

ELEMENTOS PROGRAMATICOS RELEVANTES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	EJE RECTOR	CABEZA DE SECTOR Y SECTORIZADAS			
Servicios Públicos	"C".- Ciudad Valles Prospero y Sustentable	Unidad de Obras Públicas			
ALINEACIÓN AL PMD 2018-2021					
Vertiente:			Programa:		
Desarrollo Urbano Aguas y Reservas Hidrológicas Gestión Integral de Residuos			Servicios Públicos		
IMPACTO EN OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE¹					
1 Fin de la Pobreza 3 Salud y Bienestar 6 Agua Limpia y Saneamiento 7 Energía Asequible y No Contaminante		9 Industria Innovación e Infraestructura 10 Reducción de las desigualdades 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles 13 Acción Por el Clima		14 Vida Submarina 15 Vida de Ecosistemas Terrestres 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas 17 Alianzas Para lograr los Objetivos	
Clasificación Funcional					
Finalidad	Función			Subfunción	
Desarrollo Social	2.1 Protección Ambiental 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad			2.1.1 Ordenación de Desechos 2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado 2.2.1 Urbanización 2.2.3 Abastecimiento de Agua 2.2.4 Alumbrado Público 2.2.6 Servicios Comunes	
INDICADORES*					
Obras Públicas					
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	DIMENSIONES	PERIODICIDAD	META PROGRAMADA AL 2019
Índice de programas ejecutados	programas	Estratégico	Eficiencia	trimestre	Lograr al 100% una programación eficiente de todas las actividades de cada una de las áreas de Obras Públicas anualmente
Porcentaje de actividades realizadas	actividades realizadas	Estratégico	Calidad	trimestre	Realizar el 100% de las actividades programadas por la Unidad de Obras Públicas
Índice de solicitudes atendidas	solicitudes atendidas	Estratégico	Eficiencia	trimestre	Atender al 100% las solicitudes que se reciben en relacion a la prestación de servicios publicos

Índice de gestiones aprobadas	gestiones aprobadas	Gestión	Eficiencia	trimestre	Lograr al 100% la gestión de Recursos del Estado y la Federación y ejecutar los fondos eficientemente.
Índice de saneamiento cubierto del relleno sanitario	Cobertura en m2 saneados	Estratégico	Eficiencia	trimestral	Realizar el saneamiento al 100% del Relleno Sanitario para evitar que se originen problemas de salud pública por esta causa.
Remediación sanitaria del basurero municipal	Remediación sanitaria realizada	Estratégico	Eficiencia	anual	Realizar una Remediación Sanitaria al Antiguo Basurero Municipal
Porcentaje de proyectos y presupuestos elaborados	Proyectos y presupuestos elaborados	Estratégico	Eficiencia	trimestre	Realizar en tiempo y forma los 50 Presupuestos y Proyectos programados para el ejercicio fiscal 2019.
Alumbrado Público					
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	DIMENSIONES	PERIODICIDAD	META PROGRAMADA AL 2019
Porcentaje de reportes de alumbrado público atendidos	Reportes de alumbrado público atendidas	Estratégico	Calidad	trimestre	Atender el 100 % de los reportes recibidos
Porcentaje stock en almacén	inventario de insumos suficiente	Estratégico	Gestión	trimestre	Mantener al 100 % el stock de materiales e insumos
Porcentaje de adquisición de equipo y herramienta		Estratégico	Gestión	semestre	
Porcentaje de personal capacitado	Personal capacitado de servicios públicos	Gestión	Eficiencia	anual	Capacitar al 80% del total de Empleados de Servicios Públicos Municipales
Agua potable (Sistema Hidráulico Tanchachin)					
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	DIMENSIONES	PERIODICIDAD	META PROGRAMADA AL 2019
Índice de metros lineales de tubería reemplazados	metros lineales de tubería reemplazada	Estratégico	Eficiencia	Trimestral	Realizar el cambio de 3,000 metros lineales de tubería que se encuentra en malas condiciones del Sistema Hidráulico Tanchachin
Índice de supervisiones	Total de supervisiones realizadas	Estratégico	Eficiencia	Trimestral	Realizar 360 supervisiones al Sistema Hidráulico Tanchachin

Numero de platicas	Total platicas realizadas	Estratégico	Eficiencia	Trimestral	Programar 20 platicas de concientizacion del uso y cuidado del agua en las comunidades beneficiadas por el Sistema Hidraulico Tanchachin
Calles (Obras y Mantenimiento)					
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	DIMENSIONES	PERIODICIDAD	META PROGRAMADA AL 2019
índice de Solicitudes atendidos	solicitudes atendidas	Estratégico	Eficiencia	Trimestral	Atender al 100 % las solicitudes que realizan los ciudadanos en tiempo y forma.
Porcentaje de m2 o baches atendidos	m2 o baches atendidos	Estratégico	Eficiencia	Trimestral	Realizar 1600 m2 de bacheo con concreto hidráulico.
Porcentaje de reductores de velocidad	reductores de velocidad realizados	Estratégico	Eficiencia	Trimestral	Construir 50 reductores de velocidad con un total de 750M2.
Porcentaje de M2 de puentes y alcantarillas rehabilitados.	M2 de puentes y alcantarillas rehabilitados.	Estratégico	Eficiencia	Trimestral	Rehabilitar y construir 300 M2 de puentes y alcantarillado.
Porcentaje de M2 de Banquetas rehabilitadas.	M2 de Banquetas rehabilitadas.	Estratégico	Eficiencia	Trimestral	Construir 1500 m2 de banquetas de concreto hidraulico.
índice de Tarimas adquiridas	Total de Tarimas adquiridas	Estratégico	Eficiencia	Trimestral	Realizar la construcción y mantenimiento de 3 tarimas.
Maquinaria					
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	DIMENSIONES	PERIODICIDAD	META PROGRAMADA AL 2019
Número de solicitudes atendidas para rehabilitar vialidades	solicitudes atendidas para rehabilitar vialidades	Estratégico	Eficacia	Mensual	Rehabilitar 400 calles con relleno mediano en zona urbana como area rural.
Número de supervisiones realizadas a las obras	supervisiones realizadas a las obras	Estratégico	Eficacia	Mensual	Realizar al 100% la supervisión de las obras en ejecución
Número de gestiones realizadas para mantenimiento a la maquinaria	gestiones realizadas para mantenimiento a la maquinaria	Estratégico	Eficacia	Mensual	Realizar 4 gestiones de recursos para el mantenimiento preventivo de la maquinaria y equipo.
Número de escuelas visitadas "programas de concientización riesgos de inundación"	escuelas visitadas "programas de concientización riesgos de inundación"	Estratégico	Eficacia	trimestre	Realizar la Implementación de 50 platicas de concientizacion en escuelas primarias.

Número de planos de riesgo de inundación gestionados.	planos de riesgo de inundación gestionados.	Estratégico	Eficacia	Mensual	Gestionar la adquisición de 3 planos topográficos de las zonas de riesgo de inundación.
Número de Maquinaria rentada para limpieza y desazolvé de arroyos.	Maquinaria rentada para limpieza y desazolvé de arroyos.	Estratégico	Eficacia	Trimestre	Gestionar la renta de 2 maquinas, necesarias para relizar la limpieza y desazolve de arroyos.
Parques y jardines (Aseo Público y Parques y Jardines)					
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	DIMENSIONES	PERIODICIDAD	META PROGRAMADA AL 2019
Porcentaje de empleados capacitados.	empleados capacitados	Estratégico	Eficiencia	Trimestral	Capacitar al 80% del total de Empleados
Porcentaje de solicitudes atendidas	solicitudes atendidas	Estratégico	Eficiencia	Trimestral	Atender al 100% las solicitudes que se reciben en relacion a la prestacion de servicios publicos
Porcentaje de campañas de difusión.	campañas de difusión realizadas	Estratégico	Eficiencia	Trimestral	Realizar una campaña de difusión para mantener limpios de basura los parques y jardines del municipio.
Número de equipo recibido	Total de equipo recibido	Estratégico	Eficiencia	Trimestral	Gestionar al 100% el equipo necesario para el desempeño de las actividades del personal de parques y jardines
Porcentaje de satisfacción ciudadana en el servicio de Parques y jardines	Numero de la población que dice estar satisfecho con el servicio	Desempeño	Eficiencia	Trimestral	Lograr el 80 % de aceptacion en la encuesta satisfacion ciudadana en el servicio de parques y jardines.
Limpieza (Residuos Sólidos)					
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	DIMENSIONES	PERIODICIDAD	META PROGRAMADA AL 2019
Cobertura del servicio de recolección de residuos solidos	Toneladas de basura	Estratégico	Eficiencia	Trimestral	Eficientizar al 100% el servicio de recoleccion, traslado y deposito de basura en apego a normatividad
Porcentaje de mantenimientos realizado del parque vehicular	mantenimientos realizados	Gestión	Estrategicos	Trimestral	Realizarr 114 mantenimientos a las unidades vehiculares de la jefatura de Limpieza
Porcentaje de Equipo de seguridad y herramientas adquirido	Equipo de seguridad y herramientas adquirido	Gestión	Estrategicos	Trimestral	Gestionar al 100 % el equipo de seguridad y herramientas necesarias para dar un mejor servicio, con apego a la normatividad

Porcentaje de platicas y talleres realizadas	platicas y talleres realizados	Gestión	Estrategicos	Trimestral	Realizar una campaña de platicas y talleres a escuelas para la separación de residuos organicos e inorganicos en 40 escuelas.
Mercados.					
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	DIMENSIONES	PERIODICIDAD	META PROGRAMADA AL 2019
Tasa de incremento en la recaudación de ingresos por mercados Públicos	Tasa de incremento	Desempeño	Eficacia	trimestral	Incrementar la recaudación de ingresos en un 15 % a través de cobros a locatarios por arrendamientos pendientes por cobrar, y por otros ingresos al año.
Porcentaje de inspecciones realizadas	inspecciones realizadas	Gestión	Estrategicos	trimestral	Realizar 96 inspecciones anuales de control de cobro a locatarios y plataformas semi fijo
actualización de reglamento	Reglamento Actualizado	Gestión	Eficiencia	trimestral	Someter a Actualización del reglamento de Actividades Comerciales del Municipio de Ciudad Valles al año
Porcentaje de solicitudes atendidas a locatarios y usuarios	solicitudes atendidas a locatarios y usuarios	Estratégico	Eficacia	trimestral	Recibir y atender las solicitudes y quejas que presentan los locatarios y usuarios al 100 % y dar una pronta solución
Porcentaje de abatizaciones y descacharrización realizada.	abatizaciones y descacharrización realizada.	Gestión	Eficiencia	trimestral	Realizar 4 Abatizaciones y descacharrizaciones anuales para prevenir enfermedades de dengue, zikz y ckiconguya y control de plagas en los mercados municipales.
Número de mantenimientos realizados a la infraestructura y servicio	mantenimientos realizados a la infraestructura y servicio	Gestión	Eficiencia	trimestral	Realizar 4 mantenimientos anuales a la infraestructura de los Mercados Públicos Municipales
Porcentaje de remodelaciones realizadas	remodelaciones realizadas	Gestión	Eficiencia	trimestral	Realizar 2 remodelaciones de sanitarios públicos en Mercado Gonzalo N Santos y Constitucion en el año
Panteones					

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	DIMENSIONES	PERIODICIDAD	META PROGRAMADA AL 2019
Porcentaje de mantenimientos realizados	mantenimientos realizados	Gestión	Eficiencia	trimestral	Realizar 4 mantenimientos y mejoras a la infraestructura de los panteones municipales de la colonia Hidalgo y Estación
Número de gestiones logradas	gestiones logradas	Gestión	Eficiencia	trimestral	Gestionar la introducción de 4 servicios básicos para mejorar el acceso al panteón de los Abuelos
Porcentaje de personal capacitado	personal capacitado	Gestión	Eficiencia	trimestral	Capacitar al 100% al personal operativo y realizar 2 reuniones de capacitación para evitar accidentes laborales.
Porcentaje de festividades realizadas	festividades realizadas	Gestión	Eficiencia	trimestral	Organizar y realizar 4 festividades conmemorativas en los Panteones Municipales (día del Niño, día de la Madre, día del Padre y Xantolo)
Porcentaje de abatizaciones realizadas	abatizaciones realizadas	Gestión	Eficiencia	trimestral	Realizar una fumigación mensual para evitar enfermedades por picadura de mosquitos.
Porcentaje de servicios otorgados	servicios otorgados	Gestión	Eficiencia	trimestral	Cubrir al 100% los servicios que solicitan los usuarios de Panteones (inhumaciones, exhumaciones y otros servicios) mejorando así la satisfacción de los ciudadanos que hacen uso y visitan los tres panteones municipales
Porcentaje de actividades realizadas	actividades realizadas	Gestión	Eficiencia	trimestral	Supervilización el 100 % de las actividades que se realizan en el panteon Municipal concernientes a los servicios de tramites y la atención en los diferentes Panteones del Municipio.
Rastro					
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO	DIMENSIONES	PERIODICIDAD	META PROGRAMADA AL 2019
Numero de reparaciones realizadas a la planta tratadora de agua	Reparaciones realizadas a la planta tratadora de agua	Gestión	Eficiencia	trimestral	Gestionar 2 Reparaciones Anuales de la Planta Tratadora de Agua

Incremento reflejado en el sacrificio de ganado en el rastro municipal	numero de sacrificios de ganado realizados	Desempeño	Eficiencia	trimestral	Incrementar al 10 % el mayor numero de sacrificios de ganado
Porcentaje supervisiones realizadas	supervisiones realizadas	Gestión	Eficiencia	trimestral	Realizar 4 Supervisiones del Proceso de Matanza al día
Porcentaje de saneamientos realizados	saneamientos realizados	Gestión	Eficiencia	trimestral	Realizar 260 saneamientos a las instalaciones, correspondientes a los días de sacrificio de ganado
Porcentaje de insumos autorizados	insumos autorizados	Gestión	Eficiencia	trimestral	Gestionar al 100% los insumos necesarios para la matanza