

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

SECRETARIA GENERAL

UNIDAD RESPONSABLE	PROYECTO	PTO MPAL
Secretaría General	Operación de la Administración	\$ 1.173.332
Dirección Administrativa	Operación de la Administración	\$ 535.083
Dirección de Archivo Municipal	Operación de la Administración	\$ 380.000
Dirección de Registro Civil	Operación de la Administración	\$ 601.605
Dirección de Inspección y Vigilancia	Inspecciones Realizadas	\$ 819.856
	Unidad de Protección Animal	\$ 500.000
Unidad de Transparencia	Operación de la Administración	\$ 130.891
Dirección de Bomberos y Protección Civil	Operación de la Administración	\$ 6.011.562

TOTAL GENERAL \$ 10.152.329

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

SECRETARÍA GENERAL

FICHA DE PROYECTOS

PROGRAMA	34. Operación de la administración				
NOMBRE DEL PROYECTO	Operación de la Secretaría General				
OBJETIVO DEL PROYECTO	Otorgar atención eficiente a los ciudadanos que requieren de algún servicio o trámite, así como, dar seguimiento a los acuerdos y/o dictámenes de Ayuntamiento aprobados en sesiones del pleno				
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	Número de asuntos e iniciativas aprobadas	META DEL INDICADOR		480 asuntos e iniciativas	
ENTREGABLE DEL PROYECTO	Acuerdos, dictámenes y/o modificaciones a la reglamentación municipal aprobados y notificados				
INDICADORES DE GESTIÓN	Número de sesiones de Ayuntamiento realizadas	META DEL INDICADOR		38 sesiones	
SUPUESTOS	Existen acuerdos en las comisiones edilicias y en los grupos parlamentarios				
MONTO DEL PROYECTO	\$1.173.332,00				
COMPROMISO QUE ABONA	No aplica				
PROYECTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	No	FECHA DE INICIO	1 de enero de 2015	FECHA DE TÉRMINO	31 de diciembre de 2015

AVANCE PROGRAMÁTICO DE INDICADORES

INDICADOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Número de asuntos e iniciativas aprobadas	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Número de sesiones de Ayuntamiento realizadas	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5
Número de cartas de residencia expedidas	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Número de certificaciones realizadas	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

SECRETARÍA GENERAL

FICHA DE PROYECTOS

PROGRAMA	34. Operación de la administración				
NOMBRE DEL PROYECTO	Operación del Archivo Municipal				
OBJETIVO DEL PROYECTO	Dar certeza jurídica a los asuntos e iniciativas aprobados, mediante la publicación en la gaceta municipal o en suplementos de la misma.				
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	Número de gacetas publicadas	META DEL INDICADOR		12 gacetas	
ENTREGABLE DEL PROYECTO	Gaceta municipal y suplementos publicados				
INDICADORES DE GESTIÓN	Número de suplementos publicados	META DEL INDICADOR		144 suplementos	
SUPUESTOS	Existen acuerdos y modificaciones a reglamentos				
MONTO DEL PROYECTO	\$380.000,00				
COMPROMISO QUE ABONA	No aplica				
PROYECTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	No	FECHA DE INICIO	1 de enero de 2015	FECHA DE TÉRMINO	31 de diciembre de 2015

AVANCE PROGRAMÁTICO DE INDICADORES

INDICADOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Número de gacetas publicadas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Número de suplementos publicados	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

SECRETARÍA GENERAL

FICHA DE PROYECTOS

PROGRAMA	34. Operación de la Administración				
NOMBRE DEL PROYECTO	Operación del Registro Civil				
OBJETIVO DEL PROYECTO	Atender usuarios de forma eficiente y con calidad, satisfaciendo sus requerimientos en materia de Registro Civil				
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	Número de actos celebrados por la Dirección del Registro Civil	META DEL INDICADOR		84,000 actos celebrados	
ENTREGABLE DEL PROYECTO	Servicios de registro civil atendidos				
INDICADORES DE GESTIÓN	Número de actas expedidas por la Dirección del Registro Civil	META DEL INDICADOR		450,000 actas expedidas	
SUPUESTOS	Las personas acuden al Registro Civil a solicitar trámites y servicios				
MONTO DEL PROYECTO	\$601.605,00				
COMPROMISO QUE ABONA	No Aplica				
PROYECTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	No	FECHA DE INICIO	1 de enero de 2015	FECHA DE TÉRMINO	31 de diciembre de 2015

AVANCE PROGRAMÁTICO DE INDICADORES

INDICADOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Número de actos celebrados	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000
Número de actas expedidas	37500	37500	37500	37500	37500	37500	37500	37500	37500	37500	37500	37500



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

SECRETARÍA GENERAL

FICHA DE PROYECTOS

PROGRAMA	25. Legalidad y formalización de la economía				
NOMBRE DEL PROYECTO	Inspecciones realizadas				
OBJETIVO DEL PROYECTO	Vigilar de forma eficiente la aplicación de la normatividad municipal en materia de giros comerciales, industriales y de prestación de servicios capacitando al personal operativo de la Diercción de Inspección y Vigilancia				
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	Número de inspecciones realizadas	META DEL INDICADOR		108,000 inspecciones	
ENTREGABLE DEL PROYECTO	Inspecciones realizadas				
INDICADORES DE GESTIÓN	Número de giros sancionados	META DEL INDICADOR		12,000 giros	
SUPUESTOS	Los dueños de giros comerciales permiten la inspección				
MONTO DEL PROYECTO	\$819.856,00				
COMPROMISO QUE ABONA	1. Crear un proceso de inspección de reglamentos que sea más riguroso, eficaz y efectivo. 13. Cumplir las funciones de regulación, inspección y aplicar sanciones a quienes propicien el desorden y rompan las normas municipales de comercio en espacios abiertos. 72. Fortaleceremos las acciones de supervisión, inspección y sanción en materia de desarrollo urbano				
PROYECTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	No	FECHA DE INICIO	1 de enero de 2015	FECHA DE TÉRMINO	31 de diciembre de 2015

AVANCE PROGRAMÁTICO DE INDICADORES

COMPONENTES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Número de inspecciones realizadas	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000
Número de giros sancionados	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Número de inspectores capacitados	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

SECRETARÍA GENERAL

FICHA DE PROYECTOS

PROGRAMA	30. Transparencia, rendición de cuentas, contraloría y evaluación vinculante				
NOMBRE DEL PROYECTO	Operación de la Unidad de Transparencia				
OBJETIVO DEL PROYECTO	Atender las solicitudes que realicen los ciudadanos en forma eficaz en materia de transparencia, así como los recursos de revisión interpuestos por el ITEI				
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	Número de solicitudes de información atendidas	META DEL INDICADOR		2,000 solicitudes	
ENTREGABLE DEL PROYECTO	Solicitudes y recursos de revisión atendidos				
INDICADORES DE GESTIÓN	Número de recursos de revisión interpuestos por el ITEI atendidos por la UTI	META DEL INDICADOR		60 recursos de revisión	
SUPUESTOS	Las personas envían solicitudes de información				
MONTO DEL PROYECTO	\$130.891,00				
COMPROMISO QUE ABONA	No aplica				
PROYECTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	No	FECHA DE INICIO	1 de enero de 2015	FECHA DE TÉRMINO	31 de diciembre de 2015

AVANCE PROGRAMÁTICO DE INDICADORES

INDICADOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Número de solicitudes atendidas	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Número de recursos de revisión interpuestos por el ITEI atendidos por la UTI	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Número de solicitudes de información con respuesta favorable hacia el ciudadano	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

SECRETARÍA GENERAL

FICHA DE PROYECTOS

PROGRAMA	20. Protección Civil y Prevención de Accidentes				
NOMBRE DEL PROYECTO	Operación de la Dirección de Protección Civil y Bomberos				
OBJETIVO DEL PROYECTO	Brindar mayor cobertura y participación de la ciudadanía en las tareas de prevención para la protección y autoprotección, para con su persona y sus bienes, garantizando la seguridad ante cualquier emergencia y contingencia climatológica				
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	Número de servicios de emergencia atendidos por Protección Civil y Bomberos	META DEL INDICADOR		14,132 servicios	
ENTREGABLE DEL PROYECTO	Servicios de protección civil y bomberos atendidos				
INDICADORES DE GESTIÓN	Porcentaje de avance en la integración del atlas de riesgo	META DEL INDICADOR		100%	
SUPUESTOS	Existen condiciones de siniestralidad en la ciudad				
MONTO DEL PROYECTO	\$6.011.562,00				
COMPROMISO QUE ABONA	82. Facilitar y fortalecer las condiciones de trabajo de los cuerpos de bomberos y protección civil. 83. Incrementar las acciones de protección civil como simulacros realizados en escuelas, el número de brigadistas capacitados, el número de supervisiones a giros como gasolineras, centros recreativos y bares y en la capacitación a la población en general que favorezcan a la prevención y autoprotección.				
PROYECTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	No	FECHA DE INICIO	1 de enero de 2015	FECHA DE TÉRMINO	31 de diciembre de 2015

AVANCE PROGRAMÁTICO DE INDICADORES

INDICADOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Porcentaje de avance en la integración del atlas de riesgo	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
Número de servicios de emergencia atendidos por Protección Civil y Bomberos	1.041	950	1.180	1.250	1.250	1.250	1.211	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Número de atenciones médicas prehospititarias realizadas por Bomberos	10	24	10	18	15	18	22	19	16	20	20	23
Número de inspecciones realizadas en materia de Protección Civil	702	830	1000	1094	1000	1078	1094	1094	1094	1094	1094	1094
Número de planteles escolares beneficiados con el Programa Escolar de Preparación para Emergencias (PEPE)	38	30	22	10	30	20	10	25	22	28	27	11
Número de personas beneficiadas con el Programa Escolar de Preparación para Emergencias (PEPE)	5.023	5.017	5.017	5.017	5.017	5.017	5.017	5.017	5.017	5.017	5.017	5.017
Número de alumnos beneficiados con el Programa Escolar de Preparación para Emergencias (PEPE)	4.837	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833	4.833
Número de padres de familia beneficiados con el Programa Escolar de Preparación para Emergencias (PEPE)	88	88	90	88	88	88	88	88	88	88	88	88
Número de docentes beneficiados con el Programa Escolar de Preparación para Emergencias (PEPE)	277	277	277	278	278	278	278	278	278	278	278	278
Número de rescates efectuados	20	7	9	13	10	10	10	10	10	10	17	14
Número de incendios con perdidas atendidos	64	58	69	65	63	53	33	38	58	50	62	70
Número de incendios sin perdidas atendidos	244	138	251	200	121	58	47	30	40	63	88	150
Número de personas beneficiadas en prevención de incendios	3.337	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333
Número de choques y volcaduras atendidos	112	140	120	120	120	110	120	130	125	132	125	132
Número de simulacros de campo realizados	20	60	120	130	120	165	150	165	165	165	88	120
Número de personas beneficiados con simulacros de campo	222	8924	10108	15000	8500	8924	8924	8924	23000	8924	8924	8924
Número de elementos de bomberos formados y actualizados	35	35	25	10	45	45	35	92	45	20	25	9
Porcentaje de avance de la certificación individual de la Dirección de Protección Civil y Bomberos	15%	10%	10%	5%	10%	20%	5%	15%	10%	0%	0%	0%