sus alrededores, proporcionando un buen servicio, y sobre todo la higiene del lugar y de los trastes, la disponibilidad de tener agua
- 2.- Se ampliara el servicio, aumentara el número de pacientes, mayor ingreso como cuota de recuperación, se evitara que la gaste se Desplace a otros municipios.
- 3.-Se evitara el deterioro de las instalaciones y el buen funcionamiento de mobiliario y equipo, lo que permite dar un mejor servicio a la población.
- 4.-Se beneficiaran a todas las personas interesadas en aprender un oficio para el autoempleo, lo que permitirá los tablonerías mayor comodidad para su capacitación
- 5.-Se beneficiaran a todas las personas que participan en los diferentes talleres que se imparten en las instalaciones del Sistema DIF. Municipal, proporcionando la comodidad de sentarse en una silla para la capacitación
- 6.- Ayudará a evitar pérdidas materiales por causa de robo, con la protección de herrería para el zaguán
- 7.-Se beneficiaran personas discapacitadas de bajos recursos que no cuenten con un aparato funcional que ayuda a mejorar las condiciones de vida de la persona.
- 8.-Se beneficiaran alumnos del CAIC. Arcoíris, localidad 13 de septiembre, en el almacenamiento de agua para el servicio de sanitarios.

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto de inversión	\$ 3'070,100.00	25 %	25 %	25 %	25 %

Indicador: 1 *Donación de un tinaco y su instalación para cocina comunitaria.*

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Tinaco adquirido/ tinaco programado x 100	Pieza	01	01	-	-	-	Compra de tinaco de 1000 L., tubería, otros requerimientos, cocina comunitaria Álvaro Leonel. \$ 2 500.00

Indicador: 2 **Compra de Mobiliario y Equipo para la UBR**

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	U. de medida	Cant.	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Equipo de terapia adquirido/ total de equipo de terapia programado x100	Pieza	4	-----	04	--	---	Compra de equipo para el servicio de la Unidad Básica de Rehabilitación. \$ 50 000.00 Primera etapa

Indicador:3. **Servicio de mantenimiento**

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	U. de medida	Cant.	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Servicios de mantenimiento realizados/ total servicio de mantenimiento programados x 100	servicio	100 %	25 %	25 %	25 %	25 %	Servicio de mantenimiento a las instalaciones del DIF, CAIC'S y Comedores Comunitarios, así como mobiliario y equipo. Presupuesto \$ 60 000.00

Indicador: 4. **Compra de 4 tabloness**

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	U. de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Tabloness adquiridos / total de tabloness solicitados x 100	Pieza	04	-	04	-	-	Compra de tabloness 04 para uso de los diferentes talleres de manualidades en el DIF. eventos que realiza de reuniones y festejos. Presupuesto \$ 5 000.00

Indicador: 5. **Compra de 50 sillas de plástico**

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Sillas adquiridas / total de sillas solicitadas x 100	Pieza	50	50	-	-	-	Compra de sillas de plástico para el uso de los diferentes talleres de manualidades en el DIF. Presupuesto. \$ 5 000.00

Indicador: 6. Elaboración de complemento de zaguán

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	U. de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Adquisición de complemento de zaguán/ total de zaguán solicitado x 100	Pieza	01	01	-	-	-	Elaboración al complemento de zaguán de herrería del lado del río con la finalidad de dar mayor seguridad a las instalaciones..Presupuesto. \$ 3 000.00

Indicador: 7. Compra de aparatos funcionales

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	U. de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Aparatos funcionales adquiridos / total de aparatos funcionales solicitados x 100	Pieza	100%	100%				Compra de aparatos funcionales para personas discapacitadas. Presupuesto. \$ 20 000.00

Indicador: 8. Proyecto para cisterna y compra de bomba de agua del CAIC Arcoíris.

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	U. de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Cisterna construida / total de cisterna solicitada x 100	Pieza	01	--	01	--	--	Se realizará gestión ante obras públicas para el CAIC Arcoíris de la Col. 13 de Septiembre

Componente de inversión: **Adquisición de un tinaco y su instalación para Cocina Comunitaria.**

Objetivo y/o justificación	Población beneficiada y Colonia (s) o localidad (s)	Cantidad asignada (Miles de pesos)	Programación de gasto trimestral (Miles de pesos)			
			Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Mejorar las condiciones de servicio en la cocina	Álvaro Leonel	\$ 2 500.00	\$2500.00			

Componente de inversión: **Compra de 4 tablon**

Objetivo y/o justificación	Población beneficiada y Colonia (s) o localidad (s)	Cantidad asignada (Miles de pesos)	Programación de gasto trimestral (Miles de pesos)			
			Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Disponer de sillas para el servicio en eventos del DIF. A favor de la población Ahorro en rentado	Todo el Municipio	\$ 5000.00	\$5000.00			

Componente de inversión: **Compra de 50 sillas de plástico**

Objetivo y/o justificación	Población beneficiada y Colonia (s) o localidad (s)	Cantidad asignada (Miles de pesos)	Programación de gasto trimestral (Miles de pesos)			
			Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Disponer de tablon	Todo el Municipio	\$ 5000.00		\$ 5000.00		

Componente de inversión: **Elaboración de complemento de zaguán**

Objetivo y/o justificación	Población beneficiada y Colonia (s) o localidad (s)	Cantidad asignada (Miles de pesos)	Programación de gasto trimestral (Miles de pesos)			
			Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Con este complemento de herreria protegerá la entrada del DIF en el lado del río	DIF.	\$ 3000.00	3000.00			

Componente de inversión: **Compra de aparatos funcionales**

Objetivo y/o justificación	Población beneficiada y Colonia (s) o localidad (s)	Cantidad asignada (Miles de pesos)	Programación de gasto trimestral (Miles de pesos)			
			Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Personas de bajos recursos, requieren un aparato funcional, para mejorar su nivel de vida.	Población de varias localidades	\$ 20 000.00		\$10,000.00	\$10,000.00	

Componente de inversión: **Proyecto de cisterna y compra de bomba, CAIC. 13 de septiembre**

Objetivo y/o justificación	Población beneficiada y Colonia (s) o localidad (s)	Cantidad asignada (Miles de pesos)	Programación de gasto trimestral (Miles de pesos)			
			Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Mejorar las condiciones de servicio de sanitario del CAIC. Arcoíris. Loc. 13 de septiembre	Alumnos de CAIC Arcoíris de la Col. 13 de Septiembre	Es a través de Obras públicas que se gestionara dicha obra.			100%	

UNIDAD RESPONSABLE

Nombre: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, RECREACION Y CULTURA

Función: .07 PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN.

Subfunción: 07.04 . Promover y difundir la investigación científica y tecnológica.

Proyecto institucional: *Impulsar la educación en el municipio*

Objetivo:	Otorgamiento de becas para alumnos de bajos recursos y de excelencia académica.
Acción(es):	--Realizar análisis socioeconómico de manera directa para sentar bases de honestidad a los alumnos que reúnan los 2 perfiles de escaso recursos y de alto aprovechamiento escolar para que puedan continuar y concluir sus estudios.

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (miles de pesos)	Programación trimestral (miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente	540,000	216	162	162	0

Indicador: **Otorgamiento de becas**

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Becas entregadas / total de becas programas x 100%	Becas	200	80	60	60		

Función: .07 PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN.

Subfunción: 07.01.ortorgar, regular y promover la educación

Proyecto institucional: 1. *Elevar la calidad de la educación*

Objetivo:	Programa de apoyo a las escuelas para cubrir las ausencias de los docentes.
Acción(es):	---Solicitar al ayuntamiento municipal constitucional personal con perfil académico que cubra las plazas temporales o hasta concluir la gestión administrativa por licencias medicas, comisiones, jubilaciones, permisos económicos etc. de los docentes que laboran en las diferentes escuelas del municipio

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (miles de pesos)	Programación trimestral (miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente	96,000	24,000	24,000	24,000	24,000

Indicador. **Cubrir ausencia de docentes**

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Días laborados / total de días programados x 100	Clases	196	48	48	48	48	Este presupuesto es en base a 2 profesores contratados

Función: .07 PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN.

Subfunción: 07. Promover la educación

Proyecto de inversión: *Optimizar el tiempo de la jornada de trabajo*

Objetivo:	---Calendarizar las visitas permanentes a las instituciones educativas de los tres niveles de educación: preescolar, primarias y secundarias municipales.
Acción(es):	Visitar de acuerdo a la programación a las diferentes supervisiones, escuelas, bibliotecas públicas e instituciones educativas federales con el fin de lograr un mejor desempeño del personal del área, optimizando el tiempo de labores, se tendrá un beneficio directo para la población escolar de las diferentes instituciones educativas del municipio, para ello se necesita la adquisición de 1 automóvil.

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (miles de pesos)
Gasto corriente	150,000

Indicador: **Calendario de visitas**

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Visitas realizadas / total de visitas programas x 100	Visitas	192	48	- 48	48-	48-	Para realizar esta importante actividad se necesita urgente un vehículo, motivo de esta programación.

Función: .07 PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN.**Subfunción: 07.0.1 Otorgar, regular y promover la educación****Proyecto de inversión: 1. Promover el programa "Biblioteca Digna"**

Objetivo:	Adecuar las instalaciones de las bibliotecas
Acción(es):	---Acondicionamiento de las 5 bibliotecas municipales y actualizar y/o adquirir equipo de cómputo, contratar servicio de internet, y la colocación de cristales en puertas,ventanas y herrería para seguridad de la misma.

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (miles de pesos)	Programación trimestral (miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente	78,000		46,800	31,200	

Indicador: denominación. **Acondicionamiento de las bibliotecas**

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Avance físico-financiero	Estimaciones de obra	5		3	2		

Función: .07 PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN.**Subfunción: 07.0.1 Otorgar, regular y promover la educación****Proyecto de institucional: 1. Mejoramiento de las instalaciones escolares.**

Objetivo:	Atender las demandas de remodelación de las instituciones educativas del municipio y llevar a cabo un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de las necesidades en la infraestructura escolar.
Acción(es):	---Participar en la asignación de recursos para las obras de infraestructura educativa de los Fondos 3 y 5 del Ramo 33, así como solicitar a la Dirección de Obras Públicas personal de plomeros, albañiles y electricistas para atender peticiones.

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (miles de pesos)	Programación trimestral (miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente	96	24	24	24	24

Indicador: **Atender demandas de remodelación de las instituciones educativas del municipio.**

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	U. de medida	Cant.	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Demandas de escuelas atendidas / total de demandas solicitadas X 100	Pieza	96	24	24	24	24	

UNIDAD RESPONSABLE

Nombre: DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN

Función: 05 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

Subfunción: 05 04 Fortalecer las relaciones de la ciudadanía y las organizaciones sociales y políticas

Proyecto Institucional: 1. *Censo y base de datos*

Objetivo:	---Lograr una base general de datos, confiable y completa, de las diferentes instituciones de los 3 niveles de gobierno (municipal, estatal y federal); con las diferentes organizaciones sociales, partidos políticos, asociaciones civiles, asociaciones religiosas y el sector educativo; así como ayudantes municipales, autoridades ejidales y comunales de las diferentes colonias y poblados del municipio.
Acción(es):	---Programar visitas a las distintas dependencias de gobierno, así como a las asociaciones No Gubernamentales. ---Realizar un censo para clasificar los datos ---Realizar registros en padrones correspondientes de manera impresa y magnética para contar con base de datos

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente	41,500	6,250	22,750	6,250	6,250

Indicador: 1. Base general de datos, confiable y completa

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Visitas realizadas / Visitas programadas X 100	Visitas	140	35	35	35	35	

Indicador: 2. Adquisición de equipo de cómputo lap top, cámara fotográfica digital y grabadora reportera

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Equipo adquirido/ Equipo programado X 100	Pieza	3		3			

Componente de inversión: 1. Adquisición de equipo de cómputo lap top, cámara fotográfica digital y grabadora reportera

Objetivo y/o justificación	Población beneficiada y Colonia (s) o localidad (s)	Cantidad asignada (Miles de pesos)	Programación de gasto trimestral (Miles de pesos)			
			Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Se requiere la computadora para agilizar y resguardar la base de datos, así como notas informativas y demás menesteres. La cámara se requiere para llevar bitácoras fotográficas y así registrar los eventos políticos y sociales	En todo el municipio	Total gasto Mpal.	6,250	22,750	6,250	6,250
		Gasto corriente	6,250	6,250	6,250	6,250
		Gasto inversión		16.500		

Función: 05 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

Subfunción: 05 04 Fortalecer las relaciones de la ciudadanía y las organizaciones sociales y políticas

Proyecto Institucional: 1. Fortalecer la cercanía con autoridades auxiliares y agrarias de las comunidades

Objetivo:	Mantener contacto permanente con los Ayudante Municipales, autoridades ejidales y comunales de las diferentes colonias y poblados del municipio.
Acción(es):	---Contactar a las autoridades auxiliares telefónicamente y visitas directas ---Realizar foros y reuniones ---Gestionar cursos de capacitación

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente	155,000	6,250	136,250	6,250	6,250

Indicador: 1. **Contactos permanentes con ayudantes y comisariados ejidales y comunales**

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Visitas realizadas / Visitas programadas X 100	Visitas	140	35	35	35	35	

Indicador: 2. **Adquisición de vehículo**

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Vehículo adquirido/ Vehículo Programado x 100	Vehículo	1		1			

Componente de inversión: 1. **Adquisición de vehículo**

Objetivo y/o justificación	Población beneficiada y Colonia (s) o localidad (s)	Cantidad asignada (Miles de pesos)	Programación de gasto trimestral (Miles de pesos)			
			Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Se requiere el vehículo para realizar recorridos en las 61 colonias y poblados, para fortalecer las relaciones con autoridades auxiliares y agrarias, así como con las asociaciones civiles. Además para realizar diversas gestiones fuera del municipio	En todo el municipio	Total gasto Mpal.	6,250	136,250	6,250	6,250
		Gasto corriente	6,250	6,250	6,250	6,250
		Gasto inversión		130,000		

UNIDAD RESPONSABLE

Nombre: DIRECCIÓN DE INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER

FUNCIÓN: 5. COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

Subfunción: 1. Definir las políticas públicas

Proyecto Institucional: 1. *Sensibilizar y empoderar a las mujeres yautepequenses*

Objetivo:	Lograr identificar la desigualdad de género en cualquier ámbito social y proponer mejores alternativas para una mayor igualdad de oportunidades.
Acción(es):	---Realizar 10 conferencias de sensibilización en equidad de género, 5 talleres de empoderamiento femenino y 7 conferencias de violencia en el noviazgo orientado a las y los jóvenes del municipio.

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente	46, 800	3,600	12,000	15,600	15,600

Indicador: 1. Conferencias de sensibilización en equidad de género

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Conferencias realizadas/ conferencias programadas x 100	Conferencia	10	1 Día de la Mujer)	3	3	3	

Indicador: 2. Talleres de empoderamiento femenino

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	U. de medida	Cant.	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Talleres realizados/ total de talleres programados x 100.	Taller	5	0	1	2	2	Estos talleres se impartirán en 5 comunidades donde se observe

Indicador: 3. Conferencias de violencia en el noviazgo

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Conferencias impartidas/ total de conferencias programadas x 100	Conferencia	7	1	2	2	2	El objetivo es concientizar a grupos de Esc. Sec. Del municipio de Yautepec.

FUNCIÓN: 10. PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO**Subfunción: 3. Promover la capacitación y el empleo****Proyecto Institucional: 2. Integración social y productiva de la mujer yautepequense.**

Objetivo:	Lograr la integración de la mujer en los distintos ámbitos de la sociedad, así como en el sector productivo, político, educativo, económico y cultural para una mejor calidad de vida laboral y participativa para las (os) Yautepequenses Vinculación con SNE, Universidades, IMEM, INEA,
Acción(es):	---Bajar programas estatales y federales para incorporar a más mujeres a la vida productiva para beneficio propio y de sus familias. ---Vincularse con el Servicio Nacional de Empleo, Universidades, Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, INEA, para gestionar cursos y talleres con la idea de que las mujeres sean más productivas en el ámbito laboral

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente	40,000	0	12,000	12,000	16,000

Indicador: 1. Talleres para integración de la mujer a la vida productiva

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	U. de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Talleres realizados/ talleres programados x 100	Talleres	10		3	3	4	

FUNCIÓN: 5. COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO**Subfunción: 1. Definir las políticas públicas****Proyecto Institucional: 1. Promoción y difusión de los derechos de las mujeres**

Objetivo:	Promoción y difusión de la Instancia Municipal de la Mujer de Yautepec y los derechos humanos de las mujeres para concientizar a la población acerca de los mismos.
Acción(es):	---Elaborar trípticos y carteles que den a conocer a las y los Yautepequenses la instancia y sus diferentes acciones para que puedan beneficiarse con las mismas.

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente	50,000	15,000	10,000	10,000	15,000

Indicador: 1. **Material de difusión impreso**

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Material impreso realizado/Material impreso programado	Proyecto	100%	100%	100%	100%	100%	La cantidad de inversión puede variar de acuerdo al proyecto y las acciones. Y buscaremos en la categoría "C" en donde se puede obtener más recursos en beneficio de las mujeres

FUNCIÓN: 08. PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL

Subfunción: 08.04 Seguridad social

Proyecto Institucional: 1. Programa por una Vida Digna de la Mujer

Objetivo:	Fomentar las fechas conmemorativas alusivas a la mujer
Acción(es):	<p>---Coordinarse con la Dirección de Equidad de Género para llevar a cabo festejos-conmemoración como el Día Internacional de la Mujer el día 8 de marzo y el Día de la No Violencia Internacional en Contra de la Mujer el día 25 de noviembre.</p> <p>---Elaborar proyectos estratégicos que atiendan necesidades específicas de las mujeres para impulsar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Yauatepec.</p>

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente	70,000	35,000			35,000

Indicador: 1. Fomentar las fechas conmemorativas alusivas a la mujer

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Festejos realizados / total de festejos programados x 100	Evento	2	1			1	

Componente de inversión: 1. Federal del FODEIMM (Programa de Fortalecimiento a las Políticas Municipales de Igualdad y Equidad entre Mujeres y Hombres 2011)

Objetivo y/o justificación	Población beneficiada y Colonia (s) o localidad (s)	Cantidad asignada (Miles de pesos)	Programación de gasto trimestral (Miles de pesos)			
			Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Promover y concertar acciones de colaboración interinstitucional a favor de la igualdad entre mujeres y hombres, mediante la realización de proyectos y acciones específicas que respondan a problemáticas o necesidades prácticas de las mujeres e intereses de género detectados en el diagnóstico 2010.	La población femenina que se espera beneficiar a través de estos proyectos es de 4,300 mujeres, que representan el 10% de las mujeres del municipio ubicadas en las colonias con mayor densidad de población.	Total			275,000	275,000
		Federal			250,000	250,000
		Estatad				
		Municipal			25,000	25,000

UNIDAD RESPONSABLE

Nombre: **JUZGADO DE PAZ**

FUNCIÓN: 02. IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

Subfunción: 02. 01 realizar juicios.

Proyecto Institucional: 1. *Programa de control de diligencias a realizar.*

Objetivo:	Programar todas y cada una de las diligencias que se realicen dentro de este Juzgado de Paz, con la finalidad de dar una eficaz atención al despacho de los asuntos.
Acción(es):	---Calendarización de las diligencias a través del actuario.

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente	6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00

Indicador: 1. **Diligencias**

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	U. de Medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Diligencias realizadas / total de diligencias programadas x 100	Diligencias	100%	100%			100%	

FUNCIÓN: 02. IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

Subfunción: 02. 01 realizar juicios.

Proyecto Institucional: 1. *Programa de control de documentos expedidos por el Juzgado.*

Objetivo:	Llevar un control de todas las actas, constancias, comparecencias, certificaciones y demás documentos que expide este Juzgado.
Acción(es):	---Archivar de forma mensual y por tipo de documento.

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente	3,600.00	900.00	900.00	900.00	900.00

Indicador: **Documentos archivados**

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	U. de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Documentos archivados / total de documentos recibidos x 100	documento	100%	100%	100%	100%	100%	

FUNCIÓN: 02. IMPARTICIÓN DE JUSTICIA**Subfunción: 02. 01 realizar juicios.****Proyecto Institucional: 1. Programa para la notificación de exhorto a diversos municipios del Estado**

Objetivo: Agilizar las notificaciones de carácter personal y exhortos pendientes para los municipios vecinos del Estado.

Acción(es): ---Solicitar la asignación de un vehículo para la realización de las notificaciones de exhortos.

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente	45,000.00	22,500.00	22,500		

Indicador: **Notificar exhortos a diversos municipios del Estado.**

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Notificaciones realizadas / total de notificaciones generadas x 100	Exhortos y emplazamientos	100%	100%	100%	100%	100%	

FUNCIÓN: 02. IMPARTICIÓN DE JUSTICIA**Subfunción: 02. 01 realizar juicios.****Proyecto Institucional: 1. Programa de disminución de expedientes sin actividad procesal.**

Objetivo: Disminuir el número de expedientes sin actividad procesal, para su posterior envío al archivo del poder judicial.

Acción(es): ---Acordar caducidades por falta de actividad procesal.
---Notificar a las partes el acuerdo y la devolución del documento base de la acción.

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente	6,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00

Indicador: Acordar caducidad de expedientes para archivo.

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	U. de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Expedientes caducados para archivar / total de expedientes revisados x 100	Expediente	120	30	30	30	30	

UNIDAD RESPONSABLE

Nombre: DIRECCIÓN DE LICENCIAS Y REGLAMENTOS

FUNCIÓN: 6. ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA

Subfunción: 6.1 Administrar los ingresos

Proyecto Institucional: 1. Actualización de Padrón

Objetivo: Contar con una padrón actualizado para saber el crecimiento de los establecimientos y poder aplicar los programas dirigidos al sector comercio, así como para obtener mayores ingresos por concepto de cobro de licencias de funcionamiento.

Acción(es): ---Realizar un voceo eficiente, impresión y colocación de mantas e impresión y distribución de volantes.

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente	1,116,561.38				

Indicador: 1. Padrón

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Usuarios empadronados / total de usuarios visitados x 100	Usuarios	100%	100%	100%	100%	100%	

Indicador: 1. Adquisición de una computadora Lap Top

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Adquisición de computadora lap top / total de computadora lap top para adquisición x 100	Maquina	1		1			Realizar las inspecciones a través de Consultas en el Sistema SALMA, en tiempo real, en el domicilio del contribuyente. Además se instalará el Sistema SALMA y el contribuyente sin necesidad de presentarse en la oficina podrá consultar su estado y cuanto debe pagar. Presupuesto \$ 9,000.00

Indicador: 1. **Adquisición de 2 motocicletas CG125 CARGO HONDA**

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Adquisición de motocicletas / total de motocicletas programadas para adquisición x 100	Vehículos	2			2		Con estas unidades se realizarán las inspecciones de manera más ágil y rápida, abarcando más localidades del municipio, en un solo día, y de esa manera superar las metas de recaudación. Además, la motocicleta es de más bajo costo, aminora el costo en el gasto de combustible. Presupuesto \$ 54,000.00

UNIDAD RESPONSABLE

Nombre: DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS

Función: 2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

Subfunción: 2.2.2 DESARROLLO COMUNITARIO

Obra del proyecto de inversión

<i>Población beneficiada</i>	60,000	Hombres		Mujeres	
Nombre:	Programa permanente de bacheo.				
Objetivo:	Mantener en óptimas condiciones la Red Vial del Municipio, así como las diferentes calles y poblados del mismo				
Acciones:	---Llevar acabo las inspecciones visuales de forma permanente por el Municipio para detectar a tiempo las deformaciones en los pavimentos y rehabilitarlas. ---Coordinar y supervisar los trabajos de rehabilitación y bacheo para una buena ejecución de los mismos				

Estructura Financiera

Componente	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Costos por componente (miles de pesos)	Origen de recursos (miles de pesos)			
				Federal	Estatal	Municipal	Otras aportaciones
Licitación del proyecto ejecutivo							
Elaboración del proyecto ejecutivo							
Licitación de la obra							
Construcción de la obra			\$ 2'000,000.00			\$ 2'000,000.00	
Equipamiento							
Inauguración							
Total			\$ 2'000,000.00			\$ 2'000,000.00	

Forma de medición

Calles y avenidas bacheadas/ total de calles y avenidas programadas x 100

Unidad de medida

Metros cuadrados

Programación mensual de avance físico (%)

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre

Impacto Social : Con el programa permanente de bacheo se mantendrá en óptimas condiciones la Red Vial y las calles del Municipio

Impacto Económico : Al contar el municipio con vialidades en buenas condiciones se incrementa la afluencia de visitantes que generan ingresos para la población

Observaciones	Se señalan fechas probables de inicio y término de la obra debido a que dependerá del proyecto ejecutivo y la licitación de la misma
----------------------	--

Obra del proyecto de inversión				
<i>Población beneficiada</i>	15,000	Hombres		Mujeres
Nombre:	Construcción de aulas y espacios escolares en las diferentes escuelas del municipio			
Objetivo:	Contar con aulas y espacios educativos que permitan atender a la población estudiantil del municipio en condiciones adecuadas.			
Acciones:	--- Detectar las necesidades de la población en lo referente a los espacios educativos. --- Elaboración de los diferentes proyectos conjuntamente con las Institutos de la Educación del Estado. --- Construcción de las Obras.			

Estructura Financiera							
Componente	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Costos por componente (miles de pesos)	Origen de recursos (miles de pesos)			
				Federal	Estatal	Municipal	Otras aportaciones
Licitación del proyecto ejecutivo							
Elaboración del proyecto ejecutivo							
Licitación de la obra							
Construcción de la obra			\$ 4'000,000.00		\$ 4'000,000.00		
Equipamiento							
Inauguración							
Total			\$ 4'000,000.00		\$ 4'000,000.00		

Forma de medición	Unidad de medida
Aulas construidas / total de aulas programadas x 100	Pieza

Programación mensual de avance físico (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre

Impacto Social	Contar con aulas y espacios educativos que permitan atender a la población estudiantil del municipio, brindándoles las condiciones adecuadas que les permita un mayor aprovechamiento.
-----------------------	--

Impacto Económico	La inversión que se realice en este proyecto eleva la calidad de aprovechamiento de la población estudiantil del municipio y consecuentemente, se fomenta la formación de mejores profesionistas para el futuro
Observaciones	Se señalan fechas probables de inicio y término de la obra debido a que dependerá del proyecto ejecutivo y la licitación de la misma

Obra del proyecto de inversión											
Población beneficiada		20,000	Hombres			Mujeres					
Nombre:		Construcción y rehabilitar espacios deportivos y recreativos suficientes de acuerdo a las demandas de los habitantes									
Objetivo:		Contar con espacios deportivos y recreativos que fomenten la práctica de diferentes deportes entre la población del municipio en condiciones adecuadas									
Acciones:		---Detectar las necesidades de la población en lo referente a los espacios deportivos. --- Elaboración de los diferentes proyectos. --- Construcción de las Obras									
Estructura Financiera											
Componente	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Costos por componente (miles de pesos)	Origen de recursos (miles de pesos)							
				Federal	Estatal	Municipal	Otras aportaciones				
Licitación del proyecto ejecutivo											
Elaboración del proyecto ejecutivo											
Licitación de la obra											
Construcción de la obra			\$ 2'000,000.00					\$ 2'000,000.00			
Equipamiento											
Inauguración											
Total			\$ 2'000,000.00					\$ 2'000,000.00			
Forma de medición						Unidad de medida					
Avances físico-financiero realizado / avances físico financiero requeridos						Estimaciones de obra					
Programación mensual de avance físico (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Impacto Social	Con la construcción y rehabilitación de espacios deportivos y recreativos se fomenta la práctica de diferentes deportes entre la										

:	comunidad, alejando a la juventud de prácticas nocivas para la salud e incrementando la integración familiar
Impacto Económico	Al existir espacios deportivos y recreativos en buenas condiciones y con un número considerable de deportistas, se genera el establecimiento de comercios alrededor de estas áreas deportivas, reactivando de esta forma la economía local
Observaciones	Se señalan fechas probables de inicio y término de la obra debido a que dependerá del proyecto ejecutivo y la licitación de la misma

Obra del proyecto de inversión											
<i>Población beneficiada</i>		40,000	Hombres			Mujeres					
Nombre:		<i>Pavimentación de diferentes calles del municipio</i>									
Objetivo:		Mejorar las condiciones de vida de los habitantes del Municipio al dotarlos de calles pavimentadas que agilizan la vialidad y evitan la formación de polvo y lodo.									
Acciones:		--- Detectar las necesidades de la población en lo referente a la pavimentación de calles --- Elaboración de los diferentes proyectos. --- Construcción de las Obras									
Estructura Financiera											
Componente	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Costos por componente (miles de pesos)	Origen de recursos (miles de pesos)							
				Federal	Estatal	Municipal	Otras aportaciones				
Licitación del proyecto ejecutivo											
Elaboración del proyecto ejecutivo											
Licitación de la obra											
Construcción de la obra			\$ 3'500,000.00					\$ 3'500,000.00			
Equipamiento											
Inauguración											
Total			\$ 3'500,000.00					\$ 3'500,000.00			
Forma de medición						Unidad de medida					
Avances físico-financiero realizado / avances físico financiero requeridos						Estimaciones de obra					
Programación mensual de avance físico (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Impacto Social		Se elevan las condiciones de vida de los habitantes del municipio al dotarlos de calles pavimentadas que agilicen la vialidad y									

:	que eviten la formación de lodo y polvo
Impacto Económico	Se incrementa la plusvalía de los predios al contar con calles pavimentadas en las que previamente se han instalado drenaje, agua potable y alumbrado publico
Observaciones	Se señalan fechas probables de inicio y término de la obra debido a que dependerá del proyecto ejecutivo y la licitación de la misma

Obra del proyecto de inversión											
<i>Población beneficiada</i>		40,000	Hombres			Mujeres					
Nombre:		Introducción y rehabilitación de drenajes en diferentes calles del municipio									
Objetivo:		Elevar el nivel de vida de los habitantes al proporcionarles drenajes y colectores sanitarios que capten las aguas negras para evitar que estas sean descargadas a los ríos y barrancas del municipio y que contaminen los mantos freáticos									
Acciones:		--- Detectar las necesidades de la población en lo referente a drenajes y colectores. --- Elaboración de los diferentes proyectos. --- Construcción de las Obras									
Estructura Financiera											
Componente	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Costos por componente (miles de pesos)	Origen de recursos (miles de pesos)							
				Federal	Estatal	Municipal	Otras aportaciones				
Licitación del proyecto ejecutivo											
Elaboración del proyecto ejecutivo											
Licitación de la obra											
Construcción de la obra			\$ 1'200,000.00					\$ 1'200,000.00			
Equipamiento											
Inauguración											
Total			\$ 1'200,000.00					\$ 1'200,000.00			
Forma de medición								Unidad de medida			
Drenaje introducido o rehabilitado / total de drenaje o rehabilitación programado x 100								Metros lineales			
Programación mensual de avance físico (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Impacto Social	Elevar el nivel de vida de los habitantes al proporcionarles drenajes y colectores sanitarios que capten las aguas negras para										

:	evitar que estas sean descargadas a los ríos y barrancas del municipio y que contaminen los mantos freáticos.
Impacto Económico	Se incrementa la plusvalía de los predios al contar con redes de drenaje.
Observaciones	Se señalan fechas probables de inicio y término de la obra debido a que dependerá del proyecto ejecutivo y la licitación de la misma

Obra del proyecto de inversión											
<i>Población beneficiada</i>		40,000	Hombres			Mujeres					
Nombre:		Introducción de la red hidráulica en varias colonias del municipio									
Objetivo:		Elevar el nivel de vida de los habitantes al proporcionarles drenajes y colectores sanitarios que capten las aguas negras para evitar que estas sean descargadas a los ríos y barrancas del municipio y que contaminen los mantos freáticos									
Acciones:		--- Detectar las necesidades de la población en lo referente al suministro de agua potable. --- Elaboración de los diferentes proyectos. --- Construcción de las Obras									
Estructura Financiera											
Componente	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Costos por componente (miles de pesos)	Origen de recursos (miles de pesos)							
				Federal	Estatad	Municipal	Otras aportaciones				
Licitación del proyecto ejecutivo											
Elaboración del proyecto ejecutivo											
Licitación de la obra											
Construcción de la obra			\$ 1'000,000.00					\$ 1'000,000.00			
Equipamiento											
Inauguración											
Total			\$ 1'000,000.00					\$ 1'000,000.00			
Forma de medición								Unidad de medida			
Red hidráulica introducida / total de Red hidráulica programada x 100								Metros lineales			
Programación mensual de avance físico (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Impacto Social	Se incrementa el nivel de vida de los habitantes al construir y rehabilitar las redes hidráulicas para proporcionar agua potable										

:	a los habitantes del municipio y reducir las pérdidas y desperdicio del líquido a causa de las fugas.
Impacto Económico	Se incrementa la plusvalía de los predios al contar con redes hidráulicas.
Observaciones	Se señalan fechas probables de inicio y término de la obra debido a que dependerá del proyecto ejecutivo y la licitación de la misma

Obra del proyecto de inversión											
<i>Población beneficiada</i>		30,000	Hombres			Mujeres					
Nombre:		Tendido de Red Eléctrica (electrificaciones) en diferentes colonias del municipio									
Objetivo:		Ampliar la Red Eléctrica para cubrir aquellas colonias y calles del municipio que no cuenten con este servicio									
Acciones:		--- Detectar las necesidades de la población en lo referente a electrificaciones. --- Elaboración de los diferentes proyectos. --- Construcción de las Obras									
Estructura Financiera											
Componente	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Costos por componente (miles de pesos)	Origen de recursos (miles de pesos)							
				Federal	Estatad	Municipal	Otras aportaciones				
Licitación del proyecto ejecutivo											
Elaboración del proyecto ejecutivo											
Licitación de la obra											
Construcción de la obra			\$ 2'000,000.00					\$ 2'000,000.00			
Equipamiento											
Inauguración											
Total			\$ 2'000,000.00					\$ 2'000,000.00			
Forma de medición								Unidad de medida			
Red eléctrica tendida / total de red eléctrica programada x 100								Poste			
Programación mensual de avance físico (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Impacto Social	Al ampliar la red eléctrica para cubrir aquellas colonias y calles del municipio que no cuenten con este servicio se convierten en calles seguras										

Impacto Económico	Se mejora la calidad de vida de los yauatepecenses al proporcionarles calles seguras que incrementan la plusvalía de sus propiedades.
Observaciones	Se señalan fechas probables de inicio y término de la obra debido a que dependerá del proyecto ejecutivo y la licitación de la misma

Obra del proyecto de inversión				
<i>Población beneficiada</i>	15,000	Hombres		Mujeres
Nombre:	Saneamiento del Rio Yauatepec y Barrancas aledañas			
Objetivo:	Sanear el Rio Yauatepec y Barrancas aledañas para mejorar la calidad de las aguas que corren por las mismas			
Acciones:	--- Detectar las zonas con mayor incidencia en la contaminación del Rio y Barrancas. --- Elaboración de los diferentes proyectos. --- Construcción de las Obras			

Estructura Financiera							
Componente	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Costos por componente (miles de pesos)	Origen de recursos (miles de pesos)			
				Federal	Estatal	Municipal	Otras aportaciones
Licitación del proyecto ejecutivo							
Elaboración del proyecto ejecutivo							
Licitación de la obra							
Construcción de la obra			\$ 2'000,000.00			\$ 2'000,000.00	
Equipamiento							
Inauguración							
Total			\$ 2'000,000.00			\$ 2'000,000.00	

Forma de medición	Proyecto de saneamiento realizado / total Proyecto de saneamiento programada x 100	Unidad de medida	Poste
--------------------------	--	-------------------------	-------

Programación mensual de avance físico (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre

Impacto Social	El saneamiento del Rio Yauatepec y Barrancas permitirá mejorar de forma sustancial las condiciones ecológicas del entorno al no seguir descargando aguas negras, evitando con esto malos olores y focos de infección.
-----------------------	---

Impacto Económico	El saneamiento del río Yautepec permitirá mejorar de forma sustancial las condiciones ecológicas del entorno al no seguir descargando aguas negras, malos olores y focos de infección al mismo, lo que permitirá aumentar la plusvalía de los predios aledaños al mismo tiempo.
Observaciones	Se señalan fechas probables de inicio y término de la obra debido a que dependerá del proyecto ejecutivo y la licitación de la misma

Obra del proyecto de inversión											
Población beneficiada		10,000	Hombres			Mujeres					
Nombre:		Infraestructura productiva para el sector primario									
Objetivo:		Realizar inversiones en apoyo al sector primario que permita incrementar la productividad en los sectores agrícolas, ganaderos y artesanales.									
Acciones:		--- Detectar las necesidades de los habitantes en lo referente a la infraestructura productiva. --- Elaboración de los diferentes proyectos. --- Construcción de las Obras									
Estructura Financiera											
Componente	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Costos por componente (miles de pesos)	Origen de recursos (miles de pesos)							
				Federal	Estatad	Municipal	Otras aportaciones				
Licitación del proyecto ejecutivo											
Elaboración del proyecto ejecutivo											
Licitación de la obra											
Construcción de la obra			\$ 1'500,000.00					\$ 1'500,000.00			
Equipamiento											
Inauguración											
Total			\$ 1'500,000.00					\$ 1'500,000.00			
Forma de medición								Unidad de medida			
Proyectos ejecutados/ total de proyectos propuestos x 100								Lote			
Programación mensual de avance físico (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Impacto Social		Al realizar inversiones en apoyo al sector primario se incrementa la productividad en los sectores agrícolas, ganaderos y									

:	artesanales
Impacto Económico	Realizar inversiones en apoyo al sector primario permitirá un incremento en la productividad en los sectores agrícolas, ganaderos y artesanales.
Observaciones	Se señalan fechas probables de inicio y término de la obra debido a que dependerá del proyecto ejecutivo y la licitación de la misma

Obra del proyecto de inversión											
<i>Población beneficiada</i>	30,000	Hombres		Mujeres							
Nombre:	Construcción, rehabilitación y Rescate de Espacios Públicos										
Objetivo:	Realizar inversiones en apoyo al sector primario que permita incrementar la productividad en los sectores agrícolas, ganaderos y artesanales.										
Acciones:	--- Detectar las necesidades de los habitantes en lo referente a espacios públicos. --- Elaboración de los diferentes proyectos. --- Construcción de las Obras										
Estructura Financiera											
Componente	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Costos por componente (miles de pesos)	Origen de recursos (miles de pesos)							
				Federal	Estatad	Municipal	Otras aportaciones				
Licitación del proyecto ejecutivo											
Elaboración del proyecto ejecutivo											
Licitación de la obra											
Construcción de la obra			\$ 3'000,000.00			\$ 3'000,000.00					
Equipamiento											
Inauguración											
Total			\$ 3'000,000.00			\$ 3'000,000.00					
Forma de medición						Unidad de medida					
Proyectos ejecutados/ total de proyectos propuestos x 100						Lote					
Programación mensual de avance físico (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Impacto Social	Construir, rehabilitar y rescatar los espacios públicos para entregarlos a las familias con la finalidad de que cuenten con										

:	espacios abiertos que promuevan la integración familiar a través de las reuniones, talleres y cursos
Impacto Económico	Mejorar la calidad de vida de los yautepequenses al contar con sus espacios adecuados para la realización de eventos que promuevan la integración familiar, permitiendo la instalación de comercios establecidos en los alrededores de dichos espacios, lo que permitirá detonar el crecimiento económico de la zona.
Observaciones	Se señalan fechas probables de inicio y término de la obra debido a que dependerá del proyecto ejecutivo y la licitación de la misma

Obra del proyecto de inversión											
<i>Población beneficiada</i>	25,000	Hombres		Mujeres							
Nombre:	Continuación del Programa de Imagen Urbana en las diferentes comunidades del municipio										
Objetivo:	Continuar con el programa de Imagen Urbana en las diferentes comunidades que integran el Municipio										
Acciones:	--- Detectar las necesidades de los habitantes en lo referente a Imagen Urbana. --- Elaboración de los diferentes proyectos. --- Construcción de las Obras										
Estructura Financiera											
Componente	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Costos por componente (miles de pesos)	Origen de recursos (miles de pesos)							
				Federal	Estatad	Municipal	Otras aportaciones				
Licitación del proyecto ejecutivo											
Elaboración del proyecto ejecutivo											
Licitación de la obra											
Construcción de la obra			\$ 2'000,000.00			\$ 2'000,000.00					
Equipamiento											
Inauguración											
Total			\$ 2'000,000.00			\$ 2'000,000.00					
Forma de medición					Unidad de medida						
Proyectos ejecutados/ total de proyectos propuestos x 100					Proyecto						
Programación mensual de avance físico (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Impacto Social	Con el programa de Imagen Urbana se homogenizaran las fachadas y banquetas d las calles más representativas de cada comunidad, permitiendo durante el proceso la restauración y rescate de lo edificios con mayor tradición en el Municipio										

Impacto Económico	Al contar con una Imagen uniforme en las calles del Municipio permitirá una armonía visual y atractiva para el turismo, quien permanecerá por más tiempo en la comunidad, generando así una derrama económica que beneficiara a los habitantes de la misma
Observaciones	Se señalan fechas probables de inicio y término de la obra debido a que dependerá del proyecto ejecutivo y la licitación de la misma

Obra del proyecto de inversión				
<i>Población beneficiada</i>	15,000	Hombres		Mujeres
Nombre:	Construcción de puente vehicular en calle Diego Ruiz, Col. Vicente Estrada Cajigal			
Objetivo:	Continuar con la creación de Infraestructura de Impacto para seguir comunicando a los habitantes de una de las colonias más importantes del Municipio..			
Acciones:	---Realizar los estudios topográficos así como los de ingeniería de tránsito para la factibilidad de la obra. --- Elaboración de los diferentes proyectos. --- Construcción de las Obras			

Estructura Financiera							
Componente	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Costos por componente (miles de pesos)	Origen de recursos (miles de pesos)			
				Federal	Estatal	Municipal	Otras aportaciones
Licitación del proyecto ejecutivo							
Elaboración del proyecto ejecutivo							
Licitación de la obra							
Construcción de la obra			\$ 1'500,000.00			\$ 1'500,000.00	
Equipamiento							
Inauguración							
Total			\$ 1'500,000.00			\$ 1'500,000.00	

Forma de medición	Avances físicos-financieros supervisados/ total de avances físicos-financieros x 100	Unidad de medida	Pieza y M2
--------------------------	--	-------------------------	------------

Programación mensual de avance físico (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre

Impacto Social	Con la construcción de un nuevo puente en esta importante Colonia del Municipio se pretende mantener comunicación directa entre las principales avenidas y calles, así también como la comunicación y seguridad propia de los habitantes dela misma.
-----------------------	--

Impacto Económico	Al contar con un comunicación constante y más fluida se beneficiara todo el negocio local generando así una derrama económica que beneficiara a los habitantes de la comunidad, así también como la de los alrededores.
Observaciones	Se señalan fechas probables de inicio y término de la obra debido a que dependerá del proyecto ejecutivo y la licitación de la misma

Obra del proyecto de inversión				
Población beneficiada	20,000	Hombres		Mujeres
Nombre:	Construcción de puente peatonal Unidad Deportiva Atlahuayan			
Objetivo:	Brindar mayor seguridad al tránsito peatonal debido a que es un cruce de mucha afluencia.			
Acciones:	---Realizar los estudios topográficos así como los de ingeniería de tránsito para la factibilidad de la obra. --- Elaboración de los diferentes proyectos. --- Construcción de las Obras			

Estructura Financiera							
Componente	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Costos por componente (miles de pesos)	Origen de recursos (miles de pesos)			
				Federal	Estatad	Municipal	Otras aportaciones
Licitación del proyecto ejecutivo							
Elaboración del proyecto ejecutivo							
Licitación de la obra							
Construcción de la obra			\$ 1'000,000.00			\$ 1'000,000.00	
Equipamiento							
Inauguración							
Total			\$ 1'000,000.00			\$ 1'000,000.00	

Forma de medición	Avances físicos-financieros supervisados/ total de avances físicos-financieros x 100	Unidad de medida	Pieza y M2
--------------------------	--	-------------------------	------------

Programación mensual de avance físico (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre

Impacto Social	Con la construcción de este puente se pretende brindar mayor seguridad al tránsito peatonal, ya que debido a que exactamente en este punto se encuentra ubicada la Unidad Deportiva Atlahuayán, así como las Colonias Atlahuayán y Paracas, la cantidad de personas que utilizan el servicio de transporte colectivo para trasladarse a sus lugares de trabajo es considerable y el tener
-----------------------	---

	que atravesar por el arroyo vehicular el libramiento Cuernavaca-Cuautla, representa un peligro latente y constante.
<i>Impacto Económico</i>	El impacto económico se beneficiaría solo en el ámbito local, ya que los transeúntes podrían cruzar de forma segura para abastecerse en los comercios locales, en este caso el mayor beneficio se detona en la seguridad.
<i>Observaciones</i>	Se señalan fechas probables de inicio y término de la obra debido a que dependerá del proyecto ejecutivo y la licitación de la misma

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Unidad Responsable de Gasto

Obra del proyecto de inversión											
Población beneficiada	35,000	Hombres		Mujeres							
Nombre:	Construcción de ciclo-pista y ampliación de carretera Yautepec-Oacalco										
Objetivo:	Mejorar las condiciones de vida de los habitantes del Municipio al dotarlos de calles y avenidas amplias que agilizan la vialidad, así como también brindarle a los ciclistas un espacio digno y seguro.										
Acciones:	---Detectar las necesidades de la población en lo referente a la pavimentación y ampliación de calles en los accesos principales al municipio --- Elaboración de los diferentes proyectos. --- Construcción de las Obras										
Estructura Financiera											
Componente	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Costos por componente (miles de pesos)	Origen de recursos (miles de pesos)							
				Federal	Estatad	Municipal	Otras aportaciones				
Licitación del proyecto ejecutivo											
Elaboración del proyecto ejecutivo											
Licitación de la obra											
Construcción de la obra			\$ 3'000,000.00			\$ 3'000,000.00					
Equipamiento											
Inauguración											
Total			\$ 3'000,000.00			\$ 3'000,000.00					
Forma de medición								Unidad de medida			
Terracerías y pavimentos realizados/ total de terracerías y pavimentos programados x 100								M2			
Programación mensual de avance físico (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Impacto Social	Se elevan las condiciones de vida de los habitantes del municipio al dotarlos de calles y avenidas amplias que agilizan la vialidad, así como también brindarle a los ciclistas un espacio digno y seguro para la práctica de sus actividades										
Impacto Económico	Se incrementa la plusvalía de los predios al contar con carreteras amplias y pavimentadas, así como también la afluencia de visitantes dejando una importante derrama económica en la población.										
Observaciones	Se señalan fechas probables de inicio y término de la obra debido a que dependerá del proyecto ejecutivo y la licitación de la misma										

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Unidad Responsable de Gasto

Obra del proyecto de inversión											
Población beneficiada	50,000	Hombres		Mujeres							
Nombre:	Ampliación de Acceso en Carretera Yautepec-Cuautla										
Objetivo:	Contar con mejores accesos principales a la cabecera municipal para comunicarse directamente con el Libramiento Cuernavaca-Cuautla.										
Acciones:	---Detectar las necesidades de la población en lo referente a los accesos principales al municipio --- Elaboración de los diferentes proyectos. --- Construcción de las Obras										
Estructura Financiera											
Componente	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Costos por componente (miles de pesos)	Origen de recursos (miles de pesos)							
				Federal	Estatal	Municipal	Otras aportaciones				
Licitación del proyecto ejecutivo											
Elaboración del proyecto ejecutivo											
Licitación de la obra											
Construcción de la obra			\$ 1'000,000.00			\$ 1'000,000.00					
Equipamiento											
Inauguración											
Total			\$ 1'000,000.00			\$ 1'000,000.00					
Forma de medición								Unidad de medida			
Terracerías y pavimentos realizados/ total de terracerías y pavimentos programados x 100								M2			
Programación mensual de avance físico (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Impacto Social :	Se elevan las condiciones de vida de los habitantes del Municipio al dotarlos de calles y avenidas amplias que agilizan la vialidad, así como también brindarle seguridad a los usuarios ya que uno de los accesos principales a la cabecera municipal se comunica directamente con el Libramiento Cuernavaca-Cuautla										
Impacto Económico	Se incrementa la plusvalía de los predios al contar con carreteras amplias y pavimentadas, así como también la afluencia de visitantes dejando una importante derrama económica en la población.										
Observaciones	Se señalan fechas probables de inicio y término de la obra debido a que dependerá del proyecto ejecutivo y la licitación de la misma										

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Obra del proyecto de inversión											
Población beneficiada	40,000	Hombres		Mujeres							
Nombre:	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Negras en diferentes colonias										
Objetivo:	Elevar el nivel de vida de los habitantes al proporcionarles Plantas tratadoras de aguas negras que capten las aguas residuales para evitar que estas sean descargadas a los ríos y barrancas del municipio y que contaminen los mantos freáticos..										
Acciones:	---Detectar las necesidades de la población en lo referente a drenajes y colectores. --- Elaboración de los diferentes proyectos. --- Construcción de las Obras										
Estructura Financiera											
Componente	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Costos por componente (miles de pesos)	Origen de recursos (miles de pesos)							
				Federal	Estatal	Municipal	Otras aportaciones				
Licitación del proyecto ejecutivo											
Elaboración del proyecto ejecutivo											
Licitación de la obra											
Construcción de la obra			\$ 2'000,000.00					\$ 2'000,000.00			
Equipamiento											
Inauguración											
Total			\$ 2'000,000.00					\$ 2'000,000.00			
Forma de medición								Unidad de medida			
Plantas de tratamiento construidas/ total de plantas de tratamiento programadas x 100								Pieza			
Programación mensual de avance físico (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Impacto Social :	Elevar el nivel de vida de los habitantes al proporcionarles Plantas tratadoras de aguas negras que capten las aguas residuales para evitar que estas sean descargadas a los ríos y barrancas del municipio y que contaminen los mantos freáticos.										
Impacto Económico	Se incrementa la plusvalía de los predios al contar con redes de drenaje y planas de tratamiento										
Observaciones	Se señalan fechas probables de inicio y término de la obra debido a que dependerá del proyecto ejecutivo y la licitación de la misma										

Obra del proyecto de inversión

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

<i>Población beneficiada</i>	30,000	Hombres		Mujeres							
Nombre:	<i>Construcción y rehabilitación de banquetas en diferentes Colonias</i>										
Objetivo:	Elevar el nivel de vida de los habitantes al proporcionarles banquetas y andadores para transitar libremente sin riesgo a exponerse a sufrir algún percance al transitar por el arroyo y/o acotamiento de las calles, avenidas y/o carreteras.										
Acciones:	---Detectar las necesidades de la población en lo referente a Banquetas y/o Andadores. --- Elaboración de los diferentes proyectos. --- Construcción de las Obras										
<i>Estructura Financiera</i>											
Componente	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Costos por componente (miles de pesos)	<i>Origen de recursos (miles de pesos)</i>							
				Federal	Estatad	Municipal	Otras aportaciones				
Licitación del proyecto ejecutivo											
Elaboración del proyecto ejecutivo											
Licitación de la obra											
Construcción de la obra			\$ 800,000.00			\$ 800,000.00					
Equipamiento											
Inauguración											
Total			\$ 800,000.00			\$ 800,000.00					
<i>Forma de medición</i>						<i>Unidad de medida</i>					
Banquetas construidas y rehabilitadas/ total de Banquetas construidas y rehabilitadas programada x 100						M2					
<i>Programación mensual de avance físico (%)</i>											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<i>Impacto Social</i> :	Elevar el nivel de vida de los habitantes al proporcionarles de banquetas y andadores por donde puedan transitar libremente sin riesgo a exponerse a sufrir algún percance que les ocasione el transitar por el arroyo y/o acotamiento de las calles, avenidas y/o carreteras..										
<i>Impacto Económico</i>	Se incrementa la plusvalía de los predios al contar con banquetas y/o andadores en buen estado.										
<i>Observaciones</i>	Se señalan fechas probables de inicio y término de la obra debido a que dependerá del proyecto ejecutivo y la licitación de la misma										

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Obra del proyecto de inversión											
Población beneficiada	15,000	Hombres		Mujeres							
Nombre:	Construcción de Muro de Contención en Rivera del Rio Yautepec, calle Cuajilote, Barrio de Santiago										
Objetivo:	Proteger la infraestructura (puentes) que se encuentra en la rivera del Rio, para evitar que con las crecientes del Rio Yautepec sufran socavación en sus bases y apoyos y generen con esto el posible colapso de los mismos										
Acciones:	---Detectar la parte más desfavorable y que año tras año va sufriendo más daño. --- Elaboración de los diferentes proyectos. --- Construcción de las Obras										
Estructura Financiera											
Componente	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Costos por componente (miles de pesos)	Origen de recursos (miles de pesos)							
				Federal	Estatal	Municipal	Otras aportaciones				
Licitación del proyecto ejecutivo											
Elaboración del proyecto ejecutivo											
Licitación de la obra											
Construcción de la obra			\$ 1'000,000.00			\$ 1'000,000.00					
Equipamiento											
Inauguración											
Total			\$ 1'000,000.00			\$ 1'000,000.00					
Forma de medición								Unidad de medida			
Banquetas construidas y rehabilitadas/ total de Banquetas construidas y rehabilitadas programada x 100								M2			
Programación mensual de avance físico (%)											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Impacto Social :	Brindar mayor seguridad a la población que hace uso de estos elementos para poder trasladarse hacia otras comunidades sin el temor de estar transitando por un elemento inseguro										
Impacto Económico	Se incrementa la plusvalía de los predios que existen alrededor al contar con elementos seguros lo cual dará confianza a los futuros usuarios.										
Observaciones	Se señalan fechas probables de inicio y término de la obra debido a que dependerá del proyecto ejecutivo y la licitación de la misma										

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Nombre: OFICIALIA MAYOR

EVENTOS ESPECIALES.

Función: 08,

Subfunción:

Proyecto Institucional 1: *Con una plantilla de 05 personas, dar el apoyo con sonido, mesas, sillas, bocadillos, lonchs, templetas, banquetes etc.*

Objetivo: Otorgar un buen servicio a todas las áreas que requieran los servicios, así como de Ayudantías Municipales y demás dependencias que soliciten el apoyo del Ayuntamiento.

Acción(es): --- Cubrir eventos cívicos, culturales, y sociales los no contemplados

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente	\$766,862.40	25%	25%	25%	25%

Indicador: 1. Denominación.

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Pagos de sueldo, y demás prestaciones	\$430,862.40	100%	25%	25%	25%	25%	

Indicador: 2. Denominación.

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
papelería,	\$1,000.00	100%	25%	25%	25%	25%	

Indicador: 3. Denominación.

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
servicio medico(medicamentos, pago especialistas, optometristas, operaciones, dentistas etc)	325,000.00	100%	25%	25%	25%	25%	

Indicador: 4. Denominación.

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Los no contemplados	\$10,000.00	100%					

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Proyecto de Inversión: ADQUISICION DE BIENES MUEBLES PARA EVENTOS ESPECIALES

Objetivo:	Lograr la adquisición de 01 vehículos nuevos, Adquirir 500 sillas plegables marca Samsonite Adquirir un equipo de sonido completo Adquirir una escalera de 10 metros Un escritorio Una computadora completa con impresora
Acción(es):	---Realizar los trámites necesarios a dependencias que correspondan para conseguir la compra y/o donación de unidades (vehículos) --- Realizar los trámites para la adquisición del equipo de cómputo, así como los muebles solicitados.

Beneficio social y/o económico

Mejorar el servicio a las diferentes áreas del Ayuntamiento, así como a las dependencias que lo soliciten, personas civiles y/o Ayudantías Municipales.

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto de inversión	\$593,500.00	25%	25%	25%	25%

Indicador: 1. Vehículo

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Vehículo adquirido / total de vehículos programados para su adquisición	Unidad	1	0	0	1	0	Costo aproximado \$ 350,000.00

Indicador: 2. Sillas

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Sillas adquiridas / total de sillas programadas para su adquisición	Pieza	500	500	0	0	0	Costo aproximado \$203,000.00

Indicador: 3. Equipo de sonido

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Equipo de sonido adquirido / total de equipo de sonido programado para su adquisición	Equipo	1	0	1	0	0	Costo aproximado \$20,000.00
---	--------	---	---	---	---	---	------------------------------

Indicador: 4. Escalera

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Escalera adquirida / total de escaleras programadas para su adquisición	Pieza	1	1	0	0	0	Costo aproximado \$3,500.00

Indicador: 5. Escritorio

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Escritorio adquirido / total de escritorios programados para su adquisición	Pieza	1	1	0	0	0	Costo aproximado \$3,000.00

Indicador: 6. Computadora.

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	U. de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Computadora adquirida / total de computadoras programadas para su adquisición	Equipo	1	1	0	0	0	Costo aproximado \$14,000.00

APOYOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE OFICIALIA MAYOR

Función: 08,

Subfunción:

Proyecto Institucional 1: *Apoys y actividades administrativas*

Objetivo:	Dar un buen servicio a todas las áreas que requieran los servicios del area, así como de ayudantías municipales, Centros de Salud y escuelas del municipio, y demás dependencias que soliciten el apoyo del ayuntamiento, así como implementar programas de ahorro de combustibles, consumibles, papelería y refacciones.
-----------	---

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Acción(es):	<p>---Atender las demandas de los ayudantes municipales hasta donde sea posible (apoyo económico mensual, cohetes fiestas patrias, cohetes eventos varios, apoyos económicos, apoyo con diesel, adornos patrios, material de papelería, bienes inmuebles, apoyos con medicamentos, etc.)</p> <p>---Personal sindicalizado (uniformes, becas, quinquenios, festejo aniversario, convivio navideño, apoyo deportes, despensa, etc.)</p> <p>---Escuelas (mobiliario, apoyos económicos, uniformes de educación física, material de papelería, apoyo con transporte, apoyo con personal de intendencia, equipo de sonido, pinturas, regalos, etc.)</p> <p>---Centros de salud (apoyo con personal humano, comidas, transporte, papelería, regalos, festejo Día del maestro etc.)</p> <p>---Suministro de gasolina a las diferentes unidades propiedad del ayuntamiento así como la dotación de vales de gasolina,</p> <p>---Dotación de materiales y herramientas de trabajo, así como trabajos de imprenta, etc., así como para las Oficialía Mayor con papelería, insumos, víveres, etc.</p> <p>---Pago de sueldos, compensaciones, primas vacacionales, aguinaldos, servicios médicos pago de vacaciones a 12 trabajadores de la Oficialía Mayor.</p> <p>---Instalar un conmutador a la vanguardia para dar un mejor servicio a las diferentes áreas, así como a la ciudadanía en general.</p> <p>---Cohetes para las festividades del 15 de Septiembre, carnaval, los desfiles cívicos, etc.</p> <p>---Los no contemplados.</p>
-------------	---

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente	\$766,862.40	25%	25%	25%	25%

Indicador: 1. Apoyos a ayudantes municipales

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Apoyos a ayudantes Municipales(apoyos económicos mensuales, cohetes festividades varias, materiales, insumos, medicamentos, pinturas, etc.	Apoyos	100%	25%	25%	25%	25%	Gasto aproximado \$3,553,210

Indicador: 2. Cumplimiento del contrato con el Sindicato

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Personal sindicalizado (becas uniformes, quinquenios, festejos varios, deportes etc.)	Acciones	100%	25%	25%	25%	25%	Gasto aproximado \$ 971,682.51

Indicador: 3. Apoyo al sector educativo

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Escuelas incluido el festejo del Día del Maestro	Apoyos	100%	25%	25%	25%	25%	Gasto aproximado \$500,000.00

Indicador: 4. Apoyo al sector salud

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Apoyos a Centros de Salud	Apoyos	100%	25%	25%	25%	25%	Gasto aproximado \$150,000.00

Indicador: 5. Suministro de gasolina

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Suministro de gasolina a vehículos del Ayuntamiento, así como dotación de vales.	Litros	100%	25%	25%	25%	25%	Gasto aproximado \$4,183,403.14

Indicador: 6. Papelería

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Gastos de la oficialía	Piezas	100%	25%	25%	25%	25%	Gasto aproximado \$30,000.00

Indicador: 7. Nómina

Forma de medición	Meta 2011	Programación trimestral				Observaciones
-------------------	-----------	-------------------------	--	--	--	---------------

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Sueldos y prestaciones personal Oficialía Mayor	Gasto	100%	25%	25%	25%	25%	Gasto aproximado \$364,301.51

Indicador:8. Denominación.

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
conmutador		100%	25%	25%	25%	25%	Gasto aproximado \$16,000.00

Indicador:9. Servicios médicos

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Servicios médicos (medicamentos, especialistas, optometrista etc). pago dentista,	Servicios	100%	25%	25%	25%	25%	Gasto aproximado \$109,200.00

Indicador:10. Cohetes para eventos

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Cohetes utilizados para eventos del Ayuntamiento/ total decohetes programados para su compra	Pieza	100%	25%	25%	25%	25%	Gasto aproximado \$180,000.00

Indicador:9. Gastos no contemplados

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Gastos no contemplados	Variable	100%	25%	25%	25%	25%	Gasto aproximado \$150,000.00

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Proyecto de Inversión: ADQUISICION DE BIENES MUEBLES PARA OFICIALIA MAYOR	
Objetivo:	Una camioneta Nissan Un escritorio Una computadora completa con impresora Una impresora Lo no contemplado
Acción(es):	---Realizar los trámites necesarios a dependencias que correspondan para conseguir la compra y/o donación de unidades (vehículos) ---Realizar los trámites para la adquisición del equipo de cómputo, así como los muebles solicitados.

Beneficio social y/o económico

Mejor servicio a las diferentes áreas del Ayuntamiento, así como a las dependencias que lo soliciten, personas civiles y/o Ayudantías Municipales.

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto de inversión	\$320,000.00	25%	25%	25%	25%

Indicador: 1. Vehículo

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Vehículo adquirido / total de vehículos programados para su adquisición	Unidad	1	0	1	0	0	Gasto aproximado \$ 180,000.00

Indicador: 2. Escritorio

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Escritorio adquirido / total de escritorios programados para su adquisición	Pieza	1	1	0	0	0	Gasto aproximado \$ 3,000.00

Indicador: 3. Computadora

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Computadora adquirida / total de computadoras programadas para su adquisición	Equipo	1	1	0	0	0	Gasto aproximado \$ 12,000.00
---	--------	---	---	---	---	---	-------------------------------

Indicador: 4. Impresora

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Impresora adquirida / total de impresoras programadas para su adquisición	Pieza	1	0	0	1	0	Gasto aproximado \$2,500.00

Indicador: 5. Gastos imprevistos

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Erogaciones no contempladas	Gasto	100%	25%	25%	25%	25%	Gasto aproximado \$100,000.00

TALLER MECANICO

Función: 08,

Subfunción:

Proyecto Institucional 1: *Con una plantilla de 08 personas. Mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular*

Objetivo:	Atender a la mayor brevedad posible todas las demandas en lo que se refiere al mantenimiento correctivo y preventivo, a las diferentes unidades propiedad del Ayuntamiento Municipal, así como la remodelación de una oficina para la realización de las actividades administrativas del área
Acción(es):	<ul style="list-style-type: none"> ---Concientizar a los proveedores para que suministren refacciones de calidad ---Capacitar al personal en el area correspondiente ---Realizar el trabajo con calidad y rapidez ---Adquirir aceites lubricantes, anticongelantes, gasolina y diesel ---Materiales en general para las labores propias del taller mecánico ---Uniformes adecuados para las labores propias del taller mecánico ---Suministro de material de papelería e insumos en general ---Suministro de material de limpieza

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

	---Pago de sueldos, compensaciones y demás prestaciones al personal ---Suministro de medicamentos al personal, así como servicios de especialistas ---Suministro de gasolina ---Suministro de refacciones, así como llantas para el vehículo tam-98
--	--

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente	\$6,191,200.94	25%	25%	25%	25%

Indicador: 1. Capacitación al personal

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Cursos impartidos al personal para su capacitación/ total de cursos programados x 100	Cursos	100%		50%		50%	Gasto aproximado \$60,000.00

Indicador: 2. Compra de aceites, anticongelantes gasolina

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Adquisición de aceites, anticongelantes gasolina, diesel/ total de aceites, anticongelantes gasolina, diesel programados para su adquisición x 100	Pieza	100%	25%	25%	25%	25%	\$674,000.00

Indicador: 3. Adquisición de materiales diversos

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Adquisición de materiales en general/total de materiales en general programadas para su adquisición x 100	Piezas	100%	25%	25%	25%	25%	Gasto aproximado \$18,000.00

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Indicador: 4. Adquisición de uniformes

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Adquisición de uniformes completos /total de uniformes completos programadas para su adquisición x 100	Equipo	100%	25%	25%	25%	25%	Gasto programado \$16,000.00

Indicador: 5. Adquisición de materiales de papelería y limpieza

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Adquisición de materiales de papelería y limpieza/ total de materiales de papelería y limpieza programado para su compra x 100	Piezas	100%	25%	25%	25%	25%	Gasto aproximado \$90,000.00

Indicador: 6. Sueldos, compensaciones

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Sueldos, compensaciones y demás prestaciones para personal	Gasto	100%	25%	25%	25%	25%	Gasto aproximado \$1,300,315.70

Indicador: 07. Adquisición de refacciones

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Adquisición de refacciones para vehículo propiedad del h. ayuntamiento	Piezas	100%	25%	25%	25%	25%	Gasto aproximado \$4,032,885.24

Indicador: 07. Servicio médico

Forma de medición	Meta 2011	Programación trimestral				Observaciones
-------------------	-----------	-------------------------	--	--	--	---------------

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Servicio médicos atendidos (medicamentos, especialistas, optometristas, dentista)	Consultas	100%	25%	25%	25%	25%	Gasto aproximado \$ 674,000.00

Indicador: 08. Erogaciones no contempladas

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	U. de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Erogaciones contempladas	no Gasto	100%	25%	25%	25%	25%	Gasto aproximado \$50,000.00

Proyecto de Inversión: ADQUISICION DE BIENES MUEBLES PARA EL TALLER MECANICO

Objetivo:	Un escritorio Una computadora completa con impresora Un archivero Rehabilitación de oficina ya que está ubicada en el baño Alumbrado del taller mecánico Esmedir de banco Autocler completo de ¾ ½ y 3/8 Juego de llaves españolas y mixtas Un soldador para plomo Un cargador de baterías Un torkimetro de 600 libras Un scanner Un juego de extractores y un tornillo de banco Tres llaves Stilson
Acción(es):	---Realizar los trámites necesarios a para adquirir el material de trabajo solicitado ---Realizar los trámites para la adquisición del equipo de cómputo, así como los muebles solicitados.

Beneficio social y/o económico

Mejor servicio a las diferentes áreas del Ayuntamiento, así como a las dependencias que lo soliciten, personas civiles y/o Ayudantías Municipales.

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Gasto de inversión	\$365,000.00	25%	25%	25%	
--------------------	--------------	-----	-----	-----	--

Indicador: 1. Adquisición de equipo de oficina

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Adquisición de escritorio, archivero y computadora completa/ total de equipo de oficina programado x 100	Piezas	100%		25%	50%	25%	Gasto aproximado \$20,000.00

Indicador: 2. Remodelación de oficina

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Remodelación de oficina realizada/ remodelación de oficinas programadas x 100	Oficina	100%	100%				Gasto aproximado \$35,000.00

Indicador: 3. Adquisición de refacciones y materiales

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Adquisición de refacciones y materiales varias/ total de refacciones y materiales varias programadas para su compra x 100	Pieza	100%	25%	25%	25%	25%	Gasto aproximado \$300,000.00

Indicador: 4. Alumbrado.

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Alumbrado del taller mecánico/total de alumbrado programado x 100	Piezas	100%	100%			0	Gasto aproximado \$10,000.00

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

OFICINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COMPUTO

Función: 08,

Subfunción:

Proyecto Institucional 1: *Con una plantilla de 03 personas. Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo*

Objetivo:	Mantener el sistema de computofuncionable al 100% de todas las áreas del Ayuntamiento, en conjunto con sus aplicaciones y desarrollos, así como la estructuración de la red como monitoreo y la compra de antivirus (2)
Acción(es):	<ul style="list-style-type: none"> ---Realizar un cronogramas por áreas ---Asignación por mes para el desarrollo del mantenimiento ---Roles de prioridad de mantenimiento y soluciones de diferentes áreas que surjan en ese momento ---Material de papelería y de limpieza ---Materiales diversos para la limpieza de los equipos (bobinas, spray, antiestatico, grasas silicon, rollo de alambre para soldar electrónico, tintas, etc.)

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente	\$453,329.05	25%	25%	25%	25%

Indicador: 1. Adquisición de material de papelería y limpieza

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	U. de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Adquisición de material de papelería y limpieza/total de material de papelería y limpieza para su compra x 100	Piezas	100%	25%	25%	25%	25%	Gasto aproximado \$11,000.00

Indicador: 2. Adquisición de materiales diversos

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	U. de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Adquisición de materiales diversos para la limpieza de los equipos, cableado y antivirus	Piezas	100%	25%	25%	25%	25%	Gasto aproximado \$151,465.00

Indicador: 3. Pago de sueldos

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Pago de sueldos y demás prestaciones		100%	25%	25%	25%	25%	
--------------------------------------	--	------	-----	-----	-----	-----	--

Indicador: 3. Servicio médico

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Servicio médico (medicamentos, pago de especialistas, dentistas, optometrista etc.)		100%	25%	25%	25%	25%	Gasto aproximado \$234,000.00

Proyecto de Inversión: **ADQUISICION DE BIENES MUEBLES PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPUTO**

Beneficio social y/o económico

Mejorar los servicio de computo a las diferentes áreas del Ayuntamiento,

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto de inversión	\$300.00				

Indicador: 1. Denominación.

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Repisas instaladas/ total repisas programadas x 100	Piezas	3	3	0	0	0	Gasto aproximado \$300.00

SERVICIO DE LIMPIEZA A TODAS LAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO

Función: 08,

Subfunción:

Proyecto Institucional 1: *Con una plantilla de 25 personas. Servicio de limpieza a todas las áreas del Ayuntamiento*

Objetivo:	Mantener limpias todas las áreas, ser más eficientes, con los recursos que nos facilitan.
Acción(es):	<ul style="list-style-type: none"> ---Lograr una eficiencia y coordinación con los integrantes de la plantilla para realizar el objetivo. ---Rolar el personal de acuerdo a las necesidades que se presenten ---El ingreso de 25 personas a la plantilla de servicios generales ---Adquirir el material de limpieza necesario ---Adquirir el material de plomería, electricidad y demás que se requiera

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente	\$1,487,884.12	25%	25%	25%	25%

Indicador: 1. Adquisición de material de limpieza

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Adquisición de material de limpieza para todas las áreas del ayuntamiento/total de material de limpieza programado x 100	Piezas y kilos	100%	25%	25%	25%	25%	Gasto aproximado \$480,000.00

Indicador: 2. Adquisición de material de plomería y electricidad

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Adquisición de material de plomería y electricidad/total de material de plomería y electricidad programada para su compra x 100	Piezas	100%	25%	25%	25%	25%	Gasto aproximado \$150,000.00

Indicador: 3. Pago de sueldos

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Pago de sueldos y demás prestaciones	Sueldos	100%	25%	25%	25%	25%	\$857,884.12

Indicador: 4. Servicio médico

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Servicio médico(medicamentos, pago a especialistas, optometrista, dentista etc)	Consultas	100%	25%	25%	25%	25%	Gasto aproximado \$1,794,000.00
--	-----------	------	-----	-----	-----	-----	---------------------------------

Proyecto de Inversión: ADQUISICION DE BIENES MUEBLES PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA

Objetivo: Adquirir un vehículo

Acción(es): ---Realizar los trámites necesarios a para adquirir dicho vehículo

Beneficio social y/o económico

Mejorar los servicio de traslado a las diferentes áreas del Ayuntamiento.

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto de inversión	\$120,000.00		100%		

Indicador: 1. Adquisición de vehículo

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Vehículo adquirido/ total de vehículos programados para su adquisición x 100	Vehículo	1			1		Costo aproximado \$120,000.00

SERVICIO MEDICO A TODO EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO

Función: 08,

Subfunción:

Proyecto Institucional 1: Servicio médico a todo el personal del Ayuntamiento

Objetivo: Dar las consultas médicas con calidad y atención hacia los pacientes del Ayuntamiento, disminuir el gasto en medicamentos, así como en pagos a especialistas, disminuyendo el número de fichas y eliminando pases médicos.

Acción(es): --Dar 35 fichas por turno incluyendo consulta médica, respaldos médicos, dotación de medicamentos, envíos a diferentes especialidades.
 ---Aplicar horario para la entrega de fichas en ambos turnos
 ---Responsabilizar a una persona de la Oficialía Mayor para entregar fichas correspondientes para ambos turnos.
 ---Seguir con las consultas médicas a los policías municipales, de transito y bomberos, por el médico legista.
 ---Que el médico del DIF- Municipal absorba todos los apoyos de bajos recursos económicos.
 ---Adquirir todo el material de papelería, así como de imprenta

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

---Mantener la farmacia con todo el medicamento incluyendo el controlado y de patente

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente	\$10,071,290.28	25%	25%	25%	25%

Indicador: 1. Adquisición de material de papelería y de imprenta

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	U. de medida	Cant.	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Adquisición de material de papelería y de imprenta / total de material de papelería y de imprenta x 100	Pieza	100%	25%	25%	25%	25%	Gasto aproximado \$40,400.00

Indicador: 2. Adquisición de medicamento y pago de sueldos y estudios

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Adquisición de medicamento para la farmacia municipal y pago de médicos especialistas, estudios y demás para toda la plantilla del Ayuntamiento.	Piezas y sueldos	100%	25%	25%	25%	25%	Gasto aproximado \$9,393.332.00

Indicador: 3. Servicio médico

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Servicio médico (medicamentos, pago especialistas optometrista, dentista).	Consultas	100%	25%	25%	25%	25%	Gasto aproximado \$468,000.00

Indicador: 4. Pago de sueldos

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Pago de sueldos y demás prestaciones	Sueldos	100%	25%	25%	25%	25%	\$ 637,558.28
--------------------------------------	---------	------	-----	-----	-----	-----	---------------

Proyecto de Inversión: ADQUISICION DE BIENES MUEBLES PARA EL SERVICIO MEDICO DE TODO EL PERSONAL

Objetivo:	---Adquirir una impresora ---Adquirir una maquina manual Olimpya ---Hacer la división del consultorio con la enfermería ---Adquisición e instalación de ventiladores de techo ---Instalación de una línea telefónica
Acción(es):	---Realizar los trámites necesarios a para adquirir los bienes inmuebles

Beneficio social y/o económico

Mejorar los servicios de atención medica a todos los beneficiarios y trabajadores del Ayuntamiento.

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto de inversión	\$ 29,140.00		100%		

Indicador: 1. Varias adquisiciones

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Adquisición de impresora, maquina Olimpya manual, línea telefónica.	Piezas	100%			100%		Gasto aproximado \$ 10,640.00

Indicador: 1. División de consultorio

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
División de consultorio e instalación realizada/ total de consultorio e instalación programada x 100	Unidad	100%	100%				Gasto aproximado \$15,000.00

Indicador: 1. Instalación de ventiladores

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Ventiladores instalados en el techo/ total de ventiladores programados x 100	Pieza	100%	100%				Costo aproximado \$4,000.00
--	-------	------	------	--	--	--	-----------------------------

RACIONALIZACION DE GASTOS

Función: 08,

Subfunción:

Proyecto Institucional 1: Racionalización de gastos

Objetivo:	Eficientar el gasto corriente en cuentas.
Acción(es):	---Racionar los gastos en algunas áreas, optimizar recursos y una adecuada planificación de los gastos fijos.

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente	33000	8250	8250	8250	8250

Indicador: 1. Capacitación

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Cursos impartidos al personal para su capacitación/ total de cursos programados x 100	HORAS	100%	25%	25%	25%	25%	Gasto aproximado \$ 15,000.00

Indicador: 2. Denominación.

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Adquisición de artículos de oficina/ total de artículos programados x 100	Pieza	100%	25%	25%	25%	25%	Gasto aproximado \$ 18,000.00

Indicador: 3. Denominación.

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Servicio médico(medicamentos, especialistas, optometrista)	médico(pago dentista)	Consultas	100%	25%	25%	25%	25%	Gasto aproximado \$234,000.00
---	------------------------	-----------	------	-----	-----	-----	-----	-------------------------------

Proyecto de Inversión: ADQUISICION DE BIENES MUEBLES PARA RACIONALIZACION DE GASTOS

Objetivo: Hacer el uso adecuado de los bienes muebles.

Acción(es): ---Crear conciencia del adecuado uso y mantenimientos de los bienes antes descritos

Beneficio social y/o económico

Con el adecuado cuidado del mobiliario se eficientará los costos de los mismos

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto de inversión	12000	12000			

Indicador: 1. Adquisición de equipo de computo

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Adquisición de equipo de computo/ total de equipo de computo programado para su compra x 100	Equipo	1	1				Gasto aproximado \$ 9,500.00

Indicador: 2. Adquisición de impresora

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Adquisición de impresora / total de impresoras programadas para su compra x 100	Pieza	1	1				Gasto aproximado \$ 2,500.00

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO	
Nombre:	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Función: 11. PREVENCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Subfunción: 11.04 Proporcionar infraestructura para el saneamiento y conservación de los cuerpos de agua

Proyecto de inversión 1. *Construcción y Ampliación de las Redes de Agua Potable en el Municipio*

Objetivo: Abastecer de Agua Potable a las comunidades que no cuentan con el vital líquido.

Acción(es): ---Coordinar con el SAPY y Obras Públicas para realizar el proyecto.

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto de inversión.	263,000	60,000	65,000	75,000	63,000

Indicador 1.- Construcción de Red de Agua Potable en la Col. Felipe Neri

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Introducción de tubería/ total de introducción de tubería programada x 100	Metros	250	80	100	70	0	

Indicador 2.- Construcción de Red de Agua Potable en la Col. Ignacio Zaragoza

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Introducción de tubería/ total de introducción de tubería programada x 100	Metros	300	100	100	100	0	

Construcción de Red de Agua Potable en la Col. El Michate

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Introducción de tubería/ total de introducción de tubería programada x 100	Metros	1200	400	350	200	250	

Beneficio social y/o económico

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Ofrecer a la población de las colonias que carecen del servicio de Agua Potable, la suficiente cantidad de Agua para que cubra sus necesidades más apremiantes

Ampliación de Red de Agua Potable

Objetivo y/o justificación	Población beneficiada y Colonia (s) o localidad (s)	Cantidad asignada (Miles de pesos)	Programación de gasto trimestral (Miles de pesos)			
			Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Ampliar las redes de electrificación en colonias del Municipio que no cuentan con este servicio y lo están solicitando.	Col. Felipe Neri, Col. I. Zaragoza, Col. El Michate	\$ 263,000	\$ 60,000	\$ 65,000	\$ 75,000	\$ 63,000

Función: 11. PREVENCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Subfunción: 11.04 Proporcionar infraestructura para el saneamiento y conservación de los cuerpos de agua

Proyecto Institucional: 1. *Proyectos de ampliación de redes eléctricas en el Municipio.*

Objetivo:	Ampliar las redes de electrificación en colonias del Municipio que no cuentan con este servicio y lo están solicitando.
Acción(es):	---Gestionar ante la autoridad municipal correspondiente y los demás niveles de gobierno, las inversiones necesarias para mejorar y ampliar las redes de electrificación en las colonias o comunidades que carecen de este beneficio.

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto Construcción red eléctrica	470,000	100,000	150,000	100,000	120,000

Indicador 1.- El Fortín II

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Ampliación de red eléctrica/ total de red programada para su ampliación x 100	Poste	15	5	6	4	0	1 poste por c/50mts

Indicador 2.- Col. Otilio Montaña

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Ampliación de red eléctrica/ total de red programada para su ampliación x 100	Poste	5	2	2	1	0	1 poste por c/50mts
---	-------	---	---	---	---	---	---------------------

Beneficio social y/o económico

Impactar en la población de las colonias solicitantes mediante el servicio de electricidad domestica.

Ampliación de Redes Eléctricas

Objetivo y/o justificación	Población beneficiada y Colonia (s) o localidad (s)	Cantidad asignada (Miles de pesos)	Programación de gasto trimestral (Miles de pesos)			
			Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Ampliar las redes de electrificación en colonias del Municipio que no cuentan con este servicio y lo están solicitando.	225 familias de las Col. El Fortin y Col. Otilio Montaña	\$ 470,000	\$100,000	\$ 150,000	\$ 100,000	\$ 120,000

Función: 11. PREVENCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Subfunción: 11.04 Proporcionar infraestructura para el saneamiento y conservación de los cuerpos de agua

Proyecto de inversión: 1. *Servicio de agua a las Instituciones y usuarios que lo necesitan*

Objetivo:	Ampliar el margen de respuesta a las solicitudes de instituciones y particulares para el servicio de dotación de agua.
Acción(es):	<ul style="list-style-type: none"> ---Gestionar ante la autoridad municipal correspondiente y los demás niveles de gobierno, las inversiones necesarias para mejorar y ampliar el servicio de agua potable. ---Gestionar ante la autoridad municipal la adquisición de 2 unidades y equipo de radios de comunicación

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto	\$ 1,041,000	500,000	20,000	500,000	21,000

Indicador 1.-Adquisición de pipas para agua

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Adquisición de pipas de agua/ total de pipas de agua programadas para su compra x 100	Vehículo	2	1	0	1	0	

Indicador 2.- Adquisición de radios de comunicación

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Adquisición de aparatos de radio comunicación / total de aparatos de radio comunicación programados para su compra x 100	Equipo de radio	4	0	2	0	2	

Proyecto de Inversión: *Adquisición de 2 unidades vía cisterna equipada con radios de comunicación.*

Beneficio social y/o económico

Proporcionar a la población que lo solicite, el servicio de agua mediante las pipas a un costo menor al que se ofrece en el mercado.

Adquisición de 2 unidades (pipas) con equipos de radio comunicación

Objetivo y/o justificación	Población beneficiada y Colonia (s) o localidad (s)	Cantidad asignada (Miles de pesos)	Programación de gasto trimestral (Miles de pesos)			
			Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Mejorar el servicio de agua potable a las colonias que carecen del vital líquido.	Todo el Municipio	\$1,041,000	500,000	20,000	500,000	20,000

Función: 11. PREVENCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Subfunción: 11.05 FOMENTAR EL USO EFICIENTE DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO Y LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

Proyecto Institucional: 1. *Proyecto del uso eficiente del agua para el consumo humano.*

Objetivo:	Implementar acciones cuyo propósito sea el de fomentar la cultura del agua cuidando la optimización de este recurso, así como mantener una optima calidad de agua para el consumo humano.
Acción(es):	<ul style="list-style-type: none"> ---Realizar pláticas en la educación básica municipal para fomentar el cuidado del agua. ---Llevar a cabo pintura de bardas, colocación de carteles y distribución de calcomanías alusivos con el tema de la cultura del agua, llevar a cabo perifoneo en el municipio. ---Realizar el monitoreo programático de cloración del agua en las todas las colonias del Municipio.

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente	141,000	40,000	40,000	50,000	11,000

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Indicador 1.-Pinta de bardas

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Bardas rotuladas/ total de bardas programadas para su rotulación x 100	Bardas	60	20	20	10	10	

Indicador 2.- Monitoreo

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	U. de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Recorridos realizados/ total de Recorridos programados x 100	Visitas	960	240	300	300	160	

Indicador 3.- Perifoneo

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Perifoneo realizado / total de perifoneo programado x 100	Horas	432	108	108	108	108	

Indicador 4.- Spot radio

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	U. de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Spot radio de radio transmitidos / total de Spot radio de radio programados x 100	Minutos	432	108	108	108	108	

Indicador 5.-Platicas y exposiciones a escuelas

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	U. de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Platicas y exposiciones realizadas / total de platicas y exposiciones programadas x 100	Evento	192	55	55	30	42	

Indicador 6.-Distribución calcomanías

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Calcamonías distribuidas / total de calcamonías programadas para su distribución x 100	Piezas	600	200	300	100	0	
--	--------	-----	-----	-----	-----	---	--

Indicador 7.-. Cambio de comités de sistemas de agua potable

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Comités de sistemas de agua potable cambiados / total de Comités de sistemas de agua potable programado para su cambio x 100	Comités	6	1	2	2	1	

Beneficio social y/o económico

Formar conciencia en la población para el uso racional del agua y fomentar en las nuevas generaciones a través de las escuelas una verdadera cultura del agua.

Fomentar la cultura del Agua

Objetivo y/o justificación	Población beneficiada y Colonia (s) o localidad (s)	Cantidad asignada (Miles de pesos)	Programación de gasto trimestral (Miles de pesos)			
			Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Fomentar el cuidado del agua a la población y en particular en las Escuelas de nivel básico. Tener una calidad optima del agua para su consumo.	Todo el Municipio	\$141,000	50,000	40,000	11,000	40,000

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO	
Nombre:	PATRIMONIO CULTURAL

Función : 07 PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Subfunción: 02 PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA

Proyecto Institucional: *Integración e instalación formal del Consejo Municipal de Cultura*

Objetivo:	Desarrollar la vida cultural en las comunidades y apoyar a la comunidad cultural del Municipio a través de la participación ciudadana.
Acción(es):	<ol style="list-style-type: none"> 1) Convocar a la ciudadanía en general y a la comunidad artística para la integración del Consejo Municipal de Cultura. 2) Instalación del Consejo Municipal de Cultura. 3) Desarrollo conferencias y mesas de trabajo para definir la agenda cultural del municipio 4) Elaborar planes y programas de acción de lo cultural. 5) Establecer mecanismos de evaluación del Consejo. 6) Crear mecanismos de integración de la ciudadanía a los planes, programas y proyectos culturales. 7) Diseñar mecanismos de financiamiento para los planes, programas y proyectos de fomento y desarrollo de la cultura en el municipio.

Estructura financiera

Concepto (s)	Cantidad Asignada (pesos)
(Gasto corriente) Servicio de Cafetería, Papelería, Viáticos, Conferencistas	25,000.00

Indicador 1: Integración e instalación del Consejo Municipal de Cultura

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Reuniones realizadas / total de reuniones programadas x 100	Reunión	4	1	1	1	1	Reuniones de acercamiento Ciudadanía, Institución y Ayuntamiento previas a la instalación del Consejo Municipal.

Indicador 2: Conferencias y mesas de trabajo

Forma de medición	Meta 2011	Programación trimestral	Observaciones
-------------------	-----------	-------------------------	---------------

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Conferencias y mesas de trabajo realizadas/ total de Conferencias y mesas de trabajo programadas x 100	Conferencia y Mesa de Trabajo	10	1	2	3	4	Definición de la agenda cultural del municipio para elaborar estrategias, planes y programas de acción de lo cultural.

Indicador 3: Mesas y Talleres de Trabajo

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Mesas y talleres de trabajo realizadas / total de mesas y talleres de trabajo programados x 100	Mesas y talleres de trabajo	10	1	2	3	4	<p>Fomento de la participación ciudadana para el desarrollo cultural del Municipio.</p> <p>Técnicas y Estrategias para la formulación de proyectos.</p> <p>Desarrollo de mecanismos de financiamiento para los planes, programas y proyectos de fomento y desarrollo de la cultura en el municipio</p>

Función : 07 PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Subfunción: 02 PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA

Proyecto Institucional: *Crear el Directorio y la Agenda Cultural del Municipio*

Objetivo:	Organizar y promover a la comunidad cultural del municipio
Acción(es):	<p>---Levantar un censo de la comunidad cultural creadora (Gremios y sectores artísticos, particulares y privados, individuales y colectivos)</p> <p>---Levantar un censo de gestores y promotores culturales</p> <p>---Levantar un registro de los grupos y asociaciones culturales del municipio</p>

Estructura financiera

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Concepto	Cantidad Asignada (pesos)
Catálogos y Carpetas Impresas, Portafolios Digitales, Catálogos de Obra. Soportes impresos y digitales de imagen, audio y en video. Mamparas y paneles	40,000.00

Indicador 1: Catálogos y Carpetas Culturales

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Catálogos y Carpetas culturales impresas Mamparas y paneles	Persona, Gremio o sector	100%	50%	25%	15%	10	Fotografiar, Imprimir, grabar y soportar en audio, video y página web el Directorio de la Comunidad Cultural del Municipio con el ánimo de promoción comercial para la difusión y desarrollo cultural.

Indicador 2: Portafolios Digitales

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Portafolios Digitales	Persona, Gremio o Sector	100%	50%	25%	25%	0	Fotografiar, Imprimir, grabar y soportar en audio, video y página web el Directorio de la Comunidad Cultural del Municipio con el ánimo de promoción comercial para la difusión y el desarrollo cultural.

Indicador 3: Soportes de Imagen, Digitales y de Video

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Soportes de imagen, audio y en video.	Persona, Gremio o sector	100%	50%	25%	25%	0	Fotografiar, Imprimir, grabar y soportar en audio, video y página web el Directorio de la Comunidad Cultural del Municipio con el ánimo de promoción comercial para la difusión y el desarrollo cultural.
---------------------------------------	--------------------------	------	-----	-----	-----	---	---

Función : 07 PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Subfunción: 02 PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA

Proyecto Institucional: Apoyo, Conservación y Fomento al Desarrollo de la Vida Cultural del Municipio

Objetivo:	Promover la construcción de espacios para la realización de actividades artísticas
Acción(es):	<p>Acción 1: Programa de Equipamiento, fomento y desarrollo de la Cultura:</p> <p>Equipo de sonido Reproductor de DVD Proyector de Cañón Pantalla con tripié Sillas Colección de Películas Colección de Documentales Templetes o Foros Realización de Exposiciones, Caravanas y festivales Reconocimiento de ciudadanos distinguidos.</p> <p>Acción 2: Programa de Infraestructura Cultural:</p> <p>Biblioteca Municipal (Renovación bibliográfica) Casa de la Cultura (Restauración, Rehabilitación y equipamiento del inmueble) Salas de Lectura (Adquisición de material bibliográfico) Museo (Construcción)</p> <p>Acción 3: Adquisición de Patrimonio cultural móvil -pinturas, esculturas, fotografías, grabados, Arte sacro) Promover la adquisición – en comodato, por compra o donativo- de obra plástica de artistas locales, estatales, nacionales e internacionales para dotar el museo de artes plásticas y diseño museográfico)</p> <p>Acción 4: Apoyos a Grupos Culturales: Instrumentos, Materiales para ejecución de obra, Vestuario, Viáticos para presentaciones o giras artísticas.</p>

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Impacto social

Mejorar las condiciones de la población a través de la cultura y las artes como vehículos de transformación social.

Impacto económico

Fomentar el desarrollo económico de la población a través de servicios artísticos por medio de la generación de un circuito cultural que sirva como polo de desarrollo turístico del municipio.

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (pesos)
1.-Festivales Culturales:	450,000.00
2.-La Mirada del siglo: Cine callejero. Videódromo. 10 Cineclubes comunitarios (Festivales de Cine).	25,000.00
3.-Exposiciones: La Luz y el Color. Talleres y Proyecto de Mural y Proyecto Escultórico.	70,000.00
4.-Fomento a la lectura: Sopa de Letras (Material bibliográfico 10 Salas de lectura en las comunidades) Talleres	100,000.00
5.-10 Caravanas Culturales Comunitarias: La Cultura cerca de ti	100,000.00
6.-Programa: Los hombres que dispersó la danza (Festival y Taller de danza)	100,000.00
7.-Programa: Cuarta pared (Festival de teatro y Taller)	50,000.00
8.-Programa de Apoyos para el Desarrollo y Fortalecimiento de la Cultura y las Artes en Yautepec:	400,000.00
9.-Programa de fomento musical: La Orquestación del silencio (Festivales de Música, Talleres)	70,000.00
10.-El encuentro de la palabra (Conferencias, Coloquios, simposiomas) “Miradas y voces sobre la historia”	50,000.00
11.-Programa de Estímulos, Financiamiento y Apoyos a la Creación Artística Yautepec 2011 (PEFACAY)	500,000.00
12.-Programa editorial Colección de Cuadernos históricos “Ayer ellos, hoy nosotros”.	300,000.00
13.-Programa de Fortalecimiento de la memoria e identidad históricas: Acervo Histórico-Documental: La Herencia de la Tradición	150,000.00
14.-Documental fílmico: “Yautepec. Una mirada a través del tiempo”	75,000.00

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

15.-Catálogos de obra	50,000.00
16.-Grabación de discos culturales	100,000.00
17.-Proyecto de Mural, Escultura y Bustos conmemorativos.	2,000,000.00
18.-Programa de Equipamiento Cultural a las Comunidades	450,000.00
19.-Programa de Apoyo a Fiestas Tradicionales	200,000.00
20.-Difusión Cultural en Carteles, Invitaciones, Radio, T.V y prensa	100,00

Indicador 1: Festivales Culturales

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Festivales	Festival	4	0	1	3	0	Gestión de apoyos para la realización de festivales con oferta cultural diversificada en donde el municipio absorbe el gasto operativo por concepto de contratación de servicios y compra de materiales.

Indicador 2: La Mirada del siglo

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Cineclub (Maratón)	Cineclubes	4	10	10	10	10	Promover la difusión del Cine a través de muestras de cine nacional e internacional con la participación de directores, guionistas y actores. El municipio absorberá los gastos por concepto de organización. La presentación de los materiales será por concepto de gestión interinstitucional, con particulares, asociaciones e iniciativa privada.
Festival (Muestra de Cine)	Festival	1			1		

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Indicador 3: Exposiciones: La Luz y el Color

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Exposiciones Colectivas e Individuales	Exposición	12	3	3	3	3	Promover la difusión de las artes plásticas de artistas locales, nacionales e internacionales. Los costos serán absorbidos por el municipio por concepto de montaje, seguro de obra y viáticos de los artistas visitantes. Se gestionará el apoyo financiero, en especie o en asesoría con las instancias correspondientes
Itinerantes	Exposición	10	3	3	2	2	

Indicador 4: Fomento a la lectura: Sopa de Letras

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Programas de salas de lectura Comunitarias	Sala	10	10	0	0	0	Se promoverá la cultura de la lectura a través de personal calificado en coordinación con el INSTITUTO DE Cultura de Morelos, la SEP, el CONACULTA. Se gestionarán recursos para la adquisición de material bibliográfico con Instituciones y Fundaciones Culturales.
Talleres de lectura	Taller	3	1	1	0	1	

Indicador 5: Caravanas Culturales Comunitarias: La Cultura cerca de ti

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Caravanas Culturales	Caravana	10	3	3	2	2	El municipio absorberá los gastos operativos de las Caravanas por concepto de gastos materiales y contratación de servicios. Se gestionará la presentación de diversos grupos artísticos a través del circuito cultural

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Indicador 6: Programa: Los hombres que dispersó la danza

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Festivales	Festival	3	0	1	1	1	Festival para la difusión y el desarrollo de la danza a través de un espacio de vinculación entre representantes de la danza locales y externos (estatales, nacionales e internacionales). El municipio absorberá los gastos por concepto de organización y el resto será cubierto por gestión de apoyos interinstitucionales, gremiales, de asociaciones culturales.

Indicador 7: Cuarta pared (Festival de teatro)

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Festival	Representación	50	10	10	10	20	Festival para la difusión y el desarrollo del teatro a través de un espacio de vinculación entre representantes del teatro local y externo (estatales, nacionales e internacionales). El municipio absorberá los gastos por concepto de organización y el resto será cubierto por gestión de apoyos interinstitucionales, gremiales, de asociaciones culturales.
Taller	Obra de teatro	2	1		1		

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Indicador 8: Programa de Apoyos para el Desarrollo y Fortalecimiento de la Cultura y las Artes en Yauatepec

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Apoyo	Apoyo	500	200	100	100	100	El municipio absorberá los gastos por concepto de apoyo para el desarrollo y fortalecimiento de la cultura y las artes de Yauatepec a través de las diversas agrupaciones artístico culturales.

Indicador 9: Programa de Fomento Musical: La Orquestación del silencio

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Festival	Concierto	50	10	10	10	20	Festival para la difusión y el desarrollo del teatro a través de un espacio de vinculación entre representantes de la música local y externos (estatales, nacionales e internacionales). El municipio absorberá los gastos por concepto de organización y el resto será cubierto por gestión de apoyos interinstitucionales, gremiales, de asociaciones culturales.
Taller	Agrupación	2	1		1		

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Indicador 10 El encuentro de la palabra (Conferencias, Coloquios)

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Ciclos	Seminario	2	1	1	0	0	Espacio creado para la difusión del conocimiento en sus diversas expresiones. Se realizarán conferencias conmemorativas y 1 ciclo anual de conferencias. El municipio absorberá los gastos por concepto de organización y viáticos de conferencistas. Algunos ponentes asistirán a través de gestiones interinstitucionales o por patrocinio particular o privado de instancias culturales y académicas.
Jornadas	Coloquios	4	1	1	1	1	
	Conferencia	40	10	10	10	10	
	Simposio	2	1	1	0	0	

Indicador 11: Programa de Estímulos, Financiamiento y Apoyos a la Creación Artística en Yautepec PEFACAY

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Apoyo	Persona	50	20	20	5	5	El municipio absorberá los gastos por concepto de apoyo para el desarrollo y fortalecimiento de la cultura y las artes de Yautepec a través de las diversas agrupaciones artístico culturales.

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Indicador 12: Programa Editorial “Ayer ellos, hoy nosotros”:

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Edición e Impresión de libros	Libro	10	3	3	3	1	Se publicarán dos libros sobre Historia y Memoria del Municipio. Los costos de edición e impresión serán absorbidos por el municipio. La participación de los escritores y el costo de la investigación será absorbido por gestión interinstitucional y privada.

Indicador 13: Programa de Fortalecimiento de la memoria e identidad históricas.

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Fondo Reservado	Colección	1	1	0	0	0	Producción documental sobre la historia de Yautepec. El costo de producción será absorbido por el municipio. El resto de los recursos por concepto de edición y difusión será a través de gestiones interinstitucionales para los circuitos de distribución y difusión del cine documental.
Fototeca	Colección	1	1	0	0	0	
Hemeroteca	Colección	1	1	0	0	0	

Indicador 14: Documental fílmico: Yautepec una mirada a través del tiempo

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Documental	Documental	1	0	0	1	0	Realización de documental fílmico sobre la historia de Yautepec, previo guión histórico, recuperando testimonio de sus habitantes y de materiales fílmicos.

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Indicador 15: Catálogos de Obra

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Catálogo	Catálogo	12	3	3	3	3	Edición impresa de las exposiciones de los artistas plásticos, presentadas en Yauatepec.

Indicador 16: Grabación de Discos Culturales

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Disco	Disco	5	1	1	1	2	Apoyos para grabación de discos musicales que tengan como objetivo la promoción del talento y repertorio musical en Yauatepec.

Indicador 17: Proyecto de Mural, Escultura y Bustos Conmemorativos

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Mural	Mural	1	0	1	0	0	Mural, esculturas y bustos que formará que formaran parte del acervo artístico del municipio
Pieza	Pieza	1	0	1	0	0	
Conjunto	Busto	1	0	1	0	0	

Indicador 18: Programa de equipamiento cultural a las comunidades

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Pieza	Pieza	10	0	10	0	0	Equipamiento básico para el desarrollo de talleres Equipo de sonido: Reproductor de DVD, Proyector de Cañón, Pantalla con tripié, Sillas, etc..

Indicador 19: Programa de apoyo a fiestas tradicionales a las comunidades

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Apoyo	Apoyo	60	15	15	15	15	Los apoyos se otorgarán de acuerdo a las necesidades comunitarias, revalorando la dimensión cultural e identitaria y su impacto en la comunidad.
-------	-------	----	----	----	----	----	--

Indicador 20: Difusión Cultural

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Spot Servicio de perifoneo Volante Flyer	Paquete Servicio p/h. Pieza Pieza	70	20	30	10	20	Los apoyos se otorgarán de acuerdo a las necesidades comunitarias, revalorando la dimensión cultural e identitaria y su impacto en la comunidad.

Componente de inversión 1 (Estatal):

Objetivo y/o justificación	Población beneficiada y localidad(es)	Cantidad asignada (pesos)
Desarrollar y Fomentar la actividad e infraestructura cultural del municipio a través de la creación de espacios para la cultura y las artes. Centro Cultural Teatro Aurora	61 Colonias del municipio de Yautepec, más de 100 mil habitantes.	

Componente de inversión 2 (Municipal)

Objetivo y/o justificación	Población beneficiada y Localidad(es)	Cantidad asignada (pesos)
Desarrollar y Fomentar la actividad e infraestructura cultural del municipio a través de la creación de espacios para la cultura y las artes.	61 Colonias del municipio de Yautepec, más de 100 mil habitantes.	1,000,000.00

Componente de inversión 3 (Convenio):

Objetivo y/o justificación	Población beneficiada y Localidad(es)	Cantidad asignada (pesos)
Fortalecer el desarrollo de las rutas, corredores o sitios de interés, bajo el eje de industria-turismo cultural a través de la revaloración histórica del patrimonio cultural tangible e intangible.	61 Colonias del municipio de Yautepec, más de 100 mil habitantes.	1,500,000.00

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Nombre: **PATRIMONIO MUNICIPAL**

Función : 07 PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Subfunción: 02 PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA

Proyecto DE INVERSIÓN: *Regularizar el parque vehicular del ayuntamiento*

Objetivo:	Mantener actualizado el parque vehicular erradicando el rezago desde el 2004
Acción(es):	---Emplacar y dar de alta vehículos que nunca habían sido registrados en el Parque Vehicular del Gobierno del Estado ---Buscar un convenio con el Gobierno del Estado para lograr descuentos sustanciales sobre los montos totales ---Realizar los pagos por etapas para no afectar la economía del municipio ---Llevar un control de pagos oportunos para evitar recargos y embargos

Beneficio social y/o económico

Con este proyecto se beneficiará a la ciudadanía más ampliamente, pues ya no habrá problema ya que al no contar con placas actuales es difícil transitar por carreteras federales y con ello se exponerse a ser detenidas las unidades. También, se podrá salir fuera del Municipio a traer diversos apoyos convenidos o donados por instituciones públicas y privadas para beneficio de las clases más desprotegidas.

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto de inversión	523,558.00	261,779	261,779		

Indicador: 1. Mantener actualizado el parque vehicular

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Vehículos regularizados / Vehículos programados x 100	regularizaciones	100%	100%	100%			

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Función : 07 PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Subfunción: 02 PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA

Proyecto DE INVERSIÓN: *Digitalización de documento oficial*

Objetivo:	Contar con documentación digitalizada para agilizar las actividades y tener un respaldo para cualquier contingencia
Acción(es):	---Adquisición de un escáner multiusos ---Adquisición de una computadora equipada actualizada ---Adquisición de 3 cámaras fotográficas digitales ---Adquisición de 2 impresoras para impresión de fotografías ---Adquisición de un proyector ---Clasificar la documentación y digitalizarla en la computadora a través de archivos por colonias y áreas del ayuntamiento

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto de inversión	80,000	40,000	40,000		

Beneficio social y/o económico

Con la adquisición de este equipo se tendrá un mejor control en la clasificación de la información para proporcionar un mejor servicio a la comunidad que solicite información impresa, de calidad y oportunamente.

Indicador: 1. Contar con documentación digitalizada

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Equipo adquirido / Equipo programado x 100	Pieza	8	4	4			

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Función : 07 PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Subfunción: 02 PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA

Proyecto DE INVERSIÓN: *Corralón Municipal*

Objetivo:	Apoyar al propietario de los vehículos con descuentos y salvaguardar sus unidades con seguridad y responsabilidad
Acción(es):	---Rehabilitar el predio que está abandonado en la calle ----- del Barrio de Rancho Nuevo ---Adquisición de un zaguán ---Coordinarse con Obras Públicas para limpieza y nivelación del predio, con maquinaria pesada ---Edificar caseta vigilancia en la entrada ---Entrega recepción del Corralón a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y Tránsito Municipal

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto de inversión	130,000	130,000			

Beneficio social y/o económico

Con la instalación de este corralón municipal los propietarios de los vehículos podrán tener descuentos para recuperar su vehículo cuando éstos incurran en faltas administrativas de tránsito y jurídicas, además el ayuntamiento podrá recibir ingresos extras que se traducirán en obras y acciones en beneficio de la comunidad

Indicador: 1. Corralón Municipal

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Acciones y obra realizada / Acciones y obra programada x 100	Acciones y obra	4	4				Este corralón estará de manera provisional, hasta que se encuentre otro predio que reúna las condiciones.

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Nombre: **PLANIFICACION Y DESARROLLO**

Función: 05 COORDINACIÓN DE LA POLITICA DE GOBIERNO

Subfunción: 05.01 Planeación del Desarrollo

Proyecto Institucional: 1.- *Plan Municipal de Desarrollo 2009 – 2012.*

Objetivo:	- Formulación del Plan Municipal de Desarrollo 2009-2012, para presentar los proyectos y acciones que en beneficio de la población son realizados por las diferentes áreas que integran al H. Ayuntamiento Municipal de Yauatepec de Zaragoza.
Acción(es):	<ol style="list-style-type: none"> 1.- Coordinarse con las Direcciones de Coplademun, Obras Públicas y con la asesoría administrativa del H. Ayuntamiento para llevar a cabo los trabajos correspondientes. 2.- Proponer para su aprobación y en coordinación con la Dirección de Coplademun la convocatoria para la formulación del Plan Municipal de Desarrollo ante el seno del Coplademun. 3.- Realización de 5 foros regionales de consulta ciudadana en el Municipio en las siguientes regiones: La Joya, San Carlos, Cocoyoc, Santa Rosa y cabecera de Yauatepec 4.- Solicitar a Oficialía Mayor 3 mil volantes en media carta a color para la región Yauatepec y 2 mil para cada una de las demás regiones, así como 800 convocatorias impresas en 4 cartas a color de la realización de los foros de consulta. Además de voceo parlante para cada uno de los foros. También se solicitará apoyo a la Dirección de Servicios Públicos con las carpas 5.- Conseguir el Anuario Estadístico de Morelos 2009 en INEGI 6.- Conseguir el CD del Programa IRIS-SCINCE en INEGI 7.- Realizar un diagnóstico general del municipio 8.- Realizar un estudio situacional en los ámbitos social, de desarrollo urbano y de ordenamiento territorial. 9.- Integrar las demandas ciudadanas emitidas en los 5 foros de consulta. 10.- Realizar la introducción, ejes de gobierno, misión y visión, principios y valores, y participación ciudadana 11.- Vincular los Programas Operativos Anuales de las Unidades Responsables de Gasto del Ayuntamiento en el Plan Municipal de Desarrollo 12.- Entregar la propuesta del Plan Municipal de Desarrollo al cabildo para su análisis. 13.- Entregar al Congreso del Estado la propuesta del Plan Municipal de Desarrollo para su examen y opinión 14.- Ajustar las observaciones emitidas por el Congreso del Estado al Plan Municipal de Desarrollo y enviarlo al cabildo para aprobación y publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” así como en el portal del Ayuntamiento 15.- Ejecutar, dar seguimiento y evaluar el Plan Municipal de Desarrollo

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente	52,000	12,000	40,000		

Indicador: 1. Repartición de Volantes

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	U. de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Volantes repartidos / Total de volantes Impresosx100	Volante	3000	3000				
Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
		100%	100%	100%	100%	100%	

Indicador: 2. Convocatorias

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Convocatorias distribuidas / Total de Convocatorias impresas x 100	Convocatorias	800	800				Se le entregaron 5 a cada ayudante Municipal y 5 a comisariados Ejidales. Y el resto se pegaron directamente en lugares estratégicos

Indicador: 3. Entrega de Plan Municipal de Desarrollo a Secretaría General

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Plan Municipal 2009-2012 entregado / Plan Municipal 2009-2012 elaborado X 100	Documento	1		1			Se le hizo entrega a la Secretaría General para que esta a su vez la propusiera en un punto de cabildo

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Costos Vigentes Diario Oficial “Tierra y Libertad”

B) Inserciones: Publicaciones especiales, edictos, licitaciones, convocatorias, avisos y otros que se autoricen	Costos
1.- De las entidades de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal y autoridades judiciales:	\$0.50
Por cada palabra y no más de \$ 1,000.00 por plana.	
Por cada plana.	\$1,000.00
2. De particulares por cada palabra:	\$2.00

Los costos mencionados se rigen por el artículo 120, fracción II de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos.

Función: 05 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

Subfunción: 05.01 Planeación del Desarrollo

Proyecto Institucional: 2. *Programas Operativos Anuales 2011*

Objetivo:	Integrar los Programas Operativos Anuales (POA's) 2011 de las Unidades Responsables de Gasto del Ayuntamiento con el objetivo de sustentar el Proyecto de Presupuesto de Egresos del año 2011.
Acción(es):	1.- Impartir cursos de capacitación para titulares de las unidades responsables de gastos 2.- Entregar formatos actualizados del POA, como son el catálogo Funcional Homologable, formato de referencias e instructivo. 3.-Asesoría personalizada a las dependencias municipales que soliciten apoyo en la elaboración de sus respectivos POA's 2011.

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente					

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Indicador: 1. Cursos de capacitación

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Cursos realizados/Total de cursos programados-x100	Curso	3	3				

Indicador: 3. Ajustar POAs a presupuesto de egresos

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
POAs analizados y ajustados/ Total de POAs x100	POAs	36	36				

Función: 05 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

Subfunción: 05.01 Planeación del Desarrollo

Proyecto de Institucional: 4. Integración de los avances trimestrales de los Programas Operativos Anuales 2011

Objetivo:	Medir el avance en obras y acciones para cumplir los objetivos en tiempo y forma
Acción(es):	---Elaborar formatos de Informes de Gestión Municipal (IGM) adaptados a los Programas Operativos Anuales, para que las Unidades Responsables de Gasto del Ayuntamiento reporten sus avances trimestrales, para su integración.

Indicador: 1. Formatos diseñados

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Formatos de IGM entregados/ total de formatos de IGM programados x 100	Documento	36	36				

Indicador: 1. POA'S Trimestrales

Forma de medición	Meta 2007		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
POA'S Trimestrales revisados e integrados / Total de POA'S Trimestrales solicitados x100	POA'S Trimestrales	144	36	36	36	36	

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Función: 05 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

Subfunción: 05.01 Planeación del Desarrollo

Proyecto Institucional:5.-Gasto efectivo y programado

Objetivo: Controlar el gasto a través de disposiciones de racionalidad y disciplina presupuestal para efectos de garantizar liquidez presupuestaria

Acción(es): 1.- Proponer un Manual de Políticas y Control Presupuestal

Indicador: 1. Manual

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	U. de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Manual elaborado y aprobado/manual propuesto -x100	Documento	1	1				

Función:

Subfunción:

Proyecto Institucional:A la vista del vecino obras, acciones y gasto por buen camino

Objetivo: Medir nuestra capacidad de Máxima Publicidad en materia de transparencia y acceso a la información pública en relación con otros municipios a nivel nacional.

Acción(es):
 --- Coordinarse con la Unidad de Información Pública para realizar el proyecto
 --- Registrarse en el premio a la innovación en transparencia para la mejora de la gestión institucional
 --- Planeación del proyecto
 --- Desarrollo e implementación del proyecto

Indicador: 1. Máxima publicidad

Forma de medición	Meta 2007		Programación trimestral				Observaciones
	U. de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Calificación lograda / total de municipios participantes x 100	Calificación	100%	100%	100%	100%	100%	

Función: 05 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

Subfunción: 05.01 Planeación del Desarrollo

Proyecto Institucional:7.-Elaboración de Gacetas Municipales

Objetivo: 1.- Elaboración de las Gacetas en un periodo bimestral, para difusión de las actividades de las dependencias municipales con el objetivo de informar a la ciudadanía.

Acción(es): 1.- Participar con la Coordinación de Comunicación Social para la elaboración de las Gacetas Municipales y coordinar la impresión de la misma

Estructura financiera

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente	0	0	0	0	0

Indicador: 1. Asesoría para la elaboración de la Gaceta Municipal

Forma de medición	Meta 2007		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Gaceta revisada / gaceta propuesta x 100	revista	6	1.5	1.5	1.5	1.5	La Gaceta se imprime de manera bimestral

Función: 05 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

Subfunción: 05.01 Planeación del Desarrollo

Proyecto Institucional: 8.- *Supervisión y control de los convenios para el Desarrollo Social y Humano y demás federales*

Objetivo:	- Supervisar y dar seguimiento a la distribución de los Recursos autorizados de los Programas de los Convenios de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano y demás Convenios Federales.
Acción(es):	1.- Coordinarse con las áreas correspondientes para solicitar cursos y talleres de capacitación a las dependencias estatales y federales con las que se firmen convenios para la aplicación de la normatividad y operación de los programas involucrados en los convenios referidos. 2.- En coordinación con Tesorería, buscar agilizar la liberación de los recursos de las Dependencias Ejecutoras del Estado y Municipal, de conformidad con las normas establecidas y los tiempos pactados para cumplir en tiempo y forma 3.- En coordinación con Tesorería mantener un control presupuestal en forma sistematizada 4.- Realizar supervisiones de campo de los avances físico-financieros. 5.- Conocer los informes trimestrales y anuales que se rindan a las Instancias Federales y Estatales normativas y de control, de conformidad con las normas establecidas, 6.- Conocer y procurar que se atiendan en tiempo las solicitudes de información requeridas por las Instancias Federales y Estatales normativas y de control para las supervisiones y fiscalizaciones de los recursos.

Indicador: 1. Supervisión y seguimiento de convenios

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Convenios supervisados y evaluados / total de Convenios firmados x 100	Convenios	100%	100%	100%	100%	100%	

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Función: 05 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

Subfunción: 05.01 Planeación del Desarrollo

Proyecto Institucional: 9.-Implementación del Programa Mejora Regulatoria

Objetivo:	---Garantizar certeza jurídica a la ciudadanía que acuda al Municipio a realizar gestiones o trámites gubernamentales y que esto, sea un atractivo fundamental para detonar la inversión privada en el Municipio , toda vez que su objetivo substancial es normar acciones tendientes a: ---Evitar la discrecionalidad de los funcionarios públicos en la aplicación de las diferentes normas jurídicas, combatiendo así la corrupción; ---Facilitar a los gobernados el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones; y ---Unificar y simplificar los trámites y servicios que prestan las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal ---Facilitar a todo gobernado la solicitud, acceso y satisfacción de los servicios que presta la administración pública
Acción(es):	---Mejorar la calidad del marco regulatorio y los procesos administrativos que de éste se derivan ---Regular, desregular y simplificar administrativamente el marco regulatorio del Municipio ---Diseñar la reingeniería de los procesos mediante los cuales se elaboran y aplican las regulaciones, para aumentar sus beneficios, reducir sus costos e incrementar su eficacia. ---Elaborar y Publicar el Programa Anual de Mejora Regulatoria ---Coordinarse con la Dirección de Desarrollo Económico, la UDIP y con la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria (CEMER), para llevar a cabo el Programa Anual de Mejoras Regulatoria ---Realizar los reportes bimestrales sobre Mejora Regulatoria de todas las unidades Administrativas y enviarlas de manera concentrada al CEMER ---Mencionarle al cabildo sobre la necesidad de nombrar a un Responsable Oficial, para coordinar la mejora regulatoria en el Ayuntamiento. ---Entregar a las unidades administrativas los formatos del Registro Municipal de Trámites y Servicios, del Programa Anual de Mejoras Regulatorias y el de Reporte de Avances Bimestrales. ---Asesorar a las áreas que lo requieran. ---Revisión de los proyectos de trámites de “alto impacto” que presenten las unidades administrativas, para enviar al CEMER

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente	10,000		10,000		

Indicador: Cursos de capacitación de mejora regulatoria

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Cursos impartidos / total de cursos programados	Cursos	6	6				

Indicador: 2.Elaboración del PAMR

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Formatos recibidos en forma de las unidades administrativas / total de formatos solicitados x 100	Documentos	30	30	0	0	0	Entregar al CEMER el PAMR para su dictamen e incorporar las observaciones que el dictamen contenga
---	------------	----	----	---	---	---	--

Indicador: 3. Reportes de avances bimestrales

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Reportes de avances bimestrales recibidos y revisados / total de Reportes de avances bimestrales solicitados x 100	Reportes	120		40	40	40	Los Programas deberán de ser presentados en las oficinas de la CEMER de manera oficial y por correo electrónico a la dirección: cemer@morelos.gob.mx

Indicador: 4. Entrega de Formatos Diversos

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Formatos entregados a las dependencias Municipales / total de formatos programados x 100	Documentos	90	90	0	0	0	Los formatos que se entregaran son : -Registro Municipal de Trámites y Servicios -Programa Anual de Mejoras Regulatorias -Reporte de Avances Bimestrales.

Indicador: 5. Publicación de documentos en el diario Oficial "Tierra y Libertad" y en el portal del Ayuntamiento

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Documentos aprobados y publicados/ total de documentos propuestos x 100	Documentos	100%	100%	100%	100%	100%	

El calendario para la presentación de los PAMR 2011 y sus reportes bimestrales es el siguiente:

Entrega PAMR 2011	Publicación en el Portal de Internet de la CEMER Art. 38 LMREM	CEMER emite observaciones Art. 38 LMREM	Dependencias envían versión final del PAMR Art. 38 LMREM	CEMER emite Dictamen del PAMR 2011 Art. 14 Fracción V	I Reporte Bimestral	II Reporte Bimestral	III Reporte Bimestral	IV Reporte Bimestral
31-ene	21-feb	28-feb	07-mar	21-mar	31-may	29-jul	30-sept	30-nov

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Función: 05 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

Subfunción: 05.01 Planeación del Desarrollo

Proyecto Institucional: 10.-2 Informe Anual de Gobierno Municipal 2011

Objetivo:	1.- Integrar el Informe Anual de Gobierno Municipal de manera veraz, eficiente y eficaz.
Acción(es):	<ul style="list-style-type: none"> ---Elaborar la logística pertinente para la elaboración del Segundo Informe de Gobierno con el gabinete presidencial. ---Elaborar formatos para solicitar los informes mensuales e integrarlos para la elaboración del Segundo Informe de Gobierno ---Diseñar e imprimir 2 mil invitaciones del Segundo Informe de Gobierno a color en media carta frente y vuelta en papel especial, con sobres de celofán. ---Coordinación con las diversas áreas para la entrega de invitaciones. ---Solicitar papelería de material que se utilizará para el Segundo Informe de Gobierno. ---Diseñar e imprimir lonas alusivas para el fondo del presidium y para lugares estratégicos en el municipio. ---Diseñar e imprimir 18 juegos del 1er Informe para cada uno de los regidores el día del evento, que consta del informe, anexo estadístico y resumen ejecutivo. ---Entregar un juego del informe de gobierno al regidor de la primera minoría 8 días antes para su examen y análisis como lo marca la ley. ---Contratar los servicios de una empresa para realizar los trabajos del video del 2do Informe y su proyección ---Llevar la logística para el evento en la Plaza Cívica. ---Coordinarse con Eventos Especiales para el número de sillas y enlonado, y con Obras Públicas para el templete. ---Difundir el evento con anticipación en medios de comunicación impresa y electrónica y en el portal del H. Ayuntamiento. ---Elaborar la Glosa del Segundo Informe en coordinación con la Secretaría Municipal ---Coordinarse con Secretaría Municipal para la entrega del Informe al Congreso del Estado.

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente	80,000				80,000

Indicador: 1. Formatos mensuales de las áreas

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Formatos mensuales entregados a las áreas/ total de formatos programados x 100	formato	36	36	0	0	0	

Indicador: 2. Diseño e impresión de Invitaciones

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Invitaciones entregadas/total de invitaciones impresas x 100	Invitaciones	2000	0	0	0	2000	

Indicador: 3. Diseño e impresión de Lonas de vinil

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	U. de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Lonas impresas y colocadas / total de lonas programadas x 100	Lonas	20	0	0	0	20	

Indicador: 4. Diseño e impresión de 2 do. Informe para cada uno de los regidores el día del evento, que consta del informe, anexo estadístico y resumen ejecutivo.

Forma de medición	Meta 2011	Programación trimestral				Observaciones
-------------------	-----------	-------------------------	--	--	--	---------------

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Informes entregados/total de informes programados x100	Documentos	18	0	0	0	18	

Indicador: 3 Elaboración y proyección del proyecto de video

Forma de medición	Meta 2007		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Proyecto ejecutado / proyecto propuesto x 100	Proyecto de Video	1	0	0	0.5	0.5	Se requerirá de: -Vehículo para recorrido en las colonias -Cámara de video Profesional -Tripié -Video cassetes -Renta de pantalla para proyectar video durante el informe.

Indicador: 4. Difusión anticipada del 2do. informe de Gobierno

Forma de medición	Meta 2007		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Difusión realizada / difusión programada x 100	Boletines y spot de radio	50 spots y 1 boletín	0	0	0.5	0.5	-Boletín de prensa se publicarán con los medios informativos con lo que se tiene convenio. -Spot de radio se difundirán con la radiodifusora que se tenga convenio -Cartel para portal Ayuntamiento.

Función: 05 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

Subfunción: 05.01 Planeación del Desarrollo

Proyecto Institucional: 11. *Mejora Continua a la imagen corporativa del Ayuntamiento*

Objetivo:	1.- Mejorar la estética de la imagen de la Presidencia Municipal y sus Dependencias dirigida a la ciudadanía, a través de sus símbolos institucionales (Logos, personificadores, tarjetas de presentación, rótulos, documentos oficiales, etc.)
Acción(es):	<ul style="list-style-type: none"> ---Valorar el Manual de Identidad presentado al inicio de la actual administración. ---Distinguir los elementos que se rediseñaran y los que se mantengan vigentes. ---Informar a todas las unidades administrativas sobre la aplicación del manual de identidad, para que se respete su contenido. ---Recibir los Proyectos de diseño de las distintas unidades administrativas, para su visto bueno deberán pasar el filtro de aprobación antes imprimir (logrando así el posicionamiento y buen manejo de la identidad visual) --- Imprimir lo necesario para cumplir con los objetivos del manual de identidad.

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente	20,000			10,000	10,000

Indicador: 1. Formatos mensuales de las áreas

Forma de medición	Meta 2007		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Proyectos realizados / total de proyectos recibidos para su elaboración x 100	Proyectos	100%	1		100%	100%	

Función: 05 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

Subfunción: 05.01 Planeación del Desarrollo

Proyecto Institucional: 11. *Programa Mejores Gobiernos: Desde lo Local*

Objetivo:	1.- Busca crear y desarrollar herramientas de utilidad práctica que impulsen condiciones para que el municipio tenga un desarrollo integral que mejore las condiciones de vida de los ciudadanos, y de esta forma innovar al crear políticas públicas que reconozcan al municipio como un sujeto responsable de su propio desarrollo.
Acción(es):	<ul style="list-style-type: none"> --- Solicitar que el Cabildo apruebe la incorporación al programa y solicitar formalmente al INAFED su inscripción en el Programa. --- Autorizar al INAFED y al Gobierno Estatal respectivo mediante oficio que la información generada en el autodiagnóstico del municipio es de carácter pública de acuerdo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. --- Realizar el llenado completo del cuestionario relativo al autodiagnóstico y su respectiva captura en el SIGLO. --- Solicitar vía oficio la verificación al Gobierno del Estado respectivo y al INAFED además de registrarlo a través del SIGLO. --- Integrar la evidencia necesaria del Autodiagnóstico para presentar a los verificadores. --- Generar un Plan o Programa de Fortalecimiento Municipal el cual ayudará al municipio a solucionar algún(os) indicadores rojos o amarillos. --- Dar seguimiento a los indicadores seleccionados en los procesos de mejora según sus tiempos programados. --- Partiendo del autodiagnóstico inicial y en el mismo periodo constitucional de esta administración municipal se realizará anualmente el proceso de verificación. --- Impartir un curso sobre el programa a los titulares de las unidades administrativas y jefes de área --- Entrega de material de trabajo a los titulares de las unidades administrativas y jefes de área para la implementación del programa --- Realizar un ensayo del Autodiagnóstico a las unidades administrativas del ayuntamiento en su respectivo cuadrante --- Apoyar a las unidades administrativas a lograr la métrica de medición en "verde" que representa una situación mínima aceptable que debe existir en el indicador y sus parámetros mínimos aceptables ya que la Agenda responde al principio de equidad. --- Coordinarse con el órgano independiente neutral que verifique y valide los resultados del Autodiagnóstico, durante el procedimiento de verificación al Municipio. --- Coordinarse con las dependencias estatales, federales y el órgano independiente para contar con resultados de la verificación, reporte final de verificación y la minuta de verificación.

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Indicador: 1. Cursos Agenda Desde lo Local

Forma de medición	Meta 2007		Programación trimestral				Observaciones
	U. de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Curso realizado/curso programado x 100	Curso	1	0	1	0	0	

Indicador: 2. Formatos PDF

Forma de medición	Meta 2007		Programación trimestral				Observaciones
	U. de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Entrega de material de trabajo a las áreas en formato PDF/ total de formatos programados x 100	Formato PDF	36	0	36	0	0	

Indicador: 3. Cuadrantes diagnosticados

Forma de medición	Meta 2007		Programación trimestral				Observaciones
	U. de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Cuadrantes diagnosticados/ total de Cuadrantes programados x 100	Cuadrante	4	0	4	0	0	

Indicador: 3. Cuadrantes apoyados

Forma de medición	Meta 2007		Programación trimestral				Observaciones
	U. de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Cuadrantes apoyados para lograr la métrica de medición en "verde" / total de cuadrantes para apoyar programados x 100	Cuadrante	4	0	4	0	0	

Indicador: 3. Cuadrantes verificados

Forma de medición	Meta 2007		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Cuadrantes verificado por el órgano independiente neutral / total de cuadrantes a verificar programados x 100	Cuadrante	4	0	4	0	0	

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Nombre: PROTECCION AMBIENTAL

Función: 11 Prevención del medio ambiente y los recursos naturales

Subfunción: 11.02 Promover la cultura de la prevención y protección del medio ambiente

Proyecto de inversión: 1. *Construir un Relleno Sanitario Intermunicipal*

Objetivo:	Reducir los problemas que genera el tratamiento de basura y realizar la disposición de los desechos de manera adecuada que permita tener un impacto ambiental amable con la naturaleza y tenga por ende un impacto social y económico positivo
Acción(es):	<ul style="list-style-type: none"> ----Ubicar un terreno apropiado para el relleno sanitario que cumpla con los requerimientos legales, ya sea adquirido o rentado \$ 1,000.000.00 ----Convenir con CEAMA para la contratación de una empresa especialista en esa materia que realice el proyecto para la construcción de dicho relleno ----Solicitar personal especializado a las dependencias correspondientes para la enseñanza al personal sobre la separación de la basura y su industrialización ---Solicitar al Gobernador del Estado camionetas con divisiones para la separación de la basura para su fácil manejo. ----Poner en práctica programas piloto para separar los residuos sólidos urbanos a nivel domiciliario, mediante la utilización de cestos de basura diferenciales. ----Contactar a las empresas comercializadoras de la materia que provenga de la separación de la basura ----Realizar un programa de concientización para instalar el relleno sanitario en Yautepec ----Solicitar cuadrillas para limpieza del perímetro del tiradero municipal de manera preventiva para evitar posibles incendios ---Proponer un reglamento municipal en materia de prevención y gestión integral Residuos Sólidos Urbanos ---Clausura del Tiradero a Cielo abierto "Ojo Seco".

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto de inversión	1,000.000	1,000,000			

Indicador: 1. Reducir los problemas que genera el tratamiento de basura

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Avance físico-financiero	Estimaciones de obra	100%	100%				la inversión total aproximadamente será de 10 millones de pesos, pero se realizará con inversión en partes iguales con los municipios de Tepoztlán, Tlaltizapán , Ayala y otra parte igual de CEAMA

Componente de inversión: 1. Relleno sanitario

Objetivo y/o justificación	Población beneficiada y Colonia (s) o localidad (s)	Cantidad asignada (Miles de pesos)	Programación de gasto trimestral (Miles de pesos)			
			Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Con el relleno sanitario se tratarán de resolver los problemas para depositar y dar tratamiento a los residuos sólidos, y con ello se contribuirá para evitar los peligros para el medio ambiente así como para la salud humana.	84 mil habitantes de todo el municipio	Total 1,000.000 Federal 0 Estatad 0 Municipal 1,000.000 Convenio con otros municipios	1,000.00 0			

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO	
Nombre:	PROTECCION CIVIL

Función:
Subfunción:

Proyecto Institucional: 1. Centro de emergencias Yautepec. Programa de Imagen Policial.

Objetivo:	Atender las llamadas de emergencia emitidos por la ciudadanía para prevención y salvaguarda de las personas, sus bienes y su entorno ecológico ante situaciones de grave riesgo colectivo o desastre. Atención de emergencias causadas por fenómenos perturbadores de tipo hidrometeorológico, geológico, químico, socio-organizativo y sanitario en las diferentes colonias del municipio y de los municipios colindantes.
Acción(es):	---Se recibirán las llamadas las 24 horas a través del numero de emergencia 3942832 ---Se acudirá a los reportes de emergencia mediante la movilización de las unidades de protección civil para atender y/o controlar fugas de gas, enjambres, accidentes automovilísticos, retiro de arboles en riesgo, incendios forestales.

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente					

Indicador 1: Atención de llamadas de auxilio a la ciudadanía.

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Llamadas atendidas	llamada	100%	100%	100%	100%	100%	

Indicador 2: Emergencias causadas por fenómenos perturbadores de distinto origen.

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Emergencias atendidas en el municipio	emergencia	100%	100%	100%	100%	100%	

Indicador 3: Inspección de riesgos en las colonias del municipio

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Inspección de riesgos	inspección	100%	100%	100%	100%	100%	
-----------------------	------------	------	------	------	------	------	--

Función:

Subfunción:

Proyecto de Inversión 1. *Adquisición de vehículos y equipo para Protección Civil*

Objetivo:	Adquirir equipo moderno y útil para sustituir al equipo obsoleto y así atender las emergencias con prontitud, eficiencia, garantizando la seguridad del personal que acude a los auxilios.
Acción(es):	<p>---Se atenderá en el centro de emergencias, llamadas de emergencia a ciudadanos a través de la movilización de camioneta de primeros auxilio o rescate.</p> <p>---Se realizaran recorridos en el municipio en caso de incendio de día o noche en salvaguardar la integridad de la sociedad. apoyo total a otros municipios en caso de alguna contingencia o emergencia.</p> <p>---Pipas por su capacidad de 10 mil litros es una unidad muy servicial para poder apoyar a la población en caso de escases de agua o en apoyo al carro de bomberos en caso de desastre.</p>

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente					

Impacto social

Mejorar la salvaguarda de la ciudadanía en caso de desastres provocados o naturales y contar con el equipo correspondiente para una mejor atención al ciudadano.

Impacto económico

Función:

Subfunción:

Proyecto de Inversión 1. *Adquisición del atlas municipal de riesgos*

Objetivo:	Facilitar el estudio de riesgos previsibles y siniestros que afecte a la población para dirigir, coordinar y administrar todo tipo de emergencia suscitada dentro de nuestro Municipio
Acción(es):	

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto de inversión	\$ 1.200.000.00			\$ 1.200.000.00	

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Nombre: **REGISTRO CIVIL**

Función: 08,

Subfunción:

Proyecto de inversión 1: *Construcción de una oficina del Registro Civil del municipio.*

Objetivo:	Poder establecer una Oficialía del Registro Civil con un Archivo capturado al 100 por ciento y digitalizado con sus diferentes tramites de acuerdo al Código Familiar del Estado y que el personal adscrito al Registro tenga un perfil adecuado a las mismas necesidades de la Oficialía.
Acción(es):	<p>---La aprobación del Presidente Municipal y su respectivo cabildo para la Construcción de un Edificio para establecer el Registro Civil, tutelando todos los libros que conforman el acervo de la identidad de las personas que tiene un registro dentro de la Oficialía del Registro Civil del Municipio.</p> <p>---La contratación temporal del diez personas con el perfil de “capturista” para poder capturar los libros de Nacimiento que se encuentran en mal estado.</p> <p>---La autorización del Presidente y de su cabildo para poder empastar todos aquellos libros que se encuentran en mal estado.</p> <p>---Contar con más personal para poder agilizar los trámites el mismo día y en poco tiempo.</p> <p>---La adquisición de muebles y sistemas de cómputo para poder establecer el Registro Civil en la nueva Oficina.</p>

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto de inversión	250,000.				

Indicador 1:

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	U. de medida	Cant.	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	

Función: 08,

Subfunción:

Proyecto de inversión 1: *Adquisición de un vehículo oficial para el Registro Civil.*

Objetivo:	---Poder llevar a cabo los informes mensuales a la Dirección General del Registro Civil y demás tramites a las diferentes dependencias de Gobierno sin la necesidad de solicitar apoyo a otro departamento, teniendo siempre que esperar respuesta
------------------	--

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

	de cuando nos pueden llevar; y en ocasiones se tiene que ir en transporte peligrando el Papel Seguridad que se compra en la Ciudad de Cuernavaca Morelos, los cuales son utilizados para las actas. ---Para estar en condiciones de llevar a cabo los Matrimonios a Domicilios respetando siempre la institucionalidad de donde procede la Oficialía.
Acción(es):	---La aprobación del Presidente Municipal y de su Cabildo para la compra de un vehículo de acuerdo a la necesidad del Registro Civil y de su personal que acude a dejar el Informe Mensual de las actividades realizadas.

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto de inversión	100,000.				

Beneficio social y/o económico

Con una Oficina nueva para el Registro Civil con suficiente espacio se podrá establecer un archivo seleccionados (Nacimiento, Reconocimiento, Matrimonio, Defunciones, Divorcios y demás); capturado y digitalizado para poder operar al 100 por ciento y se pueda tener un trámite en el mismo día y en una hora, con un costo bajo en beneficio de la ciudadanía, ya que actualmente en donde se está operando el espacio es pequeño y los libros se encuentran saturados entre sí; ocasionando que se maltraten más de lo ya están poniendo en peligro la identidad de las personas que se encuentran asentadas en dichos libros.

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
T o t a l	350,000				
Gasto corriente	200,000				
Gasto de inversión	150,000				

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO	
Nombre:	RECURSOS HUMANOS

Función: 08,
Subfunción:

Proyecto de inversión 1: *Proyecto Institucional: Contar con los Recursos Humanos necesarios y capacitados en los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para dar el servicio requerido por la comunidad en general del Municipio de Yautepec*

Objetivo:	Otorgar los servicios administrativos en lo referente a Recursos Humanos de manera correcta y eficientemente, a cada trabajador que integra la plantilla laboral del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos.
Acción(es):	---Elaboración e Impresión de la Nomina del Personal, así como de sus recibos, que labora dentro y fuera (comisionado) del H. Ayuntamiento de Yautepec, Morelos. ---Contratación de Personal (2) con el perfil a fin a recursos humanos, debido al incremento de las funciones, acciones, actividades y así como, las exigencias legales y de transparencia de las mismas, para facilitar la atención y servicio de la Dirección de Recursos Humanos. ---Atención Medica del Personal de la Dirección de Recursos Humanos y de sus Beneficiarios. ---Elaboración, Implementación y Evaluación de un Plan de Capacitación para el personal de la Dirección de Recursos Humanos. ---Variables no controlables.

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente	\$1,527,574.27	21.68%	21.66%	21.66%	35%

Indicador: 1. Sueldo, Compensaciones y prestaciones

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Sueldo, Compensaciones y prestaciones como aguinaldos y primas vacacionales del personal de la Dirección de Recursos Humanos.	\$1,116,574.27	100%	19.75%	19.75%	19.75%	40.75%	Contratación de dos (2) trabajadores mas que se integren a la plantilla para satisfacer las demandas de los servicios que brinda la Dirección de Recursos Humanos.

Indicador: 2. Papelería en general y Consumibles

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Papelería en general y Consumibles de equipo de cómputo.	\$133,000.00	100%	20%	20%	20%	40%	Elaboración e Impresión de Nominas, Recibos de Nomina, Carnets, Fichas Medicas, Credenciales, Reportes de Udip, Solicitudes, etc.
--	--------------	------	-----	-----	-----	-----	---

Indicador: 3. Denominación

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Gastos Médicos.	\$198,000.00	100%	25%	25%	25%	25%	Consultas médicas generales, Consultas por especialistas, Cirugías, Optometría y lentes y Servicio Dental, Medicamentos, Lácteos e Incapacidades. Del Personal y de sus Beneficiarios.

Indicador: 4. Denominación

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Capacitación de Personal.	\$50,000.00	100%	25%	25%	25%	25%	Nominas e Impuestos Fiscales, Desarrollo Organizacional, Actitudinales, Cognocitivas Habilidades Conflictos Laborales.

Indicador: 5. Denominación

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
No contemplados	\$30,000.00	100%	25%	25%	25%	25%	Reparaciones Eléctricas así como las del sistema operativo de nomina.

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Proyecto de Inversión: *Adquisición de Bienes Muebles que contribuyan al desempeño correcto de las funciones, actividades y acciones de la Dirección de Recursos Humanos.*

Objetivo:	Adquirir el mobiliario y equipo de computo, así como de software especializado en administración de personal, necesarios para mejorar el desempeño de la planeación, organización, control y de las funciones, actividades y acciones en beneficio a otorgar mayor eficiencia y eficacia a los servicios que brinda la Dirección de Recursos Humanos al personal que labora dentro y fuera del H. Ayuntamiento de Yauatepec, Morelos.
Acción(es):	---Elaborar los trámites para la autorización de la adquisición de los equipos de cómputo, mobiliario y del software especializado así como de los relojes checadores digitales.

Beneficio social y/o económico

Agilización de los trámites y servicios que se realizan para el personal que labora dentro y fuera del H. Ayuntamiento de Yauatepec, Morelos. Reducción de costos de papelería y consumibles de computo.

Ampliación de espacio funcional de la oficina permitiendo la ejecución de entrevistas de entrada y salida del personal.

Cumplimiento con las exigencias legales vigentes y de las obligaciones de transparencia.

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto de inversión	\$ 317,000.00	75%	20%	2%	3%

Indicador: 1. Denominación.

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Adquisición Reloj Checador Digital Numero solicitados (3)	\$ 12,000.00	100%	100%	0%	0%	0%	Se requieren al inicio del primer trimestre para su colocación y ejecución para control y reducción de la incidencias del personal que se encuentra laborando en los edificios alternos como son los ubicados en la Calle del Niño, Antigua Estación del Ferrocarril o Casa de la Cultura así como las oficinas ubicadas en la Ayudantía Municipal de San Juan.

Indicador: 2. Denominación.

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	U. de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Adquisición de Software Sistema Especializado en Administración de Recursos Humanos.	\$ 200,000.00	100%	100%	0%	0%	0%	Se requieren al inicio del primer trimestre por su naturaleza. Baterías psicométricas de reclutamiento y selección de personal, control de kardes incapacidades, rotación de personal, plan de capacitación, Seguridad e Higiene. Etc.
--	---------------	------	------	----	----	----	--

Indicador: 3. Denominación.

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Impresora de PVC y Consumibles.	\$ 50,000.00	100%	0%	100%	0%	0%	Identificación del personal ahorrando los costos de papelería y daño ambiental por el exceso de papel utilizado así mismo para la elaboración de Carnets del personal y beneficiarios apoyado con el Software de Administración de Recursos Humanos.

Indicador: 4. Denominación.

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Can.	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Laptop (2)	\$ 25,000.00	100%	100%	0%	0%	0%	Se requieren al inicio del 1er trimestre para facilitar los servicios y las necesidades del área.

Indicador: 5. Denominación.

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Sillas Secretariales de Pleana y Plástico (8)	\$ 10,000.00	100%	100%	0%	0%	0%	Reemplazar las sillas deterioradas en su mayoría así como una más para atender al personal que realiza trámites o entrevistas.

Indicador: 6. Denominación.

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Los No contemplados	\$ 20,000.00	100%	25%	25%	25%	25%	Costos no contemplados que requieren satisfacer. por necesidad.

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO	
Nombre:	RENTAS Y CATASTRO

Función: 08,
Subfunción:

Proyecto de inversión 1: *Recaudación de impuestos, multas y recargos*

Objetivo:	Mejorar el sistema y actualización para incremento en la recaudación del impuesto predial, isabi y servicios catastrales e ingresos de control vehicular.
Acción(es):	---Proyecto de modernización catastral ---Aplicación del procedimiento administrativo de ejecución fiscal. ---Convenios de colaboración con CorettInfonavit

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (miles de pesos)	Programación trimestral (miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto de inversión	4' 405	2' 000	2' 405	0	0

Indicador: 1. Actualización del padrón catastral cartografía

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Cartografía	Predios	30,906		10000	10000	10906	

Indicador: 2. Catastro administrativo

forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Sistema de gestión catastral	Modulo	1		1			

Indicador: 3.. Implementación de digitalización

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Digitalización de archivo	Expedientes	450000		150000	150000	150000	

Indicador: 4.- Establecer capacitación técnica del personal

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Capacitación	Cursos	1		100%			

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Indicador: 5. Adquisición de software y equipo

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Servidor	Pzas	1		1			
Impresora multifuncional	Pzas	1		1			
Computadora	Pzas	2		2			
Kit de antenas	Pzas	1		1			
Gps	Sistema	2		2			
Camara digital	Pzas	2		2			
Distanciometro laser	Pzas	2		2			
Vehículo	Pzas	1		1			
Radios de comunicación	Pzas	4		4			
Antivirus (licencia corporativa)	Software	1		1			

Indicador: 6. Adecuación de los espacios físicos

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Ampliación de oficinas	Construcción	100%	100%				

Función: 08,

Subfunción:

Proyecto de inversión 1: *Atención y mejoramiento del catastro municipal y del impuesto predial*

Objetivo: Atender al público que solicita, estados de cuenta, levantamiento catastrales, avalúos, planos catastrales y actualización referentes a los predios, en el menor tiempo posible

Acción(es): ---Descripción de las acciones de la 1 a la 5.-proyecto de modernización catastral

Beneficio social y/o económico

Que los contribuyentes que no se encuentren dentro del municipio no tengan que estar trasladándose para hacer su trámite y solamente vengán a recoger sus documentos para hacer sus pagos por los servicios prestados

Estructura financiera

concepto	Cantidad (miles de pesos)	Programación trimestral (miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
T o t a l	5´773	2´342	2´027	1062	342
Gasto corriente	1´368	342	342	342	342
Gasto de inversión	4´405	2´000	1´685	720	0

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Indicador: 1. Actualización del padrón catastral cartografía

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Cartografía	Predios	30,906		10000	10000	10906	

Indicador: 2. Catastro administrativo

forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Sistema de gestión catastral	Modulo	1		1			

Indicador: 3. Implementación de digitalización

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Digitalización de archivo	Expedientes	450000		150000	150000	150000	

Indicador: 4. Establecer capacitación técnica del personal

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Capacitación	Cursos	1		1			

Indicador: 5. Adquisición de software y equipo

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Servidor	Pzas	1		1			
Impresora multifuncional	Pzas	1		1			
Computadora	Pzas	2		2			
Kit de antenas	Pzas	1		1			
Gps	Sistema	2		2			
Cámara digital	Pzas	2		2			
Distanciómetro laser	Pzas	2		2			
Vehículo	Pzas	1		1			
Radios de comunicación	Pzas	4		4			
Antivirus (licencia corporativa)	Software	1		1			

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Indicador: 6. Adecuación de los espacios físicos

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Ampliación de oficinas	Construcción	100%	100%				

Componente de inversión: 1. Proy. Ejec. De modernización de catastro municipal (actualización del padrón catastral)

Objetivo y/o justificación	Población beneficiada y colonia (s) o localidad (s)	Cantidad asignada (miles de pesos)	Programación de gasto trimestral (miles de pesos)			
			Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Analizar, depurar y complementar el padrón catastral la cartografía	50,000 Municipio de Yautepec	1'972	986	986	0	0

Componente de inversión: 2. Proy. Ejec. De modernización de catastro municipal (catastro administrativo)

Objetivo y/o justificación	Población beneficiada y colonia (s) o localidad (s)	Cantidad asignada (miles de pesos)	Programación de gasto trimestral (miles de pesos)			
			Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Implementar una aplicación que controle la gestión catastral desde que inicia la atención al contribuyente hasta la obtención del servicio e incorporación de la información al sistema	50,000 Municipio de Yautepec	232	116	116	0	0

Componente de inversión: 3. Proy. Ejec. De modernización de catastro municipal. (implementar la digitalización)

Objetivo y/o justificación	Población beneficiada y colonia (s) o localidad (s)	Cantidad asignada (miles de pesos)	Programación de gasto trimestral (miles de pesos)			
			Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Depurar y digitalizar la información correspondiente al archivo documental del catastro municipal	50,000 Municipio de Yautepec	522	0	522	0	0

Componente de inversión: 4. Proy. Ejec. De modernización de catastro municipal (capacitación técnica del personal)

Objetivo y/o justificación	Población beneficiada y colonia (s) o localidad (s)	Cantidad asignada (miles de pesos)	Programación de gasto trimestral (miles de pesos)			
			Primero	Segundo	Tercero	Cuarto

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Proporcionar la capacitación necesaria al personal que permita el desarrollo de sus actividades haciendo énfasis en el sistema de gestión catastral.	50,000 Municipio de Yautepec	60.9	0	60.9	0	0
--	---------------------------------	------	---	------	---	---

Componente de inversión: 5. Proy. Ejec. De modernización de catastro municipal. (adquisición de software y equipo)

Objetivo y/o justificación	Población beneficiada y colonia (s) o localidad (s)	Cantidad asignada (miles de pesos)	Programación de gasto trimestral (miles de pesos)			
			Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Adquirir equipo y software para el desarrollo y modernización de las actividades catastrales	50,000 Municipio de Yautepec	434.3	434.3	0	0	0

Componente de inversión: 6. Proy. Ejec. De modernización de catastro municipal. (adecuar espacios físicos)

Objetivo y/o justificación	Población beneficiada y colonia (s) o localidad (s)	Cantidad asignada (miles de pesos)	Programación de gasto trimestral (miles de pesos)			
			Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Ampliar el area que ocupa la Dirección de Catastro para establecer áreas exclusivas en la atención al contribuyente, a la operación, a la administración y al archivo físico de catastro y predial. Instalación de red.	50,000 Municipio de Yautepec	1'184	464	0	720	0

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Nombre: **SERVICIOS PUBLICOS**

Función: 08,

Subfunción:

Proyecto de inversión 1: *Municipio iluminado, municipio seguro*

Objetivo: Adquirir y rehabilitar las luminarias publicas y dotar de las mismas en caso de que requiera, a las diferentes colonias y poblados que conforman este municipio

Acción(es): ---Colocación de nuevas luminarias en el municipio y rehabilitación de las existente

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente	13'350,000.00	3'337.500.00	3'337.500.00	3'337.500.00	3'337.500.00

Indicador: 1. Colocación de nuevas de luminarias y rehabilitación

Forma de medición	Meta 2007		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Luminarias instaladas/ Total de luminarias programadas x 100	pieza	100%	25%	25%	25%	25%	

Componente de inversión: 1. Colocación de nuevas de luminarias y rehabilitación

Objetivo y/o justificación	Población beneficiada y Colonia (s) o localidad (s)	Cantidad asignada (Miles de pesos)	Programación de gasto trimestral (Miles de pesos)			
			Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Con la colocación de nuevas luminarias en el municipio la comunidad tendrá mayor iluminación y por ende disminuirá el índice de asaltos, además el municipio ahorrará una cantidad considerable de dinero.	62 colonias del municipio	13'350,00 0.00	3'337.500 .00	3'337.500 .00	3'337.500 .00	3'337.50 0.00

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Función: 08,

Subfunción:

Proyecto de inversión 1: Ciudad limpia, ciudad atractiva y saludable

Objetivo:	Realizar un barrido más eficiente y en el menor tiempo
Acción(es):	---Adquisición de una barredora automática ---Capacitación del personal operario ---Implementar la acción de barridos

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
T o t a l	\$1'000.000.00			1,000,000.00	
Gasto de inversión municipal	\$ 500.000.00			\$ 500.000.00	
Aportación federal (Habitad)	\$ 500.000.00			\$ 500.000.00	

Indicador: 1. Adquisición de barredora automática

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Adquisición de barredora automática programada/ Total de barredoras automáticas	barredora	1			1		El porcentaje del proyecto va avanzando según marquen los lineamientos del programa federal.

• Indicador: 2. Capacitación del personal operario

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Capacitaciones programadas/ capacitaciones realizadas x 100.	capacitación	100%	100%	100%	100%	100%	El total de recorridos se deben realizar por lo menos una vez a la semana.

Indicador: 3. Implementar la acción de barridos

Forma de medición	Meta 2010	Programación trimestral				Observaciones
-------------------	-----------	-------------------------	--	--	--	---------------

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Acciones programadas/ acciones realizadas x 100.	acciones	100%	100%	100%	100%	100%	El total de barridos se deben realizar de manera diaria

Componente de inversión: 1. Rehabilitación de luminarias del municipio.

Objetivo y/o justificación	Población beneficiada y Colonia (s) o localidad (s)	Cantidad asignada (Miles de pesos)	Programación de gasto trimestral (Miles de pesos)			
			Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Rehabilitación de luminarias publicas	62 colonias del municipio	468,000	117,000	117,000	117,000	117,000

Componente de inversión: 2. Adquisición del camión compactador.

Objetivo y/o justificación	Población beneficiada y Colonia (s) o localidad (s)	Cantidad asignada (Miles de pesos)	Programación de gasto trimestral (Miles de pesos)			
			Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
adquisición de camión compactador recolector de desechos sólidos	12 colonias del municipio	\$1,141,000.00	\$0,00	\$0,00	\$1,141,000.00	\$0,00

Beneficio social y/o económico

Con la adquisición del equipo ayudará para el mejoramiento urbano con una mejor limpieza sin general polvo, y en consecuencia evitar contaminación ambiental

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO	
Nombre:	SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA GENERAL

Función: 08,
Subfunción:

Proyecto de inversión 1: *Cabildos abiertos*

Objetivo:	Propiciar un espacio de debate, análisis y acuerdo del cabildo en las comunidades, para que la gente esté enterada de las decisiones de sus representantes
Acción(es):	---Programar por lo menos un cabildo abierto cada mes en cada una de las Comunidades que integran el Municipio. ---Hacer cumplir los acuerdos de cabildo

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente					

Indicador: 1. Programación de Cabildos

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Número de cabildos programados/total de cabildos realizados X 100	Cabildos	12	3	3	3	3	

Indicador: 1. Porcentaje de acuerdos cumplidos satisfactorios

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Núm. de acuerdos cumplidos satisfactoriamente / Total de acuerdos tomados en cabildo x 100	Acuerdos	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Función:	
<i>Subfunción:</i>	
Proyecto Institucional: <i>Ayuntamiento cumplido</i>	
Objetivo:	Cumplir con el Reglamento Interior del Ayuntamiento
Acción(es):	---Elaboración de convocatorias para sesión de cabildo a tiempo ---Procurar que los integrantes del Ayuntamiento envíen a tiempo las propuestas para tratarse en sesión de cabildo. ---Realizar las actas de cabildo en tiempo y forma

Indicador: 1. Elaboración de convocatorias

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Número de convocatorias emitidas/total de cabildos realizados X 100	Convocatoria	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

Indicador: 1. Realizar las actas de cabildo

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Núm. De actas de cabildo realizadas en tiempo y forma / Total de actas de cabildo x 100	Actas de cabildo	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

Función:	
<i>Subfunción:</i>	
Proyecto Institucional: <i>Modernización del Archivo Histórico Municipal</i>	
Objetivo:	Digitalización de documentación en el Archivo Municipal.
Acción(es):	---Coordinarse con la Dirección de Patrimonio Municipal.

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente					

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Función:

Subfunción:

Proyecto Institucional: *Cumpliendo con deberes cívicos*

Objetivo: Contribuir para que los jóvenes cumplan con su servicio militar

Acción(es): ---Apoyar a la 24ª. Zona Militar con el registro de conscriptos para el servicio militar nacional
---Lograr que todos los jóvenes tengan su cartilla liberada

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente					

Indicador: 1. Registro de precartillas

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Precartillas entregadas /total de Precartillas solicitadas X 100	Cartillas	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

Función:

Subfunción:

Proyecto Institucional: *Eficiencia en oficialía de partes*

Objetivo: Dar seguimiento a las solicitudes turnadas a las diferentes áreas, para su pronta respuesta

Acción(es): ----Recibir, clasificar, capturar, distribuir, dar seguimiento y archivar los documentos recibidos, asegurando que se realicen de manera secuencial y ordenada
---- Contar con un mecanismo ágil para detectar el nivel de atención de los asuntos recibidos y turnados a las Unidades Administrativas que conforman la administración municipal 2009-2012.

Indicador: 1. Recepción y procesamiento de solicitudes

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	U. de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Solicitudes turnadas /total de solicitudes recibidas X 100	solicitud	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Función: Proporcionar atención a las Autoridades Auxiliares

Subfunción: programar reuniones con los Ayudantes Municipales

Proyecto Institucional: *Cultivar buenas relaciones con Autoridades Municipales*

Objetivo: Buscar un desarrollo sustentable en todas las colonias y poblados del municipio a través de sus representantes municipales para realizar acciones coordinadas en beneficio de los habitantes

Acción(es): --- Motivar la participación de las Autoridades Auxiliares
---Programar reuniones con los Ayudantes Municipales por lo menos una vez al mes.

Indicador: reuniones

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	U. de medida	Cant.	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Reuniones realizadas / total de reuniones programadas X 100	reuniones	12	3	3	3	3	

Función: Atención a las solicitudes de la ciudadanía

Subfunción: atender y otorgar de manera inmediata las solicitudes.

Proyecto Institucional: *Gabinete participante*

Objetivo: Realizar acciones coordinadas para lograr los objetivos planeados y aclarar dudas propias de sus funciones

Acción(es): ---Reunirse una vez al mes

Indicador: reuniones

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	U. de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Reuniones programadas/reuniones realizadas X100	reuniones	12	3	3	3	3	

Función: Proporcionar atención a las Autoridades Auxiliares

Subfunción: programar reuniones con los Ayudantes Municipales

Proyecto de inversión: *Compra de mobiliario*

Objetivo: Atención a la ciudadanía.

Acción(es): ---Adquisición de sillas

Componente de inversión: 1. Adquisición de mobiliario

Objetivo y/o justificación	Población beneficiada y Colonia (s) o localidad (s)	Cantidad asignada (Miles de pesos)	Programación de gasto trimestral (Miles de pesos)			
			Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Atención a la ciudadanía.	Todo el Municipio	10,000.00	10,000.00			

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Indicador: Adquisición de sillas

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	U.demedida	Cant.	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Sillas adquiridas / total de sillas programadas para su adquisición x 100	Sillas	100%	100%	100%	100%	100%	

Función: Proporcionar atención a las Autoridades Auxiliares

Subfunción: programar reuniones con los Ayudantes Municipales

Proyecto de inversión: *Compra de equipo de cómputo*

Objetivo: Llevar un control digital de la correspondencia recibida

Acción(es): • Compra de equipo de cómputo.

Beneficio social y/o económico

Con la digitalización de la correspondencia se podrá saber los avances de cumplimiento a las solicitudes a la ciudadanía, y así poder cumplir en tiempo a la comunidad.

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto de inversión	10,000.00	10,000.00			

Componente de inversión: 1. Adquisición de equipo de computo e impresora a color

Objetivo y/o justificación	Población beneficiada y Colonia (s) o localidad (s)	Cantidad asignada (Miles de pesos)	Programación de gasto trimestral (Miles de pesos)			
			Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Con la compra de este equipo se agilizarán los trámites y se dará mejor respuesta a las solicitudes	Todo el Municipio	10,000.00	10,000.00			

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Función: Proporcionar atención a las Autoridades Auxiliares

Subfunción: programar reuniones con los Ayudantes Municipales

Proyecto de inversión: *Gacetas municipales 2011*

Objetivo: Mantener informada a la población de las acciones y obras que realiza el ayuntamiento para su beneficio.

Acción(es): ---Realizar 6 gacetas municipales bimestrales (febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre)

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente	\$96,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00

Indicador: 1. Impresión de gacetas

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
gacetas impresas/gacetas programadas x 100	gaceta	6	1.5	1.5	1.5	1.5	

Función: Proporcionar atención a las Autoridades Auxiliares

Subfunción: programar reuniones con los Ayudantes Municipales

Proyecto de inversión: *Convenios con los medios de comunicación*

Objetivo: Difundir las acciones y programas del cabildo municipal y de las unidades administrativas

Acción(es): ---Contratar espacios con medios de comunicación para difundir boletines de prensa que genere el ayuntamiento
---Entrega de boletines al responsable del Portal del Ayuntamiento para difundirlos vía internet

Estructura financiera

concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente	\$996,000.00	\$249,000	\$249,000	\$249,000	\$249,000

Indicador: 1. Difusión de boletines

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Boletines publicados/total de boletines programados x 100	Boletín de prensa	100%	100%	100%	100%	100%	
---	-------------------	------	------	------	------	------	--

Función: Proporcionar atención a las Autoridades Auxiliares

Subfunción: programar reuniones con los Ayudantes Municipales

Proyecto de inversión: *Imagen corporativa*

Objetivo: Unificar los criterios de imagen y diseño del ayuntamiento de lonas, tarjetas de presentación, papelería, micas de señalización, rotular vehículos, espectaculares.

Acción(es): ---Diseñar los trabajos de acuerdo al manual de identidad

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente					

Indicador: 1. Diseños gráficos

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Diseños realizados/ Diseños solicitados x 100	Diseño	100%	100%	100%	100%	100%	

Función: Proporcionar atención a las Autoridades Auxiliares

Subfunción: programar reuniones con los Ayudantes Municipales

Proyecto de inversión: *Cursos de capacitación*

Objetivo: Actualizar al personal con cursos de capacitación para el mejor desempeño de su trabajo.

Acción(es): ---Tomar cursos de capacitación de acuerdo a la función que realice en el área.

Indicador: 1. Capacitación

Forma de medición	Meta 2007		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Curso de capacitación tomados/ curso de capacitación programados x 100	Curso	100%	100%	100%	100%	100%	Cursos de diseño, publicidad, edición de videos y fotografía, redacción.
--	-------	------	------	------	------	------	--

UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA

Función:

Subfunción:

Proyecto Institucional: *Municipio transparente*

Objetivo: Mantener informada a la ciudadanía en general por medio del portal de internet publicando lo que exige el artículo 32 de la ley de información pública, estadística y protección de datos personales así como el artículo sexto constitucional.

Acción(es):

- Recopilación de la información del área correspondiente.
- Análisis de información.
- Corrección de la misma en coordinación del área administrativa, si es el caso.
- Clasificar la información.
- Diseño del sitio web.
- Trasladar y adaptar la información ya clasificada al formato del diseño web.
- Publicación del sitio en internet.
- Actualización o modificación en base a nuevas actividades del área administrativa.

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente					

Indicador: 1. Recopilación de información

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Información entregada / total de información solicitada x 100	Documento digital o impreso	100%	100%	100%	100%	100%	

Indicador: 2. Corrección de información

Forma de medición	Meta 2011	Programación trimestral				Observaciones
-------------------	-----------	-------------------------	--	--	--	---------------

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Información observada / Total de información corregida x 100	Información	100%	100%	100%	100%	100%	

Función:

Subfunción:

Proyecto Institucional: *Solicitudes a tiempo*

Objetivo:	Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información pública ya sean manuales o electrónicas
Acción(es):	---Se giran los oficios a las áreas administrativas correspondientes ---Se recaba las respuestas emitidas por las áreas y se clasifica la información para su posterior entrega dentro del término marcado por la ley.

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente					

Indicador: 1. Oficios girados

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Oficios girados / oficios contestados de manera correcta x 100	oficio	100%	100%	100%	100%	100%	

Función:

Subfunción:

Proyecto Institucional: *Información segura*

Objetivo:	Actualizar los catálogos de información clasificada y catálogos de datos personales
Acción(es):	---Solicitar a las áreas administrativas la actualización de sus catálogos ---Solicitar al Consejo de Información Clasificada (CIC) que sesione por lo menos una vez al mes. Presentar los catálogos y el acta de sesión correspondiente ante el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, para su revisión y reforma si es

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

el caso, para su posterior publicación y aplicación de los mismos.

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente					

Indicador: 1. Información

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Información clasificada / total de información obligada a clasificar x 100	documento	100%	100%	100%	100%	100%	

Indicador: 2. Catalogo

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Total de catálogos / catálogos entregados en tiempo y forma x 100	documento	100%	100%	100%	100%	100%	

Indicador: 3 Sesión de información clasificada

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Total de sesiones obligadas por ley / sesiones realizadas x 100	sesión	12 o mas	3 o mas	3 o mas	3 o mas	3 o mas	

Función:

Subfunción:

Proyecto Institucional: *Reportes digitales*

Objetivo:	Mantener actualizado el sistema de Reportes Digitales de Transparencia (RDT) mensualmente
Acción(es):	---Una vez concluido el expediente de las solicitudes manuales de acceso a la información, se capturan en el sistema INFOMEX adicionándolas a las solicitudes que entran de forma electrónica y quedan automáticamente archivadas en dicho sistema

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Gasto corriente			
-----------------	--	--	--

Indicador: 1. Reportes

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
expedientes manuales recibidos y capturados / total de expedientes ingresados al sistema x 100	expediente	100%	100%	100%	100%	100%	

Indicador: 2 Reportes ingresados al sistema

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Total de reporte obligados por ley/ reportes enviados al sistema x 100	reporte	12	3	3	3	3	

Función:

Subfunción:

Proyecto Institucional: *Municipio modelo*

Objetivo: Mantener al municipio entre los primeros lugares de transparencia en el estado

Acción(es): ---Cumplir con todos los lineamientos y criterios para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente					

Indicador: 1. Evaluaciones

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	U. de medida	Cant.	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Calificación lograda / total de municipios participantes x 100	Municipio	33	100%	100%	100%	100%	Se necesitará el total de información requerida de todas las unidades administrativas obligadas
--	-----------	----	------	------	------	------	---

Función:

Subfunción:

Proyecto Institucional: *Imagen en línea*

Objetivo:	Diseñar, actualizar y modificar sitios o páginas web de las diferentes unidades administrativas, así como de los eventos por realizar de las mismas
Acción(es):	<ul style="list-style-type: none"> ---Recopilación de la información del área correspondiente. ---Análisis de información. ---Corrección de la misma en coordinación del área administrativa, si es el caso. ---Clasificar la información. ---Diseño del sitio web. ---Trasladar y adaptar la información ya clasificada al formato del diseño web. ---Publicación del sitio en internet. ---Actualización o modificación en base a nuevas actividades del área administrativa.

Indicador: 1. Información para el portal Web

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	U. de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Información diseñada, actualizada, modificada y publicada en el portal Web del Ayuntamiento / total de información recibida para ser diseñada, actualizada y modificada para el portal Web del Ayuntamiento x 100	Información	100%	100%	100%	100%	100%	

Función:

Subfunción:

Proyecto Institucional: *Gaceta Municipal*

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Objetivo:	Diseñar la gaceta municipal en tiempo y forma
Acción(es):	---Coordinarse con el área de comunicación social para la clasificación y corrección ---Realizar el diseño editorial y la formación de la gaceta

Indicador: 1. Gaceta municipal

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Gacetitas diseñadas /total de gacetitas programadas x 100	gaceta	6	1.5	1.5	1.5	1.5	

Función:

Subfunción:

Proyecto Institucional: *Dominios web*

Objetivo:	Tramite y administración de nuevos dominios web ejemplo (eyautepec.gob.mx) para el sistema de pago en línea del predial
Acción(es):	---Solicitar el nombre de dominio ante NIC.mx ---Envió de documentación vía electrónica y por correo postal para su validación ---Alojar el dominio en un servidor web en coordinación con tesorería para el pago ---Administrar el espacio asignado por la empresa de alojamiento de acuerdo a la información por publicar ---Renovación del sitio por lo menos un mes antes de vencerse o cancelarlo dado el caso

Indicador: 1. Pagos en línea

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	U. de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Dominios tramitados / total de dominios programados x 100	Dominio	100%	100%	100%	100%	100%	

Función:

Subfunción:

Proyecto Institucional: *Personal actualizado*

Objetivo:	Capacitar al personal del área de la UDIP para un mejor desempeño laboral
Acción(es):	---Asistir a los cursos y convocatorias emitidos por el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística así como los impartidos por el IDEFOMM ---Realizar actualización de conocimientos en cuanto a sistemas web y diseño grafico ---Acudir por lo menos 2 veces al mes para recibir asistencia jurídica especializada en la materia de transparencia y acceso a la información.

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Indicador: 1. Asistencia a cursos

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Cursos tomados / total de cursos programados x 100	cursos	100%	100%	100%	100%	100%	

Función:

Subfunción:

Proyecto Institucional: *A la vista del vecino obras, acciones y gasto por buen camino*

Objetivo: Medir nuestra capacidad de Máxima publicidad en materia de transparencia y acceso a la información pública en relación con otros municipios a nivel nacional.

Acción(es):
 ---Registrarse en el premio a la innovación en transparencia para la mejora de la gestión institucional
 ---Planeación del proyecto
 ---Desarrollo e implementación del proyecto

Indicador: 1. Máxima publicidad

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	U. de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Calificación lograda / total de municipios participantes x 100	Calificación	100%	100%	100%	100%	100%	

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Nombre: **TRANSITO MUNICIPAL**

Función: 04 seguridad publica

Subfunción: 04.01 prevenir el delito

Proyecto Institucional: 1.- *Capacitación profesional policial*

Objetivo: Proporcionar un servicio de calidad en materia de tránsito y vialidad a la ciudadanía en general

Acción(es): ---Cursos de capacitación permanente impartido por el colegio estatal de policía

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente	\$21,000.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$5,250.00	\$5,250.00

Indicador: 1. Denominación. capacitación permanente

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Por grupo	Por elemento	60	15	15	15	15	

Función: 04 seguridad publica

Subfunción: 04.01 prevenir el delito

Proyecto de inversión: 1.- *Programa de patrullaje permanente*

Objetivo: Eficientizar los patrullajes en vías del municipio para prevenir accidentes

Acción(es): ---Gestionar la adquisición de 4 carro Radio patrulla y 4 moto patrullas

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Estructura financiera

Concepto	Cantidad Asignada (pesos)
Vehículos	\$76,000.00

Indicador 1: *Adquisición vehículos*

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	U. de medida	Cant.	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Auto	X Unidad	04	01	01	01	01	Urgente

Indicador 2: *adquisición motocicletas*

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
motocicleta	X Unidad	04	01	01	01	01	Urgente

Función: 04 seguridad publica

Subfunción: 04.01prevenir el delito

Proyecto Institucional:1.- *Prevención de accidentes viales*

Objetivo:	Salvaguardar la integridad física de los ciudadanos así como sus bienes materiales
Acción(es):	--- fortalecer el departamento de infracciones con equipo , herramientas necesarias e información --- reanudar el departamento exclusivo para atención de accidentes con las herramientas necesarias

Estructura financiera

Concepto	Cantidad Asignada
	\$20,000

Indicador 1: *Fortalecer el departamento*

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	U. de medida	Cant.	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Computadora-software	X Pieza	01	00	0	0	0	Urgente

Indicador 2: *Reanudar el departamento de accidentes*

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	U. de medida	Cant.	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Equipo herramienta	y	X pieza	01	00	0	0	0	Urgente
--------------------	---	---------	----	----	---	---	---	---------

Función: 04 seguridad publica

Subfunción: 04.01 prevenir el delito

Proyecto Institucional: 1.- *Balizamiento frecuente de señalización*

Objetivo:	Eficientizar el flujo vehicular en la cabecera municipal
Acción(es):	---Señalizar calle, avenidas y carreteras municipales ---Balizar periódico de guarniciones, pasos peatonales y señalamientos

Estructura financiera

Concepto	Cantidad Asignada
	960,000

Indicador 1: Señalizar calles, avenidas

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Lamina	Metro lineal	120000	3000	3000	3000	3000	Señalamientos Verticales

Indicador 2: Balizar periódicamente guarniciones, pasos peatonales

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	U. de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Toneles	toneles	40	10	10	10	10	

Función: 04 seguridad publica

Subfunción: 04.01 prevenir el delito

Proyecto Institucional: 1.- *Programa de imagen policial*

Objetivo:	Brindar una imagen digna y pulcra a la ciudadanía
Acción(es):	---Adquisición de Uniformes cada 6 meses

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Estructura financiera

Uniformes	Cantidad Asignada (pesos)
	70,000.00

Indicador 1: Adquisición de uniformes

Forma de medición	Meta 2009		Programación trimestral				Observaciones
	U. de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Uniforme	X pieza	70	70	0	70	0	Uniformes Completos

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

Nombre: TURISMO

Función:

Subfunción:

Proyecto Institucional: 1. *Carnaval Yautepec 2011*

Objetivo:	Planear, organizar y llevar de manera eficiente la realización y organización de la festividad
Acción(es):	---Descripción de la acción 1. Planeación de la realización de desfiles, contratación de artistas (teatro del pueblo), contratación de grupos musicales, sonido, iluminación, escenario. ---Descripción de la acción 2. Coordinación con cada una de las áreas de apoyo dentro del carnaval ---Descripción de la acción 3. Promoción y difusión de la imagen del carnaval en todos los medios de comunicación

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente	\$1,350,000	\$1,350,000			

Indicador: 1. Denominación.

Forma de medición	Meta 2011		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
evento	4 días	1,350, 000	100%				Se espera tener una afluencia de más de 1.000 personas durante los 4 días.

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Función: 04 seguridad publica

Subfunción: 04.01 prevenir el delito

Proyecto de Inversión: 2. Danza tradicional el reto a cargo de Los Tecuanes de Tlaxcala

Objetivo:	Poder intercambiar tradiciones y cultura con otros estados de la republica
Acción(es):	---Apoyo a grupos invitados del estado de TLAXCALA ---Espacio para poder realizar el evento ---Publicidad, lonas escenario, sonido, iluminación, etc.....

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente	20,000	10,000	10,000	0	0

Componente de inversión: 3. Folleto turístico del municipio

Objetivo y/o justificación	Población beneficiada y Colonia (s) o localidad (s)	Cantidad asignada (Miles de pesos)	Programación de gasto trimestral (Miles de pesos)			
			Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
El poder contar con un medio de difusión y promoción atractivo y atraer la atención del turista hacia las áreas regionales del municipio; así mismo informarle de los servicios, atractivos turísticos, monumentos históricos, la artesanía, la gastronomía, centros recreativos y atractivos naturales.	Cuernavaca Jiutepec, Yautepec,	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000

ACCION: recurso para la creación del diseño del folleto turístico, así también la estructuración de la información que se recabara para la información del contenido (fotos, direcciones, prestadores de servicio, artesanías, gastronomía, etc....)

OBSERVACIONES: Se entregaran en los módulos de información turística los cuales se atienden todos los periodos vacacionales y en los módulos que se encuentras abiertos todo el año, los cuales son atendidos por personal de la dirección de turismo.

Componente de inversión: 4. Modulos de informacionturística

Objetivo y/o justificación	Población	Cantidad	Programación de gasto trimestral (Miles de pesos)
----------------------------	-----------	----------	---

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

	beneficiada y Colonia (s) o localidad (s)	asignada (Miles de pesos)	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Dar información y asistencia al turista, por medio de la folletería y módulos de información en lugares estratégicos de mayor afluencia vehicular y lugares de mayor demanda turística, informarle al turismo de los servicios, atractivos turísticos, monumentos históricos, la gastronomía, artesanías, centros recreativos naturales con los que cuenta el municipio y los municipios del estado.	385,000	Total				
	Yautepec y el estado de Morelos.	Federal	0	0	0	0
		15,000				
		Estatad	0	15,000	0	0
		10,000				
		Municipal	0	10,000	0	0
		10,000				
		Convenio	0	10,000	0	0
		0				

Estructura financiera programación trimestral (miles de pesos)

concepto	Cantidad (miles de pesos)	primero	segundo	tercero	Cuarto
Gasto corriente	50 000	25	25	0	0

Indicador. 1. Módulos de información

Forma de medición	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	observaciones
Número de personas atendidas	Número de personas	100%	50%	0	0	50%	Mayor afluencia en periodos vacacionales

Componente de inversión: 5 Tren Turístico

Objetivo:	Dar a conocer cada uno de los lugares históricos y de atracción turística de nuestro municipio por medio de recorridos guiados en trencito, el cual atraerá la atracción infantil y motivaran a las personas que nos a conocer la historia y los vestigios de nuestro Yautepec, así como una derrama económica a nuestros comerciantes y prestadores de servicio siendo así la mayor inversión.
Acción:(es)	1.- recorridos guiados a través de los lugares históricos. 2.- promoción del tren turístico con los principales medios de comunicación

Beneficio social y/o económico

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

El enriquecimiento cultural a la sociedad, la atracción del turismo nacional logrando una mayor derrama económica y una atracción permanente la cual obligara a crear mas lugares de atracción turística y mayor competitividad de nuestro municipio en el estado.

Estructura financiera programa trimestral (miles de pesos)

Concepto	Cantidad (miles de pesos)	primero	segundo	tercero	cuarto
Gasto corriente	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000

Indicador:1.Tren Turístico

Forma de medición	Unidad de medida	Cantidad	Primero	segundo	Tercero	Cuarto	observaciones
Recorridos realizados	# personas	100%	25%	25%	25%	25%	

PROYECTO DE INVESTIGACION: 6. DENOMINACION. PLAZA DE ARTESANIA DE YAUTEPEC

Objetivo	Generar un espacio en donde se expongan los productos artesanales del municipio para su venta, además con esto se impulsa el auto empleo y el desarrollo económico y turístico del municipio
Acción(es)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nivelar y prepara el terreno que posee el para poder lograr la construcción de la plaza artesanal 2. El diseño de un plano arquitectónico para iniciar la construcción de la plaza en los diferentes locales y áreas que serán utilizadas en la plaza artesanal. 3. La promoción y difusión de la plaza artesanal en beneficio de los artesanos que en ella laboren

Beneficio social y / o económico

Con la construcción de esta plaza artesanal se dará una mayor atención al turismo y a la ciudadanía de nuestro municipio en donde se encontrara una gran diversidad de artesanías y se crearan una mayor derrama económica y a la vez se generan empleos y auto empleos para todas las familias artesanas del municipio.

Estructura financieraprogramación trimestral (miles de pesos)

concepto	Cantidad (miles de pesos)	Primero	segundo	tercero	cuarto
----------	------------------------------	---------	---------	---------	--------

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Total	2,200 000	1,050 000	550 000	300 000	300 000
Gasto corriente	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Gasto de inversión	2,000 000	1,000 000	500 000	250 000	250 000

Indicador: 1. La Plaza de Artesanía Yautepec

programación trimestral

Forma de medición	Unidad de medida	Cantidad	primero	Segundo	tercero	cuarto	observaciones
Numero de turistas	Número de personas	100%	25%	25%	25%	25%	25%

Proyecto de inversión: 7. Museo y Plaza del Chínelo

Objetivo	Que el municipio sea visitado por el turismo, atraídos por los majestuosos trajes de chínelo y de esa forma dar a conocer también las atractivos turísticos e invitar a los municipios vecinos para admira todo con lo que cuenta nuestro Yautepec.
Acción(es)	1.- compra del área para la construcción del museo - plaza 2.- construcción y acondicionamiento del museo y plaza de chínelos 3.- difundirlo a nivel nacional e invitar a los museos vecinos para que se integren.

Beneficio social y/o económico

El enriquecimiento cultural a la sociedad, la atracción de turismo nacional logrando una mayor derrama económica y una atracción permanente la cual obligara a crear más lugares de atracción turística y mayor competitividad de nuestro municipio en el estado y que opere los 365 días del año.

Estructura financiera

concepto	Cantidad (miles de pesos)	primero	segundo	tercero	Cuarto
Total	3,300 000	1,650 000	550 000	550 000	550 000
Gasto corriente	300	150	50	50	50
Gasto de inversión	3,000 000	1,500 000	500 000	500 000	500 000

Indicador: 1. Museo y plaza del chínelo programación trimestral

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

forma de medición	Unidad medida	cantidad	primero	segundo	tercero	cuarto	observaciones
número de visitantes	100%	100%	35%	15%	15%	35%	Con un museo o la plaza del chinelo se espera la visita de muchos visitantes.

Función: 10.- promoción del desarrollo económico

Sub función: 09.- promoción y fomento del desarrollo turístico

Proyecto institucional: 8. PROMOCIONAR NUESTROS EVENTO TURISTICOS

Objetivo	Fomentar la diversidad cultural de la entidad, así como dar muestra de nuestra artesanía, tradiciones, lograr eventos turísticos donde los talentos del municipio puedan expresarse por medio de eventos como caravanas, festejar los días del amor y la amistad, así también a todos los niños en su día con show adecuado para ellos, encuentros culturales. Todo con la finalidad de descubrir lo bonito que existe en nuestro municipio y que el municipio se atraído por el turismo.
Acción(es)	1.- diferentes eventos tradicionales y culturales para la atracción del turismo. 2.- invitar a la participación de los prestadores de servicios para que puedan promocionarse en todos los eventos a realizar 3.- poder invitar y dar apoyo a todas las localidades y municipios vecinos.

Estructura financiera

concepto	Meta 2011		programación trimestral		
	Cantidad (miles de pesos)	Primero	segundo	tercero	cuarto
Gasto corriente	230 000	57.5	57.5	57.5	57.5

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Indicador: 1. Denominación. Promocionar nuestros eventos turísticos

Meta 2011

Forma de medición	Unidad de medida	cantidad	primero	segundo	tercero	cuarto	observaciones
numero de eventos	Numero de personas	100%	90	90	90	90	

Función: 10 .- PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO

Proyecto institucional: 9. Denominación. REMOCION DE LA ESTATUA DEL GRAL. IGNACIO ZARAGOZA

Objetivo	Darle la importancia a dicha estatua para que sea colocada en un lugar apropiado ya que nuestro municipio orgullosamente lleva su nombre.
Acciones(es)	1.- la autorización del espacio adecuado para colocar dicha estatua 2.- la autorización del recurso necesario para poder acondicionar el espacio y poder hacer la colocación de la estatua.

Estructura financiera

Programación trimestral (miles de pesos)

Concepto	Cantidad (miles de pesos)	primero	segundo	tercero	cuarto
Gasto corriente	600 000	0%	300	300	0%

Indicador 1. Denominación remoción de la estatua del Gral. Ignacio Zaragoza

Forma de medición	Unidad de medida	cantidad	primero	segundo	tercero	cuarto	observaciones
Obra o construcción	Espacio a un costado del	100%	0%	50%	50%	0%	La importancia

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

	edificio de oficialía mayor						que se le dará a la estatua de nuestro general Emiliano Zapata.
--	-----------------------------	--	--	--	--	--	---

FUNCION: 10 PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO

Sub función: 09.- promoción y fomento del desarrollo turístico

Proyecto institucional: 10. Denominado PROYECCIONES CULTURALES Y TURISTICAS

Objetivo	Proyecciones de información cultural y turística por medio de una pantalla gigante en la cual puedan transmitirse tanto información cultural como películas en las cuales se muestren las maravillas de nuestro municipio antiguo.
Acción	<ol style="list-style-type: none"> 1.- la adquisición de una pantalla inflable y sonido de alta resolución. 2.- se podrá llevar a todos las colonias del municipio para que todos puedan disfrutar de los eventos culturales y proyectados en dicha pantalla. 3.- la invitación y difusión de cada evento a realizar esto sería una vez al mes.

Estructura financiera

programación trimestral (miles de pesos)

concepto	Cantidad (miles de pesos)	primero	segundo	tercero	cuarto
Gasto corriente	\$100.000	100,000	0	0	0

Indicador: 1. Denominación. PROYECCIONES CULTURALES Y TURISTICAS

Meta 2011

programación trimestral

Forma de	unidad de	cantidad	primero	segundo	tercero	Cuarto	observaciones
----------	-----------	----------	---------	---------	---------	--------	---------------

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

medición	medida						
Numero de eventos realizados	Número de personas	100%	25%	25%	25%	25%	

Función: 10.- PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO

Sub función: 09.- PROMOCION Y FOMENTO DEL DESRROLLO TURISTICO

PROYECTO INSTITUCIONAL: 1 1. DENOMINACION. ILUMIN – ARTE YAUTEPEC

Objetivo	Generar una imagen nocturna que permita mostrar una riqueza histórica, arquitectónica y estilística de las principales construcciones arqueológicas y colonial religiosas realizando cada uno de los detalles de nuestra arquitectura.
Acción(es)	1.- asesoría especializada, así como el recurso necesario para el proyecto. 2.- recopilación de la base física, técnica y anatómica necesaria, aspectos de la luz, sus características, comportamiento y los efectos que esta origina en el realce de los detalles arquitectónicos. 3.- contratar profesionales especializados para que los trabajos sean realizados por profesionales iluminadores.

Estructura financiera

programación trimestral (miles de pesos)

Concepto	Cantidad (miles de pesos)	primero	segundo	tercero	Cuarto
Gasto corriente	100,000	25, 000	25,000	25,000	25,000

Indicador: 1 denominación: ILUMIN – ARTE YAUTEPEC

Forma de medición	Unidad de medida	cantidad	primero	segundo	tercero	cuarto	observaciones
monumentos	Numero de monumentos iluminados	100%	25%	25%	25%	25%	

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Proyecto de inversión: 12. Denominación. PLAZA DEL ARTE

Observaciones	La estructuración de la plaza del arte adecuándola para que sea un lugar donde se puedan realizar toso tipi de eventos musicales, obras de teatro, exposiciones de arte y que cuente con todos los atractivos que los visitantes demanden.
Acción(es)	1.- recurso necesario para acondicionar la plaza en un auditorio al aire libre. 2.- techado, construcción del foro, piso de mármol. 3.- difundirlo a nivel nacional para poder proyectar eventos de primer nivel.

Beneficio social y /o económicos

Tener un lugar de eventos el cual pueda atraer la atención tanto de los turistas, ciudadanos y vecinos del estado proyectando así a nuestro municipio como un lugar cultural y de riquezas arquitectónicas e históricas a nivel estatal y nacional.

Infraestructura financiera

concepto	Cantidad (miles de pesos)	primero	segundo	tercero	Cuarto
Total	4,000000	1,700 000	1, 100 000	600	600
Gasto corriente	500	200	100	100	100
Gasto de inversión	3,500 000	1,500 000	1,000 000	500	500

Indicador. 1. Denominación

Forma de medición	Unidad de medida	cantidad	primero	segundo	tercero	cuarto	Observaciones
Numero	Numero de	100%	35%	15%	15%	35%	

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

de eventos realizados.	personas						
------------------------	----------	--	--	--	--	--	--

Proyecto de inversión: 13. Denominación. NOCHES DE LUZ EN LA ZONA ARQUEOLOGICA (PIRAMIDE DE YAUTEPEC)

Objetivo	Difundir nuestra cultura prehispánica que son las raíces de los Yautepequenses; 190 hectáreas que era el templo mayor de los Tlahuica ya que se podrían admirar en eventos nocturnos de juegos de luz y sonido.
Acción(es)	1.- Podrán gestionar un convenio entre el INAHA y el municipio de Yautepec 2.- construcción de un espacio propio para la iluminación y sonido 3.- la difusión y proyección de este evento en el estado.

Beneficio social y/o económico

Proyección de nuestra zona arqueológica con la combinación de la tecnología de luz y sonido de nuestra cultura para atraer el turismo nacional e internacional así como la creación de fuentes de empleo.

Estructura financiera

Programa trimestral (miles de pesos)

Concepto	Cantidad (miles de pesos)	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
total	600 000	225	125	125	125
Gasto corriente	100	25	25	25	25
Gasto inversión	500	200	100	100	100

Indicador: 1. Denominación. NOCHES DE LUZ EN LA ZONA ARQUEOLOGICA (PIRAMIDE DE YAUTEPEC)

Forma de medición	Cantidad (miles de pesos)	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	observaciones
Personas que lo visiten	Número de personas	100%	25%	25%	25%	25%	

V. CATEGORÍAS Y ELEMENTOS PROGRAMÁTICOS

Proyecto de inversión: 14. Denominación. MUSEO PAPALOTE DEL NIÑO

Objetivo	Lograr ser uno de los municipios que cuente con un lugar de primer nivel como es el museo papalote donde puedan los pequeños desarrollar sus inquietudes y motivar su curiosidad por aprender así tener una mayor derrama económica y afluencia turística dentro del municipio.
Acción (es)	<ol style="list-style-type: none"> 1.- gestionar dentro del municipio la donación del área ubicada en la escuela secundaria Moisés Sáenz o en su defecto la compra de un área donde pueda ser implementado el museo papalote del niño. 2.- la adquisición de todos los diseños y aparatos que se exhiben dentro de este museo. 3.- difundirlo a nivel estatal a través de los principales medios de comunicación para captar mayor afluencia turística.

Beneficio social y/o económico

Ser uno del estado uno de los municipios que cuente con un lugar de esparcimiento y recreación donde los niños tanto de este como demás municipios puedan desarrollar su curiosidad, disfrutar, aprender y contara con todos los eventos y artículos que el original.

Estructura financiera

Programación trimestral (miles de pesos)

Concepto	Cantidad (miles de pesos)	primero	segundo	tercero	cuarto
Total	6,000 000	2,250 000	1,250 000	1,250 000	1,250 000
Gasto corriente	1,000 000	250	250	250	250
Gasto inversión	5,000 000	2,000 000	1,000 000	1,000 000	1,000 000

Indicador 1. Denominación MUSEO PAPALOTE DEL NIÑO

forma de medición	unidad de medida	cantidad	primero	segundo	tercero	cuarto	observaciones
Personas que lo visiten	Número de personas	100%	35%	15%	15%	35%	Estará abierto los 365 días del año.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CONSOLIDADO POR PROGRAMA

Función : Proporcionar servicios de Salud y asistencia social

Subfunción:

Proyecto Institucional: 1. "Yautepec, Municipio Humano y Social"

Objetivo:	Brindar apoyos y asistencia social a la población.
Acción(es):	---Realizar acciones educativas, de beneficencia, médicas, deportivas, culturales, etc. en beneficio de la ciudadanía yautepequense

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2009-2012

Programa	"Yautepec, Municipio Humano y Social "
Gabinete	DIF-Municipal, Bienestar Social, Turismo, Educación y Cultura, Deportes, Equidad de Género, Instancia de la Mujer, Asuntos de la Juventud, Asuntos Migratorios, Colonias y Poblados y Asuntos Indígenas.

Estructura financiera

Concepto	Cantidad Asignada (pesos)
Apoyo a Instituciones	\$4´110,000.00
Ayudas Económicas	\$1´095,000.00
Carnaval	\$1´125,000.00
Total Subsidios y transferencias	\$6´330,000.00

Indicador 1:Alineación de Recursos

Elemento clave de éxito: Que se atienda con esmero al usuario y entreguen en tiempo y forma los apoyos requeridos

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Apoyos otorgados /total apoyos solicitados x 100	Apoyos	100%	25%	25%	25%	25%	

Indicador 2:Recursos Ayudantes Municipales

Elemento clave de éxito: Que se entregue en tiempo y forma los apoyos requeridos

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Solicitudes atendidas / total de recibidas solicitudes x 100	Solicitud	100%	25%	25%	25%	25%	

Función : Seguridad pública

Subfunción:

Proyecto Institucional: 1. “Yautepec, Municipio Seguro y Participativo”

Objetivo:	Asistir al orden, seguridad y vialidad pública
Acción(es):	Patrullajes, operativos, conferencias para prevención del delito y educación vial

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2009-2012

Programa	“Yautepec, Municipio Seguro y Participativo”
Gabinete	Seguridad Pública, Tránsito Municipal, Protección Civil, Bomberos

Estructura financiera

Concepto	Cantidad Asignada(pesos)
Seguridad Pública	32,692,380.00
Gastos de Inversión	1,650,000.00
Pago de Derechos	<u>200,000.00</u>
Total	34,342,380.00

Indicador 1: Eficiencia

Elemento clave de éxito: Que se atienda oportunamente y con eficiencia las solicitudes de apoyo

Forma de medición	Meta 2010	Programación trimestral	Observaciones
-------------------	-----------	-------------------------	---------------

	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Solicitud de apoyos atendidos/ Total de solicitudes recibidas x 100	Solicitud	100%	100%	100%	100%	100%	

Indicador 2: Actualización

Elemento clave de éxito: Que las capacitaciones sean oportunas y acorde a las necesidades

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Cursos recibidos/ Total de cursos programados x 100	Cursos	100%	100%	100%	100%	100%	

Indicador 3: Patrullajes

Elemento clave de éxito: Que exista una buena coordinación y mantenimiento preventivo para las unidades

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Patrullajes realizados/ Total de patrullajes programados x 100	Patrullajes	100%	100%	100%	100%	100%	

Indicador 3: Operativos

Elemento clave de éxito: Que exista una buena coordinación y respeto a los derechos humanos

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Operativos realizados/ Total de operativos programados x 100	Operativos	100%	100%	100%	100%	100%	

Indicador 3: Conferencias

Elemento clave de éxito: Que las conferencias contengan un sentido social de prevención y sean bien impartidas

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	

Conferencias de prevención del delito realizadas/ Total de Conferencias de prevención del delito programadas x 100	Conferencias	100%	100%	100%	100%	100%	
--	--------------	------	------	------	------	------	--

Indicador 3: Compra de Herramientas, equipo y uniformes

Elemento clave de éxito: Que las adquisiciones se hagan en oportunidad y con la calidad necesaria

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Adquisición de Herramientas, equipo y uniformes/ Total de Herramientas, equipo y uniformes programado x 100	Pieza	100%	100%	100%	100%	100%	

Subfunción: Atención de Servicios Públicos Municipales

Proyecto Institucional: 1. “Yautepec, Municipio de Servicios Públicos con Desarrollo Sustentable”

Objetivo:	Prestar Servicios Públicos de Calidad a la Ciudadanía.
Acción(es):	Brigadas de limpia y de obras públicas, traslado de residuos sólidos, agua potable y alcantarillado, etc.

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2009-2012

Programa	“Yautepec, Municipio de Servicios Públicos con Desarrollo Sustentable
Gabinete	Obras Públicas, Servicios Públicos, Protección Ambiental, Organismos Descentralizados, Asistencia Social

Estructura financiera

Concepto	Cantidad Asignada (pesos)
Obras Publicas (gasto corriente)	9'150,000.00
Obras Públicas (gasto de inversión)	7'140,000.00
Servicio de Limpia	6'930,000.00
Servicios de Mercados y Centros de Abasto	433,500.00
Servicio de Panteones	142,000.00
Servicio de Rastro	318,500.00
Servicio de Calles, Parques y Jardines	1'194,500.00
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado	1,294,000.00
Servicio de Alumbrado Publico	13'974,500.00
Asistencia Social (DIF)	4'778,500.00
Guardería Municipal	756,500.00
Acopio Canino	291,000.00
Vivero Municipal	661,500.00
Tiradero Municipal	1'597,000.00
Servicio de Seguridad Pública y Tránsito Municipal	100,000.00
Total Servicios Públicos	48'761,500.00

Indicador 1: Eficiencia

Elemento clave de éxito: Que se atienda con esmero al usuario, que se entreguen en tiempo y forma los apoyos requeridos, así como se atiendan los servicios con eficiencia

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Solicitud de servicios atendidos/ Total de servicios recibidos x 100	Servicios	100%	100%	100%	100%	100%	

Función : Promoción del Desarrollo Económico

Subfunción:

Proyecto Institucional: 1. "Yautepec económicamente sustentable"

Objetivo:	Impulsar la economía del municipio
Acción(es):	Fomento agrícola, ganadero, artesanal, infraestructura, apoyos alianza y contingencias

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2009-2012

Programa	"Yautepec, económicamente sustentable"
Gabinete	Desarrollo Económico, Desarrollo Agropecuario, Turismo

Estructura financiera

Concepto	Cantidad Asignada (pesos)
Apoyo a Artesanos	\$
Apoyo a la Agricultura	\$
Total Fomento de Aportación Estatal para el Desarrollo Económico	\$ 2 950,000.00

Indicador 1: Alineación de Recursos Artesanos

Elemento clave de éxito: Que los proyectos se realicen en tiempo y forma y se entreguen los apoyos requeridos oportunamente

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Solicitud de apoyos atendidos/ Total de apoyos recibidos x 100	Apoyos	100%	25%	25%	25%	25%	

Indicador 2: Alineación de Recursos Agricultores

Elemento clave de éxito: Que los proyectos se realicen en tiempo y forma y se entreguen los apoyos requeridos oportunamente

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Solicitud de apoyos atendidos/ Total de apoyos recibidos x 100	Apoyos	100%	25%	25%	25%	25%	

Función : Promoción para desarrollo y fortalecimiento de la administración pública municipal
Subfunción:

Proyecto Institucional: 1. “Fortaleciendo la Gestión Pública”

Objetivo:	Optimizar la calidad de los servicios que ofrece la administración pública municipal
Acción(es):	Administrar los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros públicos

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2009-2012

Programa	“Desarrollo y Modernización Administrativa”
Gabinete	Secretaría General, Recursos, Humanos, Oficialía Mayor, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Planificación y Desarrollo

Estructura financiera

Concepto	Cantidad Asignada (pesos)
Servicios Personales	51'196,479.00
Materiales y Suministros	8'000,000.00
Servicios Generales	5'046,000.00
Gasto Corriente	\$ 64'242,479.00
Nota: Se excluye de gasto corriente los subsidios y transferencias, en virtud de que se consideraron en Proyecto Institucional: “Programa Yautepec Humano y Social	

Indicador 1: Calidad del Servicio

- Elemento clave de éxito: 1. Presentación oportuna del Proyecto de Presupuesto de Egresos y Ley de Ingresos
- 2.- Que los trámites de los recursos humanos sean atendidos oportunamente.
 - 3.- Que los trámites de los recursos financieros sean atendidos oportunamente.
 - 4.- Que se realicen todos los mantenimientos preventivos y correctivos.
 - 5.- Que la Tesorería no emita pagos que excedan la disponibilidad financiera

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Servicios otorgados / total servicios solicitados (100)	Servicios	100%	100%	100%	100%	100%	

Función: Promoción del desarrollo urbano

Subfunción :

Proyecto de Inversión: “Programa de Consolidación Urbana”

Objetivo:	Mejorar la calidad de vida de las comunidades que resulten beneficiadas con la implementación de obras diversas e incrementar la infraestructura, proporcionándole plusvalía al municipio.
Acción(es):	Introducción de agua potable y drenaje Realizar pavimentaciones y electrificaciones Mejorar infraestructura educativa y de salud

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2009-2012

Programa	“Desarrollo Humano y Social”
Gabinete	Tesorería, Obras Públicas, Gestión, Vinculación y Programas Federales, Coplademun, Planificación y Desarrollo.

Impacto social

Con estas obras la comunidad tendrá acceso a servicios indispensables y por ende una mejoría en su calidad de vida.

Impacto económico

Evitar o en su caso disminuir la aportación correspondiente a la ciudadanía cuidando su economía y maximizando los recursos

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (pesos)
OBRAS PUBLICAS	7'140,000.00
OBRAS POR ADMINISTRACION	4'640,000.00
OBRAS POR CONTRATO	<u>2'500,000.00</u>
APORTACIONES A OBRAS Y ACCIONES P PROG. FED. Y ESTATALES	
APORTACION PARA PROGRAMA HABITAT	
OBRAS CON APORTACIONES	
Sub total	
FONDO III	<u>15'900,780.00</u>
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	
OBRAS POR ADMINISTRACION	
OBRAS POR CONVENIO/ CONTRATO	
Total	23'040,780.00

Indicador 1: Mejorar la calidad de vida de las comunidades que resulten beneficiadas

Elemento clave de éxito: Que se lleven a cabo puntualmente las evaluaciones a los avances físico-financieros trimestrales

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Obras realizadas/ Total de obras programadas x 100	Obras	100%	25%	25%	25%	25%	

Componente de inversión 1 (Municipal):

Objetivo y/o justificación	Población beneficiada y Localidad(es)	Cantidad asignada (pesos)
Ampliación de infraestructura municipal	Varias colonias	\$7'140,000.00

Componente de inversión 2 (Federal):

Objetivo y/o justificación	Población beneficiada y municipio(s)	Cantidad asignada (pesos)
Coadyuvar con el desarrollo municipal	Todo el municipio	15'900,780.00

Función: Promoción para el desarrollo y fortalecimiento de la administración pública municipal
Subfunción :

Proyecto de Inversión: "Desarrollo y Modernización administrativa"

Objetivo: Capitalizar al H. Ayuntamiento para el óptimo desempeño de sus funciones

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2009-2012

Programa "Desarrollo y Modernización Administrativa"

Gabinete Oficialía Mayor, Tesorería

Impacto social

La población será beneficiada, ya que tendrá mejor atención en todas las áreas, más rapidez en la entrega de sus documentos, mejores servicios

Impacto económico

Al adquirir maquinaria, herramienta, mobiliario, equipo de oficina y de cómputo se ahorrará cantidades importantes de dinero ya que se podrá avanzar más en los trabajos al realizarlos en menos tiempo y con menos costo, además que el ahorro se traducirá en más beneficios a la comunidad.

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (pesos)
Bienes muebles	<u>2'115,000.00</u>
Gastos de inversión	2'115,000.00

Indicador 1: Compra de Herramientas, maquinaria y equipo

Elemento clave de éxito: Que las adquisiciones sean acorde a los lineamientos del Reglamento de Adquisiciones

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Adquisición de Herramientas, equipo maquinaria / Total de Herramientas, equipo y maquinarias programada x 100	Pieza	100%	100%	100%	100%	100%	

Función: Administración de la hacienda pública.
Subfunción :Deuda Pública.

Proyecto de Inversión: Registro y Control de Deuda Pública de Administraciones Pasadas

Objetivo:	Controlar el registro de la Deuda Pública mediante el seguimiento de los saldos insolutos para poder acceder a recursos por parte de CONAGUA
Líneas estratégicas	<p>---Aprovechar que CONAGUA, en coordinación con la Cámara de Diputados, lleva a cabo una serie de incentivos y facilidades, con el fin de que los municipios se pongan al corriente en el pago de sus adeudos por aprovechamientos de aguas nacionales</p> <p>--- Con los pagos trimestrales de este derecho, el Ayuntamientos podrá acceder a los beneficios de los programas que ofrece la dependencia federal.</p>

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2009-2012

Programa	"Desarrollo y Modernización Administrativa"
Gabinete	Tesorería

Estructura financiera

Concepto	Cantidad (Miles de pesos)	Programación trimestral (Miles de pesos)			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Gasto corriente	3'000,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00

Indicador 1: Pago de la Deuda Pública.

Elemento clave de éxito: Que se pague oportunamente la deuda para acceder a programas de CONAGUA

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Deuda amortizada / Cantidad programada para pago x 100	Peso	100%	100%	100%	100%	100%	

Indicador 1: Índice de comprobación de recursos liberados.

Elemento clave de éxito: Que se comprueben los recursos liberados.

Forma de medición	Meta 2010		Programación trimestral				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Recursos comprobados/ Recursos Liberados sujetos a Comprobar x 100	Peso	100%	100%	100%	100%	100%	