



VALLADOLID
COLONIAL MÍSTICO
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID EJERCICIO FISCAL 2023



CONTENIDO

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID EJERCICIO FISCAL 2023

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS	3
PLANTILLA DEL PERSONAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023	13
PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES	25
INDICADORES DE DESEMPEÑO	213



DIRECTORIO

Lic. Manuel Alberto Basulto Ramón
Titular de la Unidad de Gobernación y Asuntos
Jurídicos

Martiniano Balam Dzul
Director General

CABILDO 2021 - 2024

Lic. Alfredo Fernández Arceo
Presidente Municipal

C. María Aida Poot Chan
Síndica Municipal - Regidora de Comisarías

L.E.F. Manuel Jesús Loria Santoyo
Secretario Municipal – Regidor de Patrimonio
y Hacienda

C. Elda Felicitas Sansores García
Regidora de Salubridad, Asistencia Social
y Desarrollo Sustentable (Salud)

L.E.F. Ángel Daniel Díaz Aguilar
Regidor de Seguridad Pública Tránsito,
Transporte y Protección Civil

L.D. Gabriela Candelaria Aguilar Coronado
Regidora Desarrollo Social

L.E.M. Jorge Herbert Tamayo Hernández
Regidor de Obras Públicas y Desarrollo Urbano

L.A.P. Yolanda Guadalupe Torres Bautista
Regidora Organismos Públicos Descentralizados
y Desconcentrados

L.C.S. Antonio Núñez Chi
Regidor de Desarrollo Humano

C.P. Ingrid Patricia Álvarez Ordóñez
Regidora de Servicios Públicos Municipales

C. Roberto Osorio Rodríguez
Regidor de Fomento Económico y Turístico

www.valladolid.gob.mx



AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID ESTADO DE YUCATÁN

LICENCIADO ALFREDO FERNANDEZ ARCEO, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VALLADOLID, ESTADO DE YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS HABITANTES DEL MISMO, HAGO SABER:

Que el Ayuntamiento que presido, en la Vigésima Novena Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha quince de diciembre del año dos mil veintidós, por mayoría de votos de los Integrantes del Cabildo, con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79 de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 2, 40, 41, inciso A), fracción XV, 56 fracciones I, II y V. 77, 78 y 79 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, aprobó la:

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID DEL ESTADO DE YUCATAN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Punto 1.- Los ingresos Estimados según la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2022 fueron de **\$320'708,799.87** Los Ingresos del Ejercicio fiscal anterior al mes de Septiembre es de \$271'882,274.61, y el presupuesto de egresos estimados para el ejercicio 2022 fue de **\$320'708,799.87**, los egresos ejercidos al mes de Septiembre son de \$ 238'141,703.77.

Punto 2.- Los ingresos estimados para el ejercicio fiscal del año 2023 según la Ley de Ingresos del Municipio de Valladolid, Yucatán son de **\$394'244,418.12** y el Presupuesto de Egresos **\$394'244,418.12**

Punto 3.- El gasto neto total es de:

Clasificación:

- Administrativa (En pesos)

3.0.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL

3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL

3.1.1.1.0 GOBIERNO MUNICIPAL

No.	Unidades Administrativas	Importe
1	Cabildo	7,665,143.72
2	Unidad de Secretaría Particular	14,925,186.65
3	Seguridad Pública y Tránsito	66,080,834.10
4	Finanzas y Tesorería	65,961,890.26
5	Desarrollo Urbano y Obras Publicas	117,317,687.90
6	Desarrollo Social	3,822,163.70
7	Unidad de Protección Civil	1,404,288.11
8	Educación, Cultura y Deportes	12,673,186.18
9	Unidad de Planeación	277,251.02
10	Unidad de Gobernación y Asuntos Jurídicos	2,819,233.01
11	DIF Municipal	7,607,645.47
12	Unidad de Catastro	1,681,863.35
13	Unidad de Transparencia	442,840.30
14	Unidad de Comunicación Social	2,609,553.72
15	Servicios Públicos	52,012,276.87
16	Unidad de Contraloría	623,889.46
17	Fomento Económico y Turístico	2,934,601.70
	Otras Entidades Paraestatales y organismos	



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



1	Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Valladolid	24,165,976.90
2	Parador Turístico Cenote Zací	9,218,905.70
	Total	\$ 394,244,418.12

• Funcional y Programática (En pesos)

1	GOBIERNO	158,053,780.73
1.1	LEGISLACION	
1.2	JUSTICIA	
1.3	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	23,491,470.85
1.4	RELACIONES EXTERIORES	
1.5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	59,523,697.29
1.6	DEFENSA	
1.7	ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	67,485,122.21
1.8	INVESTIGACION FUNDAMENTAL (BÁSICA)	
1.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	7,553,490.38
2	DESARROLLO SOCIAL	217,598,937.02
2.1	PROTECCION AMBIENTAL	24,165,976.90
2.2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	173,152,128.47
2.3	SALUD	
2.4	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	12,673,186.18
2.5	EDUCACION	
2.6	PROTECCION SOCIAL	7,607,645.47
2.7	OTROS ASUNTOS SOCIALES	
3	DESARROLLO ECONÓMICO	12,153,507.40
3.1	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	2,934,601.70
3.2	AGRUPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	
3.3	COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	
3.4	MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	
3.5	TRANSPORTE	
3.6	COMUNICACIONES	
3.7	TURISMO	
3.8	INVESTIGACION Y DESARROLLO RELACIONADO CON ASUNTOS ECONOMICOS	
3.9	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	9,218,905.70
4	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	6,438,192.97
4.1	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	4,212,591.20
4.2	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	
4.3	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	
4.4	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	2,225,601.77
	Total	\$ 394,244,418.12

• Económica o Tipo de Gasto (En pesos)

	Importe
--	----------------



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



Total	\$394,244,418.12
Gasto Corriente	273,185,290.68
Gasto de Capital	114,620,934.47
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	6,438,192.97
Pensiones y Jubilaciones	0.00
Participaciones	

- Por Objeto de Gasto (En pesos)

	Importe
Total	360,859,535.52
Servicios Personales	143,869,990.99
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	115,154,832.52
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	9,141,112.46
Remuneraciones Adicionales y Especiales	15,574,046.01
Seguridad Social	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,000,000.00
Previsiones	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00
Materiales y Suministros	40,840,240.69
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,390,700.00
Alimentos y Utensilios	1,575,300.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	15,942,940.69
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	502,300.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	14,570,600.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,094,700.00
Materiales y Suministros para Seguridad	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3,763,700.00
Servicios Generales	34,606,235.00
Servicios Básicos	20,169,380.00
Servicios de Arrendamiento	2,287,400.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,560,105.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	496,100.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,840,200.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	638,650.00
Servicios de Traslado y Viáticos	669,200.00
Servicios Oficiales	3,617,800.00
Otros Servicios Generales	2,327,400.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	20,705,433.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,400,000.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00
Ayudas Sociales	5,000,000.00
Pensiones y Jubilaciones	13,285,433.32
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00
Donativos	20,000.00
Transferencias al Exterior	0.00



Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,073,540.00
Mobiliario y Equipo de Administración	345,940.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	24,000.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	77,000.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	516,600.00
Activos Biológicos	70,000.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	40,000.00
Inversión Pública	113,325,902.55
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	113,325,902.55
Obra Pública en Bienes Propios	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00
Participaciones	0.00
Aportaciones	0.00
Convenios	0.00
Deuda Pública	6,438,192.97
Amortización de la Deuda Pública	3,454,591.20
Intereses de la Deuda Pública	758,000.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00
Costo por Coberturas	0.00
Apoyos Financieros	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	2,225,601.77

- Geográfica (En Pesos)

Núm.	Localidad o Colonia	Importe
1	CABECERA	357,980,129.30
2	COMISARIAS	36,264,288.82
	Total	\$ 394,244,418.12

PRESUPUESTO DE EGRESOS Y LOS TOMOS

- A. Las Previsiones de Gasto de los ramos autónomos.

PARAMUNICIPALES	IMPORTE(Pesos)
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Valladolid	24,165,976.90
Parador Turístico Cenote Zací	9,218,905.70
Total	\$ 33,384,882.60



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



Ramos Generales	Importe (pesos)
Servicios Personales	143,869,990.99
Combustible, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Dest. A Serv. Publico	14,570,600.00
Servicios Básicos	20,169,380.00
Total	\$ 178,609,970.99

B. Los flujos de efectivo de las entidades

Estado de Flujos de Efectivo
Municipio de Valladolid
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(en Miles de Pesos)

	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión	394,244
Origen	
Impuestos	12,778
Contribuciones de Mejoras	
Derechos	25,332
Productos de Tipo Corriente	113
Aprovechamientos de Tipo Corriente	8,974
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	33,385
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	
Participaciones y Aportaciones	313,663
Participaciones	133,013
Aportaciones	180,650
Convenios	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	
Transferencias Internas, y Asignaciones al Sector Publico	
Transferencias al Resto del Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	
Pensiones y Jubilaciones	
Otros Ingresos	
Aplicaciones	360,860
Servicios Personales	143,870
Materiales y Suministros	40,840
Servicios Generales	34,606
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	20,705
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	
Transferencias al Resto del Sector Publico	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	
Pensiones y Jubilaciones	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	
Transferencias y Exterior	
Participaciones y Aportaciones	



Participaciones	
Aportaciones	
Convenios	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	
Contribuciones de Capital	
Venta de Activos Físicos	
Otros	
Aplicación	
Bienes Inmuebles y Muebles	1,074
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	113,326
Otros	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Origen	
Endeudamiento Neto	
Interno	
Externo	
Incremento de Otros Pasivos	
Disminución de Activos Financieros	
Aplicación	
Incremento de Activos Financieros	
Servicios de la Deuda	6,438
Interno	
Externo	
Disminución de Otros Pasivos	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio (1)	1.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (1)	1.00

D. En su caso, las disposiciones generales que rijan en el ejercicio fiscal.

SERVICIOS PERSONALES

- Las Unidades Administrativas se sujetarán a las disposiciones contenidas en este apartado para ejercer los recursos previstos en sus presupuestos para servicios personales.
- Las remuneraciones a los servidores públicos de mando superiores de la administración pública centralizada y paramunicipales, por concepto de sueldos, compensaciones y prestaciones y cualquier otro, no podrán ser superiores a los establecidos en el Cuadro 01.

Cuadro 01: Cargos y Salarios del Personal Y Mandos Superiores.

H. Ayuntamiento de: Valladolid, Yucatán
ANALITICO MENSUAL DE PLAZAS DEL EJERCICIO FISCAL 2023

Plaza/Puesto	Número de plazas	Remuneraciones	
		De	Hasta
Acomodador	8	\$6,014.40	\$12,692.70
Afanador(a)	29	\$5,003.40	\$12,692.70



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



Afanador/mesero	3	\$5,041.20	\$7,434.30
Albañil	9	\$6,238.80	\$8,700.60
Analista de proyectos de Desarrollo Urbano	1	\$10,398.30	\$11,091.52
Asistente	2	\$8,916.30	\$10,845.90
Auxiliar	20	\$5,326.20	\$12,806.10
Auxiliar Administrativo	23	\$5,748.30	\$13,451.70
Auxiliar contable	4	\$9,066.00	\$9,106.80
Auxiliar de almacén	1	\$5,003.40	\$5,336.96
Auxiliar de compras	4	\$7,186.80	\$11,766.00
Auxiliar de contraloría	1	\$19,569.60	\$20,874.24
Auxiliar de diseño e imagen	1	\$7,223.10	\$7,704.64
Auxiliar de jurídico	1	\$10,113.30	\$10,787.52
Auxiliar de limpieza	3	\$7,378.50	\$7,602.60
Auxiliar de mantenimiento	3	\$6,233.40	\$12,691.20
Auxiliar de nómina	3	\$10,819.80	\$14,829.60
Auxiliar de rehabilitación	3	\$7,515.30	\$7,515.60
Auxiliar de Seguridad publica	2	\$12,132.60	\$12,132.60
Auxiliar Pedagógica	2	\$5,003.40	\$5,336.96
Ayudante	8	\$5,003.40	\$9,278.10
Ayudante de Matarife	15	\$7,116.60	\$8,717.10
Ayudante de pipa	2	\$7,377.90	\$7,869.76
Ayudante general	15	\$5,936.70	\$9,276.30
Barrendero	32	\$6,250.20	\$8,863.20
Bibliotecaria	7	\$6,120.00	\$7,377.90
Bodeguero	4	\$6,723.00	\$9,273.30
Brigadista	10	\$5,508.90	\$8,326.80
Cabo De Vías Terrestres	6	\$7,291.20	\$9,273.90
Cajero	4	\$7,186.80	\$16,904.40
Cargador	2	\$4,686.60	\$4,999.04
Carpintero	3	\$5,936.70	\$9,719.70
Cedulista	2	\$10,491.00	\$16,160.70
Chapeador	25	\$6,250.20	\$11,512.20
Chofer	20	\$6,728.40	\$12,201.90
Cobratario	3	\$7,112.10	\$8,295.60
Coordinador de campos deportivos	1	\$13,330.80	\$14,219.52
Coordinador de Diseño e imagen	1	\$10,919.70	\$11,647.68
Coordinador de informática y sistemas	1	\$12,806.10	\$13,659.84
Corralero	2	\$9,869.10	\$12,693.30
Director	7	\$23,838.00	\$44,411.70
Diseñador	3	\$9,261.00	\$10,056.90
Doctor	2	\$16,160.70	\$19,569.60
Editor	1	\$10,149.90	\$10,826.56
Electricista	10	\$5,936.70	\$10,218.90
Encargada de Archivo	1	\$8,722.80	\$9,304.32
Encargada del Dpto administrativo	1	\$11,511.60	\$12,279.04
Encargada manejo de redes	1	\$9,106.80	\$9,713.92
Encargado de Banda de Música	1	\$13,005.30	\$13,872.32
Encargado de baños	5	\$6,471.90	\$7,434.30
Encargado de contabilidad	1	\$30,976.20	\$32,008.74



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



Encargado de espacios de alimentación	1	\$9,151.80	\$9,761.92
Encargado de imagen urbana	1	\$20,437.50	\$21,800.00
Encargado de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1	\$24,255.00	\$25,872.00
Encargado de la Juventud	1	\$12,132.60	\$12,941.44
Encargado de logística y protocolo	1	\$15,375.00	\$15,887.50
Encargado de nomina	1	21743.4	\$22,468.18
Encargado de pipa	1	\$16,256.40	\$17,340.16
Encargado Desayunos Escolares	1	\$12,194.10	\$13,007.04
Enfermera	7	\$6,504.30	\$11,025.00
Entrenador	11	\$5,003.40	\$12,132.60
Fotógrafo	2	\$9,066.00	\$9,739.50
Herrero	3	\$7,779.30	\$9,068.70
Inspector	21	\$6,234.30	\$14,685.30
Inspector de protección civil	1	\$7,550.40	\$8,053.76
Intendente	18	\$5,003.40	\$11,191.50
Jardinero	8	\$6,197.10	\$9,687.00
Jefe de departamento	23	\$13,330.50	\$24,186.00
Juez Cívico	1	\$19,931.70	\$21,260.48
Jurídico	4	\$9,021.30	\$19,569.60
Maestra	13	\$5,003.40	\$13,636.20
Mantenimiento	19	\$5,003.40	\$10,218.30
maquinista	11	\$6,250.20	\$7,379.40
Matarife	20	\$9,867.90	\$12,693.30
Mecánico	2	\$10,112.70	\$10,786.88
Mesero	1	\$6,234.30	\$6,649.92
Músico	16	\$4,686.60	\$6,616.50
Nutriólogo	1	\$10,820.40	\$11,541.76
Operador	2	\$9,110.40	\$9,717.76
Operador de sonido	4	\$7,104.90	\$8,405.70
Peón de vías terrestres	33	\$5,003.40	\$11,351.70
Pintor	5	\$9,277.20	\$10,267.50
Plomero	1	\$10,107.00	\$10,780.80
Policía	200	\$3,831.90	\$13,598.40
Policía primero	6	\$24,835.20	\$26,490.88
Policía segundo	19	\$20,398.50	\$21,758.40
Policía tercero	45	\$16,702.50	\$17,816.00
Policía tercero JUA	1	\$17,628.00	\$18,803.20
Policía tercero JUR	1	\$18,597.60	\$19,837.44
Policía UA	7	\$14,354.70	\$15,311.68
Policía UR	15	\$15,189.30	\$16,201.92
Presidente municipal	1	\$92,529.90	\$98,698.56
Psicóloga	4	\$6,429.30	\$8,699.70
Recepcionista	4	\$7,378.50	\$9,192.00
Recolector	25	\$5,003.40	\$9,188.10
Regidor	8	\$40,531.50	\$43,233.60
Relojero	1	\$7,223.40	\$7,704.96
Reportero y Fotógrafo	1	\$14,930.70	\$15,926.08
Rescatista	7	\$5,749.20	\$8,782.20
Responsable CCA	11	\$5,936.70	\$6,332.48



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



Responsable de los libros de parcelas	1	\$7,602.00	\$8,108.80
Secretaria	22	\$6,621.30	\$13,481.70
Secretario de la comuna	1	\$75,554.70	\$80,591.68
Síndico municipal	1	\$67,527.00	\$72,028.80
Suboficial	1	\$30,245.70	\$32,262.08
Supervisor	12	\$5,936.70	\$11,512.20
Supervisor de bacheo	8	\$5,936.70	\$9,481.50
Supervisor de obra	6	\$6,308.10	\$18,952.50
Terapeuta	1	\$7,420.80	\$7,915.52
Titular de la instancia municipal de la mujer	1	\$19,569.60	\$20,874.24
Titulares de unidad	11	\$16,160.70	\$39,690.00
Trabajadora social	1	\$6,728.40	\$7,176.96
Velador	4	\$6,250.20	\$9,273.00
Verificador de Catastro	5	\$13,475.10	\$14,373.44
Veterinario	1	\$8,838.00	\$9,427.20
Vigilante	4	\$7,495.80	\$7,995.52
TOTAL DE PLAZAS 2023	990		

- o El gasto en servicios personales comprende la totalidad de los recursos para cubrir:
 - I. Las percepciones ordinarias y extraordinarias a favor de los servidores públicos a su servicio, incluyendo funcionarios públicos, personal de aseo y limpieza, personal administrativo, personal de obra pública, policía y otras categorías, personal de enlace, así como personal operativo de base y confianza;
 - II. Las aportaciones de seguridad social;
 - III. Las Primas de los seguros que se contratan a favor de los servidores públicos y demás asignaciones autorizadas por la "secretaria" en términos de este;
 - IV. Las obligaciones fiscales que, en su caso, generen los pagos a que se refieren los incisos anteriores, conforme a las disposiciones aplicables;
 - V. La contratación de servicios profesionales por honorarios asimilables a sueldos, y
 - VI. Las demás asignaciones autorizadas en los términos de las normas aplicables

MUNICIPIO DE VALLADOLID
EROGACIONES CORRESPONDIENTES AL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES
EJERCICIO 2023

Servicios Personales	\$143,869,990.99
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	115,154,832.52
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	9,141,112.46
Remuneraciones Adicionales y Especiales	15,574,046.01
Seguridad Social	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,000,000.00
Previsiones	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00

- o Al realizar el ejercicio y pago por concepto de servicios personales, las unidades administrativas municipales deberán sujetarse a lo siguiente:
 - I. A su presupuesto autorizado y a la política de servicios personales que establezca el Cabildo.
 - II. A los tabuladores de sueldos, cuotas, tarifas y demás asignaciones emitidas por el Cabildo. En el caso de unidades administrativas municipales, se respetará adicionalmente, lo que establezcan sus respectivos órganos;
 - III. A la estructura organizacional registrada, dictaminada y autorizada por el Ayuntamiento a través de su Cabildo.

- IV. A la política de servicios personales que establezca el cabildo en materia de incrementos en las percepciones, provisiones salariales y prestaciones sociales;
 - V. En las asignaciones a los trabajadores, apegarse estrictamente a los niveles establecidos en los tabuladores de sueldos, cuotas, tarifas y demás asignaciones autorizadas por el cabildo.
 - VI. Reducir al mínimo indispensable el pago de horas extras y compensaciones, a fin de optimizar los resultados del personal en horas normales de trabajo;
 - VII. Las remuneraciones adicionales por jornadas u horas extraordinarias, primas dominicales y guardias, no excederán los límites legales, deberán limitarse a las estrictamente indispensables y deberán cubrirse con cargo al presupuesto aprobado, salvo los casos extraordinarios que autorice previamente el Cabildo;
 - VIII. Tratándose de remuneraciones adicionales por jornadas y por horas extraordinarias y otras prestaciones del personal que labora en entidades que se rijan por contratos colectivos de trabajo, los pagos efectuarán de acuerdo con las estipulaciones contractuales;
 - IX. Las remuneraciones adicionales referidas, así como otras prestaciones, se regularán por las disposiciones que establezcan el Cabildo.
 - X. Las Contrataciones de trabajadores eventuales se sujetarán a los lineamientos que emita el cabildo y al presupuesto aprobado.
 - XI. Queda Prohibido a las unidades administrativas del municipio, determinar o contraer compromisos laborales de cualquier naturaleza que impliquen erogaciones presentes o futuras con cargo al presupuesto, sin contar con la previa autorización presupuestaria y
 - XII. En ningún caso se deberá otorgar remuneración adicional a los miembros que participen en los órganos de gobierno y de vigilancia, comités y subcomités instalados al interior de la administración pública para municipal.
- o Los titulares de las unidades administrativas no podrán contratar personal adicional al previsto en este “Presupuesto”, salvo las plazas relacionadas con los servicios de salud, educación, y seguridad que resulten indispensables por causas supervinientes a este “presupuesto”, así como las que el Presidente Municipal califique como estratégicas. Para la contratación en dichos casos se requerirá autorización previa del Cabildo, siempre y cuando los contratantes cuenten con la disponibilidad presupuestal para cubrir sus salarios y prestaciones
 - o Las erogaciones incluidas como provisiones salariales, en los presupuestos de las unidades administrativas, comprenden los recursos para sufragar los pagos correspondientes a las medidas salariales y económicas siguientes:
 - I. Los incrementos a las percepciones;
 - II. La creación de plazas, y
 - III. Otras medidas de carácter laboral y económico.

Lo anterior incluye los recursos necesarios para cubrir las obligaciones de seguridad social, derivadas de cada medida salarial o económica que se adopte en este ejercicio fiscal.

Dichas provisiones deberán presentarse en el presupuesto de cada unidad administrativa, dentro de una partida presupuestal específica para tales fines.

- o Queda prohibido hacer traspasos de recursos que en cualquier forma afecten las asignaciones del capítulo de servicios personales aprobados.
- o La contratación de prestación de servicios profesionales por honorarios con personas física con cargo al capítulo de servicios personales, se sujetará a los siguientes requisitos:
 - I. Los recursos destinados a celebrar tales contratos deberán estar expresamente previstos para tal efecto en sus respectivos presupuestos aprobados para servicios personales.
 - II. La vigencia de los contratos no podrá exceder del 31 de diciembre de 2023;

En todos los casos los contratos por honorarios deberán reducirse al mínimo indispensable.

En cuanto a las unidades administrativas, la contratación por honorarios se sujetará a las disposiciones de este apartado; adicionalmente, deberá obtenerse autorización expresa del cabildo.

- o El Número de plazas para el ejercicio **fiscal 2023 es de: 990.**



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



Table with columns: ID, Name, Position, Description, Base Salary, Hours, and various financial columns (BASE, 8:00 am - 3:00 pm, etc.). Rows list municipal employees and their associated costs.



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



Table with columns for item number, description, unit, base salary, dates, and various budget items (BASE, 8:00 am - 3:00 pm, etc.)



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 Municipio: VALLADOLID , YUCATÁN POA No. 1		Formato POA-1 Fecha de Aprobación: 15/12/2022
		HOJA: 1	DE: 1
DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: INSTITUCIONAL			
NOMBRE DEL PROYECTO: EJECUCIÓN DE FUNCIONES , ACUERDOS Y COMISIONES DE LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE CABILDO			
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: DESARROLLAR LAS CAPACIDADES DE LEGISLACIÓN EN LAS DIFERENTES SESIONES DE CABILDO, LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS Y DESEMPEÑO DE SUS COMISIONES			
OBJETIVO DEL PROYECTO: DAR CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN			
POBLACIÓN OBJETIVO: HABITANTES DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID Y SUS COMISARIAS.			
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA			
DIRECCIÓN: CABILDO			
SUBDIRECCIÓN: NO APLICA			
UNIDAD RESPONSABLE: DESPACHO DEL SECRETARIO			
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL			
FINALIDAD: 1 GOBIERNO			
FUNCIÓN: 1.3. COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO			
SUBFUNCIÓN: 1.3.4 FUNCIÓN PÚBLICA			
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)			
EJE: 4. VALLADOLID EN MEJORA CONTINUA			
SUBEJE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EFICAZ Y EFICIENTE			
ESTRATEGIA: Fortalecer y dar carácter institucional al proceso de planeación estratégica integral y servicios municipales para la mejora de la administración municipal.			
LÍNEA DE ACCIÓN: 4.1.1.2. Agilizar el tiempo en la realización de trámites municipales y mejorar la calidad de los servicios municipales. 4.1.1.1. Crear el Instituto Municipal de Planeación, Evaluación y Seguimiento de la Gestión, el cual se encargará de las acciones, políticas y evaluación del desempeño de cada una de las directrices del ayuntamiento.			
ELABORÓ: LIC. JOAQUIN ALBERTO VILLALOBOS DZIB DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA	REVISÓ: LIC JOAQUIN ALBERTO VILLALOBOS DZIB DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA	VO. BO. C. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO TITULAR DE PLANEACION	AUTORIZÓ: PROFR. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1	Formato POA-1	
		Fecha de Aprobación: 15 / 11 /2023	
		HOJA: 1 DE: 3	
DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: INSTITUCIONAL			
NOMBRE DEL PROYECTO: ATENCIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: BRINDAR UNA ATENCIÓN EFICAZ Y EFICIENTE A LA CIUDADANÍA EN LOS DIFERENTES SERVICIOS COMO LA EMISIÓN DE DOCUMENTOS, CANALIZACIÓN DE SOLICITUDES A LAS DIRECCIONES, ETC.			
OBJETIVO DEL PROYECTO: AGILIZAR LA EMISIÓN Y CANALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN CIUDADANA			
POBLACIÓN OBJETIVO: MUNICIPIO DE VALLADOLID			
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA			
DIRECCIÓN: SECRETARÍA TÉCNICA			
SUBDIRECCIÓN: NO APLICA			
UNIDAD O DPTO. RESPONSABLE: ATENCIÓN CIUDADANA			
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL			
FINALIDAD: 2. DESARROLLO SOCIAL			
FUNCIÓN: 2.7 OTROS ASUNTOS SOCIALES			
SUBFUNCIÓN: 2.7.1 OTROS ASUNTOS SOCIALES			
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)			
EJE: VALLADOLID EN MEJORA CONTINUA			
SUBEJE: ADMINISTRACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE			
ESTRATEGIA: FORTALECER Y DAR CARÁCTER INSTITUCIONAL AL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRAL Y SERVICIOS MUNICIPALES PARA LA MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.			
LINEA DE ACCIÓN: 4.1.1.2 AGILIZAR EL TIEMPO EN LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES MUNICIPALES Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. 4.1.1.3. DIGITALIZACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES, LO CUAL GENERE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR TRÁMITES EN INTERNET.			
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA		IMPORTE	
Gasto Corriente			
Gasto de Capital			
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos			
TOTAL			
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO		IMPORTE	
1000 Servicios Personales			
2000 Materiales y Suministros			
3000 Servicios Generales			
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
5000 Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles			
6000 Inversión Pública			
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones			
8000 Participaciones y Aportaciones			
9000 Deuda Pública			
TOTAL			
CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA	No. Beneficiarios	IMPORTE	
Cabecera			
Comisaría			
TOTAL			
ELABORÓ: C. REBECA ALDANA MANZO TITULAR DE LA UNIDAD DE SECRETARÍA TÉCNICA	REVISÓ: LIC. JOAQUÍN VILLOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA	VO. BO ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO	AUTORIZÓ: MTRO. ALFREDO FERNÁNDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1		Formato POA-1 Fecha de Aprobación: 15 / 11 /2022 HOJA: 2 DE: 3
--	--	--	--

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	META (cantidad)	TIEMPO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE	INDICADORES		
						EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA
REALIZAR CONSTANCIAS SOLICITADAS POR LOS CIUDADANOS	Constancias	1,500	12 MESES	1,500	115,000	X		
RECEPCION DE REPORTES VIA TELEFÓNICA y PRESENCIAL	REPORTES	1,200	12 meses	1,200	15,000.00	X		
Emitir precartillas de identidad militar nacional	precartillas	250	10 meses	250	12,500.00	X		
TOTAL					\$142,500.00			

ELABORÓ:
 C.F. MAURO IVÁN AGUILAR GONZÁLEZ
 ÁREA RESPONSABLE

REVISÓ:
 LIC. JOAQUÍN VILLALOBOS
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

VO. BO.
 MTRO. MARIO JESUS ARCE
 TITULAR DEL ÁREA

AUTORIZÓ:
 MTRO. ALFREDO FERNÁNDEZ ARCEO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023



Formato POA-2

Fecha de Aprobación:
15 / 11 /2022

MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1

HOJA: 3 DE: 3

NOMBRE DEL PROYECTO:

ATENCIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

UNIDAD RESPONSABLE:

SECRETARÍA TÉCNICA, DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN CIUDADANA

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR		AÑO 2023												RESULTADOS	OBSERVACIONES
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
		Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número		
REALIZAR CONSTANCIAS SOLICITADAS POR LOS CIUDADANOS	PROGRAMADO	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1500	
	REAL														
RECEPCION DE REPORTES VIA TELEFONICA Y/O PRESENCIAL	PROGRAMADO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200	
	REAL														
Emitir precartillas de identidad militar nacional	PROGRAMADO	25 precartillas	25 precartillas	25 precartillas	25 precartillas	25 precartillas	25 precartillas	25 precartillas	25 precartillas	25 precartillas	25 precartillas	25 precartillas	25 precartillas	250	
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														

CODIFICACIÓN PARA COLUMNA DE RESULTADOS

1. CUMPLIDA CON ÉXITO 2. AVANCE CON IMPACTO 3. AVANCE SIN IMPACTO 4. PARCIALMENTE CUMPLIDA 5. NO SE CUMPLIÓ LA META

ELABORÓ:

C.F. MAURO IVÁN AGUILAR GONZÁLEZ
ÁREA RESPONSABLE

REVISÓ:

LIC. JOAQUIN VILLALOBOS
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

VO. BO.

MTRO. MARIO JESUS ARCE
TITULAR DEL ÁREA

AUTORIZÓ:

MTRO. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal

H. Ayuntamiento de Valladolid

Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



Presupuesto Basado en Resultados 2023

Programa Presupuestario



1 Programa Presupuestario: ATENCIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA TÉCNICA, DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN CIUDADANA

Población Objetivo: POBLACIÓN EN GENERAL
Eje PMD: VALLADOLID EN MEJORA CONTINUA

2 Instituciones Corresponsables: H. AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID, DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

3 Tema PMD: ADMINISTRACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE
Objetivo PMD: INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN LA TOMA DE DECISIONES RELEVANTES EN EL MUNICIPIO.

Resumen Narrativo 4	Indicador 5	Fórmula 6	Línea Base 7	Meta 8	Medios de Verificación 9	Supuestos 10
Fin: Mejorar la atención en la solicitud de los servicios públicos municipales	Tasa de variación en la atención ciudadana	$A = \left[\frac{\text{Índice de atención ciudadana en el año} - \text{Índice de atención ciudadana en el año anterior}}{\text{Índice de atención ciudadana en el año anterior}} \right]$		aumento del 2%	Informes de Secretaría Técnica, registros del departamento de atención ciudadana	Perdida de los registros y/o fallo del sistema, que los ciudadanos no hagan uso del servicio brindado por desidia
Propósito: Brindar una atención y canalización pronta y eficaz en los diferentes servicios públicos municipales	Porcentaje de atención ciudadana	$A = \left(\frac{\text{número de constancias emitidas} + \text{reportes canalizados}}{\text{meta programada}} \right)$	$A = \left(\frac{2310}{2700} \right)$ $A = 85.6\%$	2700	Informes de Secretaría Técnica, registros del departamento de atención ciudadana	Fallo en el sistema de reporte digital del SAM, que los ciudadanos no hagan uso del servicio brindado por desidia
Componente 1 11 Emitir constancias a los ciudadanos	Número de constancias emitidas	$A = \text{número de constancias emitidas}$	1260	1500	Informes de Secretaría Técnica, registros del departamento de atención ciudadana	Retrasos por firma, documentación incompleta por parte del usuario
12 Actividad: se recepcionan los documentos, llenan un formato						
Actividad: posteriormente se les entrega un talon para que realicen el pago correspondiente en tesorería, una vez realizado el pago llevan el comprobante a						
Actividad: se realiza en la computadora la constancia para posteriormente pasarlo a firma en secretaría municipal y hacer entrega en ventanilla						
Actividad: registro de los ciudadanos atendidos						
Componente 2 Recepción de reportes via telefonica y presencial	Número de reportes recepcionados	$A = \text{número de reportes recepcionados y/o canalizados}$	1050	1200	Informes de Secretaría Técnica, registros del departamento de atención ciudadana	Fallo en el sistema de reporte digital del SAM
Actividad: se toma los datos del ciudadano y datos del reporte						
Actividad: se captura en el sistema SAM los reportes generando un folio						
Actividad: se proporciona el folio generadano al ciudadano reportante						
Actividad: se canalizan los reportes a las direcciones correspondientes y se le da seguimiento						
Componente 3 Emitir precartillas de identidad militar nacional			206	250	Informes de Secretaría Técnica, registros del departamento de atención ciudadana	
Actividad: revision de documentacion del solicitante						
Actividad: captura de informacion						
Actividad: corroboracion de datos por parte del solicitante						
Actividad: impresion de la precartilla						
Actividad: toma de huellas y firmas del solicitante						
Actividad: recabacion de firma del presidente de la junta municipal						
Actividad: sello de la junta municipal y firma de la operadora						
Componente 4 adquirir insumos de limpieza para mantener el área de trabajo en óptimas condiciones						
Actividad: realizar el requerimiento						
Actividad: pasarlo a revision y visto bueno de la titular						
Actividad: entregarlo al departamento de Proveduria						
Actividad: recepcionar el material						
Actividad:						
Actividad:						
Componente 5 adquirir insumos de papeleria para emisión de documentos						
Actividad: realizar el requerimiento						
Actividad: pasarlo a revision y visto bueno de la titular						
Actividad: entregarlo al departamento de Proveduria						
Actividad: recepcionar el material						
Actividad:						
Actividad:						
Componente 6 Adquirir equipo y mobiliario para funcionamiento administrativo						
Actividad: detectar los equipos en mal estado y/o mobiliario faltante						
Actividad: realizar el requerimiento						
Actividad: pasarlo a revision y visto bueno de la titular						
Actividad: entregarlo al departamento de Proveduria						
Actividad: recepcionar el material						
Actividad: dar de alta los nuevos equipos y/o mobiliario nuevo						

Capitulo	Monto del Programa
Total	\$0.00

Estructura Funcional Programatica	
Eje:	VALLADOLID EN MEJORA CONTINUA
Función:	2.7 OTROS ASUNTOS SOCIALES
Subfunción:	2.7.1 OTROS ASUNTOS SOCIALES
Tipo de programa:	INSTITUCIONAL



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1	Fecha de Aprobación: 15 / 11 /2022	Formato POA-1
		HOJA: 1 DE: 3	
DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: INSTITUCIONAL			
NOMBRE DEL PROYECTO: EJECUCIÓN DE FUNCIONES , ACUERDOS Y COMISIONES DE LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE CABILDO			
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: DESARROLLAR LAS CAPACIDADES DE LEGISLACIÓN EN LAS DIFERENTES SESIONES DE CABILDO, LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS Y DESEMPEÑO DE SUS COMISIONES			
OBJETIVO DEL PROYECTO: DAR CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN			
POBLACIÓN OBJETIVO: HABITANTES DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID Y SUS COMISARIAS.			
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA			
DIRECCIÓN: CABILDO			
SUBDIRECCIÓN: NO APLICA			
UNIDAD O DPTO.RESPONSABLE: DESPACHO DEL SECRETARIO			
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL			
FINALIDAD: 1 GOBIERNO			
FUNCIÓN: 1.3. COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO			
SUBFUNCIÓN: 1.3.4 FUNCIÓN PÚBLICA			
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)			
EJE: 4. VALLADOLID EN MEJORA CONTINUA			
SUBEJE: 4.1 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EFICAZ Y EFICIENTE			
ESTRATEGIA: 4.1.1 Fortalecer y dar carácter institucional al proceso de planeación estratégica integral y servicios municipales para la mejora de la administración municipal.			
LÍNEA DE ACCIÓN: 4.1.1.2. Agilizar el tiempo en la realización de trámites municipales y mejorar la calidad de los servicios municipales.			
ELABORÓ: C. REBECA ALDANA MANZO <small>TITULAR DE LA UNIDAD DE SECRETARIA</small>	REVISÓ: LIC.JOAQUIN VILLALOBOS <small>DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA</small>	VO. BO ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA <small>TELLO</small>	AUTORIZÓ: MTRO.ALFREDO FERNANDEZ ARCEO <small>PRESIDENTE MUNICIPAL</small>



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1



Formato POA-1

Fecha de Aprobación:
15 / 11 /2022

HOJA: 2 DE: 3

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	META (cantidad)	TIEMPO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE	INDICADORES		
						EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA
SEGUIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE CABILDO	INFORMES	96	ANUAL	VALLADOLID Y COMISARIAS		X		
LLEVAR A CABO SESIONES DE CABILDO	SESIONES	24	ANUAL	VALLADOLID Y COMISARIAS		X		
APROBACIÓN DE ACUERDOS Y CONVENIOS	ACTAS	48	ANUAL	VALLADOLID Y COMISARIAS		X		
TOTAL					\$0.00			

ELABORÓ:
C. REBECA ALDANA MANZO
TITULAR DE LA UNIDAD DE SECRETARÍA TÉCNICA

REVISÓ:
LIC. JOAQUÍN VILLALOBOS
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

VO. BO
ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO

AUTORIZÓ:
MTRO. ALFREDO FERNÁNDEZ ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023



Formato POA-2

Fecha de Aprobación:
15 / 11 /2022

MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1

HOJA: 3 DE: 3

NOMBRE DEL PROYECTO: EJECUCIÓN DE FUNCIONES , ACUERDOS Y COMISIONES DE LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE CABILDO

UNIDAD RESPONSABLE: DESPACHO DEL SECRETARIO

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR		AÑO 2022												RESULTADOS	OBSERVACIONES
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
		Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número		
SEGUIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE CABILDO	PROGRAMADO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	
	REAL														
LLEVAR A CABO LAS SESIONES DE CABILDO	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
	REAL														
APROBACIÓN DE ACUERDOS Y CONVENIOS	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														

CODIFICACIÓN PARA COLUMNA DE RESULTADOS

1. CUMPLIDA CON ÉXITO 2. AVANCE CON IMPACTO 3. AVANCE SIN IMPACTO 4. PARCIALMENTE CUMPLIDA 5. NO SE CUMPLIÓ LA META

ELABORÓ:

C. REBECA ALDANA MANZO
TITULAR DE LA UNIDAD DE SECRETARÍA TÉCNICA

REVISÓ:

LIC. JOAQUÍN VILLALOBOS
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

VO. BO

ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO

AUTORIZÓ:

MTRO. ALFREDO FERNÁNDEZ ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal

H. Ayuntamiento de Valladolid

Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



Presupuesto Basado en Resultados 2023

Programa Presupuestario



1 Programa Presupuestario: EJECUCIÓN DE FUNCIONES , ACUERDOS Y COMISIONES DE LOS INTEGRANTES DEL Población Objetivo: POBLACIÓN EN GENERAL DEL MUNICIPIO

Dependencia o Entidad Responsable: DESPACHO DEL SECRETARIO

Eje PMD: VALLADOLID EN MEJORA CONTINUA

2 Instituciones Corresponsables: DESPACHO DEL SECRETARIO

3 Tema PMD: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EFICAZ Y TRANSPARENTE
Objetivo PMD: Mejorar continuamente los servicios municipales generando procesos de planeación para una eficacia y eficiencia en el quehacer público

Resumen Narrativo 4	Indicador 5	Fórmula 6	Línea Base 7	Meta 8	Medios de Verificación 9	Supuestos 10
Fin: preveer y planificar los eventos asignados por presidencia y secretaria técnica	Tasa de variación de cumplimiento de la agenda programada	$A = [(Porcentaje\ de\ cumplimiento\ de\ la\ agenda\ programada - Porcentaje\ de\ cumplimiento\ de\ la\ agenda\ programada\ en\ el\ año\ anterior) / Porcentaje\ de\ cumplimiento\ de\ la\ agenda\ programada\ del\ año\ anterior] \times 100$		aumento de 2%	informes, listas de asistencia y actas de cabildo	Cancelación de las sesiones, convenios y contratos o desisida en el cumplimiento de las funciones encomendadas
Propósito: Cumplir las funciones encomendadas a los elementos de cabildo de forma eficaz y eficiente	Porcentaje de cumplimiento de la agenda programada	$A = (suma\ de\ metas\ cumplidas\ en\ los\ componentes / suma\ de\ metas\ establecidas\ en\ componentes) \times 100$	$A = (80 + 85 + 90) / 3$ $A = 82.5$	80% de índice del cumplimiento de la agenda	informes, listas de asistencia y actas de cabildo	Cancelación de las sesiones, convenios y contratos o desisida en el cumplimiento de las funciones encomendadas
Componente 1 11 SEGUIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE CABILDO	Porcentaje de informes recepcionados	$A = Porcentaje\ de\ informes\ de\ regidores\ recepcionados$	80%	Recepción del 100% de los informes solicitados	Informes de los regidores	Falta de la entrega de los informes solicitados.
12 Actividad: asignar las comisiones correspondientes a cada regidor						
Actividad: Solicitar informes de forma mensual para dar seguimiento a las actividades realizadas						
Actividad: recepción de informes solicitados						
Actividad:						
Componente 2 LLEVAR A CABO LAS SESIONES DE CABILDO	Sesiones ordinarias y extraordinarias realizados	$A = Número\ de\ sesiones\ de\ cabildo\ realizadas$	20	100% de solicitudes de eventos realizados	lista de asistencia a las sesiones	Cancelación de las sesiones de cabildo por no cumplir con la mayoría o imprevistos.
Actividad: instalación de equipamiento y utensilio solicitados para la realización del evento						
Actividad: verificación del espacio y funcionamiento del equipo, constatar que todo lo solicitado este provisto						
Actividad: verificar el desarrollo del protocolo y logística del evento						
Actividad: desinstalación del equipamiento y utensilios empleados en el evento						
APROBACIÓN DE ACUERDOS Y CONVENIOS	Convenios y contratos aprobados	$A = Número\ de\ convenios\ y\ contratos\ aprobados$	32	100% de los convenios y contratos programados	Actas	Cancelación de contratos o convenios, la no aprobación de la mayoría de cabildo
Actividad:						
Actividad:						
Actividad:						
Actividad:						
Actividad:						
Actividad:						
Actividad:						
5						
Actividad:						
Actividad:						
Actividad:						
Actividad:						
Actividad:						

Capítulo	Monto del Programa
Total	\$0.00

Estructura Funcional Programatica	
Eje:	4. VALLADOLID EN MEJORA CONTINUA
Función:	1.3. COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
Subfunción:	1.3.4 FUNCIÓN PÚBLICA
Tipo de programa:	INSTITUCIONAL

15 Nota:



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1	Formato POA-1	
		Fecha de Aprobación: 15 / 11 /2022	
		HOJA: 1 DE: 3	
DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: INSTITUCIONAL			
NOMBRE DEL PROYECTO: LOGÍSTICA Y PROTOCOLO DE EVENTOS MUNICIPALES			
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: ESTABLECER Y APLICAR REGLAS Y/O NORMAS PARA ACTOS OFICIALES O SOLEMNES, CEREMONIAS Y OTROS EVENTOS EN LOS QUE TENGA PRESENCIA EL ALCALDE Y LOS SERVIDORES PUBLICOS			
OBJETIVO DEL PROYECTO: ESTABLECER LINEAMIENTOS PARA LOS DISTINTOS EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO			
POBLACIÓN OBJETIVO: MUNICIPIO DE VALLADOLID			
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA			
DIRECCIÓN: SECRETARIA TÉCNICA			
SUBDIRECCIÓN: NO APLICA			
UNIDAD O DPTO. RESPONSABLE: LOGISTICCA			
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL			
FINALIDAD: 1. GOBIERNO			
FUNCIÓN: 1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES			
SUBFUNCIÓN: 1.8.3 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS			
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)			
EJE: VALLADOLID EN MEJORA CONTINUA			
SUBEJE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EFICAZ Y TRANSPARENTE			
ESTRATEGIA: 4.1.1 FORTALECER Y DAR CARÁCTER INSTITUCIONAL AL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRAL Y SERVICIOS MUNICIPALES PARA LA MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.			
LÍNEA DE ACCIÓN: 4.1.1.2. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES Y AGILIZAR EL TIEMPO EN LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES MUNICIPALES			
ELABORÓ: C. REBECA ALDANA MANZO TITULAR DE LA UNIDAD DE SECRETARIA	REVISÓ: LIC. JOAQUIN VILLALOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA	VO. BO ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO	AUTORIZÓ: MTRO. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1



Formato POA-1

Fecha de Aprobación:
15 / 11 /2022

HOJA: **2** DE: **3**

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	META (cantidad)	TIEMPO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE	INDICADORES		
						EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA
RECEPCIÓN Y AUTORIZACION DE FICHAS TECNICAS	FICHA TECNICA	660	ANUAL	VALLADOLID Y COMISARIAS	\$11,000.000	X		
PROTOCOLO Y LOGISTICA DE EVENTOS	FICHA TECNICA	660	ANUAL	VALLADOLID Y COMISARIAS	\$410,000.00	X		
TOTAL					\$421,000.00			

ELABORÓ:
C. REBECA ALDANA MANZO
 TITULAR DE LA UNIDAD DE SECRETARIA TECNICA

REVISÓ:
LIC. JOAQUIN VILLALOBOS
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

VO. BO
ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO

AUTORIZÓ:
MTR. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023



Formato POA-2

Fecha de Aprobación:
15 / 11 /2022

MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1

HOJA: 3 DE: 3

NOMBRE DEL PROYECTO:

LOGÍSTICA Y PROTOCOLO DE EVENTOS MUNICIPALES

UNIDAD RESPONSABLE:

SECRETARIA TECNICA

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR		AÑO 2022												RESULTADOS	OBSERVACIONES
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
		Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número		
RECEPCIÓN Y AUTORIZACION DE FICHAS TECNICAS	PROGRAMADO	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	660	
	REAL														
PROTOCOLO Y LOGISTICA DE EVENTOS	PROGRAMADO	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	660	
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														

CODIFICACIÓN PARA COLUMNA DE RESULTADOS

1. CUMPLIDA CON ÉXITO

2. AVANCE CON IMPACTO

3. AVANCE SIN IMPACTO

4. PARCIALMENTE CUMPLIDA

5. NO SE CUMPLIÓ LA META

ELABORÓ:

C. REBECA ALDANA MANZO
TITULAR DE LA UNIDAD DE SECRETARIA TECNICA

REVISÓ:

LIC. JOAQUIN VILLALOBOS
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

VO. BO

ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO

AUTORIZÓ:

MTRO. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



Presupuesto Basado en Resultados 2023
Programa Presupuestario



1 Programa Presupuestario: LOGÍSTICA Y PROTOCOLO DE EVENTOS MUNICIPALES
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA TÉCNICA, DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y LOGÍSTICA

Población Objetivo: POBLACIÓN EN GENERAL DEL MUNICIPIO

Eje PMD: VALLADOLID EN MEJORA CONTINUA

3 Tema PMD: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EFICAZ Y TRANSPARENTE

Objetivo PMD: Mejorar continuamente los servicios municipales generando procesos de planeación para una eficacia y eficiencia en el quehacer público

2 Instituciones Corresponsables: H. AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID, DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Resumen Narrativo 4	Indicador 5	Fórmula 6	Línea Base 7	Meta 8	Medios de Verificación 9	Supuestos 10
Fin: prever y planificar los eventos asignados por presidencia y secretaría técnica	Tasa de variación de los eventos realizados	A = [(eventos realizados en el año -eventos realizados en el año anterior)/eventos realizados en el año anterior]		aumento de 2%	Informes del departamento de logística	Cancelación de eventos por cuestiones climáticas o de contingencia sanitaria
Propósito: trabajar de manera eficaz y ordenadamente antes, durante y después de cada evento a realizar	porcentaje de eventos realizados	A = (solicitudes recibidas / total de eventos realizados) *100	285 eventos realizados A = (250/285)*100 A = 87.7%	80% de índice de eventos realizados satisfactoriamente	Informes del departamento de logística	Cancelación de eventos por cuestiones climáticas o de contingencia sanitaria
Componente 1 11 RECEPCION Y AUTORIZACIÓN DE SOLICITUDES	Número de solicitudes recepcionadas	A = Número de solicitudes recepcionadas	250	Entrega del 100% de fichas técnicas de los eventos realizados	Informes del departamento de logística	Premura en la realización de los eventos, trasapeleo o cambios imprevistos de última hora
12 Actividad: recepcionar la solicitud						
Actividad: verificar el envío de la solicitud a presidencia y su autorización						
Actividad: verificación de la logística y de la solicitud con el director o persona responsable: diseño del programa, equipos, diseños solicitados, etc.						
Actividad: coordinación con el departamento de comunicación para cubrir el evento						
Componente 2 PROTOCOLO Y LOGISTICA DE EVENTOS	Número de eventos realizados	A = (solicitudes recibidas / total de eventos realizados) *100	285 eventos realizados A = (250/285)*100 A = 87.7%	100% de solicitudes de eventos realizados	Informes del departamento de logística	Cancelación de eventos por cuestiones climáticas o de contingencia sanitaria
Actividad: instalación de equipamiento y utensilio solicitados para la realización del evento						
Actividad: verificación del espacio y funcionamiento del equipo, constatar que todo lo solicitado este provisto						
Actividad: verificar el desarrollo del protocolo y logística del evento						
Actividad: desinstalación del equipamiento y utensilios empleados en el evento						
Actividad:						
Actividad:						
Actividad:						
Actividad:						
Actividad:						
Actividad:						
Actividad:						
Actividad:						
Actividad:						
Actividad:						
Actividad:						
5						
Actividad:						
Actividad:						
Actividad:						
Actividad:						
Actividad:						



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1	Fecha de Aprobación: 15 / 11 /2022	Formato POA-1		
DATOS GENERALES					
TIPO DE PROYECTO: PROGRAMA					
NOMBRE DEL PROYECTO: PROGRAMA MARTES CIUDADANOS					
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: ESTABLECER LOS MARTES DE CADA SEMANA COMO DIA DE ATENCIÓN PERSONAL DIRECTA A LOS CIUDADANOS EN CADA UNO DE LOS RUBROS DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES ASI COMO LA ATENCION DE DIVERSAS PROBLEMATICAS PRESENTES EN LA SOCIEDAD					
OBJETIVO DEL PROYECTO: CREAR UN ESPACIO DE PARTICIPACIÓN Y ATENCION CIUDADANA					
POBLACIÓN OBJETIVO: MUNICIPIO DE VALLADOLID Y COMISARIAS					
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA					
DIRECCIÓN: SECRETARIA TÉCNICA					
SUBDIRECCIÓN: NO APLICA					
UNIDAD O DPTO.RESPONSABLE: SECRETARIA TÉCNICA					
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL					
FINALIDAD: 2. DESARROLLO SOCIAL					
FUNCIÓN: 2.7 OTROS ASUNTOS SOCIALES					
SUBFUNCIÓN: 2.7.1.OTROS ASUNTOS SOCIALES					
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)					
EJE: VALLADOLID EN MEJORA CONTINUA					
SUBEJE: 4.2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA					
ESTRATEGIA: 4.2.1 INCORPORAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL QUEHACER PÚBLICO PARA IDENTIFICAR SUS NECESIDADES, RECOMENDACIONES Y DEMANDAS					
LINEA DE ACCIÓN: 4.2.1.1. ESTABLECER DE FORMA PERMANENTE LOS "MARTES CIUDADANOS" EN EL QUE E PRESIDENTE MUNICIPAL ATENDERÁ DIRECTAMENTE A LOS CIUDADANOS					
ELABORÓ: C. REBECA ALDANA MANZO <small>TITULAR DE LA UNIDAD DE SECRETARIA</small>	REVISÓ: LIC.JOAOQUIN VILLALOBOS <small>DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA</small>	VO. BO ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO	AUTORIZÓ: MTRO.ALFREDO FERNANDEZ ARCEO <small>PRESIDENTE MUNICIPAL</small>		



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1



Formato POA-1

Fecha de Aprobación:

15 / 11 /2022

HOJA: 2 DE: 3

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	META (cantidad)	TIEMPO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE	INDICADORES		
						EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA
PROCESO DE REGISTRO DE LOS CIUDADANOS	PERSONAS REGISTRADAS	5,500	ANUAL	5,500	\$120,000.00	X	X	
ATENCION AL CIUDADANO Y RECEPCION DE SOLICITUDES	NUMERO DE SOLICITUDES CANALIZADAS	4500	ANUAL	4,500	\$45,000		X	X
CAPTURA DIGITAL DE LA LISTA DE ASISTENCIA DE LOS CIUDADANOS	PERSONAS REGISTRADAS	5,500	ANUAL	5,500	\$30,000.00	X	X	
TOTAL					\$195,000.00			

ELABORÓ:
C. REBECA ALDANA MANZO

REVISÓ:
LIC.JOAOQUIN VILLALOBOS

VO. BO.
C. REBECA ALDANA MANZO

AUTORIZÓ:
MTRO.ALFREDO FERNANDEZ ARCEO



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023



Formato POA-2

Fecha de Aprobación:
15 / 11 /2022

MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1

HOJA: 3 DE: 3

NOMBRE DEL PROYECTO:

PROGRAMA MARTES CIUDADANOS

UNIDAD RESPONSABLE:

SECRETARIA TÉCNICA

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR		AÑO 2023												RESULTADOS	OBSERVACIONES
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
		Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número		
PROCESO DE REGISTRO DE LOS CIUDADANOS	PROGRAMADO	450	460	470	450	450	460	470	450	460	470	450	460	5500	
	REAL														
ATENCION AL CIUDADANO Y RECEPCION DE SOLICITUDES	PROGRAMADO	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	4500	
	REAL														
CAPTURA DIGITAL DE LA LISTA DE ASISTENCIA DE LOS CIUDADANOS	PROGRAMADO	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	5500	
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														

ELABORÓ:

C. REBECA ALDANA MANZO

REVISÓ:

VO. BO.

C. REBECA ALDANA MANZO

AUTORIZÓ:



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



Presupuesto Basado en Resultados 2023
Programa Presupuestario



1 Programa Presupuestario: MARTES CIUDADANOS
 Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARIA TÉCNICA

Población Objetivo: MUNICIPIO DE VALLADOLID Y COMISARIAS
 Eje PMD: VALLADOLID EN MEJORA CONTINUA

3 Tema PMD: Participación Ciudadana
 Objetivo PMD: Incrementar la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones relevantes en el municipio.

2 Instituciones Corresponsables: H. AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID,
 DIRECCIÓN DE UNIDAD DE SECRETARIA TECNICA



Resumen Narrativo 4	Indicador 5	Fórmula 6	Línea Base 7	Meta 8	Medios de Verificación 9	Supuestos 10
Fin: Mejorar los servicios publicos municipales de la población	Tasa de variación de atención a la ciudadanía en los martes ciudadanos	$A = [(\text{índice de atención en martes ciudadanos en el año} - \text{índice de atención en martes ciudadanos en el año anterior}) / \text{índice de atención en martes ciudadanos en el año anterior}]$	no hay línea base	aumento del 2%	informes de secretaria técnica	La población se encuentre satisfecha con los servicios brindados y no asista a los martes ciudadanos, contingencia sanitaria o climática
Propósito: Mejorar la atención de los servicios publicos municipales mediante una atención pronta, cercana y personalizada	Porcentaje de atención a la ciudadanía en los martes ciudadanos	$A = (\text{ciudadanos atendidos} / \text{ciudadanos registrados}) * 100$	$A = (2300/3700) * 100$ A = 62.2%	80% de índice de atención	informes de secretaria técnica	Menos afluencia de la ciudadanía a los martes ciudadanos, contingencia sanitaria o climática
Componente 1 11 PROCESO DE REGISTRO DE LOS CIUDADANOS	numero de ciudadanos registrados	A = Número de ciudadanos registrados	3700	80% de atención de los registros realizados	informes de secretaria técnica	Falta de presupuesto, solicitudes fuera del ámbito de atención
12 Actividad:	confirmación de asistencia de directivos a las mesas de atención					
Actividad:	puesta de mesas de atención					
Actividad:	entrega de fichas de atención					
Actividad:	Registro en la lista de acuerdo a la naturaleza del apoyo u atención					
Componente 2 ATENCION AL CIUDADANO Y RECEPCION DE SOLICITUDES	numero de ciudadanos atendidos	A = numero de ciudadanos atendidos	2300	100% de atención a la ciudadanía de acuerdo a las fichas	informes de secretaria técnica	La población se encuentre satisfecha con los servicios brindados y no asista a los martes ciudadanos, contingencia sanitaria o climática
Actividad:	pase de lista acorde al registro					
Actividad:	Canalización a la dirección correspondiente					
Actividad:	atención y/o recepción de solicitudes					
Actividad:						

15 Nota:



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



 VALLADOLID <small>H. AYUNTAMIENTO 2021-2024</small>	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1	Fecha de Aprobación: 15 / 11 / 2022	Formato POA-1 
DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: INSTITUCIONAL NOMBRE DEL PROYECTO: SERVICIOS OPERATIVOS Y DE MANTENIMIENTO DE SECRETARÍA TÉCNICA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: CONTAR CON LOS MATERIALES NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN, CON EL FIN DE CONTAR CON UN ESPACIO ÓPTIMO PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS OBJETIVO DEL PROYECTO: CONTAR CON LOS INSUMOS Y ÁREAS EN ÓPTIMAS CONDICIONES QUE GARANTICEN UN BUEN SERVICIO A LA CIUDADANIA POBLACIÓN OBJETIVO: VALLADOLID			
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA			
DIRECCIÓN: SECRETARIA TECNICA SUBDIRECCIÓN: NO APLICA UNIDAD O DPTO.RESPONSABLE: SECRETARIA TECNICA			
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL			
FINALIDAD: 1. GOBIERNO FUNCIÓN: 1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES SUBFUNCIÓN: 1.8.5 OTROS			
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)			
EJE: VALLADOLID CON TERRITORIO ORDENADO SUBEJE: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATEGIA: MEJORA CONTINUA DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA EL DESARROLLO SEGURO, EFICIENTE Y BENÉFICO PARA LA COMUNIDAD MUNICIPAL. LÍNEA DE ACCIÓN: 5.1.1.7. CONSERVAR EN ÓPTIMAS CONDICIONES LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PARA BRINDAR SEVICIOS MUNICIPALES ACORDE A LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANIA			
ELABORÓ: C. REBECA ALDANA MANZO <small>TITULAR DE LA UNIDAD DE SECRETARIA</small>	REVISÓ: LIC.JOAQUIN VILLOBOS <small>DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA</small>	VO. BO ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA <small>TELLO</small>	AUTORIZÓ: MTRO.ALFREDO FERNANDEZ ARCEO <small>PRESIDENTE MUNICIPAL</small>



Gaceta Municipal

H. Ayuntamiento de Valladolid

Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1



Formato POA-1

Fecha de Aprobación:
15 / 11 / 2022

HOJA: 2 DE: 3

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	META (cantidad)	TIEMPO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE	INDICADORES		
						EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA
REQUERIMIENTOS Y OFICIOS	PAPELERIA		ANUAL	22			X	
DIGITALIZACION DE LOS APOYOS OTORGADOS	EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS		ANUAL	10			X	
LIMPIEZA DE OFICINA			ANUAL	22			X	
ROTULACION	MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE ROTULACION Y PINTURA		ANUAL	8			X	
REALIZACION DE ESTRUCTURAS	MATERIAL Y HERRAMIENTAS DE CARPIINTERIA		ANUAL	4			X	
TRASLADO DEL MOBILIARIO	CAMIONETA, GASOLINA		ANUAL	22			X	
TRASLADO, MONTAJE Y DESMONTAJE	EQUIPO DE PROTECCION PARA EL PERSONAL		ANUAL	18			X	
MOBILIARIO LOGISTICA	SILLAS, MESAS, MANTELERIA, EQUIPO DE SONIDO, PROYECTOR Y		ANUAL	18			X	
MOBILIARIO OFICINAS	ARCHIVEROS, ANAQUELES, REPISAS, ESCRITORIOS, SILLAS EMPRESARIALES, SOFAS DE ESPERA		ANUAL	22 (EMPLEADOS Y PUBLICO EN GENERAL)			X	
TOTAL					\$0.00			

ELABORÓ:

C. REBECA ALDANA MANZO
TITULAR DE LA UNIDAD DE SECRETARIA TECNICA

REVISÓ:

LIC.JOAQUIN VILLALOBOS
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

VO. BO.

C. REBECA ALDANA MANZO
TITULAR DE LA UNIDAD DE SECRETARIA TECNICA

AUTORIZÓ:

MTRO.ALFREDO FERNANDEZ ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023



Formato POA-2

Fecha de Aprobación:
15 / 11 / 2022

MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1

HOJA: 3 DE: 3

NOMBRE DEL PROYECTO:

COORDINACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO

UNIDAD RESPONSABLE:

COORDINACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR		AÑO 2022												RESULTADOS	OBSERVACIONES
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
		Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número		
PAPELERIA	PROGRAMADO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	REAL														
EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA	PROGRAMADO	X													
	REAL														
MATERIAL DE LIMPIEZA	PROGRAMADO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	REAL														
ROTULACION	PROGRAMADO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	REAL														
REALIZACION DE ESTRUCTURAS	PROGRAMADO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	REAL														
TRASLADO DEL MOBILIARIO	PROGRAMADO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	REAL														
TRASLADO, MONTAJE Y DESMONTAJE	PROGRAMADO	X													
	REAL														
MOBILIARIO LOGISTICA	PROGRAMADO	X													
	REAL														
MOBILIARIO OFINAS	PROGRAMADO	X													
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														

CODIFICACIÓN PARA COLUMNA DE RESULTADOS

1. CUMPLIDA CON ÉXITO 2. AVANCE CON IMPACTO 3. AVANCE SIN IMPACTO 4. PARCIALMENTE CUMPLIDA 5. NO SE CUMPLIÓ LA META

ELABORÓ:

C. REBECA ALDANA MANZO
TITULAR DE LA UNIDAD DE SECRETARIA

REVISÓ:

LIC. JOAQUIN VILLALOBOS
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERIA

VO. BO.

C. REBECA ALDANA MANZO
TITULAR DE LA UNIDAD DE SECRETARIA
TECNICA

AUTORIZÓ:

MTRO. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID	Fecha de Aprobación: 15 / 11 / 2022	Formato POA-1
		HOJA: 1 DE: 3	
DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: PROGRAMA			
NOMBRE DEL PROYECTO: PROGRAMA SINERGIA POR VALLADOLID			
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: REALIZAR VISITAS A CADA UNA DE LAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL LLEVANDO LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA ATENDER DE PRIMERA MANO Y DE FORMA CERCANA LAS NECESIDADES DETECTADAS POR LA CIUDADANIA COMO ALUMBRADO, BACHEO, ASESORIAS JURÍDICAS, ETC.			
OBJETIVO DEL PROYECTO: LLEVAR A LAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA ATENDER NECESIDADES SOCIALES			
POBLACIÓN OBJETIVO: POBLACIÓN EN GENERAL			
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA			
DIRECCIÓN: SECRETARIA TÉCNICA			
SUBDIRECCIÓN: NO APLICA			
UNIDAD O DPTO. RESPONSABLE: SECRETARIA TÉCNICA			
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL			
FINALIDAD: 2. DESARROLLO SOCIAL			
FUNCIÓN: 2.7 OTROS ASUNTOS SOCIALES			
SUBFUNCIÓN: 2.7.1. OTROS ASUNTOS SOCIALES			
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)			
EJE: VALLADOLID EN MEJORA CONTINUA			
SUBEJE: 4.2 PARTICIPACIÓN CIUDADANA			
ESTRATEGIA: 4.2.1 INCORPORAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL QUEHACER PÚBLICO PARA IDENTIFICAR SUS NECESIDADES, RECOMENDACIONES Y DEMANDAS			
LÍNEA DE ACCIÓN:			
ELABORÓ: C. REBECA ALDANA MANZO <small>TITULAR DE LA UNIDAD DE</small>	REVISÓ: <small>LIC. JOAQUIN VILLALOBOS</small> <small>DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA</small>	REVISÓ: <small>ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO</small> <small>MEDINA TELLO</small>	AUTORIZÓ: <small>MTRO. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO</small> <small>PRESIDENTE MUNICIPAL</small>

	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1		Formato POA-1					
			Fecha de Aprobación: 15 / 11 / 2022					
			HOJA: 2 DE: 3					
ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	META (cantidad)	TIEMPO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE	INDICADORES		
						EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA
Llevar los servicios públicos municipales en las colonias	visitas	48	anual	85,460	\$288,000.00	x		x
Brindar atenciones en cada uno de los servicios públicos municipales	atenciones	1300	anual	1300	\$1,300,000.00	x	x	x
TOTAL					\$1,588,000.00			

ELABORÓ: C. REBECA ALDANA MANZO <small>TITULAR DE LA UNIDAD DE</small>	REVISÓ: <small>LIC. JOAQUIN VILLALOBOS</small> <small>DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA</small>	REVISÓ: <small>ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO</small> <small>MEDINA TELLO</small>	AUTORIZÓ: <small>MTRO. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO</small> <small>PRESIDENTE MUNICIPAL</small>
--	---	---	---



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1		Formato POA-2 Fecha de Aprobación: 15 / 11 / 2022 HOJA: 3 DE: 3
--	--	--	--

NOMBRE DEL PROYECTO: PROGRAMA SINERGIA POR VALLADOLID
UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA TÉCNICA

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	AÑO 2023												RESULTADOS	OBSERVACIONES	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número			
Llevar los servicios públicos municipales en las colonias	PROGRAMADO	4 visitas	4 visitas	4 visitas	4 visitas	4 visitas	4 visitas	4 visitas	4 visitas	4 visitas	4 visitas	4 visitas	4 visitas	48	
	REAL														
Brindar atenciones en cada uno de los servicios públicos municipales	PROGRAMADO	109 atenciones	109 atenciones	109 atenciones	109 atenciones	108 atenciones	108 atenciones	108 atenciones	108 atenciones	108 atenciones	108 atenciones	108 atenciones	108 atenciones	1300	
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														

CODIFICACIÓN PARA COLUMNA DE RESULTADOS

1. CUMPLIDA CON ÉXITO	2. AVANCE CON IMPACTO	3. AVANCE SIN IMPACTO	4. PARCIALMENTE CUMPLIDA	5. NO SE CUMPLIÓ LA META
-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------

ELABORÓ:

C. REBECA ALDANA MANZO
TITULAR DE LA UNIDAD DE

REVISÓ:

LIC. JOAQUIN VILLALOBOS
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

REVISÓ:

ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO
MEDINA TELLO

AUTORIZÓ:

MTRO. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



Presupuesto Basado en Resultados 2023
Programa Presupuestario



1 Programa Presupuestario: PROGRAMA SINERGIA POR VALLADOLID
 Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARÍA TÉCNICA

Población Objetivo: CABECERA MUNICIPAL
 Eje PMD: VALLADOLID CON CALIDAD HUMANA

2

3 Tema PMD: DESARROLLO SOCIAL
 Objetivo PMD: MEJORAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LA SOCIEDAD A PARTIR DE UNA CULTURA DE RESPETO E INCLUSIÓN EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID Y SUS COMISARIAS.

Instituciones Corresponsables: planeación, gestión y evaluación

Resumen Narrativo 4	Indicador 5	Fórmula 6	Línea Base 7	Meta 8	Medios de Verificación 9	Supuestos 10
Fin: MEJORAR LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES CON EL FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA E IMAGEN DEL MUNICIPIO	Tasa de variación de atención del programa sinergia por valladolid	A= (Indice de atención del programa sinergia por valladolid del año - Indice de atención del programa sinergia por valladolid del año anterior)/Indice de atención del programa sinergia por valladolid del año anterior	0	variación del 2%	Informes de Secretaría técnica	Existencia presupuestal para cumplir con las actividades. Que se continúe con el programa de forma anual
Propósito: LLEVAR A LAS COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA ATENDER NECESIDADES SOCIALES	Indice de atención del programa sinergia por valladolid	A = (suma porcentual de componentes/ total de componentes)*100	0	80% de indice de atención	Informes de Secretaría técnica	Participación de la población.
Componente 1 11 Llevar los servicios públicos municipales en las colonias	visitas a las colonias realizadas	A = Total de visitas a las colonias realizadas	0	48	Informes de Secretaría técnica	Existencia presupuestal para cumplir con las actividades.
12 Actividad:	1) Calendarizar las colonias a atender					
Actividad:	2) Gestionar insumos necesarios					
Actividad:	3) Autorización de insumos					
	4) llevar los servicios a las colonias previstas					
Componente 2 Brindar atenciones en cada uno de los servicios públicos municipales	atenciones realizadas	A = Total de atenciones realizadas en cada uno de los servicios disponibles	0	1300	Informes de Secretaría técnica	Existencia presupuestal para cumplir con las actividades. Falta de interés por parte de la ciudadanía
Actividad:	1) notificar a los departamentos de calendario de colonias a visitar					
Actividad:	2) promoción del programa via digital y personal					
Actividad:	3) protocolo y logística para atención					
Actividad:	4) Registro de ciudadanos para atención					
Actividad:	5) canalización de ciudadanos para su atención					
Actividad:	6) solicitar reporte por servicio brindado					
Componente 3						
Actividad:						
Actividad:						
Actividad:						

Capítulo	Monto del Programa
	\$7,000,000.00
	\$200,000.00
Total	\$900,000.00

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	VALLADOLID CON CALIDAD HUMANA
Función:	2.7 OTROS ASUNTOS SOCIALES
Subfunción:	2.7.1. OTROS ASUNTOS SOCIALES
Tipo de programa:	PROGRAMA

15 Nota:



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1	Formato POA-1	
		Fecha de Aprobación: 15 / 11 / 2022	
		HOJA: 1 DE: 3	
DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: INSTITUCIONAL			
NOMBRE DEL PROYECTO: DOTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CUERPO POLICIACO			
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: BRINDAR CAPACITACIÓN CONSTANTE AL CUERPO POLICIACO, ASI COMO EQUIPARLOS CON EL MATERIAL CORRESPONDIENTE PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES			
OBJETIVO DEL PROYECTO: FORTALECER AL CUERPO POLICIACO MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES			
POBLACIÓN OBJETIVO: CUERPO POLICIACO DEL MUNICIPIO			
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA			
DIRECCIÓN: SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO			
SUBDIRECCIÓN: NO APLICA			
UNIDAD O DPTO. RESPONSABLE: SEGURIDAD			
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL			
FINALIDAD: 1 GOBIERNO			
FUNCIÓN: 1.7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR			
SUBFUNCIÓN: 1.7. POLICÍA			
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)			
EJE: 1. VALLADOLID PROTEGIDO Y SEGURO			
SUBEJE: SEGURIDA PÚBLICA			
ESTRATEGIA: PROMOVER COMPETENTEMENTE A LOS INDIVIDUOS QUE INTEGREN LAS FUERZAS PÚBLICAS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO.			
LÍNEA DE ACCIÓN: 1.1.2.2. GESTIONAR RECURSOS QUE PERMITAN LA CAPACITACIÓN CONTINUA DEL CUERPO POLICIACO PARA SU SUPERACIÓN PROFESIONAL.			
1.1.2.3. MEJORAR EL EQUIPAMIENTO INTEGRAL DEL CUERPO DE POLICIACO. 1.1.1.6. ADQUISICIÓN Y USO DE TECNOLOGÍAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIGILANCIA Y LA PREVENCIÓN DEL DELITO.			
VO. BO. COMTE. WILLIAM ARMIN CONCHA	REVISÓ: LIC.JOQUIN VILLALOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA	VO. BO. ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO	AUTORIZÓ: MTRO.ALFREDO FERNANDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1



Formato POA-1

Fecha de Aprobación: / /

HOJA: 2 DE: 3

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	META (cantidad)	TIEMPO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE	INDICADORES		
						EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA
Adquisición camiseta táctica manga larga de la marca 5.11 modelo Fast-Tac con 4 distintivos de la Policía Municipal de Valladolid	Pieza	500	Anual	85,460		Adquirir en tiempo y forma equipo de calidad.	Planificar con anticipación y elegir proveedores con artículos de calidad.	
Adquisición Pantalón táctico de la marca 5.11, modelo Fast-Tac TDU	Pieza	500	ANUAL	85,460		Adquirir en tiempo y forma equipo de calidad.	Planificar con anticipación y elegir proveedores con artículos de calidad.	
Adquisición Gorra acrílica con distintivo de la Policía Municipal	Pieza	700	Anual	85,460		Adquirir en tiempo y forma equipo de calidad.	Planificar con anticipación y elegir proveedores con artículos de calidad.	
Adquisición camiseta bicolor tránsito, manga larga, marca 5.11 Fast-Tac con 4 distintivos de la Policía Municipal de Valladolid	Pieza	200	Anual	85,460		Adquirir en tiempo y forma equipo de calidad.	Planificar con anticipación y elegir proveedores con artículos de calidad.	
Adquisición pantalón táctico, marca 5.11, modelo Taclite PDU cargo	Pieza	200	Anual	85,460		Adquirir en tiempo y forma equipo de calidad.	Planificar con anticipación y elegir proveedores con artículos de calidad.	
Adquisición pares de botas tácticas, marca Gama, modelo M1	Pieza	700	Anual	85,460		Adquirir en tiempo y forma equipo de calidad.	Planificar con anticipación y elegir proveedores con artículos de calidad.	
Adquisición de carro radio patrullas, marca Ford Ranger XL, doble cabina 4x2, tipo Pick up, año 2022.	Pieza	3	Anual	85,460		Adquirir en tiempo y forma equipo de calidad.	Planificar con anticipación y elegir proveedores con artículos de calidad.	
Adquisición de moto patrullas, marca Suzuki, tipo GSX-R250, año 2021.	Pieza	2	Anual	85,460		Adquirir en tiempo y forma equipo de calidad.	Planificar con anticipación y elegir proveedores con artículos de calidad.	
Adquisición de candados de mano, marca Fury nicleeadas	Pieza	150	Anual	85,460		Adquirir en tiempo y forma equipo de calidad.	Planificar con anticipación y elegir proveedores con artículos de calidad.	
Adquisición de lámparas led de mano.	Pieza	150	Anual	85,460		Adquirir en tiempo y forma equipo de calidad.	Planificar con anticipación y elegir proveedores con artículos de calidad.	
Adquisición chaleco balístico nivel III-A, modelo Aztec en color negro con dos placas balísticas	Pieza	50	Anual	85,460		Adquirir en tiempo y forma equipo de calidad.	Planificar con anticipación y elegir proveedores con artículos de calidad.	
Adquisición de PR-24 de policarbonato	Pieza	50	Anual	85,460		Adquirir en tiempo y forma equipo de calidad.	Planificar con anticipación y elegir proveedores con artículos de calidad.	
Adquisición de alcoholímetro, marca lifeloc	Pieza	3	Anual	85,460		Adquirir en tiempo y forma equipo de calidad.	Planificar con anticipación y elegir proveedores con artículos de calidad.	
Adquisición de botas de hule	Pieza	150	Anual	85,460		Adquirir en tiempo y forma equipo de calidad.	Planificar con anticipación y elegir proveedores con artículos de calidad.	
Adquisición de impermeables tipo gabardina.	Pieza	150	Anual	85,460		Adquirir en tiempo y forma equipo de calidad.	Planificar con anticipación y elegir proveedores con artículos de calidad.	
Adquisición de conos reflejantes color naranja de 1.20m. de altura.	Pieza	30	Anual	85,460		Adquirir en tiempo y forma equipo de calidad.	Planificar con anticipación y elegir proveedores con artículos de calidad.	
TOTAL					\$0.00			

VO. BO.

COMTE. WILLIAM ARMIN CONCHA

REVISÓ:

LIC. JOAQUÍN VILLALOBOS
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

VO. BO.

ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA
TELLO

AUTORIZÓ:

MTR. ALFREDO FERNÁNDEZ ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023



Formato POA-2

Fecha de Aprobación:
/ /

MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1

HOJA: 3 DE: 3

NOMBRE DEL PROYECTO:

DOTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CUERPO POLICIACO

UNIDAD RESPONSABLE:

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR		AÑO 2023												RESULTADOS	OBSERVACIONES		
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
		Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número				
Adquisición de camisola táctica manga larga de la marca 5.11 modelo Fast-Tac con 4 distintivos de la Policía Municipal de Valladolid.	PROGRAMADO		250						250							500	Puede variar de acuerdo a la disponibilidad del recurso o del proveedor.
	REAL															0	
Adquisición Pantalón táctico de la marca 5.11, modelo Fast-Tac TDU	PROGRAMADO		250						250							500	
	REAL															0	
Adquisición Gorra acrílica con distintivo de la Policía Municipal	PROGRAMADO		350						350							700	
	REAL															0	
Adquisición camisola bicolor transito, manga larga, marca 5.11 Fast-Tac con 4 distintivos de la Policía Municipal de Valladolid	PROGRAMADO		100						100							200	
	REAL															0	
Adquisición pantalón táctico, marca 5.11, modelo Taclite PDU cargo	PROGRAMADO		100						100							200	
	REAL															0	
Adquisición pares de botas tácticas, marca Gama, modelo M1	PROGRAMADO		350						350							700	
	REAL															0	
Adquisición de carro radio patrullas, marca Ford Ranger XL, doble cabina 4x2, tipo Pick up, año 2022.	PROGRAMADO				3											3	
	REAL															0	
Adquisición de moto patrullas, marca Suzuki, tipo GSX-R750, año 2021.	PROGRAMADO				2											2	
	REAL															0	
Adquisición de candados de mano, marca Fury nickleadas	PROGRAMADO			75						75						150	
	REAL															0	
Adquisición de lámparas led de mano.	PROGRAMADO			75						75						150	
	REAL															0	
Adquisición chaleco balístico nivel III-A, modelo Aztec en color negro con dos placas balísticas	PROGRAMADO				25						25					50	
	REAL															0	
Adquisición de Pr-24 de policarbonato	PROGRAMADO				25						25					50	
	REAL															0	
Adquisición de alcoholímetro, marca lifeloc	PROGRAMADO		2						1							3	
	REAL															0	
Adquisición de botas de hule	PROGRAMADO						150									150	
	REAL															0	
Adquisición de impermeables tipo gabardina.	PROGRAMADO						150									150	
	REAL															0	
Adquisición de conos reflejantes color naranja de 1.20m. de altura.	PROGRAMADO		20						10							30	
	REAL															0	

CODIFICACIÓN PARA COLUMNA DE RESULTADOS

X. CUMPLIDA CON ÉXITO

2. AVANCE CON IMPACTO

3. AVANCE SIN IMPACTO

4. PARCIALMENTE CUMPLIDA

5. NO SE CUMPLIÓ LA META

VO. BO.

COMTE. WILLIAM ARMIN CONCHA

REVISÓ:

LIC. JOAQUIN VILLALOBOS
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

VO. BO.

ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA
TELLO

AUTORIZÓ:

MTR. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal

H. Ayuntamiento de Valladolid

Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



Presupuesto Basado en Resultados 2023
Programa Presupuestario



1 Programa Presupuestario: Dotación y equipamiento policiaco
Dependencia o Entidad Responsable: Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal

Población Objetivo: Cuerpo policial del municipio de Valladolid
Eje PMD: Valladolid protegido y seguro

2 Tema PMD: Seguridad Pública

Objetivo PMD: FORTALECER LA SEGURIDAD PÚBLICA Y CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD.

Instituciones Corresponsables: Seguridad Pública Municipal

Resumen Narrativo 4	Indicador 5	Fórmula 6	Línea Base 7	Meta 8	Medios de Verificación 9	Supuestos 10
Fin: Dotar a cada uno de los Policias de Valladolid con uniforme y equipo de calidad.	Indice de aumento de policias con equipamiento integral	$A = \frac{[\text{indice del año anterior} - \text{indice del año}]/\text{indice del año anterior}}{100}$		Contar con el mayor número de equipo policiaco para que todos los Policias tengan las herramientas de trabajo.	Reportes de Seguridad Pública y Tránsito Reportes de Seguridad Pública y Tránsito	El personal del cuerpo policiaco tiene en orden y en cumplimiento sus requerimientos antes mencionados
Propósito: El cuerpo policiaco del municipio de Valladolid cuenta con las herramientas necesarias para su buen funcionamiento	Indice de policias con equipamiento integral	$A = \frac{\text{Uniforme completo del cuerpo policiaco entregado} + \text{Herramientas y equipo entregados} + \text{vehiculos adquiridos}}{\text{total de policias}}$		80% del cuerpo policiaco cuenta con uniforme y equipo completo	Reportes de Seguridad Pública y Tránsito Reportes de Seguridad Pública y Tránsito	Cuenta con el equipamiento completo con las especificaciones descritas
Componente 1 11 Brindar uniforme completo al cuerpo policiaco	porcentaje de cuerpo policiaco uniformado	2,800	2,200	100% del cuerpo policiaco uniformado	Reportes de Seguridad Pública y Tránsito	
12 Actividad: Adquisición de camisola táctica manga larga de la marca 5.11 modelo Fast-Tac con 4 distintivos de la Policía Municipal de Valladolid						
Actividad: Adquisición Pantalón táctico de la marca 5.11, modelo Fast-Tac TDU						
Actividad: Adquisición Gorra acrílica con distintivo de la Policía Municipal						
Actividad: Adquisición camisola bicolor tránsito, manga larga, marca 5.11 Fast-Tac con 4 distintivos de la Policía Municipal de Valladolid						
Actividad: Adquisición pantalón táctico, marca 5.11, modelo Tacite PDU cargo						
Actividad: Adquisición pares de botas tácticas, marca Gama, modelo M1						
Actividad: Realizar Cartas Compromiso para el cuidado y preservación del equipo entregado						
Componente 2 Brindar herramientas y equipo del cuerpo policiaco entregadas	Herramientas y equipo del cuerpo policiaco entregadas por personal policiaco	733	443	Permanencia del 100% de herramientas y quipos recibidos	Estadísticas de la Unidad de Planeación	
Actividad: Adquisición de candados de mano, marca Fury nickleleadas						
Actividad: Adquisición de lámparas led de mano						
Actividad: Adquisición chaleco balístico nivel III-A, modelo Aztec en color negro con dos placas balísticas						
Actividad: Adquisición de PR-24 de policarbonato						
Actividad: Adquisición de alcoholímetro, marca Ifelex						
Actividad: Adquisición de botas de hule						
Actividad: Adquisición de impermeables tipo gabardina						
Actividad: Adquisición de conos reflejantes color naranja de 1.20m. de altura.						
Actividad: Realizar Cartas Compromiso para el cuidado y preservación del equipo entregado						
Componente 3 Adquirir Vehículos del cuerpo policiaco entregados	Porcentaje de Vehículos entregados al final del año	5	5	Permanencia del 100% de vehículos recibidos	Estadísticas de la Unidad de Planeación	
Actividad: Adquisición de carro radio patrullas, marca Ford Ranger XL, doble cabina 4x2, tipo Pick up, año 2022						
Actividad: Adquisición de moto patrullas, marca Suzuki tipo GSX-R750, año 2021						
Actividad: Realizar Cartas Compromiso para el cuidado y preservación del equipo entregado						

Capítulo	Monto del Programa
Uniforme completo del cuerpo policiaco entregado	\$3,098,750.00
Herramientas y equipo del cuerpo policiaco entregadas	\$2,244,825.00
Vehículos del cuerpo policiaco entregados	\$2,315,000.00
Total	\$7,658,575.00

XI	
Eje:	1. VALLADOLID PROTEGIDO Y SEGURO
Función:	1.7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
Subfunción:	1.7. POLICÍA
Tipo de programa:	INSTITUCIONAL

Nota:



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1	Fecha de Aprobación: 15 / 11 / 2022	Formato POA-1
		HOJA: 1 DE: 3	
DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: INSTITUCIONAL			
NOMBRE DEL PROYECTO: EVALUACIÓN PERMANENTE DEL CUERPO POLICIAICO			
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: APLICAR ESTRATEGIAS Y MEDIDAS DE EVALUACIÓN PERMANENTE QUE ASEGUREN LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN EL SERVICIO QUE BRINDE CADA UNO DE LOS AGENTES DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD P			
OBJETIVO DEL PROYECTO: PROMOVER COMPETENTEMENTE A LOS INDIVIDUOS QUE INTEGREN LAS FUERZAS PÚBLICAS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO.			
POBLACIÓN OBJETIVO: VALLADOLID Y SUS COMISARIAS			
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA			
DIRECCIÓN: SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO			
SUBDIRECCIÓN: NO APLICA			
UNIDAD O DPTO.RESPONSABLE: SERVICIOS GENERALES			
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL			
FINALIDAD: 1 GOBIERNO			
FUNCIÓN: 1.7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR			
SUBFUNCIÓN: 1.7. POLICÍA			
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)			
EJE: 1. VALLADOLID PROTEGIDO Y SEGURO			
SUBEJE: SEGURIDA PÚBLICA			
ESTRATEGIA: PROMOVER COMPETENTEMENTE A LOS INDIVIDUOS QUE INTEGREN LAS FUERZAS PÚBLICAS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO.			
LÍNEA DE ACCIÓN: 1.1.2.1. EVALUAR CONSTANTEMENTE LA CAPACIDAD Y EL DESEMPEÑO DEL CUERPO POLICIAICO. 1.1.2.2 GESTIONAR RECURSOS QUE PERMITAN LA CAPACITACIÓN CONTINUA DEL CUERPO POLICIAICO PARA SU SUPERACIÓN PROFESIONAL 1.1.2.4. ESTABLECER REGLAMENTARIAMENTE LAS SANCIONES CON EL FIN DE REGULAR A LOS AGENTES QUE COMETAN FALTAS ADMINISTRATIVAS SEVERAS.			
VO. BO. COMTE. WILLIAM ARMIN CONCHA	REVISÓ: LIC.JOAQUIN VILLOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA	VO. BO. ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO	AUTORIZÓ: MTRO.ALFREDO FERNANDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL

	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1	Fecha de Aprobación: 15 / 11 / 2022	Formato POA-1					
		HOJA: 2 DE: 3						
ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	META (cantidad)	TIEMPO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE	INDICADORES		
						EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA
Realizar reclutamiento y selección del personal.	Elementos	50	Anual	85,460		Reclutar la cantidad indicada de elementos.	Cumplir con un reclutamiento de personal apto para la función policial.	
Realizar evaluaciones de control de confianza para aspirantes y para elementos de permanencia.	Elementos	121	Anual	85,460		Tramitar y coordinar evaluaciones de control de confianza.	Coordinar la aplicación de evaluaciones requeridas.	
Implementar cursos de formación inicial y de capacitación para personal de nuevo ingreso y de permanencia, así como de competencias básicas.	Elementos	138	Anual	85,460		Tramitar y coordinar cursos de formación policial y competencias básicas.	Cumplir con la gestión de los cursos básicos necesarios.	
TOTAL					\$0.00			

VO. BO. COMTE. WILLIAM ARMIN CONCHA	REVISÓ: LIC.JOAQUIN VILLOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA	VO. BO. ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO	AUTORIZÓ: MTRO.ALFREDO FERNANDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL
---	--	---	--



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1



Formato POA-2

Fecha de Aprobación:
15 / 11 / 2022

HOJA: 3 DE: 3

NOMBRE DEL PROYECTO:

EVALUACIÓN PERMANENTE DEL CUERPO POLICIAO

UNIDAD RESPONSABLE:

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR		AÑO 2023												RESULTADOS	OBSERVACIONES
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
		Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número		
Realizar reclutamiento y selección del personal.	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	50	Las fechas de convocatoria pueden variar.
	REAL														
Realizar evaluaciones de control de confianza para aspirantes y para elementos de permanencia.	PROGRAMADO	0	0		20	20	20	20	20	21	0	0	0	121	Las fechas de evaluación pueden variar de acuerdo a la disponibilidad del C3.
	REAL														
Implementar cursos de formación inicial y de capacitación para personal de nuevo ingreso y de permanencia, así como de competencias básicas.	PROGRAMADO	0	0	0	0	15	15	15	15	15	16	0	0	91	Las fechas de cursos pueden variar de acuerdo a la disponibilidad del Instituto de Formación Policial.
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														

CODIFICACIÓN PARA COLUMNA DE RESULTADOS

1. CUMPLIDA CON ÉXITO

2. AVANCE CON IMPACTO

3. AVANCE SIN IMPACTO

4. PARCIALMENTE CUMPLIDA

5. NO SE CUMPLIÓ LA META

VO. BO.

COMTE. WILLIAM ARMIN CONCHA

REVISÓ:

LIC. JOAQUIN VILLALOBOS
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

VO. BO.

ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA
TELLO

AUTORIZÓ:

MTRO. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal

H. Ayuntamiento de Valladolid

Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



Presupuesto Basado en Resultados 2023

Programa Presupuestario



1 Programa Presupuestario: EVALUACIÓN PERMANENTE DEL CUERPO POLICIACO
Dependencia o Entidad Responsable: Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Población Objetivo: Cuerpo policial del municipio de Valladolid
Eje PMD: Valladolid Protegido y Seguro

3 Tema PMD: Seguridad Pública
Objetivo PMD: FORTALECER LA SEGURIDAD PÚBLICA Y CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD.

2

Instituciones Corresponsables: Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Resumen Narrativo 4	Indicador 5	Fórmula 6	Línea Base 7	Meta 8	Medios de Verificación 9	Supuestos 10
Fin: Eleva la calidad de la función de Seguridad Pública en el municipio.	Evaluación Integral del Cuerpo Policial del Municipio de Valladolid	$A = \{(\text{Comp } 2 + \text{Comp } 3) / \text{Comp } 1\} * 100$	$A = (86.67 + 71.42 + 100) / 3$ A = 86%	evaluación del 80%	Estadísticas de la Unidad de Planeación, Gestión y Evaluación	Disponibilidad de recurso económico e interés de la ciudadanía
Propósito: Capacitar integralmente para mejorar el desempeño del cuerpo policial del municipio de Valladolid	Índice de Calidad del Cuerpo Policial del Municipio de Valladolid	$A = (\text{Incidencia Delictiva Municipal} / \text{Número de incidencias delictivas a nivel estatal}) * 100$	$A = (188 / 7460) * 100$ A = 2.52%	Reducir la línea base hasta un 2.3%	INEGI - https://www.gob.mx/sesnspp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incidencia-delictiva	Disponibilidad de recursos económicos y humanos para su ejecución.
		$A = \text{número de policías} / \text{ciudadano}$	$A = (85460 / 10000) * 1.8$ A = 154 Se tiene a 273 elementos	Mantener el estado de fuerza recomendado por la ONU	INEGI, Expedientes de elementos.	
Componente 1 11 Realizar reclutamiento y selección del personal.	Personal contratado	50	39 elementos $A = (39 / 45) * 100$ A = 86.67%	Contratación del 80% de lo previsto	Expedientes de elementos.	Respuesta favorable a la convocatoria por parte de la ciudadanía.
12 Actividad: Realizar convocatoria pública a la ciudadanía.						
Actividad: Seleccionar al personal que cumpla con el perfil solicitado.						
Componente 2 Realizar evaluaciones de control de confianza para aspirantes y para elementos de permanencia.	Porcentaje de aspirantes evaluados	121	$A = \{[(22 \text{ evaluaciones de control} + 109 \text{ exámenes de permanencia} + 64 \text{ certificados}) / 273 \text{ elementos}] * 100$ A = 71.42%	80% de policías contratados	Expedientes de elementos.	Disponibilidad de recursos económicos y humanos para su ejecución.
Actividad: Solicitar programación del proceso de evaluación.						
Actividad: Coordinar los requerimientos para el proceso.						
Actividad: Gestionar el traslado de los elementos al C3.						
Actividad: Analizar los resultados de las evaluaciones.						
Componente 3 Implementar cursos de formación inicial y de capacitación para personal de nuevo ingreso y de permanencia, así como de competencias básicas.	Porcentaje de aspirantes y elementos activos capacitados	91	$A = (273 / 273) * 100$ A = 100%	100% del personal previsto capacitado	Expedientes de elementos.	Disponibilidad de recursos económicos y humanos para su ejecución.
Actividad: Solicitar programación de los diferentes cursos según las necesidades.						
Actividad: Coordinar los requerimientos para el proceso.						
Actividad: Gestionar el traslado de los elementos al Instituto de Formación Policial.						
Actividad: Recepcionar la documentación correspondiente que acredita la formación profesional de los elementos.						

Capítulo 13	Monto del Programa
selección del personal.	\$266,000.00
control de confianza para inicial para personal de nuevo	\$605,000.00
	\$810,000.00
Total	\$1,681,000.00

Estructura Funcional Programática 14	
Eje:	VALLADOLID PROTEGIDO Y SEGURO
Función:	ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
Subfunción:	POLICÍA
Tipo de programa:	INSTITUCIONAL

15 Nota:



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1	Fecha de Aprobación: 15 / 11 / 2022	Formato POA-1
		HOJA: 1 DE: 3	
DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: INSTITUCIONAL NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS CONTRA LA PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: REALIZAR ACTIVIDADES QUE CONLLEVEN AL TRABAJO EN CONJUNTO DEL CUERPO POLICIACO Y LA CIUDADANIA PARA ABATIR EL DELITO OBJETIVO DEL PROYECTO: BRINDAR CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN EN TEMAS ACTUALES Y DE RELEVANCIA PARA MINIMIZAR LOS FACTORES VICTIMÓGENOS DE LOS CUALES PUDIERAN PROVOCARLES SER VÍCTIMAS, ASÍ COMO FOMENTAR LA CULTURA DE LA DENUNCIA DESDE LAS ESCUELAS, EMPRESAS, ASOCIACIONES, COLONIAS, ETC. POBLACIÓN OBJETIVO: NIÑOS DE EDAD PREESCOLAR HASTA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, INDEPENDIEMENTE SU PROFESIÓN, OFICIO O ROL DENTRO DE LA COMUNIDAD DE VALLADOLID Y/O COMISARIAS			
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA			
DIRECCIÓN: SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO SUBDIRECCIÓN: NO APLICA UNIDAD O DPTO. RESPONSABLE: PREVENCIÓN DEL DELITO			
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL			
FINALIDAD: 1 GOBIERNO FUNCIÓN: 1.7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR SUBFUNCIÓN: 1.7.3 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICA Y SEGURIDAD			
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)			
EJE: 1. VALLADOLID PROTEGIDO Y SEGURO SUBEJE: PREVENCIÓN DEL DELITO ESTRATEGIA: GENERAR ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA GENERACIÓN DE VALORES Y QUE FOMENTEN LA CONVIVENCIA Y LA INTEGRACIÓN SOCIAL. LÍNEA DE ACCIÓN: 1.3.1.1. CREACIÓN DEL CENTRO MUNICIPAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y ADICCIONES, EN EL QUE SE GENEREN ACCIONES PARA PREVENIR CONDUCTAS DELICTIVAS Y ADICCIONES ENTRE LA POBLACIÓN. 1.3.1.2. IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DEL ABUSO DEL ALCOHOL Y DEL USO DE DROGAS. 1.3.1.3. IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA ACTIVACIÓN SOCIAL MEDIANTE ACTIVIDADES RECREATIVAS QUE RESCATEN LA CONVIVENCIA. 1.3.1.4. REALIZAR CONVENIOS CON INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA IMPLEMENTAR PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO			
VO. BO. COMTE. WILLIAM ARMIN CONCHA	REVISÓ: LIC.JOAQUIN VILALOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA	VO. BO. ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO	AUTORIZÓ: MTRO.ALFREDO FERNANDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL

	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1	Fecha de Aprobación: 15 / 11 / 2022	Formato POA-1					
		HOJA: 2 DE: 3						
ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	META (cantidad)	TIEMPO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE	INDICADORES		
						EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA
Conformar la Policia vecinal	Numero de participantes y comites conformados	36	Anual	85,460	\$35,000.00	Creación de comités.	Conformación de comités en zonas criminógenas.	\$35,000.00
Implementar capacitación a escuelas nivel basico, medio y superior	Escuelas existentes en Valladolid y sus comisarias	160	Anual	85,460	\$60,000.00	Brindar capacitación en centros educativos.	Cumplir con la capacitación de temas de prevención de delitos de acuerdo a la agenda escolar.	\$60,000.00
Implementar capacitaciones a empresas	Empresas existentes en Valladolid y sus comisarias	200	Anual	85,460	\$40,000.00	Ofrecer capacitación a comercios.	Fortalecer los conocimientos de prevención de delitos en las principales empresas del municipio.	\$40,000.00
Realizar actividades de participacion comunitaria en eventos sociales correspondientes a fechas alucivas	Numero de actividades y de participantes	300	Anual	85,460	\$80,000.00	Desarrollar actividades que refuercen la participación ciudadana.	Cumplir con las actividades que fomenten la cohesión social en pro de la prevención de delitos.	\$80,000.00
Atención Psicológica al Personal de la DSPM, detenidos, visticmas, grupos vulnerables	Numero de atenciones requeridas	120	Anual	85,460	\$35,000.00	Ofrecer una atención psicológica óptima en un espacio adecuado	Cumplir con las atenciones requeridas por la sociedad.	\$35,000.00
TOTAL					\$250,000.00			

VO. BO. COMTE. WILLIAM ARMIN CONCHA	REVISÓ: LIC.JOAQUIN VILALOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA	VO. BO. ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO	AUTORIZÓ: MTRO.ALFREDO FERNANDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL
--	---	---	--



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



Formato POA-2

Fecha de Aprobación:
15 / 11 / 2022

HOJA: 3 DE: 3

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1



NOMBRE DEL PROYECTO:

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS CONTRA LA PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO

UNIDAD RESPONSABLE:

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR		AÑO 2023												RESULTADOS	OBSERVACIONES
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
		Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número		
Conformar la Policia vecinal	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	Disponibilidad de la gente que quiera integrarse
	REAL													0	
Implementar capacitación a escuelas nivel basico, medio y superior	PROGRAMADO	18	18	18	0	18	18	18	0	18	18	16	0	160	Disminuye en temporada vacacional
	REAL													0	
Implementar capacitaciones a empresas	PROGRAMADO	15	15	15	20	15	15	15	20	15	15	20	20	200	Aumenta en temporada vacacional
	REAL													0	
Realizar actividades de participacion comunitaria en eventos sociales correspondientes a fechas alucivas	PROGRAMADO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	Aumenta en temporada vacacional
	REAL													0	
Atención Psicológica al Personal de la DSPM, detenidos, victimas, grupos vulnerables	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	Disponibilidad del personal y la gente
	REAL													0	

CODIFICACIÓN PARA COLUMNA DE RESULTADOS

X. CUMPLIDA CON ÉXITO

2. AVANCE CON IMPACTO

3. AVANCE SIN IMPACTO

4. PARCIALMENTE CUMPLIDA

5. NO SE CUMPLIÓ LA META

VO. BO.

COMTE. WILLIAM ARMIN CONCHA

REVISÓ:

LIC.JOAQUIN VILLALOBOS
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

VO. BO.

ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO

AUTORIZÓ:

MTRO.ALFREDO FERNANDEZ ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



Presupuesto Basado en Resultados 2023
Programa Presupuestario



1 Programa Presupuestario: Implementación de estrategias contra la prevención social del delito
Dependencia o Entidad Responsable: Dirección de Seguridad Pública

Población Objetivo: Habitantes de Valladolid y sus Comisarias
Eje PMD: Valladolid protegido y seguro

3 Tema PMD: Seguridad Pública

Objetivo PMD: PREVENIR EL INCREMENTO DEL ÍNDICE DE DELITO Y CONDUCTAS DE RIESGO EN EL TERRITORIO MUNICIPAL.

2 Instituciones Corresponsables: Dirección de Seguridad Pública Municipal

Resumen Narrativo 4	Indicador 5	Fórmula 6	Línea Base 7	Meta 8	Medios de Verificación 9	Supuestos 10	
Fin: CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE FACTORES VICTIMÓGENOS EN LA POBLACIÓN DE VALLADOLID	Variación porcentual de la disminución de víctimas de delitos	$A = [(Victimas\ y\ delitos\ del\ año\ actual - Victimias\ y\ delitos\ del\ año\ anterior) / victimias\ del\ año\ anterior] * 100$	$A = [(158 - 188) / 188] * 100$ A = -15.95%	Disminuir la variación hasta un 10%	Estadísticas delictivas y de víctimas https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incidencia-delictiva	Rebote de pandemia	
Propósito: La ciudadanía en general cuenta con capacitación relevante para la prevención del delito	Índice capacitación de prevención del delito	$A = (PROMEDIO\ COMP\ Totales / Porcentaje\ de\ personas\ atendidas) * 100$	$A = (72.3 + 145.5 + 246.4) / 3$ A = 154.73%	Realizar el 100% de las actividades previstas	Estadísticas de la Unidad de Planeación, Evaluación y Gestión	Rebote de pandemia	
	Porcentaje de cobertura de la población de Valladolid capacitada	$A = (Población\ Capacitada / población\ total) * 100$	$A = (5700 / 85460) * 100$ A = 6.7%	Al menos llegar al 10% de la población de Valladolid	Informes y estadísticas de personas atendidas		
Componente 1 11 Conformar la Policía vecinal	número de comites vecinales	36	24	conformación de los comites previstos y su permanencia	Actas de conformacion de comites	Disponibilidad de la gente que quiera integrarse	
12 Actividad:	Sondear y elegir a las personas idoneas para conformar el comité						
Actividad:	Realizar reuniones para explicar y/o capacitar						
Actividad:	Firma de actas de conformacion						
Actividad:	Capacitación y seguimiento constante de los comites						
Componente 2 Implementar capacitación a escuelas nivel basico, medio y superior	Índice de escuelas capacitadas	160	160	Lograr el 100% de las escuelas previstas al año	Informes y estadísticas de alumnos, maestros, padres de familia y escuelas atendidas.	Disponibilidad de las escuelas que quieran recibir la atención debida	
Actividad:	Visita a la escuelas para invitar a los talleres de capacitación						
Actividad:	Coordinar y agendar las visitas						
Actividad:	Presentarse en las escuelas para realizar la capacitación						
Actividad:	Realizar los informes correspondientes						



Gaceta Municipal

H. Ayuntamiento de Valladolid

Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



Presupuesto Basado en Resultados 2023

Programa Presupuestario



1 Programa Presupuestario: Implementación de estrategias contra la prevención social del delito

Dependencia o Entidad Responsable: Dirección de Seguridad Pública

Población Objetivo: Habitantes de Valladolid y sus Comisarias

Eje PMD: Valladolid protegido y seguro

3 Tema PMD: Seguridad Pública

Objetivo PMD: PREVENIR EL INCREMENTO DEL ÍNDICE DE DELITO Y CONDUCTAS DE RIESGO EN EL TERRITORIO MUNICIPAL.

2

Instituciones Corresponsables: Dirección de Seguridad Pública Municipal

Resumen Narrativo 4	Indicador 5	Fórmula 6	Línea Base 7	Meta 8	Medios de Verificación 9	Supuestos 10
Componente 3						
Implementar capacitaciones a empresas	Índice de empresas capacitadas	200	150	Lograr el 100% de las empresas previstas al año	Informes y estadísticas de las empresas, trabajadores y colaboradores atendidos.	Disponibilidad de las empresas que quieran recibir la atención debida
Actividad:	Visita a la escuelas para invitar a los talleres de capacitación					
Actividad:	Coordinar y agendar las visitas					
Actividad:	Presentarse en las empresas para realizar la capacitación					
Actividad:	Realizar los informes correspondientes					
Componente 4						
Realizar actividades de participación comunitaria en eventos sociales correspondientes a fechas alucivas	Total de actividades comunitarias realizadas	300	200	Realizar el 100% de las actividades previstas	Informes y estadísticas de personas atendidas en las actividades.	Cuestiones climatológicas, necesidades del servicio (falta de personal), problemas sociopolíticos, etc
Actividad:	Coordinar con las dependencias gubernamentales y no gubernamentales actividades agendadas por calendario					
Actividad:	Planear las actividades de prevención que se llevaran a dichos eventos					
Actividad:	Gestionar el material necesario y armar las actividades					
Actividad:	Asistir a los eventos designados					
Actividad:	Realizar los informes correspondientes					
Componente 5						
Atención Psicológica al Personal de la DSPM, detenidos, víctimas, grupos vulnerables	Total de atenciones psicológicas realizadas	10	5	Realizar el 100% de las actividades previstas	Informes y estadísticas de personas atendidas.	Disponibilidad de la gente que quieran recibir la atención debida
Actividad:	Valoración psicológica a víctimas y /grupos vulnerables					
Actividad:	Canalización a las instancias correspondientes					
Actividad:	Valoración psicológica a personal de la Dirección de seguridad pública					
Actividad:	Asistir a los eventos designados					

Capítulo	Monto del Programa
Policía Vecinal	\$35,000.00

5 de 7

Estructura Funcional Programática	
Eje:	Valladolid protegido y seguro



Presupuesto Basado en Resultados 2023

Programa Presupuestario



1 Programa Presupuestario: Implementación de estrategias contra la prevención social del delito

Dependencia o Entidad Responsable: Dirección de Seguridad Pública

Población Objetivo: Habitantes de Valladolid y sus Comisarias

Eje PMD: Valladolid protegido y seguro

3 Tema PMD: Seguridad Pública

Objetivo PMD: PREVENIR EL INCREMENTO DEL ÍNDICE DE DELITO Y CONDUCTAS DE RIESGO EN EL TERRITORIO MUNICIPAL.

2

Instituciones Corresponsables: Dirección de Seguridad Pública Municipal

Resumen Narrativo 4	Indicador 5	Fórmula 6	Línea Base 7	Meta 8	Medios de Verificación 9	Supuestos 10
Capacitación a escuelas nivel básico, medio y superior		\$60,000.00		Función:	1.7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	
Capacitación a empresas		\$40,000.00		Subfunción:	1.7.3 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICA Y SEGURIDAD	
Actividades de participación comunitaria		\$80,000.00		Tipo de programa:	INSTITUCIONAL	
Atención psicológica		\$35,000.00				
Total		\$250,000.00				



Presupuesto Basado en Resultados 2023

Programa Presupuestario



1 Programa Presupuestario: Implementación de estrategias contra la prevención social del delito

Dependencia o Entidad Responsable: Dirección de Seguridad Pública

Población Objetivo: Habitantes de Valladolid y sus Comisarias

Eje PMD: Valladolid protegido y seguro

3 Tema PMD: Seguridad Pública

Objetivo PMD: PREVENIR EL INCREMENTO DEL ÍNDICE DE DELITO Y CONDUCTAS DE RIESGO EN EL TERRITORIO MUNICIPAL.

2

Instituciones Corresponsables: Dirección de Seguridad Pública Municipal

Resumen Narrativo 4	Indicador 5	Fórmula 6	Línea Base 7	Meta 8	Medios de Verificación 9	Supuestos 10
---------------------	-------------	-----------	--------------	--------	--------------------------	--------------

Nota:



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1	Formato POA-1	
		Fecha de Aprobación: 15 / 11 / 2022	
		HOJA: 1 DE: 3	
DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: INSTITUCIONAL			
NOMBRE DEL PROYECTO: VIGILANCIA POLICIACA PERMANENTE			
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: CREAR UN PLAN ESTRATÉGICO DE DESPLIEGUE POLICIACO EN EL MUNICIPIO Y COMISARIAS CON EL FIN DE CONTAR CON UNA VIGILANCAIA ANTE CUALQUIER ACTO DELECTIVO			
OBJETIVO DEL PROYECTO: COMBATIR Y PREVENIR CONDUCTAS ANTISOCIALES Y/O DELICTIVAS, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR EL ORDEN Y LA PAZ PÚBLICA, LOGRANDO LA CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA MEDIANTE LA PROXIMIDAD SOCIAL Y LA APLICACIÓN DE PATRULLAJES ALEATORIOS.			
POBLACIÓN OBJETIVO: VALLADOLID Y COMISARIAS			
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA			
DIRECCIÓN: SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO			
SUBDIRECCIÓN: NO APLICA			
UNIDAD O DPTO. RESPONSABLE: SERVICIOS GENERALES			
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL			
FINALIDAD: 1 GOBIERNO			
FUNCIÓN: 1.7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR			
SUBFUNCIÓN: 1.7. POLICÍA			
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)			
EJE: VALLADOLID PROTEGIDO Y SEGURO			
SUBEJE: SEGURIDAD PÚBLICA			
ESTRATEGIA: IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL INTEGRAL PARA TENER UNA COBERTURA EN TODO EL TERRITORIO MUNICIPAL CON EFICIENCIA Y EFICACIA.			
LÍNEA DE ACCIÓN: 1.1.1.1. HABILITAR ESPACIOS DE DISCUSIÓN EN LA CABECERA Y EN LAS COMISARIAS QUE MANTENGAN PRESENCIA PERMANENTE DE VIGILANCIA. 1.1.1.2. INCREMENTO DE LA VIGILANCIA DE LA POLICÍA EN TODO EL TERRITORIO MUNICIPAL.			
VO. BO. COMTE. WILLIAM ARMIN CONCHA	REVISÓ: LIC. JOAQUIN VILLALOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA	VO. BO. ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO	AUTORIZÓ: MTR. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1

Formato POA-1

Fecha de Aprobación:
15 / 11 / 2022

HOJA: **2** DE: **3**

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	META (cantidad)	TIEMPO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE	INDICADORES		
						EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA
BRINDAR VALORACIÓN MÉDICA	Material de curaciones y toma de valores corporales (Temperatura, presión, oxígeno, etc)	1,200	ANUAL	85,460	\$70,000.00	Contar con el insumo y equipo necesario, para la pronta y debida atención a personas que requieran la valoración paramédica	Atender y responder a las necesidades del servicio en tiempo y forma	\$70,000.00
BRINDAR ATENCIÓN Y REGISTRO CIUDADANO (LLAMADAS DE AUXILIO)	Material y mantenimiento de los equipo de Computo, video vigilancia, comunicaciones, etc	18,000	ANUAL	85,460	\$25,000.00	Contar con el insumo y equipo de radiocomunicación necesario, para la pronta y debida atención a personas que soliciten auxilio por vía telefonica	Atender y responder a las necesidades de los ciudadanos en tiempo y forma	\$25,000.00
REALIZAR PATRULLAJE, VIGILANCIA, DETENCIONES Y DEMÁS SERVICIOS SOLICITADOS (TRASLADOS Y CUSTODIAS, PROXIMIDAD SOCIAL, VIAJES, OPERATIVOS, ETC)	Combustible, refacciones, areas de la DSPM para el registro de los detenidos y atención a víctimas	6,000	ANUAL	85,460	\$8,000,000.00	Mantener las unidades y el equipo policial en estado combeniente para su funcion en el campo laboral	Atender y responder a las necesidades de los ciudadanos en tiempo y forma	\$8,000,000.00
REALIZAR PATRULLAJE, VIGILANCIA, DETENCIONES Y DEMÁS SERVICIOS SOLICITADOS CON BINOMIOS CANINOS (UNIDAD K-9)	Alimento, veterinaria, accesorios, productos de limpieza e higiene, adiestramiento	1,200	ANUAL	85,460	\$150,000.00	Mantener al personal con las capacitaciones constantes, tener caninos sanos y debidamente adiestrados	Atender y responder a las necesidades de los ciudadanos en tiempo y forma	\$150,000.00
REGISTRO DE DETENIDOS Y ATENCIÓN A VICTIMAS	Insumos de material de papelería, equipos biometricos, limpieza de la celda, alimentación, atención médica y jurídica, etc.	2,400	ANUAL	85,460	\$500,000.00	Realizar las detenciones de manera correcta, realizando los procesos protocolarios establecidos en el CNPP, y lo que establece la CODHEY	Atender y responder a las necesidades de los ciudadanos en tiempo y forma	\$500,000.00
TOTAL					\$8,745,000.00			

VO. BO.

COMTE. WILLIAM ARMIN CONCHA

REVISÓ:

LIC. JOAQUIN VILLALOBOS
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

VO. BO.

ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA
 TELLO

AUTORIZÓ:

MTR. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1



Formato POA-2

Fecha de Aprobación:
15 / 11 / 2022

HOJA: 3 DE: 3



NOMBRE DEL PROYECTO:

VIGILANCIA POLICIACA PERMANENTE

UNIDAD RESPONSABLE:

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	AÑO 2023												RESULTADOS	OBSERVACIONES	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número			
BRINDAR VALORACIÓN MÉDICA	PROGRAMADO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	Unidades e insumos de manera eficiente
	REAL														
BRINDAR ATENCIÓN Y REGISTRO CIUDADANO (LLAMADAS DE AUXILIO)	PROGRAMADO	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000	Red Móvil e internet en buenas condiciones
	REAL														
REALIZAR PATRULLAJE, VIGILANCIA, DETENCIONES Y DEMÁS SERVICIOS SOLICITADOS	PROGRAMADO	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,000	Unidades y equipamiento policial óptimo
	REAL														
REALIZAR PATRULLAJE, VIGILANCIA, DETENCIONES Y DEMÁS SERVICIOS SOLICITADOS CON BINOMIOS CANINOS (UNIDAD K-9)	PROGRAMADO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	Unidades y equipamiento policial óptimo
	REAL														
REGISTRO DE DETENIDOS Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS	PROGRAMADO	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400	Área correspondiente en buenas condiciones
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														

CODIFICACIÓN PARA COLUMNA DE RESULTADOS

1. CUMPLIDA CON ÉXITO

2. AVANCE CON IMPACTO

3. AVANCE SIN IMPACTO

4. PARCIALMENTE CUMPLIDA

5. NO SE CUMPLIÓ LA META

VO. BO.

REVISÓ:

VO. BO.

AUTORIZÓ:

COMTE. WILLIAM ARMIN CONCHA

LIC. JOAQUIN VILLOBOS
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA
TELLO

MTRO. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal

H. Ayuntamiento de Valladolid

Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



Presupuesto Basado en Resultados 2023

Programa Presupuestario



1 Programa Presupuestario: VIGILANCIA POLICIACA PERMANENTE

Dependencia o Entidad Responsable: Dirección de Seguridad Pública Y Tránsito Municipal

Población Objetivo: Habitantes de Valladolid y sus Comisarias.

Eje PMD: Valladolid Protegido y Seguro

2 Tema PMD: Seguridad Pública

Objetivo PMD: FORTALECER LA SEGURIDAD PÚBLICA Y CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD.

2

Instituciones Corresponsables: Dirección de Seguridad Pública Municipal

Resumen Narrativo 4	Indicador 5	Fórmula 6	Línea Base 7	Meta 8	Medios de Verificación 9	Supuestos 10
Fin: Contribuir a la reducción de conductas antisociales y/o delictivas para garantizar el orden y la paz pública	Indice de variación de atención integral de vigilancia	$A = [(Indice\ de\ atención\ integral\ de\ vigilancia\ del\ año\ actual - Índice\ de\ atención\ integral\ de\ vigilancia\ del\ año\ anterior) / Índice\ de\ atención\ integral\ de\ vigilancia\ del\ año\ anterior] * 100$	NO HAY LINEA BASE	Tener un indice con un valor mayor 35%	Estadísticas de la Unidad de Planeación, Evaluación y Gestión	Resultado positivo de todos los componentes que integran el POA
Propósito: La ciudadanía cuenta con la vigilancia policial pronta, oportuna y permanente del cuerpo policial del municipio de Valladolid	Indice de atención integral de vigilancia	$A = (suma\ de\ componentes / total\ de\ la\ población) * 100$	$A = (18643 / 85460) * 100$ $A = 21.851$	Tener un indice con un valor menos al 30%	Estadísticas de la Unidad de Planeación, Evaluación y Gestión	Participación de la ciudadanía para la realización de encuestas
Componente 1 BRINDAR VALORACIÓN MÉDICA	Valoraciones médicas	1,200	840	Realizar el 100% de las valoraciones requeridas	Estadísticas e informes de la dirección de seguridad pública y tránsito	Contar con las unidades, equipo e insumo de paramédicos, en óptimas condiciones
12 Actividad:	ACUDIR DE MANERA PRONTA Y OPORTUNA AL AUXILIO SOLICITADO					
Actividad:	VALORACIÓN Y TRASLADO DE LESIONADOS Y/O PERSONAS QUE LO REQUIERAN					
Actividad:	CURACIONES Y TOMA DE VALORES CORPORALES					
Actividad:	VALORACIÓN Y ATENCIÓN A PERSONAS CON POSIBLE COVID-19					
Componente 2 BRINDAR ATENCIÓN Y REGISTRO CIUDADANO (LLAMADAS DE AUXILIO)	Llamadas de auxilio atendidas	18,000	15,000	Canalizar y atender el 100% d elas llamadas recibidas	Estadísticas e informes de la dirección de seguridad pública y tránsito	Equipos de radiocomunicación en buenas condiciones
Actividad:	RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LLAMADAS RECIBIDAS POR PARTE LOS CIUDADANOS Y/O OTRAS INSTITUCIONES					
Actividad:	CANALIZACIÓN DE LA UNIDAD CERCANA PARA LA ATENCIÓN DEL AUXILIO SOLICITADO					
Actividad:	RECEPCIONAR INFORMACIÓN ABSADA EN LOS AUXILIO Y REALIZAR CIERRE DE FOLIOS EN C-5 DE LA S.S.P					



Gaceta Municipal

H. Ayuntamiento de Valladolid

Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



Presupuesto Basado en Resultados 2023

Programa Presupuestario



1 Programa Presupuestario: VIGILANCIA POLICIACA PERMANENTE

Dependencia o Entidad Responsable: Dirección de Seguridad Pública Y Tránsito Municipal

Población Objetivo: Habitantes de Valladolid y sus Comisarias.

Eje PMD: Valladolid Protegido y Seguro

3 Tema PMD: Seguridad Pública

Objetivo PMD: FORTALECER LA SEGURIDAD PÚBLICA Y CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD.

2

Instituciones Corresponsables: Dirección de Seguridad Pública Municipal

Resumen Narrativo 4	Indicador 5	Fórmula 6	Línea Base 7	Meta 8	Medios de Verificación 9	Supuestos 10
Componente 3 REALIZAR PATRULLAJE, VIGILANCIA, DETENCIONES Y DEMÁS SERVICIOS SOLICITADOS	Total de auxilios, operativos, traslados y custodias, apoyos a eventos, proximidad social atendidos por los elementos de la DSPM	6,000	4,200	Atender al 100% todos los servicios donde sea requerido el personal de seguridad	Estadísticas e informes de la dirección de seguridad pública y tránsito	Personal y equipamiento policial eficiente
Actividad:	RONDINES POR COLONIAS, FRACCIONAMIENTOS Y COMISARIAS DE VALLADOLID					
Actividad:	ATENCIÓN CIUDADANA EN VALLADOLID Y SUS COMISARIAS (PROXIMIDAD SOCIAL, PROTECCIÓN EMERGENTE, TRASLADOS Y CUSTODIAS, ETC)					
Actividad:	ATENCION LLAMADOS DE AUXILIO (POSITIVOS Y NEGATIVOS)					
Actividad:	DETENCIONES					
Actividad:	PUESTAS A DISPOSICION DE DETENIDOS, VEHICULOS Y DOCUMENTACIÓN					
Componente 4 REALIZAR PATRULLAJE, VIGILANCIA, DETENCIONES Y DEMÁS SERVICIOS SOLICITADOS CON BINOMIOS CANINOS (UNIDAD K-9)	Convoy, operativos y puestos de inspección, detenciones, patrullaje y vigilancia	1,200	Unidad implementada en el 2022	Atender al 100% todos los servicios donde sea requerido el personal de K-9	Estadísticas e informes de la dirección de seguridad pública y tránsito	Personal y equipamiento policial eficiente
Actividad:	RONDINES POR COLONIAS, FRACCIONAMIENTOS Y COMISARIAS DE VALLADOLID					
Actividad:	ATENCIÓN CIUDADANA EN VALLADOLID Y SUS COMISARIAS (PROXIMIDAD SOCIAL)					
Actividad:	ATENCION LLAMADOS DE AUXILIO (POSITIVOS Y NEGATIVOS)					
Actividad:	DETENCIONES					
Actividad:	PUESTAS A DISPOSICION DE DETENIDOS, VEHICULOS Y DOCUMENTACIÓN					
Componente 5 REGISTRO DE DETENIDOS Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS	Total de detenidos y víctimas canalizados al área correspondiente	2,400	1,800	Contar al 100% con las áreas correspondientes y en óptimas condiciones	Estadísticas e informes de la dirección de seguridad pública y tránsito	Personal y equipamiento policial eficiente
Actividad:	DETENIDO CANALIZADO Y VALORADO SU SITUACIÓN JURÍDICA POR EL JUEZ CÍVICO					
Actividad:	VALORACIÓN MÉDICA, REGISTRO Y CUSTODIA DE DETENIDOS					
Actividad:	BRINDARLES SUS DERECHOS A LOS DETENIDOS (ESPACIO LIMPIO, ALIMENTACIÓN, LLAMADA TELEFÓNICA, VISITAS, ETC)					
Actividad:	VÍCTIMAS Y/O DENUNCIANTE CANALIZADO Y VALORADO POR EL ÁREA CORRESPONDIENTE A SUS NECESIDADES					
Actividad:	CONVENIO Y/O ASESORÍA JURÍDICA DE SU SITUACIÓN ACTUAL					
Componente 6						
Actividad:						
Actividad:	5 de 6					
Actividad:						



Presupuesto Basado en Resultados 2023

Programa Presupuestario



1 Programa Presupuestario: VIGILANCIA POLICIACA PERMANENTE

Dependencia o Entidad Responsable: Dirección de Seguridad Pública Y Tránsito Municipal

Población Objetivo: Habitantes de Valladolid y sus Comisarias.

Eje PMD: Valladolid Protegido y Seguro

3 Tema PMD: Seguridad Pública

Objetivo PMD: FORTALECER LA SEGURIDAD PÚBLICA Y CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD.

2

Instituciones Corresponsables: Dirección de Seguridad Pública Municipal

Resumen Narrativo 4	Indicador 5	Fórmula 6	Línea Base 7	Meta 8	Medios de Verificación 9	Supuestos 10
Actividad:						
Actividad:						

13 Capítulo	Monto del Programa
VALORACIÓN PARAMÉDICA	\$70,000.00
ATENCIÓN Y REGISTRO DE LLAMASDAS DE AUXILIO	\$25,000.00
PATRULLAJE, VIGILANCIA Y DETENCIONES PERSONAL DE SEGURIDAD	\$8,000,000.00
PATRULLAJE, VIGILANCIA Y DETENCIONES PERSONAL DE K-9	\$150,000.00
REGISTRO DE DETENIDOS Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$500,000.00
Total	\$8,745,000.00

14 Estructura Funcional Programática	
Eje:	1. VALLADOLID PROTEGIDO Y SEGURO
Función:	1.7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
Subfunción:	1.7 POLICÍA
Tipo de programa:	INSTITUCIONAL



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1	Formato POA-1 Fecha de Aprobación: 15 / 11 / 2022	
		HOJA: 1 DE: 3	

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL PROYECTO: REGULACIÓN DE LA CIRCULACIÓN VIAL PARA LA DISMINUCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE CULTURA Y NORMATIVIDAD VIAL, ASÍ COMO ATENDER LAS NECESIDADES VIALES Y DE TRÁNSITO QUE PUEDEN INCREMENTAR EL RIESGO DE ACCIDENTES EN E MUNICIPIO

OBJETIVO DEL PROYECTO: IMPLEMENTAR ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LA INTEGRIDAD DE QUIENES CIRCULAN EN LA VÍA PÚBLICA.

POBLACIÓN OBJETIVO: VALLADOLID

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN: SEGURIDAD PÚBLICA Y DE TRÁNSITO

SUBDIRECCIÓN: NO APLICA

UNIDAD O DPTO. RESPONSABLE: VIALIDAD

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

FINALIDAD: 1 GOBIERNO

FUNCIÓN: 1.7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

SUBFUNCIÓN: 1.7. POLICÍA

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)

EJE: VALLADOLID PROTEGIDO Y SEGURO

SUBEJE: TRÁNSITO Y VIALIDAD

ESTRATEGIA: CONTAR CON UNA NORMATIVIDAD INTEGRAL, INFRAESTRUCTURA VIAL SEGURA Y FOMENTAR UNA CULTURA VIAL CIUDADANA.

LÍNEA DE ACCIÓN: 1.4.1.1. FOMENTAR EN ESPACIOS DE DIFUSIÓN MASIVA LOS REGLAMENTOS DE TRÁNSITO Y DE CULTURA CÍVICA QUE DEBEN TENER LAS PERSONAS COMO PEATONES O COMO CONDUCTORES DE UN MEDIO DE TRANSPORTE, INCLUYENDO LOS DE MOTOR. 1.4.1.2. MEJORAR Y AMPLIAR LA COBERTURA DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL. 1.4.1.6. IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN VIAL A LOS CIUDADANOS.

VO. BO.
COMTE. WILLIAM ARMIN CONCHA

REVISÓ:
LIC. JOAQUIN VILLALOBOS
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

VO. BO.
ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA
TELLO

AUTORIZÓ:
MTRO. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL

	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1	Formato POA-1 Fecha de Aprobación: 15 / 11 / 2022	
		HOJA: 2 DE: 3	

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	META (cantidad)	TIEMPO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE	INDICADORES		
						EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA
<u>REGULAR EL TRÁNSITO VIAL Y BRINDAR PROTECCIÓN ESCOLAR A ESCUELAS</u>	Escuelas cubiertas por día	6,000	ANUAL	40	\$15,000.00	Contar con el equipo policial adecuado para las funciones correspondientes	Atender y responder a las necesidades del servicio en tiempo y forma	\$15,000.00
<u>ELABORAR BOLETAS DE INFRACCIÓN</u>	Total de Boletas realizadas	2,400	ANUAL	85,460	\$30,000.00	Contar con los insumos de boletas de infracción para la función requerida	Atender y responder a las necesidades del servicio en tiempo y forma	\$30,000.00
<u>PERITAJES EN HECHOS DE TRÁNSITO</u>	Total de hechos de tránsito	1,080	ANUAL	85,460	\$15,000.00	Contar en el equipo adecuado para una mejor intervención pericial en los hechos de tránsito	Atender y responder a las necesidades del servicio en tiempo y forma	\$15,000.00
<u>REALIZAR ACTIVIDADES DE INGENIERÍA VIAL (SEÑALÉTICA)</u>	Mantenimiento y fabricación de señalamientos de tránsito	960	ANUAL	85,460	\$700,000.00	Mantener las calles con los señalamientos necesarios para una mejor circulación vial	Atender y responder a las necesidades del servicio en tiempo y forma	\$700,000.00
<u>REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS DE LA DSPM</u>	Mantenimiento a casetas de policía y sus alrededores, labor social, solicitudes	240	ANUAL	85,460	\$300,000.00	Mantener las Casetas de Policía y departamentos de la DSPM en optimas condiciones	Atender y responder a las necesidades del servicio en tiempo y forma	\$300,000.00
TOTAL					\$1,060,000.00			

VO. BO.
COMTE. WILLIAM ARMIN CONCHA

REVISÓ:
LIC. JOAQUIN VILLALOBOS
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

VO. BO.
ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA
TELLO

AUTORIZÓ:
MTRO. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1



Formato POA-2

Fecha de Aprobación:
15 / 11 / 2022

HOJA: **3** DE: **3**



NOMBRE DEL PROYECTO: REGULACIÓN DE LA CIRCULACIÓN VÍAL
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR		AÑO 2023												RESULTADOS	OBSERVACIONES
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
		Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número		
BRINDAR ESCUELAS CON PROTECCIÓN ESCOLAR	PROGRAMADO	600	600	600	300	600	600	300	300	600	600	600	300	6,000	Disminuye en temporada de vacaciones
	REAL														
ELABORAR DE BOLETAS DE INFRACCIÓN	PROGRAMADO	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400	Aumenta en temporada de vacaciones
	REAL														
PERITAJES EN HECHOS DE TRÁNSITO	PROGRAMADO	90	85	85	100	90	85	85	100	90	85	85	100	1,080	Aumenta en temporada de vacaciones
	REAL														
REALIZAR ACTIVIDADES DE INGENIERÍA VIAL (SEÑALÉTICA)	PROGRAMADO	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960	Dependiendo del material para realización y mantenimiento de señaléticas
	REAL														
REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS DE LA DSPM	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	Dependiendo del material para realización y mantenimiento de las áreas
	REAL														

CODIFICACIÓN PARA COLUMNA DE RESULTADOS

1. CUMPLIDA CON ÉXITO 2. AVANCE CON IMPACTO 3. AVANCE SIN IMPACTO 4. PARCIALMENTE CUMPLIDA 5. NO SE CUMPLIÓ LA META

VO. BO.

COMTE. WILLIAM ARMIN CONCHA

REVISÓ:

LIC. JOAQUIN VILLOBOS
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

VO. BO.

ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA
TELLO

AUTORIZÓ:

MTRO. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal

H. Ayuntamiento de Valladolid

Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



Presupuesto Basado en Resultados 2023

Programa Presupuestario



1 Programa Presupuestario: REGULACIÓN DE LA CIRCULACIÓN VÍAL

Dependencia o Entidad Responsable: Dirección de Seguridad Pública Municipal

Población Objetivo: Habitantes de Valladolid y sus Comisarias.

Eje PMD: Valladolid Protegido y Seguro

3 Tema PMD: Seguridad Pública

Objetivo PMD: DISMINUIR LOS ACCIDENTES Y SITUACIONES DE RIESGO PROVOCADOS POR UNA INFRAESTRUCTURA VIAL Y MOBILIARIO URBANO INADECUADOS O INCOMPLETOS

2

Instituciones Corresponsables: Dirección de Seguridad Pública Municipal

Resumen Narrativo 4	Indicador 5	Fórmula 6	Línea Base 7	Meta 8	Medios de Verificación 9	Supuestos 10
Fin: Contribuir a la implementación de estrategias en materia de cultura y normatividad vial	Variación de Índice porcentual de regulación de tránsito vehicular del municipio	$A = \frac{[(\text{Índice porcentual de regulación de tránsito vehicular del municipio del año actual} - \text{Índice porcentual de regulación de tránsito vehicular del municipio del año anterior}) / \text{Índice porcentual de regulación de tránsito vehicular del municipio del año anterior}] * 100}{100}$	NO HAY LINEA BASE	Tener un índice con un valor mayor 5%	Estadísticas e informes de la dirección de seguridad pública y tránsito	Personal y equipamiento policial eficiente
Propósito: La ciudadanía cuente con una regulación vial eficiente y oportuna	Índice porcentual de regulación de tránsito vehicular del municipio	$A = (\text{suma porcentual de componentes} / \text{total de componentes}) * 100$	$A = \frac{[(37/125) * 100] + [(1859/2160) * 100] + [(150/200) * 100] + [(621/600) * 100]}{4}$ $A = (29.6 + 86.1 + 75 + 103.5) / 4$ $A = 73.6\%$	80% de percepción índice porcentual de regulación de tránsito vehicular del municipio	Estadísticas e informes de la dirección de seguridad pública y tránsito	Personal y equipamiento policial eficiente
Componente 1 REGULAR EL TRÁNSITO VIAL Y BRINDAR PROTECCIÓN ESCOLAR A ESCUELAS	Escuelas con protección escolar	30	20	Contar con una variación positiva mayor del 50%	Escuelas cubiertas por el personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal	Personal y equipamiento policial eficiente.
12 Actividad:	IDENTIFICAR ESCUELAS QUE REQUIERAN EL SERVICIO DE PROTECCIÓN					
Actividad:	VERIFICAR Y AUTORIZAR SU ANEXO A LA LISTA					
Actividad:	ASIGNAR A LOS ELEMENTOS RESPONSABLES					
Actividad:	DESIGNAR EL ROL DE LOS ELEMENTOS					
Actividad:	APOYO DURANTE EL HORARIO ESCOLAR					
Componente 2 ELABORAR BOLETAS DE INFRACCIÓN	Boletas de infracción	2,400	2,160	Disminuir en un 10% las boletas de infracción	Estadísticas e informes de la dirección de seguridad pública y tránsito	Concientización vial por parte de los conductores
Actividad:	ELABORACIÓN DE BOLETA DE INFRACCIÓN					
Actividad:	CANALIZAR LA GARANTÍA DE PAGO EN LA DSPM					
Actividad:	EN SU CASO CANALIZAR EL VEHÍCULO A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES					
Componente 3 PERITAJES EN HECHOS DE TRÁNSITO	Intervenciones en hechos de tránsito	1,080	900	Disminuir en un 10% los hechos de tránsito	Estadísticas e informes de la dirección de seguridad pública y tránsito	Personal y equipamiento policial eficiente
Actividad:	ATENCIÓN INMEDIATA EN AUXILIO RELACIONADOS CON UN HECHO DE TRÁNSITO					
Actividad:	CANALIZACIÓN DE PERSONAS LESIONADAS					
Actividad:	ELABORACIÓN DE BOLETA DE INFRACCIÓN					
Actividad:	DEDUCCIÓN DE PARTICIPACIÓN DE PERSONAS Y VEHÍCULOS INVOLUCRADOS					
Actividad:	DETENCIÓN DE RESPONSABLES EN CASO NECESARIO					
Actividad:	REALIZAR INFORME POLICIAL HOMOLOGADOS					
Actividad:	REALIZAR PUESTA A DISPOSICIÓN DE VEHÍCULOS Y/O DETENIDOS EN CASO NECESARIO					
Componente 4 REALIZAR ACTIVIDADES DE INGENIERÍA VIAL (SEÑALÉTICA)	Intervenciones para realizar o dar su debido mantenimiento a las señaléticas de tránsito	960	600	Contar con una variación positiva mayor del 50%	Total de intervenciones para realización y mantenimiento de los señalamientos de hechos de tránsito	Personal y equipamiento policial eficiente
Actividad:	VERIFICA EL LUGAR PARA IMPLEMENTAR LA SEÑALÉTICA					
Actividad:	IDENTIFICAR EL NÚMERO DE SEÑALÉTICAS A IMPLEMENTAR					
Actividad:	AUTORIZAR LA IMPLEMENTACIÓN					
Actividad:	IMPLEMENTACIÓN DE LA SEÑALÉTICA					
Componente 5 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS DE LA DSPM	Intervenciones para restauración y mantenimientos en las distintas áreas de la DSPM	240	150	Contar con una variación positiva mayor del 50%	Total de intervenciones para restauración y mantenimiento de las distintas áreas de la DSPM	Personal y equipamiento policial eficiente
Actividad:	RESTAURACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DAÑADAS					
Actividad:	CHAPEO Y DESHIERBE EN LAS ÁREAS REQUERIDAS					
Actividad:	INSTALACIÓN DE TIPO PLOMERÍA, ELÉCTRICO, ALBAÑILERÍA					
Actividad:	LIMPIEZA GENERAL DE LAS ÁREAS DE LA DSPM					
Actividad:						

Capítulo	Monto del Programa
PROTECCIÓN ESCOLAR	\$15,000.00
ELABORACIÓN DE BOLETAS DE INFRACCIÓN	\$30,000.00
PERITOS EN HECHOS DE TRÁNSITO	\$15,000.00
INGENIERÍA VIAL	\$700,000.00
MANTENIMIENTO EN GENERAL	\$300,000.00
Total	\$1,060,000.00

Estructura Funcional Programática	
Eje:	1. VALLADOLID PROTEGIDO Y SEGURO
Función:	1.7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
Subfunción:	1.7 POLICÍA
Tipo de programa:	INSTITUCIONAL

15 Nota:



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid





	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1	Formato POA-1	
		Fecha de Aprobación: 15 / 11 / 2022	
		HOJA: 1 DE: 3	
DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: INSTITUCIONAL			
NOMBRE DEL PROYECTO: PROCESO DE ADQUISICIONES Y CONSUMO INTERNO MUNICIPAL			
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: GENERAR DE MANERA EFICIENTE MECANISMOS DE VERIFICACIÓN OPORTUNOS PARA EL PROCESO DE ADQUISICIONES DE MATERIALES PARA CONSUMO INTERNO, Y ASÍ COMO AUTORIZAR COMPRAS Y LLEVAR EL SEGUIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS QUE SON REMITIDOS A ESTE DEPARTAMENTO PARA QUE EL ÁREA REQUERENTE PUEDA EJECUTAR SUS PROGRAMAS Y PROYECTOS EN TIEMPO Y FORMA.			
OBJETIVO DEL PROYECTO: GESTION DE ADQUISICIONES Y DOCUMENTACION DEL EXPEDIENTE ANUAL DE COMPRAS, ASÍ COMO AUTORIZAR COMPRAS Y LLEVAR EL SEGUIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS QUE SON REMITIDOS A ESTE DEPARTAMENTO PARA QUE EL ÁREA REQUERENTE PUEDA EJECUTAR SUS PROGRAMAS Y PROYECTOS EN TIEMPO Y FORMA.			
POBLACIÓN OBJETIVO: MUNICIPIO DE VALLADOLID			
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA			
DIRECCIÓN: TESORERÍA FINANZAS Y ADMINISTRACION			
SUBDIRECCIÓN: NO APLICA			
UNIDAD O DPTO. RESPONSABLE: ADQUISICIONES Y CONSUMO INTERNO			
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL			
FINALIDAD: 1. GOBIERNO			
FUNCIÓN: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS			
SUBFUNCIÓN: 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS			
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)			
EJE: VALLADOLID EN MEJORA CONTINUA			
SUBEJE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EFICAZ Y TRANSPARENTE			
ESTRATEGIA: FORTALECER Y DAR CARÁCTER INSTITUCIONAL AL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRAL Y SERVICIOS MUNICIPALES PARA LA MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.			
LÍNEA DE ACCIÓN: 4.1.1.2. AGILIZAR EL TIEMPO EN LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES MUNICIPALES Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES.			
<p>ELABORÓ:</p> <p>LIC.JOQUIN VILLALOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA</p>	<p>REVISÓ:</p> <p>LIC.JOQUIN VILLALOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA</p>	<p>VO. BO.</p> <p>ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN,</p>	<p>AUTORIZÓ:</p> <p>MTR. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL</p>



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



 <div style="display: inline-block; text-align: center;"> PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1 </div> 							Formato POA-1 Fecha de Aprobación: 15 / 11 / 2022 HOJA: 2 DE: 3		
ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	META (cantidad)	TIEMPO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE	INDICADORES			
						EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA	
Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Papelería)	Piezas	12	Anual						
Materiales y útiles de impresión y reproducción (toners)	Piezas	12	Anual						
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Piezas	12	Anual						
Material impreso e información digital (formas Oficiales)	Piezas	12	Anual						
Material de limpieza	Piezas	12	Anual						
Combustibles	Servicio	12	Anual						
Herramientas menores	piezas	2	Anual						
Refacciones y accesorios menores de equipo de computo	piezas	12	Anual						
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	piezas	2	Anual						
Servicios integrales de traslado y viáticos	Servicio	12	Anual						
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	Servicio	12	Anual						
TOTAL					\$0.00				

ELABORÓ:

REVISÓ:

VO. BO.

AUTORIZÓ:



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1



Formato POA-2

Fecha de Aprobación:
15 / 11 / 2022

HOJA: 3 DE: 3

NOMBRE DEL PROYECTO:

PROCESO DE ADQUISICIONES Y CONSUMO INTERNO MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE:

ADQUISICIONES Y CONSUMO INTERNO

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR		AÑO 2023												RESULTADOS	OBSERVACIONES
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
		Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número		
OPTIMIZACIÓN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS INTERNOS, MEDIANTE EL MANEJO RACIONAL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS	PROGRAMADO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	
	REAL														
RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE LAS SOLICITUDES DE GASTO DE CUENTAS POR PAGAR QUE AVALA LA REVISIÓN FÍSICA Y NORMATIVA DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA EL PAGO A PROVEEDORES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS,	PROGRAMADO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1	Fecha de Aprobación: 15 / 11 / 2022	Formato POA-1
		HOJA: 1 DE: 3	
DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: INSTITUCIONAL			
NOMBRE DEL PROYECTO: ADMINISTRACION DE LAS FINANZAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID			
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: EMISION Y ENTREGA DEL DOCUMENTO DE CONTROL QUE AVALA LA REVISION FISICA Y NORMATIVA DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA QUE AMPARA EL PAGO A PROVEEDORES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS			
OBJETIVO DEL PROYECTO: FORTALECER LAS FINANZAS MUNICIPALES POR MEDIO DE LA EJECUCION DEL GASTO MEDIANTE LOS PRINCIPIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA, ECONOMIA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ PARA CONTAR CON FINANZAS SANAS QUE REDUNDEN EN MAS OBRAS Y ACCIONES PARA EL BENEFICIO DEL CIUDADANO.			
POBLACIÓN OBJETIVO: MUNICIPIO DE VALLADOLID			
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA			
DIRECCIÓN: TESORERIA FINANZAS Y ADMINISTRACION			
SUBDIRECCIÓN: NO APLICA			
UNIDAD O DPTO.RESPONSABLE: EGRESOS			
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL			
FINALIDAD: 1. GOBIERNO			
FUNCIÓN: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS			
SUBFUNCIÓN: 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS			
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)			
EJE: VALLADOLID EN MEJORA CONTINUA			
SUBEJE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EFICAZ Y TRANSPARENTE			
ESTRATEGIA: FORTALECER Y DAR CARÁCTER INSTITUCIONAL AL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRAL Y SERVICIOS MUNICIPALES PARA LA MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.			
LÍNEA DE ACCIÓN: 4.1.1.2. AGILIZAR EL TIEMPO EN LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES MUNICIPALES Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES.			
ELABORÓ: LIC.JOAAQUIN VILLALOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA	REVISÓ: LIC.JOAAQUIN VILLALOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA	VO. BO. ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN,	AUTORIZÓ: MTRO.ALFREDO FERNANDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1



Formato POA-1

Fecha de Aprobación:
/ /

HOJA: 2 DE: 3

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	META (cantidad)	TIEMPO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE	INDICADORES			
						EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA	
Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Papelería)	Piezas	12	Anual						
Materiales y útiles de impresión y reproducción (Toners)	Piezas	12	Anual						
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Piezas	12	Anual						
Material impreso e información digital (formas Oficiales)	Piezas	12	Anual						
Productos Alimenticios para Personas	Servicio	12	Anual						
Refacciones y accesorios menores de equipo de computo	piezas	12	Anual						
Energía Eléctrica	Servicio	12	Anual						
Agua	Servicio	12	Anual						
Telefonía Tradicional	Servicio	12	Anual						
					TOTAL	\$0.00			

ELABORÓ:
LIC. JOAQUÍN VILLALOBOS
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

REVISÓ:
LIC. JOAQUÍN VILLALOBOS
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

VO. BO.
ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN,

AUTORIZÓ:
MTR. ALFREDO FERNÁNDEZ ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1



Formato POA-2

Fecha de Aprobación:
15 / 11 / 2022

HOJA: 3 DE: 3



NOMBRE DEL PROYECTO:

ADMINISTRACION DE LAS FINANZAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID

UNIDAD RESPONSABLE:

EGRESOS

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR		AÑO 2023												RESULTADOS	OBSERVACIONES
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
		Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número		
CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA CON EL PAGO A PROVEEDORES, PRIVILEGIANDO LOS MEDIOS ELECTRONICOS.	PROGRAMADO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	
	REAL														
REALIZACION DEL PAGO OPORTUNO LA DEUDA PUBLICA	PROGRAMADO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	
	REAL														
APLICACION UNA CORRECTA Y EFICIENTE ADMINISTRACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.	PROGRAMADO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	
	REAL														
RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE LAS SOLICITUDES DE GASTO DE CUENTAS POR PAGAR QUE AVALA LA REVISIÓN FÍSICA Y NORMATIVA DE LA	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1	Fecha de Aprobación: 15 / 11 / 2022	Formato POA-1
		HOJA: 1 DE: 3	
DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: INSTITUCIONAL			
NOMBRE DEL PROYECTO: ADMINISTRACIÓN DE LAS FINANZAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID, INGRESOS PROPIOS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: EMISION Y ENTREGA DEL DOCUMENTO DE CONTROL QUE AVALA LA REVISION FISICA Y NORMATIVA DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA QUE AMPARA EL PAGO A PROVEEDORES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS			
OBJETIVO DEL PROYECTO: FORTALECER LAS FINANZAS MUNICIPALES POR MEDIO DE LA DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS PROPIOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES CON EFICACIA, EFICIENCIA, ECONOMIA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ EN EL GASTO PARA CONTAR CON FINANZAS SANAS QUE REDUNDEN EN MAS OBRAS Y ACCIONES PARA EL BENEFICIO DEL CIUDADANO.			
POBLACION OBJETIVO: MUNICIPIO DE VALLADOLID			
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA			
DIRECCIÓN: TESORERIA FINANZAS Y ADMINISTRACION			
SUBDIRECCIÓN: NO APLICA			
UNIDAD O DPTO. RESPONSABLE: INGRESOS			
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL			
FINALIDAD: 1. GOBIERNO			
FUNCIÓN: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS			
SUBFUNCIÓN: 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS			
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)			
EJE: VALLADOLID EN MEJORA CONTINUA			
SUBEJE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EFICAZ Y TRANSPARENTE			
ESTRATEGIA: FORTALECER Y DAR CARÁCTER INSTITUCIONAL AL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRAL Y SERVICIOS MUNICIPALES PARA LA MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.			
LÍNEA DE ACCIÓN: 4.1.1.2. AGILIZAR EL TIEMPO EN LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES MUNICIPALES Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES.			
ELABORÓ: LIC.JOAQUIN VILLALOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA	REVISÓ: LIC.JOAQUIN VILLALOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA	VO. BO. ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN,	AUTORIZÓ: MITRO.ALFREDO FERNANDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL



**Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid**



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1**



Formato POA-1

Fecha de Aprobación:
15 / 11 / 2022

HOJA: 2 DE: 3

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	META (cantidad)	TIEMPO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE	INDICADORES		
						EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Piezas	12	Anual					
Materiales y útiles de impresión y reproducción	Piezas	12	Anual					
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Piezas	12	Anual					
Material impreso e información digital (formas Oficiales)	Piezas	12	Anual					
Material de limpieza	Piezas	12	Anual					
Productos Alimenticios para Personas	Piezas	12	Anual					
Herramientas menores	Servicio	2	Anual					
Refacciones y accesorios menores de edificios	piezas	2	Anual					
Refacciones y accesorios menores de equipo de computo	piezas	12	Anual					
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	Servicio	12	Anual					
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	Servicio	12	Anual					
TOTAL					\$0.00			

ELABORÓ:

REVISÓ:

VO. BO.

AUTORIZÓ:



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1



Formato POA-2

Fecha de Aprobación:
15 / 11 / 2022

HOJA: 3 DE: 3

NOMBRE DEL PROYECTO:

ADMINISTRACION DE LAS FINANZAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID, INGRESOS PROPIOS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

UNIDAD RESPONSABLE:

INGRESOS

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR		AÑO 2023												RESULTADOS	OBSERVACIONES
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
		Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número		
INCENTIVACION DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES A TRAVES DE ESTÍMULOS Y APOYOS , ASÍ COMO EL INCREMENTO DE LA BASE DE CONTRIBUYENTES	PROGRAMADO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	
	REAL														
REALIZACION DE CAMPAÑAS PERMANENTES PARA MOTIVAR AL CONTRIBUYENTE A CUMPLIR CON EL PAGO PUNTUAL DE SUS CONTRIBUCIONES	PROGRAMADO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	
	REAL														
IMPLEMENTACION MEJORAS TECNOLÓGICAS Y CONTAR CON RECURSOS HUMANOS, QUE GARANTICEN LA EFICIENTE PRESTACION DE SERVICIOS	PROGRAMADO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1	Fecha de Aprobación: 15 / 11 / 2022	Formato POA-1
		HOJA: 1 DE: 3	

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL PROYECTO: CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL - TESORERIA MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: VERIFICAR QUE EL GASTO PÚBLICO Y LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID, SE ENCUENTREN CORRECTAMENTE SUSTENTADOS ESTO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA. REGISTRAR CONTABLEMENTE EN FORMA CORRECTA LOS MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS. ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PARA PRESENTAR LA CUENTA PÚBLICA AL CABILDO MUNICIPAL Y A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁN, RESPONDER A SOLICITUDES DE INFORMACION Y AUDITORIAS DE LAS DISTINTAS ENTIDADES FISCALIZADORAS

OBJETIVO DEL PROYECTO: REGISTRAR LOS MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS, A TRAVÉS DEL SISTEMA CONTABLE DEL AYUNTAMIENTO

POBLACIÓN OBJETIVO: ASI COMO LA ELABORACION DE LA CONTABILIDAD PERIODICA CONFORME A LA LEGISLACION VIGENTE
MUNICIPIO DE VALLADOLID

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN: TESORERIA FINANZAS Y ADMINISTRACION

SUBDIRECCIÓN: NO APLICA

UNIDAD O DPTO. RESPONSABLE: CONTABILIDAD

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

FINALIDAD: 1. GOBIERNO

FUNCIÓN: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

SUBFUNCIÓN: 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)

EJE: VALLADOLID EN MEJORA CONTINUA

SUBEJE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EFICAZ Y TRANSPARENTE

ESTRATEGIA: FORTALECER Y DAR CARÁCTER INSTITUCIONAL AL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRAL Y SERVICIOS MUNICIPALES PARA LA MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

LÍNEA DE ACCIÓN: 4.1.1.2. AGILIZAR EL TIEMPO EN LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES MUNICIPALES Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	IMPORTE
Gasto Corriente	76,100.00
Gasto de Capital	13,000.00
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	89,100.00

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO	IMPORTE
1000 Servicios Personales	
2000 Materiales y Suministros	\$67,100.00
3000 Servicios Generales	\$9,000.00
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
5000 Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles	\$13,000.00
6000 Inversión Pública	
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	
8000 Participaciones y Aportaciones	
9000 Deuda Pública	
TOTAL	\$89,100.00

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA	No. Beneficiarios	IMPORTE
Cabecera		\$89,100.00
Comisarias		
TOTAL		\$89,100.00

ELABORÓ: LIC.JOAQUIN VILLOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA	REVISÓ: LIC.JOAQUIN VILLOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA	VO. BO. ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN,	AUTORIZÓ: MTRO.ALFREDO FERNANDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL
--	---	--	---



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1	Formato POA-1	
		Fecha de Aprobación: 15 / 11 / 2022	
		HOJA: 1 DE: 3	
DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: INSTITUCIONAL			
NOMBRE DEL PROYECTO: CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: CREAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN DE TALLERES Y CURSOS ENFOCADOS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS CON EL FIN DE BRINDAR UN SERVICIO EFICIENTE Y DE CALIDAD			
OBJETIVO DEL PROYECTO: FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO			
POBLACIÓN OBJETIVO: MUNICIPIO DE VALLADOLID			
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA			
DIRECCIÓN: TESORERÍA FINANZAS Y ADMINISTRACION			
SUBDIRECCIÓN: NO APLICA			
UNIDAD O DPTO. RESPONSABLE: CONTABILIDAD			
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL			
FINALIDAD: 1. GOBIERNO			
FUNCIÓN: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS			
SUBFUNCIÓN: 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS			
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)			
EJE: VALLADOLID EN MEJORA CONTINUA			
SUBEJE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EFICAZ Y TRANSPARENTE			
ESTRATEGIA: FORTALECER Y DAR CARÁCTER INSTITUCIONAL AL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRAL Y SERVICIOS MUNICIPALES PARA LA MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.			
LÍNEA DE ACCIÓN: 4.1.1.2. AGILIZAR EL TIEMPO EN LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES MUNICIPALES Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES.			
ELABORÓ: LIC. JOAQUÍN VILLALOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA	REVISÓ: LIC. JOAQUÍN VILLALOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA	VO. BO. ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN,	AUTORIZÓ: MTR. ALFREDO FERNÁNDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1	Formato POA-1	
		Fecha de Aprobación: 15 / 11 / 2022	
		HOJA: 1 DE: 3	
DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: INSTITUCIONAL			
NOMBRE DEL PROYECTO: ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO			
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:			
OBJETIVO DEL PROYECTO:			
POBLACIÓN OBJETIVO: MUNICIPIO DE VALLADOLID			
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA			
DIRECCIÓN: TESORERÍA FINANZAS Y ADMINISTRACION			
SUBDIRECCIÓN: NO APLICA			
UNIDAD O DPTO. RESPONSABLE: CONTABILIDAD			
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL			
FINALIDAD: 1. GOBIERNO			
FUNCIÓN: 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS			
SUBFUNCIÓN: 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS			
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)			
EJE: VALLADOLID EN MEJORA CONTINUA			
SUBEJE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EFICAZ Y TRANSPARENTE			
ESTRATEGIA: FORTALECER Y DAR CARÁCTER INSTITUCIONAL AL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRAL Y SERVICIOS MUNICIPALES PARA LA MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.			
LÍNEA DE ACCIÓN: 4.1.1.2. AGILIZAR EL TIEMPO EN LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES MUNICIPALES Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES.			
ELABORÓ: LIC. JOAQUÍN VILLOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA	REVISÓ: LIC. JOAQUÍN VILLOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA	VO. BO. ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN,	AUTORIZÓ: MTRO. ALFREDO FERNÁNDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL

	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1	Formato POA-1	
		Fecha de Aprobación: 15 / 11 / 2022	
		HOJA: 1 DE: 3	
DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: INSTITUCIONAL			
NOMBRE DEL PROYECTO: PROGRAMA FORESTAL MUNICIPAL			
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: EN EL PROGRAMA SE FOMENTARÁ LA CREACIÓN DE UN VIVERO Y COMPOSTERO MUNICIPAL, RIEGO, DAR Y RECIBIR DONACIONES DE PLANTAS, CAMPAÑA DE REFORESTACIÓN, VERIFICACIONES SOBRE ARBOLADO URBANO Y DICTÁMENES DE PODA Y CORTE DEL MISMO.			
OBJETIVO DEL PROYECTO: IMPULSAR Y FORTALECER EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN LOS RECURSOS FORESTALES MEDIANTE ACCIONES DE MANEJO, CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN, FOMENTO Y PRODUCCIÓN PARA EL BIENESTAR DE LA SOCIEDAD DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID.			
POBLACIÓN OBJETIVO: VALLADOLID Y SUS COMISARIAS			
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA			
DIRECCIÓN: DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS			
SUBDIRECCIÓN: NO APLICA			
UNIDAD O DPTO. RESPONSABLE: ECOLOGÍA			
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL			
FINALIDAD: 2. DESARROLLO SOCIAL			
FUNCIÓN: 2.1 PROTECCIÓN AMBIENTAL			
SUBFUNCIÓN: 2.1.5 PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE			
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)			
EJE: VALLADOLID CON TERRITORIO ORDENADO			
SUBEJE: MEDIO AMBIENTE			
ESTRATEGIA: FOMENTAR LA CULTURA AMBIENTAL RESPONSABLE EN LA SOCIEDAD Y SU PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN EL TERRITORIO.			
LÍNEA DE ACCIÓN: 5.2.1.1. LLEVAR A CABO ACCIONES DE REFORESTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DEGRADADOS.			
ELABORÓ: ARQ. ERMIR ALAN MARRUFO CARRILLO ENCARGADO DE DESARROLLO	REVISÓ: LIC. JOAQUÍN VILLOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA	VO. BO. ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO	AUTORIZÓ: MTRO. ALFREDO FERNÁNDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



Formato POA-1

Fecha de Aprobación:
15 / 11 / 2022

HOJA: 2 DE: 3

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	META (cantidad)	TIEMPO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE	INDICADORES		
						EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA
REALIZAR CAMPAÑAS DE REFORESTACIÓN	CAMPAÑAS	10	ANUAL	500		X	X	
REALIZAR DONACIONES Y/O PLANTACIÓN DE ARBOLES	ÁRBOLES PLANTADOS	2,100	ANUAL	2100			X	
IMPLEMENTAR VERIFICACIONES	VERIFICACIONES	150	ANUAL	150			X	X
PRODUCIR COMPOSTA	KG	1,020	ANUAL	500		X	X	
TOTAL					\$0.00			

ELABORÓ:
 ARQ. ERMIR ALAN MARRUFO
 CARRILLO
 ENCARGADO DE DESARROLLO

REVISÓ:
 LIC. JOAQUIN VILLALOBOS
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

VO. BO.
 ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO
 MEDINA TELLO

AUTORIZÓ:
 MTRO. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1		Formato POA-2 Fecha de Aprobación: 15 / 11 / 2022 HOJA: 3 DE: 3
--	--	--	---

NOMBRE DEL PROYECTO: PROGRAMA FORESTAL MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE: ECOLOGÍA

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	AÑO 2023												RESULTADOS	OBSERVACIONES	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número			
REALIZAR CAMPAÑAS DE REFORESTACIÓN	PROGRAMADO	2 campañas	1 campaña		2 campañas	1 campaña		2 campañas	1 campaña		1 campaña			10	
	REAL														
REALIZAR DONACIONES Y/O PLANTACIÓN DE ARBOLES	PROGRAMADO	175 árboles	175 árboles	175 árboles	175 árboles	175 árboles	175 árboles	175 árboles	175 árboles	175 árboles	175 árboles	175 árboles	175 árboles	2100	
	REAL														
IMPLEMENTAR VERIFICACIONES	PROGRAMADO	12 verificaciones	13 verificaciones	12 verificaciones	13 verificaciones	12 verificaciones	13 verificaciones	12 verificaciones	13 verificaciones	12 verificaciones	13 verificaciones	12 verificaciones	13 verificaciones	150	
	REAL														
PRODUCIR COMPOSTA	PROGRAMADO	85kg	85kg	85kg	85kg	85kg	85kg	85kg	85kg	85kg	85kg	85kg	85kg	1020kg	
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														

CODIFICACIÓN PARA COLUMNA DE RESULTADOS

X. CUMPLIDA CON ÉXITO
 2. AVANCE CON IMPACTO
 3. AVANCE SIN IMPACTO
 4. PARCIALMENTE CUMPLIDA
 5. NO SE CUMPLIÓ LA META

ELABORÓ: ARQ. ERMIR ALAN MARRUFO CARRILLO ENCARGADO DE DESARROLLO	REVISÓ: LIC. JOAQUIN VILLALOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA	VO. BO. ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO	AUTORIZÓ: MTRO. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL
---	---	---	---



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



Presupuesto Basado en Resultados 2023
Programa Presupuestario



- 1 Programa Presupuestario: **IMPULSAR Y FORTALECER EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS** Población Objetivo: **PÚBLICO EN GENERAL**
 Dependencia o Entidad Responsable: **DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS** Eje PMD: **VALLADOLID CON TERRITORIO ORDENADO**
- 2 Instituciones Corresponsables: **H. AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA**
- 3 Tema PMD: **MEDIO AMBIENTE**
 Objetivo PMD: **Conservar la calidad ambiental para un desarrollo territorial sustentable en el municipio de Valladolid.**

Resumen Narrativo 4	Indicador 5	Fórmula 6	Línea Base 7	Meta 8	Medios de Verificación 9	Supuestos 10
Fin: EN EL PROGRAMA SE FOMENTARÁ LA CREACIÓN DE UN VIVERO Y COMPOSTERO MUNICIPAL, RIEGO, DAR Y RECIBIR DONACIONES DE	ÁRBOLES PRODUCIDOS, REFORESTADOS, DONADOS Y VERIFICADOS	$A = [(\text{suma de actividades o áreas reforestadas en el año} - \text{suma de actividades o áreas reforestadas en el año anterior}) / \text{suma de actividades o áreas reforestadas en el año anterior}]$			informes de departamento de ECOLOGÍA	DISPONIBILIDAD PARA OFRECER EL SERVICIO
Propósito: QUE LOS CIUDADANOS SEAN RESPONSABLES CON LOS RECURSOS NATURALES MEDIANTE ACCIONES DE MANEJO, CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN, FOMENTO Y PRODUCCIÓN PARA	INDICE DE REFORESTACION	$A = (\text{suma de componentes} / \text{total de componentes})$	$A = \{[(8/6) + (1864/2000) + (96/150)]/3\} * 100$ $A = [(1.33 + 0.93 + 0.64) / 3] * 100$ $A = 97\%$	Mantener el 80% de indice	informes de departamento de ECOLOGÍA	CONTAR CON LA ACEPTACIÓN DE LA SOCIEDAD
Componente 1 11	CAMPAÑAS REALIZADAS	$A = \text{Total de campañas realizadas}$	8	POBLACIÓN DE VALLADOLID Y COMISARIAS	informes de departamento de ECOLOGÍA	CONCIENCIACIÓN SOBRE EL ARBOLADO
12 Actividad:	PARA ACCEDER AL SERVICIO					
Actividad:	CONVOCATORIA DE CAMPAÑA					
Actividad:	COMUNICARSE AL DEPTO.					
Actividad:	AGENDAR ACTIVIDAD					
Componente 2	ÁRBOLES DONADOS O PLANTADOS	$A = \text{total de arboles donados y plantados}$	1864	POBLACIÓN DE VALLADOLID Y COMISARIAS	informes de departamento de ECOLOGÍA	Falta de interés de la ciudadanía para realizar actividades de reforestación
Actividad:	PARA ACCEDER AL SERVICIO					
Actividad:	ACUDIR A LAS OFICINAS					
Actividad:	LLEVAR COPOIA INE					
Actividad:	RECIBIR PLANTAS Y MANDAR EVIDENCIA DE LA REFORESTACIÓN					
Componente 3	VERIFICACIONES REALIZADAS	$A = \text{Total de verificaciones realizadas}$	96	POBLACIÓN DE VALLADOLID Y COMISARIAS	informes de departamento de ECOLOGÍA	Sujeto a lineamiento especiales de medio ambiente, burocracia.
Actividad:	PARA ACCEDER AL SERVICIO					
Actividad:	EMITIR UN OFICIO AL DEPARTAMENTO ANEXANDO UN PROBLEMA CON ALGÚN ÁRBOL URBANO, FECHA, NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE					
Actividad:	PROCEDER A LA VERIFICACIÓN					
Actividad:	DEPENDIENDO DE LA SITUACIÓN PUDIERA EMITIRSE UN DICTAMEN PARA PODA O CORTE					
Actividad:	SI PROCEDE AL CORTE DE UN ÁRBOL SE REQUIERE UNA COMPENSACIÓN DEL DAÑO, COMPROMETIÉNDOSE A REFORESTAR Y CUIDAR 5 ÁRBOLES					
Actividad:						
Actividad:						
Componente 4	Kg de composta	$A = \text{Total de composta realizada en toneladas}$	1 tonelada	POBLACIÓN DE VALLADOLID Y COMISARIAS	informes de departamento de ECOLOGÍA	
Actividad:	Verificación del espacio a ocupar					
Actividad:	Delimitación y adecuación del mismo					
Actividad:	Realizar el proceso de producción de composta					
Actividad:	Atención constante hasta su finalización					
Actividad:	Medición de producción y entrega final de la composta					
Actividad:						

Capítulo	Monto del Programa
2000	\$70,000.00
3000	\$10,000.00
5000	\$30,000.00
Total	\$110,000.00

Estructura Funcional Programática	
Eje:	VALLADOLID CON TERRITORIO ORDENADO
Función:	2.1 PROTECCIÓN AMBIENTAL
Subfunción:	2.1.5 PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE
Tipo de programa:	PROGRAMA

15 Nota:



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1	Formato POA-1	
		Fecha de Aprobación: 15 / 11 / 2022	
		HOJA: 1 DE: 3	
DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: INSTITUCIONAL			
NOMBRE DEL PROYECTO: CAMPAÑAS DE RECOLECTA Y CONCIENTIZACIÓN DE RME Y RP			
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: REALIZAR ACCIONES Y CAMPAÑAS PERMANENTES PARA EL MANEJO ADECUADO DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y PELIGROSOS			
OBJETIVO DEL PROYECTO: MANEJO, RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL (ELECTRÓNICOS, ACEITES VEGETALES, LLANTAS Y VIDRIOS) Y RESIDUOS PELIGROSO (PILAS Y ACEITES DE TALLERES) PARA MINIMIZAR EL IMPACTO AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO POR ESTOS TIPOS DE RESIDUOS MEDIANTE LA VINCULACIÓN Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS.			
POBLACIÓN OBJETIVO: VALLADOLID Y SUS COMISARIAS			
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA			
DIRECCIÓN: DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS			
SUBDIRECCIÓN: NO APLICA			
UNIDAD O DPTO. RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA			
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL			
FINALIDAD: 2. DESARROLLO SOCIAL			
FUNCIÓN: 2.1 PROTECCIÓN AMBIENTAL			
SUBFUNCIÓN: 2.1.1 ORDENACIÓN DE DESHECHOS			
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)			
EJE: VALLADOLID CON TERRITORIO ORDENADO			
SUBEJE: MEDIO AMBIENTE			
ESTRATEGIA: FOMENTAR LA CULTURA AMBIENTAL RESPONSABLE EN LA SOCIEDAD Y SU PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN EL TERRITORIO.			
LÍNEAS DE ACCIÓN:			
LÍNEA DE ACCIÓN: 5.2.1.2. ESTABLECER CAMPAÑAS PERMANENTES DE RECICLAJE DE PILAS, BATERÍAS Y APARATOS ELÉCTRICOS.			
ELABORÓ: ARQ. ERMIR ALAN MARRUFO CARRILLO ENCARGADO DE DESARROLLO	REVISÓ: LIC. JOAQUIN VILLALOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA	VO. BO. ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO	AUTORIZÓ: MTRO. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1



Formato POA-1

Fecha de Aprobación:
15 / 11 / 2022

HOJA: 2 DE: 3

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	META (cantidad)	TIEMPO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE	INDICADORES		
						EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA
IMPLEMENTAR CENTROS DE ACOPIO PARA RME Y RP	TON	2	PERMANENTE	85460		X	X	
RECEPCIÓN DE RSU	TON	876	PERMANENTE	85460			X	
REGULACIÓN DE ESPACIOS CLANDESTINOS DE BASURA (saneamiento de cenotes y/ espacios clandestinos)	REGULACIONES	5	PERMANENTE	300			X	X
EMITIR OPINIONES TÉCNICAS DE IMPACTO AMBIENTAL	OPINIONES	3	PERMANENTE	3			X	X
CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	PERSONAS	400	PERMANENTE	400		X	X	
TOTAL					\$0.00			

ELABORÓ:
ARQ. ERMIR ALAN MARRUFO CARRILLO
ENCARGADO DE DESARROLLO

REVISÓ:
LIC. JOAQUIN VILLALOBOS
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

VO. BO.
ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO

AUTORIZÓ:
MTRO. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1



Formato POA-2

Fecha de Aprobación:
15 / 11 / 2022

HOJA: 3 DE: 3

NOMBRE DEL PROYECTO:

CAMPAÑAS DE RECOLECTA Y CONCIENTIZACIÓN DE RME Y RP

UNIDAD RESPONSABLE:

DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR		AÑO 2023												RESULTADOS	OBSERVACIONES		
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
		Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número				
IMPLEMENTAR CENTROS DE ACOPIO PARA RME Y RP	PROGRAMADO			1TON					1TON							2	
	REAL																
RECEPCIÓN DE RSU	PROGRAMADO	73 TON	73 TON	73 TON	73 TON	73 TON	73 TON	73 TON	73 TON	73 TON	73 TON	73 TON	73 TON			876	
	REAL																
REGULACIÓN DE ESPACIOS CLANDESTINOS DE BASURA (saneamiento de cenotes y/ espacios clandestinos)	PROGRAMADO	1 REGULACION		1 REGULACION			1 REGULACION			1 REGULACION			1 REGULACION			5	
	REAL																
EMITIR OPINIONES TÉCNICAS DE IMPACTO AMBIENTAL	PROGRAMADO		1 OPINION TEC.					1 OPINION TEC.			1 OPINION TEC.					3	
	REAL																
CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	PROGRAMADO		100 PERSONAS			100 PERSONAS			100 PERSONAS				100 PERSONAS			400	
	REAL																
	PROGRAMADO																
	REAL																
	PROGRAMADO																
	REAL																
	PROGRAMADO																
	REAL																
	PROGRAMADO																
	REAL																
	PROGRAMADO																
	REAL																
	PROGRAMADO																
	REAL																
	PROGRAMADO																
	REAL																

CODIFICACIÓN PARA COLUMNA DE RESULTADOS

1. CUMPLIDA CON ÉXITO

2. AVANCE CON IMPACTO

3. AVANCE SIN IMPACTO

4. PARCIALMENTE CUMPLIDA

5. NO SE CUMPLIÓ LA META

ELABORÓ:

ARQ. ERMIR ALAN MARRUFO CARRILLO
ENCARGADO DE DESARROLLO

REVISÓ:

LIC. JOAQUIN VILLALOBOS
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

VO. BO.

ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO

AUTORIZÓ:

MTR. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal

H. Ayuntamiento de Valladolid

Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



Presupuesto Basado en Resultados 2023

Programa Presupuestario



1 Programa Presupuestario: CAMPAÑAS DE RECOLECTA Y CONCIENTIZACIÓN DE RME Y RP
Dependencia o Entidad Responsable: DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Población Objetivo: VALLADOLID Y COMISARIAS
Eje PMD: VALLADOLID CON TERRITORIO ORDENADO

2 Instituciones Corresponsables: H. AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID,
 DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA

3 Tema PMD: MEDIO AMBIENTE
Objetivo PMD: Conservar la calidad ambiental para un desarrollo territorial sustentable en el municipio de Valladolid.

Resumen Narrativo 4	Indicador 5	Fórmula 6	Línea Base 7	Meta 8	Medios de Verificación 9	Supuestos 10
Fin: CAMPAÑAS PERMANENTES PARA EL MANEJO ADECUADO DE LOS DISTINTOS RESIDUOS DE MANEJO	TONELADAS DE RESIDUOS NO DISPUUESTOS EN EL BASURERO				Informes del departamento de ecología	DISPONIBILIDAD PARA OFRECER EL SERVICIO
Propósito: QUE LOS CIUDADANO TENGAN A DISPOSICION UN CENTRO DE ACOPIO O RECOLECCIÓN PERMANENTE PARA LA DOSIPISION FINAL DE SUS RESIDUOS PELIGROSOS O MANEJO ESPECIAL	INDICE DE ACCIONES DE MANEJO EN RESIDUOS PELIGROSOS	A = (Suma porcentual de componentes / total de componentes)	$A = \{[(1.2 / 1.5) + (70/65) + (5 / 10) + (3/5) + (253 / 300)]/5\} * 100$ $A = [(0.8 + 1.08 + 0.5 + 0.6 + 0.84) / 5] * 100$ A = 76.4%	Alcanzar el 80% de índice	Informes del departamento de ecología	CONTAR CON LA ACEPTACIÓN DE LA SOCIEDAD
Componente 1 11 IMPLEMENTAR CENTROS DE ACOPIO PARA RME Y RP	RME Y RP RECOLECTADOS	A = (Toneladas de RME y RP recolectados)	1.2	1.5 TON	Informes del departamento de ecología	FALTA DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL CORRECTO MANEJO DE LOS RESIDUOS
12 Actividad:	PARA ACCEDER AL SERVICIO					
Actividad:	UBICAR EL CENTRO DE ACOPIO DE ACUERDO AL RESIDUO					
Actividad:	ACUDIR AL CENTRO DE ACOPIO EN HORARIO ESTABLECIDO					
Actividad:	DISPONER EL RESIDUO					
Componente 2 RECEPCIÓN DE RSU	KG RECOLECTADOS	A = (Promedio diarios de Toneladas de RSU recolectados)	70	73	Informes del departamento de ecología	FALTA DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL CORRECTO MANEJO DE LOS RESIDUOS
Actividad:	PARA ACCEDER AL SERVICIO					
Actividad:	UBICAR EL PRESTADOR DEL SERVICIO DE ACUERDO AL RESIDUO					
Actividad:	SEGUIR INSTRUCCIONES DEL PRESTADOR					
Actividad:	DISPONER EL RESIDUO					
Componente 3 REGULACIÓN DE ESPACIOS CLANDESTINOS DE BASURA (saneamiento de cenotes y/ espacios clandestinos)	ESPACIOS SANEADOS	A = Total de espacios clandestinos saneados	5	80% de lo previsto	Informes del departamento de ecología	FALTA DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL CORRECTO MANEJO DE LOS RESIDUOS, RENUENCIA A TIRAR BASURA EN ESPACIOS NO INDICADOS
Actividad:	Realizar inspecciones en diversas áreas					
Actividad:	Identifica áreas clandestinas de basura					
Actividad:	Gestionar recursos para el saneamiento					
Actividad:	Autorización de recursos y calendarización de saneamiento					
Actividad:	Realizar saneamiento					
Actividad:						
Actividad:						
Componente 4 EMITIR OPINIIONES TÉCNICAS DE IMPACTO AMBIENTAL	OPINIIONES TÉCNICAS EMITIDAS	A = Total de opiniones técnicas de impacto ambiental emitidas	3	80% de lo previsto	Informes del departamento de ecología	FALTA DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL POR PARTE DE LAS EMPRESAS Y/ CIUDADANIA+
Actividad:	Recepción de solicitudes de empresas o instituciones para emisión de opiniones técnicas					
Actividad:	Análisis de la situación y/o proyecto solicitado					
Actividad:	Redacción de la opinión técnica					
Actividad:	Entrega de la resolución de la opinión técnica de impacto ambiental					
Actividad:						
Actividad:						
Componente 5 CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	ALCANCE OBTENIDO	A = Total de personas participantes en campañas	253	400	Informes del departamento de ecología	FALTA DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL POR PARTE DE LAS EMPRESAS Y/O CIUDADANIA
Actividad:	Gestión y/o diseño de cursos sobre educación ambiental					
Actividad:	Calendarización de cursos					
Actividad:	Implementación de cursos a escuelas y/o instituciones					
Actividad:	Registro de participantes					
Actividad:						
Actividad:						

13 Capítulo	Monto del Programa
3000	\$100,000.00
5000	\$80,000.00
Total	\$180,000.00

14 Estructura Funcional Programatica	
Eje:	VALLADOLID CON TERRITORIO ORDENADO
Función:	2.1 PROTECCIÓN AMBIENTAL
Subfunción:	2.1.1 ORDENACIÓN DE DESHECHOS
Tipo de programa:	INSTITUCIONAL

15 Nota:



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1	Fecha de Aprobación: 15 / 11 / 2022	Formato POA-1
DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: INSTITUCIONAL			
NOMBRE DEL PROYECTO: GESTIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS			
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: PLANEAR Y CUIDAR EL CRECIMIENTO ORDENADO, EJECUTANDO OBRA PÚBLICA QUE SATISFAGAN LAS PRINCIPALES Y PRIORITARIAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA Y DAR MANTENIMIENTO AL MUNICIPIO DE FORMA INTEGRAL.			
OBJETIVO DEL PROYECTO: ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACION PARA BRINDAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA POR MEDIO DE LOS PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS A EJECUTAR			
POBLACIÓN OBJETIVO: MUNICIPIO DE VALLADOLID			
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA			
DIRECCIÓN: DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.			
SUBDIRECCIÓN: NO APLICA			
UNIDAD O DPTO. RESPONSABLE: DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS			
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL			
FINALIDAD: DESARROLLO SOCIAL			
FUNCIÓN: VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD			
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS COMUNALES			
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)			
EJE: VALLADOLID CON TERRITORIO ORDENADO			
SUBEJE: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA			
ESTRATEGIA: Mejorar continuamente la infraestructura y servicios públicos para el desarrollo seguro, eficiente y benéfico de la comunidad.			
LÍNEA DE ACCIÓN: 5.1.1.2. Generar infraestructura que favorezca especialmente a usuarios de la bicicleta y triciclos. 5.1.1.3. Generar mecanismos para el acceso a internet público en puntos estratégicos. 5.1.1.4. construir un nuevo cementerio municipal que satisfaga las demandas de mortandad. 5.1.1.5. Renovar la imagen del mercado municipal para crear un ambiente óptimo para las diferentes actividades mercantiles 5.3.1.1. Regular el ordenamiento y crecimiento de los asentamientos humanos para brindar condiciones de seguridad física y patrimonial por medio de un uso racional de recursos. 5.3.1.3. Implementar los instrumentos técnicos jurídicos de planeación y regulación de nuestro territorio que garanticen el crecimiento ordenado y fortalezcan el desarrollo urbano			
ELABORÓ: LIC. NAYELI GEORGINA HEREDIA CEPEDA ÁREA RESPONSABLE	REVISÓ: LIC. JOAQUIN VILLALOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA	VO. BO. ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO	AUTORIZÓ: MTRO. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL

	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1		Formato POA-1					
Fecha de Aprobación: 15 / 11 / 2022								
HOJA: 2 DE: 3								
ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	META (cantidad)	TIEMPO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE	INDICADORES		
						EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA
EJECUTAR PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SOCIAL RAMO 33 EN CABECERA MUNICIPAL	obras	50	anual	56,500	\$67,995,541.53	X	X	X
EJECUTAR PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SOCIAL RAMO 33 EN COMISARIAS	obras	30	anual	29,140	\$45,330,361.02	X	X	X
BRINDAR SERVICIO DE EMISIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS A LA CIUDADANÍA	Licencias/permisos	3,200	anual	56,500	\$25,000.00		X	
IMPLEMENTAR EL REGLAMENTO DE ASENTAMIENTOS URBANOS	sanciones	250	anual	240	\$15,000.00		X	
TOTAL					\$113,365,902.55			

ELABORÓ: LIC. NAYELI GEORGINA HEREDIA CEPEDA ÁREA RESPONSABLE	REVISÓ: LIC. JOAQUIN VILLALOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA	VO. BO. LIC. NAYELI GEORGINA HEREDIA CEPEDA TITULAR DEL ÁREA	AUTORIZÓ: MTRO. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL
--	---	---	---



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1



Formato POA-2

Fecha de Aprobación:
15 / 11 / 2022

HOJA: 3 DE: 3

NOMBRE DEL PROYECTO:

INAIP EN TU MUNICIPIO

UNIDAD RESPONSABLE:

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	AÑO 2023												RESULTADOS	OBSERVACIONES
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número		
EJECUTAR PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SOCIAL RAMO 33 EN CABECERA MUNICIPAL	PROGRAMADO			20				15			15		50	
	REAL													
EJECUTAR PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SOCIAL RAMO 33 EN COMISARIAS	PROGRAMADO			10				10			10		30	
	REAL													
BRINDAR SERVICIO DE EMISIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS A LA CIUDADANIA	PROGRAMADO	266 Emisión de solicitudes	266 Emisión de solicitudes	266 Emisión de solicitudes	266 Emisión de solicitudes	266 Emisión de solicitudes	266 Emisión de solicitudes	266 Emisión de solicitudes	274 Emisión de solicitudes	266 Emisión de solicitudes	266 Emisión de solicitudes	266 Emisión de solicitudes	266 Emisión de solicitudes	3,200
	REAL													
IMPLEMENTAR EL REGLAMENTO DE ASENTAMIENTOS URBANOS	PROGRAMADO	20 sanciones	20 sanciones	25 sanciones	20 sanciones	25 sanciones	20 sanciones	20 sanciones	20 sanciones	20 sanciones	20 sanciones	20 sanciones	250	
	REAL													
	PROGRAMADO													
	REAL													
	PROGRAMADO													
	REAL													
	PROGRAMADO													
	REAL													
	PROGRAMADO													
	REAL													
	PROGRAMADO													
	REAL													
	PROGRAMADO													
	REAL													
	PROGRAMADO													
	REAL													

CODIFICACIÓN PARA COLUMNA DE RESULTADOS

1. CUMPLIDA CON ÉXITO 2. AVANCE CON IMPACTO 3. AVANCE SIN IMPACTO 4. PARCIALMENTE CUMPLIDA 5. NO SE CUMPLIÓ LA META

ELABORÓ:

LIC. NAYELI GEORGINA HEREDIA CEPEDA
ÁREA RESPONSABLE

REVISÓ:

LIC. JOAQUIN VILLALOBOS
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

VO. BO.

LIC. NAYELI GEORGINA HEREDIA CEPEDA
TITULAR DEL ÁREA

AUTORIZÓ:

MTR. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal

H. Ayuntamiento de Valladolid

Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



Presupuesto Basado en Resultados 2023

Programa Presupuestario



1 Programa Presupuestario: DIFUSIÓN TRANSPARENTE Y OPORTUNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
 Dependencia o Entidad Responsable: DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Población Objetivo: LA CIUDADANÍA DE VALLADOLID Y SUS COMISARIAS
 Eje PMD: VALLADOLID EN MEJORA CONTINUA

2

3 Tema PMD: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EFICAZ Y EFICIENTE
 Objetivo PMD: MEJORAR CONTINUAMENTE LOS SERVICIOS MUNICIPALES GENERANDO PROCESOS DE PLANEACIÓN PARA UNA EFICACIA Y EFICIENCIA EN EL QUEHACER PÚBLICO.

Instituciones Corresponsables: H. AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID, DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

Resumen Narrativo 4	Indicador 5	Fórmula 6	Línea Base 7	Meta 8	Medios de Verificación 9	Supuestos 10
Fin: Garantizar en el máximo aprovechamiento de los recursos que coadyuven en la mejora de infraestructura del municipio y repercutan en la calidad de vida de la ciudadanía	Tasa de variación del índice de gestión de proyectos y atención a la ciudadanía	$A = [(\text{índice de gestión de proyectos y atención a la ciudadanía del año} - \text{índice de gestión de proyectos y atención a la ciudadanía del año anterior}) / (\text{índice de gestión de proyectos y atención a la ciudadanía del año anterior})]$	0	aumento del 2%	Informes de la dirección de desarrollo urbano y obras públicas	Falta de información
Propósito: ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACION PARA BRINDAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA POR MEDIO DE LOS PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS A EJECUTAR	Índice de gestión de proyectos y atención a la ciudadanía	$A = (\text{suma porcentual de componentes} / \text{total de componentes})$	$A = \{ [(19/25) + (11/15) + (1988/2000) + (368/250)] / 4 \} * 100$ $A = [(0.76 + 0.73 + 0.99 + 1.47) / 4] * 100 = 98.8\%$	80% de índice porcentual	Informes de la dirección de desarrollo urbano y obras públicas	Falta de información
Componente 1 11 EJECUTAR PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SOCIAL RAMO 33 EN CABECERA MUNICIPAL	Obras realizadas	$A = \text{Total de obras públicas realizadas en la cabecera municipal}$	19	80% de las obras previstas	Informes de la dirección de desarrollo urbano y obras públicas, COPLADEMUN	Disminución del recurso destinado en el ramo 33
12 Actividad:	Recepcionar el recurso del ramo 33					
Actividad:	Realizar análisis para la determinación de obras públicas prioritarias en el municipio					
Actividad:	Determinación de empresas constructoras					
Actividad:	Calendarización de la ejecución de obras					
Actividad:	Ejecución y revisión de calidad de la obra realizada					
Actividad:	Entrega e inauguración de la obra realizada					
Componente 2 EJECUTAR PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SOCIAL RAMO 33 EN COMISARIAS	Obras realizadas	$A = \text{Total de obras públicas realizadas en la cabecera municipal}$	11	80% de las obras previstas	Informes de la dirección de desarrollo urbano y obras públicas, COPLADEMUN	Disminución del recurso destinado en el ramo 33
12 Actividad:	Recepcionar el recurso del ramo 33					
Actividad:	Realizar análisis para la determinación de obras públicas prioritarias en el municipio					
Actividad:	Determinación de empresas constructoras					
Actividad:	Calendarización de la ejecución de obras					
Actividad:	Ejecución y revisión de calidad de la obra realizada					
Actividad:	Entrega e inauguración de la obra realizada					
componente 3 BRINDAR SERVICIO DE EMISIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS A LA CIUDADANÍA	Emisión de licencias y permisos	$A = \text{Total de licencias y permisos de construcción o uso de suelo emitidos}$	1988	80% de lo previsto	Informes de la dirección de desarrollo urbano y obras públicas	Disminución de solicitudes
Actividad:	recepción y registro de solicitudes para emisión de licencias y permisos					
Actividad:	Verificación de requisitos y/o documentación necesaria					
Actividad:	Emisión del pago y realización de la solicitud realizada					
Actividad:	verificación de pago y entrega de la solicitud solicitada					
Actividad:						
Actividad:						
Actividad:						
Componente 4 IMPLEMENTAR EL REGLAMENTO DE ASENTAMIENTOS URBANOS	Incidencias por incumplimiento de reglamento	$A = \text{Total de incidencias por incumplimiento de reglamento urbano}$	368	Reducción del 30%	Informes de la dirección de desarrollo urbano y obras públicas	Desconocimiento del reglamento, renuencia a cumplir con el reglamento.
Actividad:	Dar a conocer el reglamento vigente a la ciudadanía					
Actividad:	Verificaciones para el cumplimiento de reglamentación					
Actividad:	En caso de incumplimiento notifica y/o realizar penalización					
Actividad:	Seguimiento y resolución de la penalización					
Actividad:						
Actividad:						

13 Capítulo	Monto del Programa
EJECUTAR PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SOCIAL RAMO 33 EN CABECERA MUNICIPAL	\$67,995,541.53
EJECUTAR PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO SOCIAL RAMO 33 EN COMISARIAS	\$45,330,361.02
BRINDAR SERVICIO DE EMISIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS A LA CIUDADANÍA	\$25,000.00
IMPLEMENTAR EL REGLAMENTO DE ASENTAMIENTOS URBANOS	\$15,000.00
Total	\$113,365,902.55

14 Estructura Funcional Programática	
Eje:	VALLADOLID EN MEJORA CONTINUA
Función:	1 GOBIERNO
Subfunción:	1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES
Tipo de programa:	INSTITUCIONAL

15 Nota:



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1	Formato POA-1	
		Fecha de Aprobación: 15 / 11 / 2022	
		HOJA: 1 DE: 3	
DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: INSTITUCIONAL			
NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DE TALLERES, CURSOS Y CAPACITACIONES PARA LA POBLACION EN GENERAL			
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL DESARROLLO A TRÁVES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES, CURSOS Y CAPACITACIONES PARA LA POBLACIÓN EN GENERAL			
OBJETIVO DEL PROYECTO: QUE LOS CUIDADANOS OBTENGAN MAYOR CONOCIMIENTO QUE LES PERMITA SU SUPERACIÓN PERSONAL, CONTRIBUYENDO ASÍ A MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.			
POBLACIÓN OBJETIVO: VALLADOLID Y SUS COMISARÍAS			
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA			
DIRECCIÓN: DESARROLLO SOCIAL			
SUBDIRECCIÓN: NO APLICA			
UNIDAD O DPTO.RESPONSABLE: CENTROS COMUNITARIOS			
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL			
FINALIDAD: 2. DESARROLLO SOCIAL			
FUNCIÓN: 2.6 PROTECCION SOCIAL			
SUBFUNCIÓN: 2.6.4 DESEMPLEO			
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)			
EJE: 3. VALLADOLID CON CALIDAD HUMANA			
SUBEJE: DESARROLLO SOCIAL			
ESTRATEGIA: MEJORAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LA SOCIEDAD A PARTIR DE UNA CULTURA DE RESPETO E INCLUSION EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID Y SUS COMISARIAS			
LÍNEA DE ACCIÓN: REALIZAR TALLERES DE CAPACITACIÓN QUE DESARROLLEN LAS CAPACIDADES LABORALES Y SOCIALES			
ELABORÓ: MTRO. MARIO JESÚS ARCE CARVAJAL <small>TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL</small>	REVISÓ: LIC. JOAQUIN VILLALOBOS <small>DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA</small>	REVISÓ: ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO <small>MEDINA TELLO</small>	AUTORIZÓ: MTRO. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO <small>PRESIDENTE MUNICIPAL</small>



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1



Formato POA-1

Fecha de Aprobación:
15 / 11 / 2022

HOJA: 2 DE: 3

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	META (cantidad)	TIEMPO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE	INDICADORES		
						EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA
Brindar asesorías Psicológicas	sesiones	216	anual	210	\$0.00		X	
Atención a a ciudadanía (préstamos, información, etc.)	atenciones	25020	anual	25,020	\$20,000.00		X	
Talleres Municipales (Urdido de hamaca,Deporte infantil, Cocina básica, Corte y confección, Belleza básica, manicure y pedicure, serigrafía y Taller en Comisarías)	talleres/cursos	45	anual	540	\$242,260.00	X	X	
Mantenimiento de los Centros Comunitario	mantenimiento	3	anual	25,020	\$120,000.00		X	X
Proyecto comunitario	sesiones	50	anual	150	\$50,000.00		X	
Adquisicion de materiales			anual		\$80,000.00		X	
TOTAL					\$512,260.00			

ELABORÓ:
 MTRO. MARIO JESÚS ARCE CARVAJAL
 TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ:
 LIC.JOAOQUIN VILLALOBOS
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

REVISÓ:
 ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO
 MEDINA TELLO

AUTORIZÓ:
 MTRO.ALFREDO FERNANDEZ ARCEO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



Formato POA-2

Fecha de Aprobación:
15 / 11 / 2022

HOJA: 3 DE: 3

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1



NOMBRE DEL PROYECTO:

IMPLEMENTACION DE TALLERES, CURSOS Y CAPACITACIONES PARA LA POBLACION EN GENERAL

UNIDAD RESPONSABLE:

COORDINACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	AÑO 2023												RESULTADOS	OBSERVACIONES	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número			
Brindar asesorías Psicológicas	PROGRAMADO	18 sesiones	18 sesiones	18 sesiones	18 sesiones	18 sesiones	18 sesiones	18 sesiones	18 sesiones	18 sesiones	18 sesiones	18 sesiones	18 sesiones	216	
	REAL														
Atención a ciudadanía (préstamos espacios, información, etc.)	PROGRAMADO	2085 atenciones	2085 atenciones	2085 atenciones	2085 atenciones	2085 atenciones	2085 atenciones	2085 atenciones	2085 atenciones	2085 atenciones	2085 atenciones	2085 atenciones	2085 atenciones	25020	
	REAL														
Talleres Municipales (Urdido de hamaca, Deporte infantil, Cocina básica, Corte y confección, Belleza básica, manicure y pedicure, serigrafía y Taller en Comisarias)	PROGRAMADO	9 cursos			9 cursos		9 cursos		9 cursos		9 cursos		9 cursos	45	Los cursos estan de manera bimestral para los tres centros comunitarios
	REAL														
Mantenimiento de los Centros Comunitario	PROGRAMADO			1 mantenimiento				1 mantenimiento				1 mantenimiento		3	
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														

CODIFICACIÓN PARA COLUMNA DE RESULTADOS

1. CUMPLIDA CON ÉXITO

2. AVANCE CON IMPACTO

3. AVANCE SIN IMPACTO

4. PARCIALMENTE CUMPLIDA

5. NO SE CUMPLIÓ LA META

ELABORÓ:

MTRO. MARIO JESÚS ARCE CARVAJAL
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ:

LIC. JOAQUIN VILLOBOS
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

REVISÓ:

ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO
MEDINA TELLO

AUTORIZÓ:

MTRO. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal

H. Ayuntamiento de Valladolid

Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



Presupuesto Basado en Resultados 2023

Programa Presupuestario



1 Programa Presupuestario: DEPARTAMENTO DE CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO
Dependencia o Entidad Respo: DEPARTAMENTO DE CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO

Población Objetivo: PÚBLICO EN GENERAL
Eje PMD: VALLADOLID CON CALIDAD HUMANA

2 Instituciones Corresponsables: H. AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID, DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

3 Tema PMD: DESARROLLO SOCIAL
Objetivo PMD: Mejorar la igualdad de oportunidades en la sociedad a partir de una cultura de respeto e inclusión en el municipio de Valladolid y sus comisarias.

Resumen Narrativo ⁴	Indicador ⁵	Fórmula ⁶	Línea Base ⁷	Meta ⁸	Medios de Verificación ⁹	Supuestos ¹⁰
Fin: Ofrecer cursos, talleres y capacitaciones para la población en general	Tasa de variación de atención integral en centros comunitarios	$A = \left[\frac{\text{Indice de atención integral en centros comunitarios del año} - \text{Indice de atención integral en centros comunitarios del año anterior}}{\text{Indice de atención integral en centros comunitarios del año anterior}} \right]$		aumento del 2%	Informes de la Dirección de Desarrollo Social	Disponibilidad para trabajar con otras áreas o instituciones
Propósito: Que los ciudadanos adquieran los conocimientos necesarios su desarrollo personal logrando su autoempleo que le permita mejorar su calidad de vida	Indice de atención integral en centros comunitarios	$A = \left(\frac{\text{suma porcentual de componentes}}{\text{total de componentes}} \right)$	$A = \left\{ \left[\frac{147}{150} \right] + \left[\frac{23050}{25000} \right] + \left[\frac{0}{50} \right] + \left[\frac{3}{3} \right] \right\} / 4 * 100$ $A = [(0.98 + 0.92 + 0 + 1) / 4]$ $A = 0.73\%$	80% de índice de atención integral	Informes de la Dirección de Desarrollo Social	Contar con la aceptación de las actividades a realizar
Componente 1 ¹¹ Brindar asesorías Psicológicas	Sesiones de asesoría psicológica	$A = \text{Total de sesiones psicológicas brindadas}$	147	210	Informes de la Dirección de Desarrollo Social	Concientización de las personas para atender la salud mental
12 Actividad: Para acceder al servicio:						
Actividad: 1) Solicitar una cita						
Actividad: 2) Acudir puntualmente a la cita						
Actividad: 3) En caso de contar con alguna referencia médica o de otra institución traer 1 copia						
Componente 2 Atención a a ciudadanía (préstamos, información, etc.)	Personas atendidas	$A = \text{Total de personas que acuden a los centros comunitarios para atención}$	23050	25020	Informes de la Dirección de Desarrollo Social	Necesidad de la herramienta principal para los estudiantes de hoy en día
Actividad: 1) Solicitud del servicio y/o información						
Actividad: 2) verificar la solicitud y corroborar información u autorización del servicio						
Actividad: 3) Brindar la información y/o servicio solicitado						
Actividad:						
Componente 3 Talleres Municipales (Urdido de hamaca, Deporte infantil, Cocina básica, Corte y confección, Belleza básica, manicure y pedicura, serigrafía y Taller en Comisarias)	Talleres/cursos realizados	$A = \text{Total de talleres y cursos realizados}$	0	45 talleres, cursos o capacitaciones	Ninguno	Disponibilidad de los recursos materiales, económicos y humanos para su ejecución.
Actividad: 1) Planeación del taller						
Actividad: 2) Contratación de los instructores						
Actividad: 3) Cotización y compra de los materiales						
Actividad: 4) Difusión y promoción del taller						
Actividad: 5) Inscripción de los beneficiarios e inicio.						
Actividad: 6) Ejecución y supervisión del taller						
Actividad: 7) Clausura, exposición de los trabajos finales y entrega de reconocimiento a los beneficiarios						
Componente 4 Mantenimiento de los Centros Comunitario	Centros comunitarios Rehabilitados	$A = \text{Total de centros comunitarios rehabilitados}$	3	Mantener en óptima condiciones los 3 centros comunitarios	Informes de la Dirección de Desarrollo Social	Necesidad de espacios que cumplan con las características necesarias para la población
Actividad: 1) Mantenimiento de techos y tinacos						
Actividad: 2) Mantenimiento de los baños						
Actividad: 3) Mejora de la iluminación interna y externa						
Actividad: 4) Mantenimiento de los equipos industriales, eléctricos y electrónicos						
Actividad: 5) Cambio de puertas y ventanas que presentan desgaste por el tiempo						
Actividad: 7) Mantenimiento de interiores y exteriores						

Capítulo	Monto del Programa
2000	\$512,260.00
3000	\$0.00
5000	\$50,000.00
Total	\$562,260.00

Estructura Funcional Programática	
Eje:	VALLADOLID CON CALIDAD HUMANA
Función:	2.6 PROTECCION SOCIAL
Subfunción:	2.6.4 DESEMPLEO
Tipo de programa:	INSTITUCIONAL

15 Nota:



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1	Formato POA-1	
		Fecha de Aprobación: 15 / 11 / 2023	
		HOJA: 1 DE: 3	
DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: INSTITUCIONAL			
NOMBRE DEL PROYECTO: VINCULACIÓN DE DIVERSOS PROGRAMAS ESTATALES A LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE			
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS ESTATALES CANALIZADOS AL MUNICIPIO			
OBJETIVO DEL PROYECTO: PROPORCIONAR UN SERVICIO PROFESIONAL CON ALTO SENTIDO SOCIAL Y DE ÉTICA A LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID, CANALIZANDO LAS DIVERSAS NECESIDADES CON LOS DIFERENTES PROGRAMAS ESTATALES			
POBLACIÓN OBJETIVO: POBLACION EN GENERAL, PERSONAS EN CONDICIONES DE POBREZA Y QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LOS PROGRAMAS ESTATALES.			
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA			
DIRECCIÓN: DESARROLLO SOCIAL			
SUBDIRECCIÓN: NO APLICA			
UNIDAD O DPTO. RESPONSABLE: ENLACE PROGRAMAS ESTATALES			
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL			
FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL			
FUNCIÓN: 2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD			
SUBFUNCIÓN: 2.2.2. DESARROLLO COMUNITARIO			
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)			
EJE: VALLADOLID CON CALIDAD HUMANA			
SUBEJE: GRUPOS VULNERABLES			
ESTRATEGIA: IDENTIFICAR Y DOTAR DE APOYOS Y ELEMENTOS PARA DISMINUIR LA VULNERABILIDAD DE LOS GRUPOS DE LA POBLACIÓN EN DESVENTAJA SOCIAL.			
LÍNEA DE ACCIÓN: 3.1.1.4. DAR ATENCIÓN INTEGRAL Y GESTIONAR APOYOS PARA GRUPOS VULNERABLES			
ELABORÓ: MTRO. MARIO JESÚS ARCE CARVAJAL <small>TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL</small>	REVISÓ: LIC. JOAQUIN VILLOBOS <small>DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA</small>	REVISÓ: ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO <small>MEDINA TELLO</small>	AUTORIZÓ: MTRO. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO <small>PRESIDENTE MUNICIPAL</small>

	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1	Formato POA-1						
		Fecha de Aprobación: 15 / 11 / 2023						
		HOJA: 2 DE: 3						
ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	META (cantidad)	TIEMPO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE	INDICADORES		
						EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA
Vincular Programas Estatales a la población más vulnerable.	programas	4	anual	4,000		X		
Brindar información sobre los diferentes programas a la ciudadanía	personas	1000	anual	1000			X	
Recepcionar solicitudes de los programas estatales en función a nivel municipal	solicitudes	1000	anual	1,000		X		
TOTAL					40,000			

ELABORÓ: MTRO. MARIO JESÚS ARCE CARVAJAL <small>TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL</small>	REVISÓ: LIC. JOAQUIN VILLOBOS	REVISÓ: ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO <small>MEDINA TELLO</small>	AUTORIZÓ: MTRO. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO <small>PRESIDENTE MUNICIPAL</small>
--	--	---	---



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1



Formato POA-2

Fecha de Aprobación:
/ /

HOJA: 3 DE: 3

NOMBRE DEL PROYECTO:

VINCULACIÓN DE DIVERSOS PROGRAMAS ESTATALES A LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE

UNIDAD RESPONSABLE:

ENLACE PROGRAMAS ESTATALES.

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	AÑO 2023												RESULTADOS	OBSERVACIONES	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número			
Vincular Programas Estatales a la población más vulnerable.	PROGRAMADO		1 Programa		1 Programa			1 Programa			1 Programa			4	
	REAL														
Brindar información sobre los diferentes programas a la ciudadanía	PROGRAMADO	120 personas	120 personas	120 personas	120 personas	120 personas	120 personas	120 personas	120 personas	120 personas	120 personas	120 personas	120 personas	1200	
	REAL														
Recepcionar solicitudes de los programas estatales en función a nivel municipal	PROGRAMADO	83 solicitudes	84 solicitudes	83 solicitudes	84 solicitudes	83 solicitudes	84 solicitudes	83 solicitudes	84 solicitudes	83 solicitudes	84 solicitudes	83 solicitudes	83 solicitudes	1000	
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														

CODIFICACIÓN PARA COLUMNA DE RESULTADOS

1. CUMPLIDA CON ÉXITO

2. AVANCE CON IMPACTO

3. AVANCE SIN IMPACTO

4. PARCIALMENTE CUMPLIDA

5. NO SE CUMPLIÓ LA META

ELABORÓ:

MTRO. MARIO JESÚS ARCE CARVAJAL
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ:

LIC.JOAQUIN VILLOBOS

REVISÓ:

ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO
MEDINA TELLO

AUTORIZÓ:

MTRO. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



Presupuesto Basado en Resultados 2023
Programa Presupuestario



1 Programa Presupuestario: Vinculación y Seguimiento de Programas Estatales
 Dependencia o Entidad Responsable: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Población Objetivo: Poblacion vulnerable que requiere de diversos apoyos
Eje PMD: VALLADOLID CON CALIDAD HUMANA

2 Instituciones Corresponsables: SEDESOL Y Ayuntamiento de Valladolid 2021-2024,
 INEGI, DEPARTAMENTO DE ENLACE PROGRAMAS ESTATALES

3 Tema PMD: GRUPOS VULNERABLES
Objetivo PMD: Elevar la calidad de vida en las comunidades y zonas urbanas más marginadas.

Resumen Narrativo 4	Indicador 5	Fórmula 6	Línea Base 7	Meta 8	Medios de Verificación 9	Supuestos 10
Fin: Apoyo a la población en condiciones de pobreza extrema, vulnerabilidad, rezago y marginación.	Tasa de variación de atención y vinculación estatal	$A = [(\text{Índice de atención y vinculación estatal del año} - \text{Índice de atención y vinculación estatal del año anterior}) / \text{Índice de atención y vinculación estatal del año anterior}]$	0	Vincular los diversos programas Estatales al 10% de los habitantes del municipio que solicitaron un apoyo y que cumplieron con los criterios	Informes de la dirección de desarrollo social	Mala difusión o desconocimientos de los programas estatales
Propósito: Proporcionar un servicio profesional con trato humano y sentido social que permita la vinculación de diversos Programas Estatales a la población más vulnerable, mediante la coordinación de acciones interinstitucionales que propicien el incremento y mejora de los niveles de bienestar.	Índice de atención y vinculación estatal	$A = (\text{suma porcentual de componentes} / \text{total de componentes})$	$A = \{ [(0.5) + (0.86) + (0.79)] / 3 \} * 100$ A = 72%	80% de atención y vinculación estatal	Informes de la dirección de desarrollo social	Mala difusión o desconocimientos de los programas estatales
Componente 1 11 Vincular Programas Estatales a la población más vulnerable.	programas autorizados	A = Total de programas vinculados	2	4	Informes de la dirección de desarrollo social	Respuesta tardía
	12 Actividad:	1) Verificar los programas estatales vigentes y disponibles para el municipio				
	Actividad:	2) Gestión de programas estatales				
	Actividad:	3) Autorización y seguimiento del programa estatal				
Componente 2 Brindar información sobre los diferentes programas a la ciudadanía	Personas atendidas	A = Total de personas atendidas	863	1200	Informes de la dirección de desarrollo social	Mala difusión o desconocimientos de los programas estatales
	Actividad:	1) Recepción y registro de la solicitud de información				
	Actividad:	2) Verificación de la información a brindar				
	Actividad:	3) Brindar la información solicitada				
Componente 3 Recepcionar solicitudes de los programas estatales en función a nivel municipal	Solicitudes recepcionadas	A = Total de solicitudes recepcionadas	790	1000	Informes de la dirección de desarrollo social	Incumplimiento acorde a los requisitos establecidos, tiempos cortos de recepción, alcance de la difusión del programa
	Actividad:	1) Atención ciudadana y recepción de documentación				
	Actividad:	2) Delimitación de posibles beneficiarios a los Programas Estatales				
	Actividad:	3) Inscripción, seguimiento y visita a los posibles beneficiarios				
Componente 4						
	Actividad:					
	Actividad:					
	Actividad:					

Capítulo	Monto del Programa
2000	\$25,000.00
5000	\$15,000.00
Total	\$40,000.00

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	VALLADOLID CON CALIDAD HUMANA
Función:	2.2 vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción:	2.2.2 desarrollo comunitario
Tipo de programa:	Institucional

15 Nota:



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1	Formato POA-1	
		Fecha de Aprobación: 15 / 11 / 2022	
		HOJA: 1 DE: 3	
DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: INSTITUCIONAL			
NOMBRE DEL PROYECTO: VINCULACIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES PARA GRUPOS VULNERABLES			
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE TRES PROGRAMAS FEDERALES.			
OBJETIVO DEL PROYECTO: ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS Y PODER SATISFACER SUS NECESIDADES BASICAS.			
POBLACIÓN OBJETIVO: POBLACION EN GENERAL, PERSONAS VULNERABLES, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD.			
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA			
DIRECCIÓN: DESARROLLO SOCIAL			
SUBDIRECCIÓN: NO APLICA			
UNIDAD O DPTO. RESPONSABLE: ENLACE PROGRAMAS FEDERALES			
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL			
FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL			
FUNCIÓN: 2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD			
SUBFUNCIÓN: 2.2.2. DESARROLLO COMUNITARIO			
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)			
EJE: VALLADOLID CON CALIDAD HUMANA			
SUBEJE: DESARROLLO SOCIAL			
ESTRATEGIA: IDENTIFICAR Y DOTAR DE APOYOS Y ELEMENTOS PARA DISMINUIR LA VULNERABILIDAD DE LOS GRUPOS DE LA POBLACIÓN EN DESVENTAJA SOCIAL.			
LÍNEA DE ACCIÓN: 3.1.1.4. DAR ATENCIÓN INTEGRAL Y GESTIONAR APOYOS PARA GRUPOS VULNERABLES			
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA		IMPORTE	
Gasto Corriente		\$112,000.00	
Gasto de Capital			
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos			
		\$	
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO		IMPORTE	
1000 Servicios Personales			
2000 Materiales y Suministros		\$92,000.00	
3000 Servicios Generales		\$20,000.00	
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
5000 Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles		\$360,000.00	
6000 Inversión Pública			
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones			
8000 Participaciones y Aportaciones			
9000 Deuda Pública			
TOTAL		\$472,000.00	
CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA		IMPORTE	
No. Beneficiarios			
Cabecera		\$472,000.00	
TOTAL		\$472,000.00	
ELABORÓ: MTRO. MARIO JESÚS ARCE CARVAJAL <small>TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL</small>	REVISÓ: LIC. JOAQUIN VILLOBOS <small>DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA</small>	REVISÓ: ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO <small>MEDINA TELLO</small>	AUTORIZÓ: MTRO. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO <small>PRESIDENTE MUNICIPAL</small>



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1

Formato POA-1

Fecha de Aprobación:
15 / 11 / 2022

HOJA: 2 DE: 3

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	META (cantidad)	TIEMPO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE	INDICADORES		
						EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA
Seguimiento de los programas federales, PBPAM, PBPCD, BBJ Y SV	solicitudes	13000	anual	13,000	\$25,000.00	X		
Acciones de seguimiento del programa de huertos agroecológicos (visitas, visitas guiadas, etc.)	acciones	300	anual	510	\$20,000.00	X		
Realizar tianguis orgánicos para el fomento económico agrícola	tianguis	6	anual	5,200	\$67,000.00		X	X
Vincular Programas Federales a la población más vulnerable. agrícola	programas	4	anual	5,200	\$67,000.00	X		
TOTAL					\$112,000.00			

ELABORÓ:

MTRO. MARIO JESÚS ARCE CARVAJAL
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ:

LIC. JOAQUÍN VILLALOBOS
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

REVISÓ:

ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO
MEDINA TELLO

AUTORIZÓ:

MTRO. ALFREDO FERNÁNDEZ ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1

Formato POA-2

Fecha de Aprobación:
15 / 11 / 2022

HOJA: 3 DE: 3

NOMBRE DEL PROYECTO:

VINCULACIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES PARA GRUPOS VULNERABLES

UNIDAD RESPONSABLE:

ENLACE PROGRAMAS FEDERALES.

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR		AÑO 2023												RESULTADOS	OBSERVACIONES
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
		Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número		
Seguimiento de los programas federales, PBPAM, PBPCD, BBJ Y SV	PROGRAMADO	1083 solicitudes	1084 solicitudes	1083 solicitudes	1084 solicitudes	1083 solicitudes	1084 solicitudes	1083 solicitudes	1084 solicitudes	1083 solicitudes	1084 solicitudes	1083 solicitudes	1083 solicitudes	13000	
	REAL														
Acciones de seguimiento del programa de huertos agroecológicos (visitas, visitas guiadas, etc.)	PROGRAMADO	25 acciones	25 acciones	25 acciones	25 acciones	25 acciones	25 acciones	25 acciones	25 acciones	25 acciones	25 acciones	25 acciones	25 acciones	300	
	REAL														
Realizar tianguis orgánicos para el fomento económico agrícola	PROGRAMADO	1 tianguis		1 tianguis		1 tianguis		1 tianguis		1 tianguis		1 tianguis			
	REAL														
Vincular Programas Federales a la población más vulnerable.	PROGRAMADO	1 programa	1 programa	1 programa	1 programa									3	
	REAL														

CODIFICACIÓN PARA COLUMNA DE RESULTADOS

1. CUMPLIDA CON ÉXITO

2. AVANCE CON IMPACTO

3. AVANCE SIN IMPACTO

4. PARCIALMENTE CUMPLIDA

5. NO SE CUMPLIÓ LA META

ELABORÓ:

MTRO. MARIO JESÚS ARCE CARVAJAL
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ:

LIC. JOAQUÍN VILLALOBOS
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

REVISÓ:

ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO
MEDINA TELLO

AUTORIZÓ:

MTRO. ALFREDO FERNÁNDEZ ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal

H. Ayuntamiento de Valladolid

Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



Presupuesto Basado en Resultados 2023

Programa Presupuestario



1 Programa Presupuestario: PBPAM, PBPCD, BBJ, SV y CCA.
Dependencia o Entidad Responsable: ENLACE PROGRAMAS FEDERALES

Población Objetivo: Población en general vulnerable.
Eje PMD: VALLADOLID CON CALIDAD HUMANA

2 Instituciones Corresponsables: Secretaría del Bienestar, Secretaría de Agricultura, Sedesol, Ayuntamiento de Valladolid 2021-2024, Desarrollo social, INEGI, IAIEY

3 Tema PMD: DESARROLLO SOCIAL
Objetivo PMD: MEJORAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LA SOCIEDAD A PARTIR DE UNA CULTURA DE RESPETO E INCLUSIÓN

Resumen Narrativo 4	Indicador 5	Fórmula 6	Línea Base 7	Meta 8	Medios de Verificación 9	Supuestos 10
Fin: Apoyo a la población en condiciones de pobreza extrema, vulnerabilidad, rezago y marginación.	Tasa de variación de atención y vinculación estatal	$A = \{ \text{Índice de atención y vinculación federal del año} - \text{Índice de atención y vinculación federal del año anterior} \} / \text{Índice de atención y vinculación federal del año anterior}$	0	Vincular los diversos programas Federales al 10% de los habitantes del municipio que solicitaron un apoyo y que cumplieron con los criterios establecidos	Informes, datos y logística de Desarrollo Social	Existencia de personas en pobreza extrema y vulnerabilidad.
Propósito: mediante la coordinación de acciones interinstitucionales que propicien el incremento y mejorar los niveles de bienestar.	Índice de atención y vinculación federal	$A = (\text{suma porcentual de componentes} / \text{total de componentes})$	$A = \{ \{ (12977 / 13000) + (161 / 300) + (2 / 5) + (3 / 4) \} / 4 \} * 100$ $A = \{ \{ (0.99) + (0.54) + (0.4) + (0.75) \} / 4 \} * 100$ $A = 67\%$	80% de atención y vinculación Federal	Informes, datos y logística de Desarrollo Social	Programa bien estructurado..
Componente 11 Seguimiento de los programas federales, PBPAM, PBPCD, BBJ Y SV.	solicitudes autorizadas	A= solicitudes autorizadas de acceso al programa	12977	13,000	Informes, datos y apoyos del programa federal	Existencia presupuestal para cumplir con los objetivos.
12 Actividad:	1)recepcion de documentacion					
Actividad:	2) Aprobacion de los beneficiarios					
Actividad:	3) incorporacion a los programas					
Componente 2 Acciones de seguimiento del programa de huertos agroecológicos (visitas, visitas guiadas, etc.)	Acciones de seguimiento	A= Total de visitas y acciones de seguimiento	161	300	Informes, datos y logística de Desarrollo Social	Existencia presupuestal para cumplir con los objetivos.
Actividad:						
Actividad:						
Actividad:						
Componente 3 Realizar tianguis orgánicos para el fomento económico agrícola	Tianguis realizados	A = total de tianguis realizados	2	6	Informes, datos y logística de Desarrollo Social	Existencia presupuestal para cumplir con los objetivos.
Actividad:						
Actividad:						
Actividad:						
Componente 4 Vincular Programas Federales a la población más vulnerable.	programas autorizados	A = Total de programas vinculados	3	4	Informes de la dirección de desarrollo social	Respuesta tardía
12 Actividad:	1) Verificar los programas estatales vigentes y disponibles para el municipio					
Actividad:	2) Gestión de programas estatales					
Actividad:	3) Autorización y seguimiento del programa estatal					

15 Capítulo	Monto del Programa
2000	\$92,000.00
3000	\$20,000.00
5000	\$360,000.00
Total	\$472,000.00

16 Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	VALLADOLID CON CALIDAD HUMANA
Función:	2.2 vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción:	2.2.2 desarrollo comunitario
Tipo de programa:	Institucional

15 Nota:



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
MUNICIPIO: VALLADOLID
POA No. 1

Formato POA-1

Fecha de Aprobación:
15 / 11 / 2022

HOJA: 1 DE: 3

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL PROYECTO: PLANEACIÓN, COORDINACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: TRABAJO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN

OBJETIVO DEL PROYECTO: TENER UNA PROYECCIÓN DE LOS GASTOS DEL TRABAJO ADMINISTRATIVO

POBLACIÓN OBJETIVO: COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN: DESARROLLO SOCIAL

SUBDIRECCIÓN: N/A

UNIDAD O DPTO.RESPONSABLE: DIRECCIÓN

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL

FUNCIÓN: 2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SUBFUNCIÓN: 2.2.2. DESARROLLO COMUNITARIO

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)

EJE: 3. VALLADOLID CON CALIDAD HUMANA

SUBEJE: GRUPOS VULNERABLES

ESTRATEGIA: IDENTIFICAR Y DOTAR DE APOYOS Y ELEMENTOS PARA DISMINUIR LA VULNERABILIDAD DE LOS GRUPOS DE LA POBLACIÓN EN DESVENTAJA SOCIAL.

LÍNEA DE ACCIÓN: 3.1.1.4. DAR ATENCIÓN INTEGRAL Y GESTIONAR APOYOS PARA GRUPOS VULNERABLES

ELABORÓ:

MTRO. MARIO JESÚS ARCE CARVAJAL
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ:

LIC. JOAQUÍN VILLALOBOS
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

REVISÓ:

ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO

AUTORIZÓ:

MTRO. ALFREDO FERNÁNDEZ ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1

Formato POA-1

Fecha de Aprobación:
15 / 11 / 2022

HOJA: 2 DE: 3

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	META (cantidad)	TIEMPO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE	INDICADORES		
						EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA
ADQUISICIÓN DE MATERIALES	ACCIÓN	6	PERMANENTE	42	\$18,000.00		X	
REALIZACIÓN DE GESTIONES Y ACTIVIDADES	ACCIÓN	6	PERMANENTE	42	\$8,000.00		X	
PAGO DE INTERNET 24/7 DE TESOCO	ACCIÓN	12	2023	1 800	\$13,200.00		X	X
TOTAL					\$39,200.00			

ELABORÓ:

MTRO. MARIO JESÚS ARCE CARVAJAL
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ:

LIC.JOAQUIN VILLALOBOS
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

REVISÓ:

ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO

AUTORIZÓ:

MTRO.ALFREDO FERNANDEZ ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1

Formato POA-2

Fecha de Aprobación:
15 / 11 / 2022

HOJA: 3 DE: 3

NOMBRE DEL PROYECTO:

PLANEACIÓN, COORDINACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD RESPONSABLE:

DIRECCIÓN

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR		AÑO 2022												RESULTADOS	OBSERVACIONES
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
		Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número		
ADQUISICIÓN DE MATERIALES	PROGRAMADO		X		X		X		X		X		X	1	PUEDE CAMBIAR EL PERIODO DE EJECUCIÓN
	REAL														
REALIZACIÓN DE GESTIONES Y ACTIVIDADES	PROGRAMADO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	
	REAL														
PAGO DE INTERNET 24/7 DE TESOCO	PROGRAMADO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	
	REAL														

CODIFICACIÓN PARA COLUMNA DE RESULTADOS

1. CUMPLIDA CON ÉXITO

2. AVANCE CON IMPACTO

3. AVANCE SIN IMPACTO

4. PARCIALMENTE CUMPLIDA

5. NO SE CUMPLIÓ LA META

ELABORÓ:

MTRO. MARIO JESÚS ARCE CARVAJAL
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ:

LIC.JOAQUIN VILLALOBOS
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

REVISÓ:

ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO

AUTORIZÓ:

MTRO.ALFREDO FERNANDEZ ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



Presupuesto Basado en Resultados 2023
Programa Presupuestario

Programa Presupuestario: PLANEACIÓN, COORDINACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Dependencia o Entidad Responsable: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
Instituciones Corresponsables: DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID 2021-2024

Población Objetivo: COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO
Eje PMD: VALLADOLID CON CALIDAD HUMANA
Tema PMD: GRUPOS VULNERABLES
Objetivo PMD: Elevar la calidad de vida en las comunidades y zonas urbanas más marginadas.

Resumen Narrativo	Indicador	Fórmula	Línea Base	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
Fin: LLEVAR A CABO EN FORMA ADECUADA LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS	TASA DE VARIACIÓN DEL INDICE DE ATENCIÓN	A = (INDICE DE ATENCIÓN DE SERVICIOS BRINDADOS POR LA DIRECCIÓN DEL AÑO - INDICE DE ATENCIÓN DE SERVICIOS BRINDADOS POR LA DIRECCIÓN DEL AÑO ANTERIOR)/INDICE DE ATENCIÓN DE SERVICIOS BRINDADOS POR LA DIRECCIÓN DEL AÑO ANTERIOR	NO HAY LINEA BASE	AUMENTO DEL 2%	REPORTE MENSUAL DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	ACTIVIDADES IMPREVISTAS, FALTA DE DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL
Propósito: BRINDAR MEJORES CONDICIONES DE ACCESO A LOS SERVICIOS Y APOYOS	INDICE DE ATENCIÓN DE SERVICIOS BRINDADOS POR LA	A = (SUMA PORCENTUAL DE COMPONENTES/TOTAL DE COMPONENTES)	NO HAY LINEA BASE	80% DE INDICE DE ATENCIÓN	REPORTE MENSUAL DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	TIEMPO DE EJECUCIÓN DE TRÁMITES BUROCRÁTICOS CON LAS ÁREAS O INSTITUCIONES A COORDINARSE
Componente 1 ADQUISICIÓN DE MATERIALES	ADQUISICIONES REALIZADAS	A = TOTAL DE ADQUISICIONES	0	6	REPORTE MENSUAL DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	TARDANZA EN LA ENTREGA DE LOS MATERIALES POR PARTE DE LOS PROVEEDORES
Actividad: SOLICITUD DE MATERIALES REQUERIDOS PARA EL TRABAJO ADMINISTRATIVO						
Componente 2 REALIZACIÓN DE GESTIONES Y ACTIVIDADES	GESTIONES Y ACTIVIDADES REALIZADAS	A = TOTAL DE GESTIONES Y ACTIVIDADES REALIZADAS	0	6	REPORTE MENSUAL DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	FALTA DE COMBUSTIBLE O VEHÍCULO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS DILIGENCIAS NECESARIAS
Actividad: ENTREGA DE PROYECTOS Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA						
Actividad: ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LAS DILIGENCIAS NECESARIAS						
Componente 3 PAGO DE INTERNET 24/7 DE TESOCO	PAGO MENSUAL	A = PAGO MENSUAL	0	12	REPORTE MENSUAL DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	
Actividad: TRÁMITE REQUERIDO						

Capítulo	Monto del Programa
2000	\$18,000.00
3000	\$21,200.00
5000	
Total	\$39,200.00

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 DESARROLLO SOCIAL
Eje:	3. VALLADOLID CON CALIDAD HUMANA
Función:	2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Subfunción:	2.2.2. DESARROLLO COMUNITARIO
Tipo de programa:	INSTITUCIONAL

Nota: ACTIVIDADES SUJETAS A CAMBIOS POR IMPREVISTOS



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1	Fecha de Aprobación: 15 / 11 / 12	Formato POA-1
DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: INSTITUCIONAL			
NOMBRE DEL PROYECTO: APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE PROTECCIÓN CIVIL A LA CIUDAD DE VALLADOLID.			
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: IMPLEMENTAR UN PLAN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE COMERCIOS Y ESPACIOS PUBLICOS PARA APLICAR LA NORMATIVIDAD Y CREAR ESPACIOS SEGUROS PARA LA CIUDADANIA			
OBJETIVO DEL PROYECTO: PRESERVAR TODOS LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO PARA QUE CUENTEN CON UNA INFRAESTRUCTURA ADECUADA QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS.			
POBLACIÓN OBJETIVO: VALLADOLID			
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA			
DIRECCIÓN: PROTECCIÓN CIVIL			
SUBDIRECCIÓN: NO APLICA			
UNIDAD O DPTO.RESPONSABLE: PROTECCIÓN CIVIL			
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL			
FINALIDAD: 1. GOBIERNO			
FUNCIÓN: 1.7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y EXTERIOR			
SUBFUNCIÓN: 1.7.2 PROTECCIÓN CIVIL			
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)			
EJE: VALLADOLID PROTEGIDO Y SEGURO			
SUBEJE: PROTECCIÓN CIVIL			
ESTRATEGIA: PROMOVER UNA CULTURA DE CUIDADO Y PROTECCIÓN A LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, HACIENDO ÉNFASIS EN LA IMPORTANCIA DE SU PRESERVACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL.			
LÍNEA DE ACCIÓN: 1.2.1.3.1. APLICAR ESTRATEGIAS INNOVADORAS QUE PERMITAN APLICAR LA NORMATIVIDAD AL MUNICIPIO PARA MITIGAR, PREVENIR Y DAR LA ATENCIÓN ANTE CUALQUIER SITUACIÓN DE PELIGRO O EMERGENCIA			
ELABORÓ: SGTO/PRIMERO RETIRADO SEVERO PALACIOS HERNÁNDEZ	REVISÓ: LIC.JOQUIN VILLOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA	VO. BO. ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO	AUTORIZÓ: MTRO.ALFREDO FERNANDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL

	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1		Formato POA-1						
			Fecha de Aprobación: 15 / 11 / 12						
			HOJA: 2 DE: 3						
ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	META (cantidad)	TIEMPO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE	INDICADORES			
						EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA	
Inspeccionar que los negocios, comercios y empresas cuenten con las Normas de seguridad	verificaciones	1,860	12 Meses	7,200		x	x		
Implementar simulacros y talleres de prevención al peligro (Cursos al personal del H. ayuntamiento y ala poblacion en general.	acciones de prevención	12	12 Meses	7,200			x		
Atención a situaciones de riesgo (control de animales, podas de árboles, etc.)	acciones a situacion de riesgo	180	4 Meses	7,200		x		x	
Atención a situaciones de incendios	atencion a incendios	50	4 meses	7,200		x		x	
Atender de forma oportuna los trámites solicitados por la ciudadanía	trámites emitidos	1,860	12 meses	7,200		x	x		
					TOTAL	\$ 484,000.00			

ELABORÓ: SGTO/PRIMERO RETIRADO SEVERO PALACIOS HERNÁNDEZ	REVISÓ: LIC.JOQUIN VILLOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA	VO. BO. ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO	AUTORIZÓ: MTRO.ALFREDO FERNANDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL
--	--	--	---



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1



Formato POA-2

Fecha de Aprobación:
15 / 11 / 12

HOJA: 3 DE: 3



NOMBRE DEL PROYECTO:

APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE PROTECCIÓN CIVIL A LA CIUDAD DE VALLADOLID.

UNIDAD RESPONSABLE:

PROTECCION CIVIL

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR		AÑO 2022												RESULTADOS	OBSERVACIONES
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
		Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número		
Inspeccionar que los negocios, comercios y empresas cuenten con las Normas de seguridad	PROGRAMADO	155 Verificaciones	155 Verificaciones		155 Verificaciones	155 Verificaciones	155 Verificaciones	155 Verificaciones	155 Verificaciones	155 Verificaciones	155 Verificaciones	155 Verificaciones	155 Verificaciones	1860	
	REAL														
Implementar simulacros y talleres de prevención al peligro (Cursos al personal del H. ayuntamiento y a la población en general.	PROGRAMADO	2 acciones		2 acciones		2 acciones		2 acciones		2 acciones		2 acciones		12	
	REAL														
Atención a situaciones de riesgo (control de animales, podas de árboles, etc.)	PROGRAMADO	15 acciones	15 acciones	15 acciones	15 acciones	15 acciones	15 acciones	15 acciones	15 acciones	15 acciones	15 acciones	15 acciones	15 acciones	180	
	REAL														
Atención a situaciones de incendios	PROGRAMADO	2 atenciones	3 atenciones	15 atenciones	15 atenciones	10 atenciones	2 atenciones	1 atenciones	1 atenciones	1 atenciones				50	
	REAL														
Atender de forma oportuna los trámites solicitados por la ciudadanía	PROGRAMADO	155 trámites	155 trámites	155 trámites	155 trámites	155 trámites	155 trámites	155 trámites	155 trámites	155 trámites	155 trámites	155 trámites	155 trámites	1860	
	REAL														

CODIFICACIÓN PARA COLUMNA DE RESULTADOS

X. CUMPLIDA CON ÉXITO

2. AVANCE CON IMPACTO

3. AVANCE SIN IMPACTO

4. PARCIALMENTE CUMPLIDA

5. NO SE CUMPLIÓ LA META

ELABORÓ:

SGTO/PRIMERO RETIRADO SEVERO PALACIOS HERNÁNDEZ

REVISÓ:

LIC.JOAQUIN VILLALOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

VO. BO.

ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO

AUTORIZÓ:

MTRO.ALFREDO FERNANDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal

H. Ayuntamiento de Valladolid

Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



Presupuesto Basado en Resultados 2023

Programa Presupuestario



- 1 Programa Presupuestario: APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE PROTECCIÓN CIVIL A LA CIUDAD DE VALLADOLID. Población Objetivo: Municipio de Valladolid y comisarías
 Dependencia o Entidad Responsable: Protección Civil Eje PMD: VALLADOLID PROTEGIDO Y SEGURO
- 2 Instituciones Corresponsables: H. AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID, UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Tema PMD: PROTECCIÓN CIVIL
 Objetivo PMD: Preservar los espacios públicos con una infraestructura adecuada en el municipio de Valladolid y sus comisarías.

Resumen Narrativo 4	Indicador 5	Fórmula 6	Línea Base 7	Meta 8	Medios de Verificación 9	Supuestos 10
Fin: Sembrar a la ciudadanía la cultura de la protección, a la vez capacitarlos para que conozcan las medidas de seguridad.	tasa de variación del índice de cumplimiento de normativas de seguridad	$A = (\text{Índice de cumplimiento de las normas de seguridad del año} - \text{Índice de cumplimiento de las normas de seguridad del año anterior}) / \text{Índice de cumplimiento de las normas de seguridad del año anterior}$	0	tasa de variación del 2%		Disponibilidad para trabajar con otros departamentos.
Propósito: Tener la seguridad de que los negocios, comercio y empresas cumplan con las normas de seguridad de protección civil, que el personal del H. ayuntamiento aprenda la manera de reaccionar ante alguna incidencia.	Índice de cumplimiento de las normas de seguridad en instituciones y/o empresas del municipio	$A = (\text{suma de componente 1 y 3} / 2) * 100$	$A = \{[(0.938) + (3/12) + (155/180) + (42/50) + (1834/1860)] * 100\}$ $A = [(0.938 + 0.25 + 0.86 + 0.84 + 0.99)/5] * 100$ A = 78%	80% de Índice de cumplimiento de las normas de seguridad en instituciones y/o empresas del municipio	informes de protección civil	Concientizar a los empresarios para la implementación de las medidas de seguridad.
Componente 1 11 Inspeccionar que los negocios, comercios y empresas cuenten con las Normas de seguridad	Porcentaje de negocios y comercios inspeccionados	$A = (\text{negocios y comercios inspeccionados} / \text{total de negocios y comercios}) * 100$	93.80%	80% de los negocios comercios y empresas	informes de protección civil	Difusión entre los empresarios sobre la implementación de las Normas de seguridad para sus negocios.
12 Actividad:	Censo a todo comercio, negocio y empresas.					
Actividad:	Tener un plan de trabajo para inspecciones.					
Actividad:	Ejecutar las inspecciones para implementar medidas de seguridad.					
Actividad:	Emitir dictámenes técnicos a los comercios, negocios y empresas.					
Componente 2 Implementar simulacros y talleres de prevención al peligro (Cursos al personal del H. ayuntamiento y a la población en general).	Talleres realizados	$A = \text{Total de talleres realizados} + \text{total de simulacros realizados}$	3	12	informes de protección civil	Difundir conocimientos
Actividad:	Preparar los cursos correspondientes para la población.					
Actividad:	Realizar las invitaciones correspondientes para los cursos					
Actividad:	Asegurar un espacio para los cursos al personal del H. Ayuntamiento.					
Componente 3 Atención a situaciones de riesgo (control de animales, podas de árboles, etc.)	Acciones para prevención de riesgos	$A = (\text{total de atención a situaciones de riesgo})$	155	180	informes de protección civil	Contar con la señalética, extintores y botiquines en los diferentes departamentos del H. Ayuntamiento.
Actividad:	Inspeccionar cada departamento del H. Ayuntamiento.					
Actividad:	Verificar la totalidad de señaléticas, extintores y botiquines a conseguir.					
Actividad:	colocar las señaléticas en los departamentos correspondientes.					
Componente 4 Atención a situaciones de incendios	Acciones de atención a incendios	$A = (\text{Total de acciones de atención a incendios})$	42	50	informes de protección civil	Tener la seguridad que la población y el personal de protección civil conozca y sepa como reaccionar ante situaciones que pudieran poner en peligro su propia vida y la de los que lo rodean.
Actividad:	Planear el simulacro a ejecutar					
Actividad:	Agendar simulacro de gabinete correspondiente antes del simulacro de campo.					
Actividad:	ejecutar los simulacros de campo					
Actividad:	Evaluar el simulacro					
Actividad:	presentar los resultados del simulacro.					
Componente 5 Atender de forma oportuna los trámites solicitados por la ciudadanía	trámites emitidos	$A = \text{total de ordenes de pagos emitidos por tipo de trámite}$	1834	1860	informes de protección civil	Tener la seguridad que la población y el personal de protección civil conozca y sepa como reaccionar ante situaciones que pudieran poner en peligro su propia vida y la de los que lo rodean.
Actividad:	Requisitos necesarios para el trámite solicitado (dictámenes, revisión y aprobación de programas, etc.)					
Actividad:	Registro del tipo de trámite solicitado					
Actividad:	emisión de los documentos necesarios					
Actividad:	Entrega de los documentos necesarios					
Actividad:	Emisión de la orden de pago a tesorería					

Capítulo	Monto del Programa
1000	
2000	
3000	
5000	
Total	

Estructura Funcional Programática	
Eje:	VALLADOLID PROTEGIDO Y SEGURO
Función:	1.7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y EXTERIOR
Subfunción:	1.7.2 PROTECCIÓN CIVIL
Tipo de programa:	INSTITUCIONAL

15 Nota:



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1	Formato POA-1	
		Fecha de Aprobación: 15 / 11 / 2022	
		HOJA: 1 DE: 3	
DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: INSTITUCIONAL			
NOMBRE DEL PROYECTO: FOMENTO DE LA LECTURA MEDIANTE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y EVENTOS EDUCATIVOS			
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: CREAR UN PLAN ESTRATÉGICO PARA LA ACTIVACION Y RENOVACIÓN DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES, PROMOVRIENDO LA VISITA DE VISITANTES EXTERNOS E INTERNOS EN EL MUNICIPIO			
OBJETIVO DEL PROYECTO: CULTIVAR EL HÁBITO Y EL GUSTO POR LA LECTURA MEDIANTE ACTIVIDADES EN DIFERENTES ÁMBITOS EDUCATIVOS			
POBLACIÓN OBJETIVO: VALLADOLID Y COMISARIAS			
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA			
DIRECCIÓN: EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE			
SUBDIRECCIÓN: NO APLICA			
UNIDAD O DPTO. RESPONSABLE: EDUCACIÓN			
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL			
FINALIDAD: 2. DESARROLLO SOCIAL			
FUNCIÓN: 2.5 EDUCACIÓN			
SUBFUNCIÓN: 2.5.6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES			
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)			
EJE: VALLADOLID CON CALIDAD HUMANA			
SUBEJE: IDENTIDAD CULTURAL			
ESTRATEGIA: CONSOLIDAR LA RIQUEZA CULTURAL DEL MUNICIPIO, PARA EL APROVECHAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL.			
LÍNEA DE ACCIÓN: 3.3.1.3. GENERAR ESQUEMAS DE CONSERVACIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA MAYA.			
ELABORÓ: LIC. LUIS ANGEL CIAU CAAMAL DIRECTOR DE CULTURA, EDUCACIÓN Y	REVISÓ: LIC. JOAQUIN VILLOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA	VO. BO. ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO	AUTORIZÓ: MTR. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1



Formato POA-1

Fecha de Aprobación:
15 / 11 / 2022

HOJA: 2 DE: 3

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	META (cantidad)	TIEMPO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE	INDICADORES			
						EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA	
REALIZA VISITAS GUIADAS A LAS BIBLIOTECAS	Visitas	50	anual	150		X			
REALIZAR MURALES DE EFEMERIDES DE FORMA MENSUAL	murales	35	anual	100		X			
BRINDAR EL SERVICIO DE PRÉSTAMOS DE LIBROS DE LAS BIBLIOTECAS	préstamos	250	anual	250		X			
BRINDAR ATENCIÓN A USUARIOS EN BIBLIOTECAS	atenciones	4,500	anual	4,500		X			
REALIZAR EXPOSICIONES DE LIBROS	exposiciones	30	anual	100		X			
ACTIVIDADES DE RECREACIÓN EDUCATIVA (video digitales, conferencias, círculos de lectura, lecturas en voz alta, tertulias, talleres, muestras culturales, etc.)	actividades	50	anual	150			X		
IMPLEMENTAR "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA"	talleres	3	anual	90		X			
REALIZAR EVENTOS EDUCATIVOS (CONCURSOS, PREMIACIONES, ETC.)	eventos	5	anual	150		X	X		
REALIZAR IZAMIENTOS DE BANDERA EN FECHA OFICIALES	izamientos	50	anual	300		X			
					TOTAL	\$0.00			

ELABORÓ:

LIC. LUIS ANGEL CIAU CAAMAL
DIRETOR DE CULTURA, EDUCACIÓN Y

REVISÓ:

LIC. JOAQUIN VILLALOBOS
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

VO. BO.

ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO

AUTORIZÓ:

MTR. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1



Formato POA-2

Fecha de Aprobación:
15 / 11 / 2022

HOJA: 3 DE: 3

NOMBRE DEL PROYECTO:

FOMENTO DE LA LECTURA MEDIANTE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y EVENTOS EDUCATIVOS

UNIDAD RESPONSABLE:

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR		AÑO 2023												RESULTADOS	OBSERVACIONES
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
		Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número		
REALIZA VISITAS GUIADAS A LAS BIBLIOTECAS	PROGRAMADO	4 visitas	5 visitas	4 visitas	4 visitas	5 visitas	4 visitas	4 visitas	4 visitas	4 visitas	4 visitas	4 visitas	4 visitas	50	
	REAL														
REALIZAR MURALES DE EFEMERIDES DE FORMA MENSUAL	PROGRAMADO	3 murales	3 murales	3 murales	3 murales	3 murales	3 murales	3 murales	3 murales	3 murales	3 murales	3 murales	2 murales	35	
	REAL														
BRINDAR EL SERVICIO DE PRÉSTAMOS DE LIBROS DE LAS BIBLIOTECAS	PROGRAMADO	21 prestamos	20 prestamos	21 prestamos	21 prestamos	20 prestamos	21 prestamos	21 prestamos	21 prestamos	21 prestamos	21 prestamos	21 prestamos	21 prestamos	250	
	REAL														
BRINDAR ATENCIÓN A USUARIOS EN BIBLIOTECAS	PROGRAMADO	375 atenciones	375 atenciones	375 atenciones	375 atenciones	375 atenciones	375 atenciones	375 atenciones	375 atenciones	375 atenciones	375 atenciones	375 atenciones	375 atenciones	4500	
	REAL														
REALIZAR EXPOSICIONES DE LIBROS	PROGRAMADO	2 exposiciones	3 exposiciones	2 exposiciones	3 exposiciones	2 exposiciones	3 exposiciones	2 exposiciones	3 exposiciones	2 exposiciones	3 exposiciones	2 exposiciones	3 exposiciones	30	
	REAL														
ACTIVIDADES DE RECREACIÓN EDUCATIVA (video digitales, conferencias, círculos de	PROGRAMADO	4 actividades	5 actividades	4 actividades	4 actividades	4 actividades	4 actividades	5 actividades	4 actividades	4 actividades	4 actividades	4 actividades	4 actividades	50	
	REAL														
IMPLEMENTAR "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA"	PROGRAMADO							3 talleres						3	
	REAL														
REALIZAR EVENTOS EDUCATIVOS (CONCURSOS, PREMIACIONES, ETC.)	PROGRAMADO					2 eventos		2 eventos			1 evento			5	
	REAL														
REALIZAR IZAMIENTOS DE BANDERA EN FECHA OFICIALES	PROGRAMADO	4 izamientos	4 izamientos	5 izamientos	4 izamientos	4 izamientos	4 izamientos	4 izamientos	4 izamientos	4 izamientos	4 izamientos	5 izamientos	4 izamientos	50	
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														

CODIFICACIÓN PARA COLUMNA DE RESULTADOS

X. CUMPLIDA CON ÉXITO

2. AVANCE CON IMPACTO

3. AVANCE SIN IMPACTO

4. PARCIALMENTE CUMPLIDA

5. NO SE CUMPLIÓ LA META

ELABORÓ:

REVISÓ:

VO. BO.

AUTORIZÓ:

LIC. LUIS ANGEL CIAU CAAMAL
DIRECTOR DE CULTURA, EDUCACIÓN Y

LIC. JOAQUIN VILLALOBOS
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO

MTRO. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal

H. Ayuntamiento de Valladolid

Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



Presupuesto Basado en Resultados 2023
Programa Presupuestario

- 1 Programa Presupuestario: FOMENTO DE LA LECTURA MEDIANTE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y EVENTOS EDUCATIVOS. Población Objetivo: NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS
Dependencia o Entidad Responsable: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Eje PMD: VALLADOLID CON CALIDAD HUMANA
- 2 Instituciones Corresponsables: H. AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE DEPORTES Tema PMD: IDENTIDAD CULTURAL
Objetivo PMD: Preservar las tradiciones para la generación de una identidad cultural en el municipio de Valladolid.

Resumen Narrativo 4	Indicador 5	Fórmula 6	Línea Base 7	Meta 8	Medios de Verificación 9	Supuestos 10
Fin: COADYUVAR AL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN, TENIENDO A LA LECTURA COMO PARTE FUNDAMENTAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN PARA SU EDUCACIÓN. FORTALECIENDO EL NIVEL MENTAL, SOCIAL Y CULTURAL MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE EVENTOS EDUCATIVOS	NUMERO DE GENTE QUE LEE	NUMERO DE USUARIOS DE LA BIBLIOTECA POR NUM DE LA POBLACION	0	ATRAER EL 85% DE LA GENTE FORMANDO LECTORES,	INFORME DE DE DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	FALTA DE INTERES A LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS POR PARTE DE LA POBLACION.
Propósito: REFORZAR EL PAPEL DE LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS COMO CENTROS DE LECTURAS Y REALIZAR ACTIVIDADES FOMENTANDO LA LECTURA A LA POBLACION	Indice de atención educativa	A = (suma porcentual de componentes / total de componentes)	$A = \frac{((44/50) + (33/35) + (215/250) + (4190/4300) + (29/40) + (40/50) + (3/4) + (3/5) + (36/50)) / 9 * 100}{0.73 + 0.8 + 0.75 + 0.6 + 0.72/9} * 100$ A = 80%	80% de indice de atención educativa	INFORME DE DE DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	FALTA DE INTERES POR LOS RESPONSABLES
Componente 1 11 REALIZA VISITAS GUIADAS A LAS BIBLIOTECAS	Visitas guiadas	A = Total de visitas guiadas	44	50	INFORME DE DE DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	LA FALTA DE INTERESE AL POBLACION
12 Actividad:	promocionar visitas guiadas					
Actividad:	Calendarizar visitas guiadas a la biblioteca					
Actividad:	realizar las visitas guiadas					
Actividad:						
Componente 2 REALIZAR MURALES DE EFEMERIDES DE FORMA MENSUAL	Murales realizados	Total de murales realizados	33	35	INFORME DE DE DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	PRIORIZAR OTRAS ACTIVIDADES
Actividad:	seleccionar fechas conmemorativas y temática					
Actividad:	gestionar recursos para implementación de murales					
Actividad:	autorización de recursos solicitados					
Actividad:	Realización del mural					
COMPONENTE 3 BRINDAR EL SERVICIO DE PRÉSTAMOS DE LIBROS DE LAS BIBLIOTECAS	Prestamos realizados	A = Total de préstamos realizados	215	250	INFORME DE DE DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	INCLEMENCIA DEL CLIMA PARA REALIZAR LO PLANEADO
Actividad:	Registro del préstamo					
Actividad:	Busqueda del libro solicitado					
Actividad:	Entrega y responsiva del libro prestado					
Actividad:						
Componente 4 BRINDAR ATENCIÓN A USUARIOS EN BIBLIOTECAS	Usuarios atendidos	A = Total de usuarios atendidos	4190	4500	INFORME DE DE DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	QUE EXISTA FALTA INTERES A LO SOLICITADO
Actividad:	Registro del usuario					
Actividad:	Brindar el servicio de información					
Actividad:						
Componente 5 REALIZAR EXPOSICIONES DE LIBROS	Exposiciones realizadas	A = Total de exposiciones realizadas	29	30	INFORME DE DE DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	FALTA DE MATERIAL
Actividad:	Selección de libros para exposición					
Actividad:	Exposición de libros seleccionados					
Actividad:	Registro de participantes					
Actividad:						
Componente 6 ACTIVIDADES DE RECREACIÓN EDUCATIVA (video digitales, conferencias, círculos de lectura, lecturas en voz alta, tertulias, talleres, muestras culturales, etc.)	Actividades de recreación realizadas	A = Total de actividades de recreación realizadas	40	50	INFORME DE DE DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	UN ESPACIO CON MAYOR VISIBILIDAD
Actividad:	Planear actividades recreativas a realizar					
Actividad:	Calendarizar actividades recreativas					
Actividad:	gestionar recursos para implementación de actividades recreativas					
Actividad:	autorización de recursos solicitados					
Actividad:	Realizar la actividad recreativa					
Actividad:						
Componente 7 IMPLEMENTAR "MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA"	Talleres implementados	A = Total de talleres implementados	3	3	INFORME DE DE DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	FALTA DE MATERIAL
Actividad:	promocionar "mis vacaciones en la biblioteca"					
Actividad:	Registro de participantes y recepción de solicitudes					
Actividad:	Gestión de recursos					
Actividad:	autorización de recursos solicitados					
Actividad:	Lista de participantes					
Actividad:	Realización de "mis vacaciones en la biblioteca"					
Componente 8 REALIZAR EVENTOS EDUCATIVOS (CONCURSOS, PREMIACIONES, ETC.)	Eventos educativos realizados	A = Total de eventos educativos realizados	3	5	INFORME DE DE DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	FALTA DE INTERES A LAS SOLICITUDES ENTREGADAS
Actividad:	Definir concursos a realizar					
Actividad:	calendarizar concursos					
Actividad:	Gestión de recursos					
Actividad:	autorización de recursos solicitados					
Actividad:	promoción de concursos a instituciones educativas					
Actividad:	realización del concurso educativo					
Componente 9 REALIZAR IZAMIENTOS DE BANDERA EN FECHA OFICIALES	Izamientos realizados	A = Total de izamientos realizados	36	50	INFORME DE DE DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	FALTA DE INTERES A LAS SOLICITUDES ENTREGADAS
Actividad:	consultar el catalogo oficial de efemérides					
Actividad:	calendarizar izamientos					
Actividad:	gestionar recursos					
Actividad:	autorización de recursos solicitados					
Actividad:	realizar izamiento					
Actividad:						

Capítulo	Monto del Programa
Total	\$0.00

Estructura Funcional Programática	
Eje:	VALLADOLID CON CALIDAD HUMANA
Función:	2.5 EDUCACIÓN
Subfunción:	25.6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
Tipo de programa:	INSTITUCIONAL

13 Nota:



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1	Formato POA-1	
		Fecha de Aprobación: 15 / 11 / 2022	
		HOJA: 1 DE: 3	
DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: INSTITUCIONAL			
NOMBRE DEL PROYECTO: PROGRAMA SINERGIA EDUCATIVA			
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: BRINDAR SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y DE APOYO EN INSUMO BÁSICOS A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA			
OBJETIVO DEL PROYECTO: BRINDAR APOYOS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES A LAS INSTITUCIONES PARA TENER ESPACIOS EDUCATIVOS EN ÓPTIMA CONDICIONES			
POBLACIÓN OBJETIVO: PREESCOLARES, PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID			
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA			
DIRECCIÓN: EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE			
SUBDIRECCIÓN: NO APLICA			
UNIDAD O DPTO. RESPONSABLE: EDUCACIÓN			
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL			
FINALIDAD: 2. DESARROLLO SOCIAL			
FUNCIÓN: 2.5 EDUCACIÓN			
SUBFUNCIÓN: 2.5.6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES			
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)			
EJE: VALLADOLID CON CALIDAD HUMANA			
SUBEJE: IDENTIDAD CULTURAL			
ESTRATEGIA: CONSOLIDAR LA RIQUEZA CULTURAL DEL MUNICIPIO, PARA EL APROVECHAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL			
LÍNEA DE ACCIÓN: 3.3.1.3. GENERAR ESQUEMAS DE CONSERVACIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA MAYA.			
ELABORÓ: LIC. LUIS ANGEL CIAU CAAMAL DIRECTOR DE CULTURA, EDUCACIÓN Y	REVISÓ: LIC. JOAQUIN VILLALOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA	VO. BO. ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO	AUTORIZÓ: MTR. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL

	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1	Formato POA-1						
		Fecha de Aprobación: 15 / 11 / 2022						
		HOJA: 2 DE: 3						
ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	META (cantidad)	TIEMPO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE	INDICADORES		
						EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA
BRINDAR SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA	servicios	100	anual	22,000			X	
REALIZAR PLÁTICAS Y TALLERES EN DIVERSOS TEMAS SOCIALES (PREVENCIÓN, SEGURIDAD, SALUD, ETC.)	platicas/talleres	50	anual	250		X		
BRINDAR APOYO BÁSICO EN INSUMO DE LIMPIEZA	apoyos	600	anual	22,000			X	X
BRINDAR APOYO BÁSICO PARA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS	apoyos	100	anual	5,000			X	
BRINDAR EL SERVICIO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD ESCOLAR (PODA DE ÁRBOLES, DICTÁMENES, ETC.)	servicios	100	anual	22,000		X		
TOTAL					\$0.00			

ELABORÓ: LIC. LUIS ANGEL CIAU CAAMAL DIRECTOR DE CULTURA, EDUCACIÓN Y	REVISÓ: LIC. JOAQUIN VILLALOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA	VO. BO. ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO	AUTORIZÓ: MTR. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL
---	--	---	---



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



 VALLADOLID <small>MUNICIPIO COLONIAL HISTÓRICO</small> <small>H. AYUNTAMIENTO 2021-2024</small>	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023												 VALLADOLID <small>MUNICIPIO COLONIAL HISTÓRICO</small> <small>H. AYUNTAMIENTO 2021-2024</small>	Formato POA-2 Fecha de Aprobación: 15 / 11 / 2022					
	MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1													HOJA: 3 DE: 3					
NOMBRE DEL PROYECTO: PROGRAMA SINERGIA EDUCATIVA																			
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE																			
ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	AÑO 2022												RESULTADOS	OBSERVACIONES					
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número							
BRINDAR SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA	PROGRAMADO	9 servicios	8 servicios	9 servicios	8 servicios	9 servicios	8 servicios	9 servicios	8 servicios	8 servicios	8 servicios	8 servicios	8 servicios	100					
	REAL																		
REALIZAR PLÁTICAS Y TALLERES EN DIVERSOS TEMAS SOCIALES (PREVENCIÓN, SEGURIDAD, SALUD, ETC.)	PROGRAMADO	4 pláticas/talleres	5 pláticas/talleres	4 pláticas/talleres	4 pláticas/talleres	4 pláticas/talleres	4 pláticas/talleres	5 pláticas/talleres	4 pláticas/talleres	4 pláticas/talleres	4 pláticas/talleres	4 pláticas/talleres	4 pláticas/talleres	50					
	REAL																		
BRINDAR APOYO BÁSICO EN INSUMO DE LIMPIEZA	PROGRAMADO	100 apoyos		100 apoyos		100 apoyos		100 apoyos		100 apoyos		100 apoyos		600					
	REAL																		
BRINDAR APOYO BÁSICO PARA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS	PROGRAMADO	9 apoyos	8 apoyos	8 apoyos	9 apoyos	8 apoyos	8 apoyos	9 apoyos	8 apoyos	8 apoyos	9 apoyos	8 apoyos	8 apoyos	100					
	REAL																		
BRINDAR EL SERVICIO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD ESCOLAR (PODA DE ÁRBOLES,	PROGRAMADO	8 servicios	9 servicios	9 servicios	9 servicios	9 servicios	8 servicios	8 servicios	8 servicios	8 servicios	8 servicios	8 servicios	8 servicios	100					
	REAL																		
	PROGRAMADO																		
	REAL																		
	PROGRAMADO																		
	REAL																		
CODIFICACIÓN PARA COLUMNA DE RESULTADOS																			
1. CUMPLIDA CON ÉXITO				2. AVANCE CON IMPACTO				3. AVANCE SIN IMPACTO				4. PARCIALMENTE CUMPLIDA				5. NO SE CUMPLIÓ LA META			
ELABORÓ: LIC. LUIS ANGEL CIAU CAAMAL DIRECTOR DE CULTURA, EDUCACIÓN Y				REVISÓ: LIC. JOAQUIN VILLOBOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA				VO. BO. ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO				AUTORIZÓ: MTRO. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL							



Gaceta Municipal

H. Ayuntamiento de Valladolid

Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



Presupuesto Basado en Resultados 2023

Programa Presupuestario



1 Programa Presupuestario: PROGRAMA SINERGIA EDUCATIVA
 Dependencia o Entidad Responsable: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Población Objetivo: ESCUELAS PREESCOLARES, PRIMARIAS Y SECUNDARIAS
 Eje PMD: VALLADOLID CON CALIDAD HUMANA

2 Instituciones Corresponsables: H. AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID,
 DEPARTAMENTO DE DEPORTES

3 Tema PMD: IDENTIDAD CULTURAL
 Objetivo PMD: Preservar las tradiciones para la generación de una identidad cultural en el municipio de Valladolid.

Resumen Narrativo 4	Indicador 5	Fórmula 6	Línea Base 7	Meta 8	Medios de Verificación 9	Supuestos 10
Fin: COADYUVAR AL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN, TENIENDO A LA LECTURA COMO PARTE FUNDAMENTAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN PARA SU EDUCACIÓN FORTALECIENDO EL NIVEL MENTAL, SOCIAL Y CULTURAL MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE EVENTOS EDUCATIVOS	Tasa de variación del de programa sinergia por la educación	A = (de programa sinergia por la educación del año - de programa sinergia por la educación del año anterior) / de programa sinergia por la educación del año anterior	0	Tasa de variación de 2%	INFORME DE DE DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	Falta de presupuesto
Propósito: REFORZAR EL PAPEL DE LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS COMO CENTROS DE LECTURAS Y REALIZAR ACTIVIDADES FOMENTANDO LA LECTURA A LA POBLACIÓN	Indice de programa sinergia por la educación	A = (suma porcentual de componentes / total de componentes)	0	80% de indice de atención de programa sinergia por la educación	INFORME DE DE DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	Falta de presupuesto
Componente 1 11 BRINDAR SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA	servicios de infraestructura básica brindado	A = Total de servicios de infraestructura básica brindado	0	100	INFORME DE DE DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	falta de personal, retraso en la entrega de insumos
12 Actividad: promocionar visitas guiadas						
Actividad: Calendarizar visitas guiadas a la biblioteca						
Actividad: realizar las visitas guiadas						
Actividad:						
Componente 2 REALIZAR PLÁTICAS Y TALLERES EN DIVERSOS TEMAS SOCIALES (PREVENCIÓN, SEGURIDAD, SALUD, ETC.)	pláticas y/o talleres brindados	A = Total de pláticas y/o talleres brindados	0	50	INFORME DE DE DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	Falta de interés por las instituciones educativas
Actividad: seleccionar fechas conmemorativas y temática						
Actividad: gestionar recursos para implementación de murales						
Actividad: autorización de recursos solicitados						
Actividad: Realización del mural						
COMPONENTE 3 BRINDAR APOYO BÁSICO EN INSUMO DE LIMPIEZA	Apoyos en insumos de limpieza	A = Total de Apoyos en insumos de limpieza	0	600	INFORME DE DE DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	Falta de presupuesto
Actividad: Registro del préstamo						
Actividad: Búsqueda del libro solicitado						
Actividad: Entrega y responsiva del libro prestado						
Actividad:						
Componente 4 BRINDAR APOYO BÁSICO PARA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS	apoyos educativos brindados	A = Total de apoyos educativos brindados	0	100	INFORME DE DE DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	Falta de presupuesto
Actividad: Registro del usuario						
Actividad: Brindar el servicio de información						
Actividad:						
Componente 5 BRINDAR EL SERVICIO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD ESCOLAR (PODA DE ÁRBOLES, DICTÁMENES, ETC.)	servicios de protección brindados	A = Total de servicios de protección brindados	0	100	INFORME DE DE DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	falta de personal
Actividad: Selección de libros para exposición						
Actividad: Exposición de libros seleccionados						
Actividad: Registro de participantes						
Actividad:						
Componente 6						
Actividad:						
Actividad:						
Actividad:						
Actividad:						
Actividad:						

Capítulo	Monto del Programa
Total	\$0.00

Estructura Funcional Programática	
Eje:	VALLADOLID CON CALIDAD HUMANA
Función:	2.5 EDUCACIÓN
Subfunción:	25.6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES
Tipo de programa:	PROGRAMA

15 Nota:



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1	Fecha de Aprobación: 15 / 11 / 2022	Formato POA-1
DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: INSTITUCIONAL			
NOMBRE DEL PROYECTO: Centro de Iniciación y Formación Deportiva Municipal			
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Gestionar recursos materiales y humanos para la iniciación en diferentes ramas deportivas e incentivar a las participación en competencias deportivas a nivel, local, estatal y nacional			
OBJETIVO DEL PROYECTO: Brindar talleres de iniciación deportiva con el fin de forma atletas en las diferentes ramas deportivas			
POBLACIÓN OBJETIVO: Niños (as) y jóvenes de la cabecera municipal y comisarias.			
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA			
DIRECCIÓN: EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE			
SUBDIRECCIÓN: NO APLICA			
UNIDAD O DPTO. RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE DEPORTES			
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL			
FINALIDAD: 2. DESARROLLO SOCIAL			
FUNCIÓN: 2.4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES			
SUBFUNCIÓN: 2.4.1 DEPORTES Y RECREACIÓN			
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)			
EJE: VALLADOLID CON CALIDAD HUMANA			
SUBEJE: DEPORTE			
ESTRATEGIA: INCREMENTAR LOS ESPACIOS PARA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA, ASÍ COMO PROMOVER Y ESTIMULAR EL DEPORTE ORGANIZADO Y A LOS ATLETAS DESTACADOS.			
LÍNEA DE ACCIÓN: 3.4.1.1. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y EL ESTABLECIMIENTO DE UNA POLÍTICA DE AUTÉNTICO APOYO A LOS DEPORTISTAS.			
ELABORÓ: LIC. LUIS ANGEL CIAU CAAMAL DIRECTOR DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES	REVISÓ: LIC. JOAQUIN VILLALOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA	VO. BO. ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO TITULAR DE UNIDAD DE PLANEACIÓN GESTIÓN Y EVALUACIÓN	AUTORIZÓ: LIC. ALFREDO FERNÁNDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL

	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1		Formato POA-1					
Fecha de Aprobación: 15 / 11 / 2022								
HOJA: 2 DE: 3								
ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	META (cantidad)	TIEMPO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE	INDICADORES		
						EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA
BRINDAR TALLERES DE INICIACIÓN DEPORTIVA EN COLABORACIÓN CON LA IDEY (NATACIÓN, TIRO CON ARCO, BASQUETBOL, ATLETISMO, BEISBOL, ETC.)	talleres	8	anual	200		x		
BRINDAR APOYOS A ATLETAS EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS LOCALES, ESTATALES Y NACIONALES	apoyos	8	anual	40		x	x	
ADQUISICIÓN DE UN MEDIO DE TRANSPORTE (VAN) PROPIO DEL ÁREA DE DEPORTE	Camioneta	1	anual	500		x		
TOTAL								

ELABORÓ: LIC. LUIS ANGEL CIAU CAAMAL DIRECTOR DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES	REVISÓ: LIC. JOAQUIN VILLALOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA	VO. BO. ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO TITULAR DE UNIDAD DE PLANEACIÓN GESTIÓN Y EVALUACIÓN	AUTORIZÓ: LIC. ALFREDO FERNÁNDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL
--	--	---	---



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1		Formato POA-2 Fecha de Aprobación: 15 / 11 / 2022 HOJA: 3 DE: 3
--	--	--	--

NOMBRE DEL PROYECTO: Centro de Iniciación y Formación Deportiva Municipal
UNIDAD RESPONSABLE: JEFATURA DE FOMENTO DEPORTIVO/COORDINACION DE CENTRO DE DESARROLLO DEPORTIVO MUNICIPAL

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR		AÑO 2023												RESULTADOS	OBSERVACIONES	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
		Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número			
BRINDAR TALLERES DE INICIACIÓN DEPORTIVA EN COLABORACIÓN CON LA IDEY (NATACIÓN, TIRO CON ARCO, BASQUETBOL, ATLETISMO, BEISBOL, ETC.)	PROGRAMADO									8 talleres					8	
	REAL															
BRINDAR APOYOS A ATLETAS EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS LOCALES, ESTATALES Y NACIONALES	PROGRAMADO			3 apoyos				3 apoyos			2 apoyos				8	
	REAL															
ADQUISICIÓN DE UN MEDIO DE TRANSPORTE (VAN) PROPIO DEL ÁREA DE DEPORTE	PROGRAMADO		1 camioneta												1	
	REAL															
	PROGRAMADO															
	REAL															

CODIFICACIÓN PARA COLUMNA DE RESULTADOS

X. CUMPLIDA CON ÉXITO	2. AVANCE CON IMPACTO	3. AVANCE SIN IMPACTO	4. PARCIALMENTE CUMPLIDA	5. NO SE CUMPLIÓ LA META
-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------

ELABORÓ: LIC. LUIS ANGEL CIAU CAAMAL DIRECTOR DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES	REVISÓ: LIC. JOAQUIN VILLALOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA	VO. BO. ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO TITULAR DE UNIDAD DE PLANEACIÓN GESTIÓN Y EVALUACIÓN	AUTORIZÓ: LIC. ALFREDO FERNÁNDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL
--	--	---	---



Gaceta Municipal

H. Ayuntamiento de Valladolid

Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



Presupuesto Basado en Resultados 2023

Programa Presupuestario



1 Programa Presupuestario: Centro de Iniciación y Formación Deportiva Municipal
Dependencia o Entidad Responsable: Dirección de educación, cultura y deportes

Población Objetivo: Niños de 10 años hasta jóvenes de 16 años
Eje PMD: VALLADOLID CON CALIDAD HUMANA

Tema PMD: INCREMENTAR LOS ESPACIOS PARA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA PARA INCREMENTAR EL DEPORTE DISCIPLINARIO Y A LOS ATLETAS DESTACADOS.

2 Instituciones Corresponsables: H. AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID, Departamento de deportes

Objetivo PMD: ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA Y SALUD DE LA SOCIEDAD, MEDIANTE LA ACTIVACIÓN FÍSICA, A TRAVÉS DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID Y SUS

Resumen Narrativo 4	Indicador 5	Fórmula 6	Línea Base 7	Meta 8	Medios de Verificación 9	Supuestos 10
Fin: Coadyuvar al fomento de competencias deportivas en diversas ramas formado atletas de alto rendimiento	Tasa de variación del Índice de atención de formación deportiva	$A = (\text{Índice de atención de formación deportiva del año} - \text{Índice de atención de formación deportiva del año anterior}) / \text{Índice de atención de formación deportiva del año anterior}$	0	Tasa de variación de 2%	Informes del departamento de deportes	Falta de presupuesto estatal y municipal, falta de coordinación
Propósito: Brindar talleres de iniciación deportiva con el fin de formar atletas en las diferentes ramas deportivas	Índice de atención de formación deportiva	$A = (\text{suma porcentual de componentes} / \text{total de componentes})$	$A = \{[(7/8) + (4/6)]/2\} * 100$ $A = [(0.88 + 0.67)/2] * 100$ $A = 78\%$	Tener un índice del 80%	Informes del departamento de deportes	Falta de presupuesto estatal y municipal, falta de coordinación
Componente 1 11 BRINDAR TALLERES DE INICIACIÓN DEPORTIVA EN COLABORACIÓN CON LA IDEY (NATAción, TIRO CON ARCO, BASQUETBOL, ATLETISMO, BEISBOL, ETC.)	Número de talleres de iniciación	$A = \text{Total de número de talleres de iniciación}$	7	8	Informes del departamento de deportes	Falta de presupuesto estatal y municipal, falta de coordinación
12 Actividad: convocatoria de los diferentes talleres						
Actividad: Recepción de solicitudes para inscripciones						
Actividad: Lista de aceptados en cada taller deportivo						
Actividad: Implementación del taller deportivo						
Componente 2 BRINDAR APOYOS A ATLETAS EN COMPETENCIAS DEPORTIVAS LOCALES, ESTATALES Y NACIONALES	Número de apoyos brindados	$A = \text{Total de apoyos brindados a atletas}$	4	8	Informes del departamento de deportes	Falta de presupuesto municipal, cancelación de competencias deportivas, lesiones de atletas
Actividad: Recepción de solicitudes de apoyo						
Actividad: Gestión de apoyos solicitados						
Actividad: Autorización de apoyos deportivos solicitados						
Actividad: Entrega del apoyo a deportistas						
ADQUISICIÓN DE UN MEDIO DE TRANSPORTE (VAN) PROPIO DEL ÁREA DE DEPORTE	Transporte adquirido	$A = \text{Transporte adquirido}$	0	1	Informes del departamento de deportes	Falta de presupuesto municipal
Actividad: solicitud del medio de transporte						
Actividad: Autorización para la adquisición del medio de transporte						
Actividad: Compra del medio de transporte						
Actividad:						
Actividad:						
Actividad:						

Capítulo	Monto del Programa
Total	\$0.00

Estructura Funcional Programática	
Eje:	VALLADOLID CON CALIDAD HUMANA
Función:	2.4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
Subfunción:	2.4.1 DEPORTES Y RECREACIÓN
Tipo de programa:	INSTITUCIONAL

15 Nota:



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1	Formato POA-1	
		Fecha de Aprobación: 15 / 11 / 2022	
		HOJA: 1 DE: 3	
DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: PROGRAMA			
NOMBRE DEL PROYECTO: FOMENTO Y PRESERVACIÓN DE LA CULTURA YUCATECA			
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: CREAR UN ESPACIO DE APRENDIZAJE Y ESPARCIMIENTO EN EL CUAL SE IMPARTAN ACTIVIDADES ARTÍSTICAS CON PERSONAL CAPACITADO Y CALIFICADO PARA SU ENSEÑANZA			
OBJETIVO DEL PROYECTO: CREAR UN ESPACIO DE APRENDIZAJE Y ESPARCIMIENTO DE DIVERSAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS			
POBLACIÓN OBJETIVO: VALLADOLID Y COMISARIAS			
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA			
DIRECCIÓN: EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE			
SUBDIRECCIÓN: NO APLICA			
UNIDAD O DPTO. RESPONSABLE: CULTURA			
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL			
FINALIDAD: 2. DESARROLLO SOCIAL			
FUNCIÓN: 2.4. RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES			
SUBFUNCIÓN: 2.4.2 CULTURA			
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)			
EJE: VALLADOLID CON CALIDAD HUMANA			
SUBEJE: IDENTIDAD CULTURAL			
ESTRATEGIA: CONSOLIDAR LA RIQUEZA CULTURAL DEL MUNICIPIO, PARA EL APROVECHAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL.			
LÍNEA DE ACCIÓN: 3.3.1.4. CREAR EL CENTRO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA, UN ESPACIO EN DONDE SE BRINDEN CLASES Y TALLERES DE LAS DIFERENTES EXPRESIONES ARTÍSTICAS.			
ELABORÓ: LIC. LUIS ANGEL CIAU CAAMAL DIRECTOR DE EDUCACION, CULTURA Y	REVISÓ: LIC. JOAQUIN VILLALOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA	VO. BO. ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO TITULAR DE UNIDAD DE PLANEACIÓN GESTIÓN Y	AUTORIZÓ: LIC. ALFREDO FERNÁNDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL

	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1	Formato POA-1						
		Fecha de Aprobación: 15 / 11 / 2022						
		HOJA: 2 DE: 3						
ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	META (cantidad)	TIEMPO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE	INDICADORES		
						EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA
IMPARTIR DIVERSOS TALLERES Y CURSOS EN LA CASA DE LA CULTURA	talleres	30	10 MESES	200		X		
GESTIONAR EL PRESTAMO DE ÁREAS PARA EVENTOS CULTURALES	prestamos	100	anual	500		X		
CELEBRAR FECHAS CONMEMORATIVAS SOCIALES Y/O TRADICIONALES (DIA DE MUERTOS, NAVIDAD, DIA DEL NIÑO, DIA DEL MADRE, ETC.)	eventos	60	anual	85,640		X	X	
GESTIONAR EVENTOS CULTURALES EN COORDINACIÓN CON EL ESTADO	eventos	2	anual	1,500		X		
GESTIONAR INTERCAMBIOS CULTURALES	intercambios	5	anual	25,000			X	
REALIZAR PRESENTACIÓN DE LIBROS PARA EL FOMENTO A LA LECTURA	presentaciones	10	anual	200		X		
FOMENTAR LAS VISITAS AL MUSEO SAN ROQUE	visitas	13,000	anual	13,000		X		
TOTAL=								

ELABORÓ: LIC. LUIS ANGEL CIAU CAAMAL DIRECTOR DE EDUCACION, CULTURA Y	REVISÓ: LIC. JOAQUIN VILLALOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA	VO. BO. ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO TITULAR DE UNIDAD DE PLANEACIÓN GESTIÓN Y	AUTORIZÓ: LIC. ALFREDO FERNÁNDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL
---	--	--	---



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1		Formato POA-2 Fecha de Aprobación: 15 / 11 / 2022 HOJA: 3 DE: 3
--	--	--	--

NOMBRE DEL PROYECTO: ATENCIÓN INTEGRAL Y PRESERVACIÓN DE LA CULTURA YUCATECA
UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CASA DE ARTE Y CULTURA

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR		AÑO 2023												RESULTADOS	OBSERVACIONES		
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
		Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número			Número	
IMPARTIR DIVERSOS TALLERES Y CURSOS EN LA CASA DE LA CULTURA	PROGRAMADO						15			15						30	
	REAL																
GESTIONAR EL PRESTAMO DE ÁREAS PARA EVENTOS CULTURALES	PROGRAMADO	8 préstamos	8 préstamos	9 préstamos	8 préstamos	9 préstamos	8 préstamos	9 préstamos	9 préstamos	8 préstamos	8 préstamos	8 préstamos	8 préstamos	8 préstamos	8 préstamos	100	
	REAL																
CELEBRAR FECHAS CONMEMORATIVAS SOCIALES Y/O TRADICIONALES (DIA DE MUERTOS,	PROGRAMADO		5 eventos	15 eventos	15 eventos							5 eventos			20 eventos	60	
	REAL																
GESTIONAR EVENTOS CULTURALES EN COORDINACIÓN CON EL ESTADO	PROGRAMADO	1 evento														2	
	REAL										1 evento						
GESTIONAR INTERCAMBIOS CULTURALES	PROGRAMADO		1 intercambio	1 intercambio	1 intercambio							1 intercambio		1 intercambio		5	
	REAL																
REALIZAR PRESENTACIÓN DE LIBROS PARA EL FOMENTO A LA LECTURA	PROGRAMADO	1 presentacion	1 presentacion	1 presentacion	1 presentacion	1 presentacion	1 presentacion	1 presentacion	1 presentacion	1 presentacion	1 presentacion					10	
	REAL																
FOMENTAR LAS VISITAS AL MUSEO SAN ROQUE	PROGRAMADO	1083 visitas	1083 visitas	1083 visitas	1083 visitas	1083 visitas	1083 visitas	1087 visitas	1083 visitas	1083 visitas	1083 visitas	1083 visitas	1083 visitas	1083 visitas	1083 visitas	13000	
	REAL																
	PROGRAMADO																
	REAL																
	PROGRAMADO																
	REAL																

CODIFICACIÓN PARA COLUMNA DE RESULTADOS

1. CUMPLIDA CON ÉXITO 2. AVANCE CON IMPACTO 3. AVANCE SIN IMPACTO 4. PARCIALMENTE CUMPLIDA 5. NO SE CUMPLIÓ LA META

ELABORÓ: LIC. LUIS ANGEL CIAU CAAMAL DIRECTOR DE EDUCACION, CULTURA Y	REVISÓ: LIC. JOAQUIN VILLALOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA	VO. BO. ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO TITULAR DE UNIDAD DE PLANEACIÓN GESTIÓN Y	AUTORIZÓ: LIC. ALFREDO FERNÁNDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL
---	--	--	---



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



Presupuesto Basado en Resultados 2023
Programa Presupuestario



1 Programa Presupuestario: ATENCIÓN INTEGRAL Y PRESERVACIÓN DE LA CULTURA YUCATECA
 Dependencia o Entidad Responsable: DEPTO. CASA DE ARTE Y CULTURA

Población Objetivo: CABECERA MUNICIPAL (VALLADOLID)
 Eje PMD: VALLADOLID CON CALIDAD HUMANA

2 Instituciones Corresponsables: H. AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID,
 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

3 Tema PMD: IDENTIDAD CULTURAL
 Objetivo PMD: Preservar las tradiciones para la generación de una identidad cultural en el municipio de Valladolid.

Resumen Narrativo 4	Indicador 5	Fórmula 6	Línea Base 7	Meta 8	Medios de Verificación 9	Supuestos 10
Fin: FOMENTAR EN LOS NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID Y SUS COMISARIAS, EL GUSTO POR LAS ARTES Y EL DESARROLLO DE ALGUNA HABILIDAD ARTISTICA EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS.	Tasa de incidencia de la casa de la cultura	$A = [(Indice\ de\ la\ casa\ de\ la\ cultura\ del\ año - Indice\ de\ la\ casa\ de\ la\ cultura\ del\ año\ anterior) / Indice\ de\ la\ casa\ de\ la\ cultura\ del\ año\ anterior] * 100$	0	Tasa de variación del 2%	informes del departamento de Casa de la cultura	PANDEMIA O EFECTOS METEOROLÓGICOS (TORMENTAS O HURACANES), FALTA DE RECURSOS, FALTA DE INTERÉS POR PARTE DE LA CIUDADANIA
Propósito: EL PROPOSITO DE CASA DE LA CULTURA, ES PROPORCIONAR UN ESPACIO EN DONDE LOS NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS DEL MUNICIPIO,DESARROLLEN HABILIDADES ARTISTICAS A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE TALLERES DE DIFERENTES DISCIPLINAS	Indice de la casa de la cultura	$A = (suma\ de\ componentes / total\ de\ componentes) * 100$	$A = \{[(19/20) + (90/100) + (53/60) + (1/2) + (3/3) + (8/15) + (11572/10000)] / 7\} * 100$ $A = [(0.95 + 0.9 + 0.88 + 0.5 + 1 + 0.53 + 1.16) / 7] * 100$ A = 84.6%	Tener un índice de atención de la casa de la cultura mayor al 80%	informes del departamento de Casa de la cultura	PANDEMIA O EFECTOS METEOROLÓGICOS (TORMENTAS O HURACANES), FALTA DE RECURSOS
Componente 1 11 IMPARTIR DIVERSOS TALLERES Y CURSOS EN LA CASA DE LA CULTURA	Total de talleres impartidos	A = Total de talleres impartidos	19	30	informes del departamento de Casa de la cultura	PANDEMIA O EFECTOS METEOROLÓGICOS (TORMENTAS O HURACANES)
12 Actividad: INSCRIPCION EN LOS TALLERES Y/O CURSOS						
Actividad: LISTA DE ACEPTADOS POR CADA TALLER Y COBRO DE MENSUALIDAD POR MEDIO DE RECIBOS						
Actividad: INAGURACION E IMPARTICION DE TALLERES						
Actividad: CLAUSURA DE TALLERES Y/O CURSOS						
Componente 2 GESTIONAR EL PRESTAMO DE ÁREAS PARA EVENTOS CULTURALES	Espacios autorizados	A = préstamos realizados para eventos culturales	90	100	informes del departamento de cultura	FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y HUMANOS
Actividad: RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DE PRÉSTAMOS						
Actividad: AUTORIZACIÓN DE LAS SOLICITUD						
Actividad: AVISO Y CONFIRMACIÓN DEL PRÉSTAMOS SOLICITADO 4 de 6						
Componente 3 CELEBRAR FECHAS CONMEMORATIVAS SOCIALES Y/O TRADICIONALES (DIA DE MUERTOS, NAVIDAD, DIA DEL NIÑO, DIA DEL MADRE, ETC.)	eventos realizados	A = Total de eventos realizados	53	60	informes del departamento de cultura	PANDEMIA O EFECTOS METEOROLÓGICOS (TORMENTAS O HURACANES), FALTA DE RECURSOS
Actividad: CALENDARIZACIÓN Y PLANEACIÓN DE FECHAS A CONMEMORAR						
Actividad: AUTORIZACIÓN DE LOS EVENTOS A REALIZAR						
Actividad: SOLITUD DE INSUMOS Y RECURSOS HUMANOS A NECESITAR						
Actividad: PROMOCIÓN DEL EVENTO						
Actividad: REALIZACIÓN DEL EVENTO						
Componente 4 GESTIONAR EVENTOS CULTURALES EN COORDINACIÓN CON EL ESTADO	Eventos en coordinación con el gob. Del estado	A = Total de eventos realizados con el gob. Del estado	1	2	informes del departamento de cultura	PANDEMIA O EFECTOS METEOROLÓGICOS (TORMENTAS O HURACANES)
Actividad: GESTIONAR EVENTOS CULTURALES						
Actividad: CONFIRMACIÓN DE EVENTOS SOLICITADO						
Componente 5 GESTIONAR INTERCAMBIOS CULTURALES	Intercambios culturales realizados	A = Total de intercambios cultureales realizados	3	5	informes del departamento de cultura	PANDEMIA O EFECTOS METEOROLÓGICOS (TORMENTAS O HURACANES)



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



Actividad: GESTIONAR INTERCAMBIOS CULTURALES						HURACANES), FALTA DE RECURSOS
Actividad: AUTORIZACIÓN DEL INTERCAMBIO						
Actividad: CONFIRMACIÓN DEL INTERCAMBIO Y SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS						
Actividad: REALIZAR EL INTERCAMBIO						
Componente 6						FALTA DE INTERÉS POR PARTE DE LA CIUDADANIA
REALIZAR PRESENTACIÓN DE LIBROS PARA EL FOMENTO A LA LECTURA	Presentaciones de libros	A = Total de presentaciones de libros	8	10	informes del departamento de cultura	
5 de 6						
Actividad: CALENDARIZACIÓN Y PLANEACIÓN DE PRESENTACIONES DE LIBROS						
Actividad: AUTORIZACIÓN DE LA PRESENTACIÓN						
Actividad: CONFIRMACIÓN Y REALIZACIÓN DE LA PRESENTACIÓN						
Componente 7						PANDEMIA O EFECTOS METEOROLÓGICOS (TORMENTAS O HURACANES)
FOMENTAR LAS VISITAS AL MUSEO SAN ROQUE	Visitas	A = Total de visitas recibidas en el museo san roque	11572	13000	informes del departamento de cultura	
Actividad: PROMOCIÓN DEL MUSEO SAN ROQUE						
Actividad: REGISTRO DE VISITAS REALIZADAS						
Actividad:						
Actividad:						
Actividad:						
Componente 10						

13	Capítulo	Monto del Programa
	Total	\$0.00

14	Estructura Funcional Programática	
Eje:	VALLADOLID CON CALIDAD HUMANA	
Función:	2.4.RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	
Subfunción:	2.4.2CULTURA	
Tipo de programa:	INSTITUCIONAL	



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



	<p>PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 Municipal: Valladolid POA No. 1</p>		<p>Formato POA-1 Fecha de Aprobación: 15 / 11 / 2022</p> <p>HOJA: 1 DE: 2</p>
DATOS GENERALES			
<p>TIPO DE PROYECTO: Institucional</p> <p>NOMBRE DEL PROYECTO: Rehabilitación de espacios, campos deportivos y fomento deportivo local y nacional</p> <p>DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Mantener en óptima condiciones los espacios deportivos del municipio para brindar seguridad a los deportistas y realizar eventos de impacto en las diferentes ramas deportivas para fomentar el deporte y la afluencia de deportistas de otros estados</p> <p>OBJETIVO DEL PROYECTO: Rehabilitar espacios deportivos del municipio con el fin de brindar seguridad a los deportistas y realizar eventos deportivos de impacto</p> <p>POBLACIÓN OBJETIVO: Niños, jóvenes, adultos y veteranos de la ciudad</p>			
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA			
<p>DIRECCIÓN: Educación, Cultura y Deporte</p> <p>SUBDIRECCIÓN: No aplica</p> <p>UNIDAD RESPONSABLE: Departamento de deportes</p>			
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL			
<p>FINALIDAD: 2. Desarrollo social</p> <p>FUNCIÓN: 2.4 Recreación cultura y otras manifestaciones sociales</p> <p>SUBFUNCIÓN: 2.4.1 Deporte y recreación</p>			
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)			
<p>EJE: VALLADOLID CON CALIDAD HUMANA</p> <p>SUBEJE: DEPORTE</p> <p>ESTRATEGIA: Elevar la calidad de vida y salud de la sociedad, mediante la activación física, a través del deporte en el municipio de Valladolid y sus comisarias.</p> <p>LÍNEA DE ACCIÓN: 3.4.1.2. Realizar eventos deportivos de alto impacto, en el que se promueva el deporte y el turismo deportivo. 3.4.1.3. Renovar la infraestructura deportiva municipal.</p>			
<p>ELABORÓ:</p> <p>LIC. LUIS ANGEL CIAU CAAMAL DIRECTOR DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES</p>	<p>REVISÓ:</p> <p>LIC. JOAQUIN VILLALOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA</p>	<p>VO. BO.</p> <p>ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO TITULAR DE UNIDAD DE PLANEACIÓN GESTIÓN Y EVALUACIÓN</p>	<p>AUTORIZÓ:</p> <p>LIC. ALFREDO FERNÁNDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL</p>



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
Municipio: Valladolid POA No. 1



Formato POA-1

Fecha de Aprobación:
15 / 11 / 2022

HOJA: 2 DE: 2

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	META (cantidad)	TIEMPO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE	INDICADORES		
						EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA
MANTENER ÁREAS DEPORTIVAS EN ÓPTIMAS CONDICIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL	areas	28	anual	2,800	\$700,000.00		X	X
MANTENER ÁREAS DEPORTIVAS EN ÓPTIMAS CONDICIONES EN COMISARIAS	areas	35	anual	3,500	\$200,000.00		X	X
VIERNES DE BOXEO Y LUCHA LIBRE EN TU COLONIA Y/O COMISARIA	eventos	18	anual	1,000	\$72,000.00		X	
RELIZAR EVENTOS DE IMPACTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE (CARRERAS, MEDIO MARATON Y MARATON, ETC.)	eventos	5	anual	5,000	\$1,500,000.00		X	X
LIGAS DEPORTIVAS MUNICIPALES (VOLEIBOL, BASQUETBOL, FUTBOL, SOFTBOL, ETC.)	ligas	20	anual	1,200	\$60,000.00	X		
APOYOS DIVERSOS PARA EL FOMENTO DEPORTIVO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	apoyos	35	anual	35,000	\$40,000.00		X	
COADYUVAR EN LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS FACILITANDO ESPACIOS DEPORTIVOS	eventos	40	anual	2,500	\$20,000.00	X		
TOTAL					\$ 2,592,000.00			

ELABORÓ:

LIC. LUIS ANGEL CIAU CAAMAL
DIRECTOR DE EDUCACION, CULTURA Y

REVISÓ:

LIC. JOAQUIN VILLALOBOS
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

VO. BO.

ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO
MEDINA TELLO

AUTORIZÓ:

LIC. ALFREDO FERNÁNDEZ ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

Municipio: Valladolid Yucatán POA No. 1



Formato POA-2

Fecha de Aprobación:
15 / 11 / 2022

HOJA: 1 DE: 1

NOMBRE DEL PROYECTO:

Rehabilitación de espacios, campos deportivos y fomento deportivo local y nacional

UNIDAD RESPONSABLE:

Jefatura de Fomento Deportivo/ Coordinación de mantenimiento de unidades y campos deportivos

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR		AÑO 2023												RESULTADOS	OBSERVACIONES
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
		Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número		
MANTENER ÁREAS DEPORTIVAS EN ÓPTIMAS CONDICIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL	PROGRAMADO	2 áreas	3 áreas	2 áreas	3 áreas	2 áreas	3 áreas	2 áreas	3 áreas	2 áreas	2 áreas	2 áreas	2 áreas	28	
	REAL														
MANTENER ÁREAS DEPORTIVAS EN ÓPTIMAS CONDICIONES EN COMISARIAS	PROGRAMADO	3 áreas	3 áreas	3 áreas	3 áreas	3 áreas	3 áreas	3 áreas	3 áreas	3 áreas	3 áreas	3 áreas	2 áreas	35	
	REAL														
VIERNES DE BOXEO Y LUCHA LIBRE EN TU COLONIA Y/O COMISARIA	PROGRAMADO	2 evento	2 evento	2 evento		2 evento	2 evento	2 evento		2 evento	2 evento	2 evento		18	
	REAL														
RELIZAR EVENTOS DE IMPACTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE (CARRERAS, MEDIO MARATON Y MARATON, ETC.)	PROGRAMADO		1 evento	1 evento		1 evento	1 evento				1 evento			5	
	REAL														
LIGAS DEPORTIVAS MUNICIPALES (VOLEIBOL, BASQUETBOL, FUTBOL, ETC.)	PROGRAMADO	4 ligas	4 ligas	4 ligas	4 ligas	4 ligas	4 ligas	4 ligas	4 ligas	4 ligas	4 ligas	4 ligas	4 ligas	48	
	REAL														
APOYOS DIVERSOS PARA EL FOMENTO DEPORTIVO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	PROGRAMADO	2 apoyos	2 apoyos	2 apoyos	2 apoyos	2 apoyos	2 apoyos	2 apoyos	2 apoyos	2 apoyos	2 apoyos	2 apoyos	1 apoyos	35	
	REAL														
COADYUVAR EN LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS FACILITANDO ESPACIOS DEPORTIVOS	PROGRAMADO	4 eventos		4 eventos	4 eventos		4 eventos	4 eventos	4 eventos	4 eventos	4 eventos	4 eventos	4 eventos	40	
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														

CODIFICACIÓN PARA COLUMNA DE RESULTADOS

1. CUMPLIDA CON ÉXITO

2. AVANCE CON IMPACTO

3. AVANCE SIN IMPACTO

4. PARCIALMENTE CUMPLIDA

5. NO SE CUMPLIÓ LA META

ELABORÓ:

LIC. LUIS ANGEL CIAU CAAMAL
DIRECTOR DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES

REVISÓ:

LIC. JOAQUIN VILLALOBOS
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

VO. BO.

ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO
MEDINA TELLO

AUTORIZÓ:

LIC. ALFREDO FERNÁNDEZ ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal

H. Ayuntamiento de Valladolid

Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



Presupuesto Basado en Resultados 2023
Programa Presupuestario



1 Rehabilitación de espacios, campos deportivos y fomento deportivo local y nacional
Dependencia o Entidad Responsable: Departamento de deportes

poblacion de valladolid
Eje PMD: VALLADOLID CON CALIDAD HUMANA

2

3 Tema PMD: DEPORTES
Objetivo PMD: Elevar la calidad de vida y salud de la sociedad, mediante la activación física, a través del deporte en el municipio de Valladolid y sus comisarias.

Instituciones Corresponsables:

Resumen Narrativo 4	Indicador 5	Fórmula 6	Línea Base 7	Meta 8	Medios de Verificación 9	Supuestos 10
Coadyuvar al fomento deportivo nacional y brindar espacios seguros y óptimos para el deporte	Tasa de variación del índice de atención y fomento deportivo	$A = (\text{Índice de atención y fomento deportivo del año} - \text{Índice de atención y fomento deportivo del año anterior}) / \text{Índice de atención y fomento deportivo del año anterior}$	0	tasa de variación del 2%	Informes de dirección de educación, cultura y deportes	Falta de presupuesto, deterioro causado por mal uso de espacios deportivos
Contar con espacios y campos deportivos en las óptimas condiciones para realizar actividades y fomentar el deporte de forma local y nacional	Índice de atención y fomento deportivo	$A = (\text{suma porcentual de componentes} / \text{total de componentes})$	$A = \{ [(23/30) + (28/30) + (4/8) + (3/5) + (19/19) + (25/30) + (39/40)] / 7 \} * 100$ $A = [(0.77 + 0.93 + 0.5 + 0.6 + 1 + 0.83 + 0.98) / 7] * 100$ A = 80%	80% de índice	Informes de dirección de educación, cultura y deportes	Falta de presupuesto, deterioro causado por mal uso de espacios deportivos
Componente 1						
MANTENER ÁREAS DEPORTIVAS EN ÓPTIMAS CONDICIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL	Áreas deportivas en óptimas condiciones	A = Total de áreas deportivas en óptimas condiciones	23	28	Informes de dirección de educación, cultura y deportes	Falta de presupuesto, deterioro causado por mal uso de espacios deportivos
12 Actividad: Identificar áreas deportivas en mal estado						
Actividad: gestionar recursos para atender espacios detectados						
Actividad: calendarizar espacios deportivos autorizado para atender						
Actividad: Realizar gestión de recursos e insumos para atención						
Actividad: Realizar la atención al espacio deportivo						
Componente 2						
MANTENER ÁREAS DEPORTIVAS EN ÓPTIMAS CONDICIONES EN COMISARIAS	Áreas deportivas en óptimas condiciones	A = Total de áreas deportivas en óptimas condiciones	28	35	Informes de dirección de educación, cultura y deportes	Falta de presupuesto, deterioro causado por mal uso de espacios deportivos
Actividad: Identificar áreas deportivas en mal estado						
Actividad: gestionar recursos para atender espacios detectados						
Actividad: calendarizar espacios deportivos autorizado para atender						
Actividad: Realizar gestión de recursos e insumos para atención						
Actividad: Realizar la atención al espacio deportivo						
Componente 3						
VIERNES DE BOXEO EN TU COLONIA Y/O COMISARIA	eventos de boxeo realizados	A = Total de eventos de boxeo realizados	4	18	Informes de dirección de educación, cultura y deportes	falta de presupuesto, falta de afluencia o respuesta deportiva
Actividad: calendarizar colonias y/o comisarias a visitar						
Actividad: gestionar recursos para realización del evento						
Actividad: autorización de recursos						
Actividad: Realizar el evento programado						
Componente 4						
RELIZAR EVENTOS DE IMPACTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE (CARRERAS, MEDIO MARATON Y MARATON, ETC.)	Eventos para el fomento de deporte	A = Total de eventos para fomentar el deporte	3	5	Informes de dirección de educación, cultura y deportes	falta de presupuesto, falta de afluencia o respuesta deportiva
Actividad: calendarizar evento de impacto deportivo						
Actividad: gestionar recursos para realización del evento						
Actividad: autorización de recursos						
Actividad: logística y protocolo de evento a realizar						
Actividad: Realizar el evento programado						
Componente 5						
LIGAS DEPORTIVAS MUNICIPALES (VOLEIBOL, BASQUETBOL, FUTBOL, ETC.)	Ligas realizadas	A = Total de ligas realizadas	19	20	Informes de dirección de educación, cultura y deportes	Contingencia sanitaria
Actividad: calendarizar inauguraciones de ligas deportivas						
Actividad: gestionar apoyos para las ligas deportivas						
Actividad: inauguración de la liga deportiva						
Componente 6						
APOYOS DIVERSOS PARA EL FOMENTO DEPORTIVO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Apoyos brindados	A = Total de apoyos brindados	25	35	Informes de dirección de educación, cultura y deportes	falta de presupuesto
Actividad: Recepción de solicitudes de apoyos deportivos						
Actividad: Gestionar apoyos solicitados						
Actividad: Autorización de apoyos solicitados						
Actividad: Entrega de apoyos deportivos autorizados a las instituciones						
Componente 7						
COADYUVAR EN LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS FACILITANDO ESPACIOS DEPORTIVOS	Eventos autorizados	A = Total de eventos autorizados	39	40	Informes de dirección de educación, cultura y deportes	Espacios ocupados por otros eventos deportivos, contingencia sanitaria
Actividad: Recepción de solicitudes de espacios deportivos						
Actividad: Gestionar autorización de espacios deportivos						
Actividad: Entrega de espacios solicitados						

Capítulo	Monto del Programa
1000	
2000	\$1,130,992.00
3000	\$30,000.00
4000	\$20,000.00
Total	\$1,180,992.00

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	DESARROLLO SOCIAL
Eje:	VALLADOLID CON CALIDAD HUMANA
Función:	2.4 Recreación cultura y otras manifestaciones sociales
Subfunción:	2.4.1 Deporte y recreación
Tipo de programa:	INSTITUCIONAL



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
MUNICIPIO: VALLADOLID
POA No. 1

Formato POA-1

Fecha de Aprobación:
15 / 11 / 2022

HOJA: 1 DE: 3

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DE UNA PLANEACION BASADA EN RESULTADOS

DESCRIPCION DEL PROYECTO: CREAR UN PLAN ESTRATEGICO CON EL FIN DE TENER UNA ORGANIZACION EN EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO EN EL QUE SUS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS CONTRIBUYAN AL LOGRO DE RESULTADOS BIEN DEFINIDOS

OBJETIVO DEL PROYECTO: CREAR UN PLAN BASADO EN RESULTADOS

POBLACION OBJETIVO: MUNICIPIO DE VALLADOLID

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

DIRECCION: PLANEACION, EVALUACION Y GESTION

SUBDIRECCION: NO APLICA

UNIDAD O DPTO. RESPONSABLE: PLANEACION, EVALUACION Y GESTION

CLASIFICACION FUNCIONAL

FINALIDAD: 1. GOBIERNO

FUNCION: 1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES

SUBFUNCION: 1.8.1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES

CLASIFICACION PROGRAMATICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)

EJE: VALLADOLID EN MEJORA CONTINUA

SUBEJE: ADMINISTRACION MUNICIPAL EFICAZ Y TRANSPARENTE

ESTRATEGIA: FORTALECER Y DAR CARACTER INSTITUCIONAL AL PROCESO DE PLANEACION ESTRATEGICA INTEGRAL Y SERVICIOS MUNICIPALES PARA LA MEJORA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.

LINEA DE ACCION: 4.1.1.1. CREACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA GESTION, EN EL CUAL NO SOLO SE REALICE LA PLANEACION DE LAS ACCIONES Y POLITICAS, SINO QUE TAMBIEN SE EVALUE SU DESEMPEÑO.

ELABORÓ:

ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO
TITULAR DE LA UNIDAD DE

REVISÓ:

ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO
TITULAR DE LA UNIDAD DE

VO. BO.

ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION, GESTION Y EVALUACION

AUTORIZÓ:

MTR. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1

Formato POA-1

Fecha de Aprobación:
15 / 11 / 2022

HOJA: 2 DE: 3

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	META (cantidad)	TIEMPO DE EJECUCION	NUMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE	INDICADORES		
						EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMIA
SESIONES DEL COPLADEMUN	SESIONES	5	ANUAL	15,000	\$25,000.00	X		
SEGUIMIENTO A CADA UNA DE LAS DIRECCIONES, UNIDADES Y DEPARTAMENTOS	INFORMES	540	ANUAL	85,460	\$200,000.00		X	
SEGUIMIENTO Y REDISEÑO DEL PMD	PORCENTAJE	70	ANUAL	3,000	\$2,000.00		X	
CAPACITACION DEL PERSONAL	CURSOS	5	ANUAL	1	\$3,000.00		X	
REALIZAR UN ANALISIS COMPARATIVO DE AVANCE EN DIFERENTES AREAS SOCIALES	PORCENTAJE	100	ANUAL	100	\$10,000.00			X
EVALUAR CONFORME A RESULTADOS	PORCENTAJE	100	ANUAL	100	\$10,000.00			X
TOTAL					\$250,000.00			

ELABORÓ:

ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO

REVISÓ:

LIC. JOAQUIN VILLALOBOS
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERIA

VO. BO.

ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO

AUTORIZÓ:

MTR. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1		Formato POA-2 Fecha de Aprobación: 15 / 11 / 2022 HOJA: 3 DE: 3
--	--	--	---

NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DE UNA PLANEACIÓN BASADA EN RESULTADOS
UNIDAD RESPONSABLE: PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y GESTION

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR		AÑO 2023												RESULTADOS	OBSERVACIONES
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
		Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número		
SESIONES DEL COPLADEMUN	PROGRAMADO	1 sesión		1 sesión			1 sesión			1 sesión			1 sesión	5	
	REAL														
SEGUIMIENTO A CADA UNA DE LAS DIRECCIONES, UNIDADES Y DEPARTAMENTOS	PROGRAMADO	45 informes recepcionados	45 informes recepcionados	45 informes recepcionados	45 informes recepcionados	45 informes recepcionados	45 informes recepcionados	45 informes recepcionados	45 informes recepcionados	45 informes recepcionados	45 informes recepcionados	45 informes recepcionados	45 informes recepcionados	540	
	REAL														
SEGUIMIENTO Y REDISEÑO DEL PMD	PROGRAMADO								70%					70	
	REAL														
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	PROGRAMADO														
	REAL		1 capacitación		1 capacitación		1 capacitación		1 capacitación		1 capacitación			5	
REALIZAR UN ANÁLISIS COMPARATIVO DE AVANCE EN DIFERENTES ÁREAS SOCIALES	PROGRAMADO														
	REAL		30%			70%				100%				100	
EVALUAR CONFORME A RESULTADOS	PROGRAMADO	30%			60%			80%		100%				100	
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														

CODIFICACIÓN PARA COLUMNA DE RESULTADOS

X. CUMPLIDA CON ÉXITO 2. AVANCE CON IMPACTO 3. AVANCE SIN IMPACTO 4. PARCIALMENTE CUMPLIDA 5. NO SE CUMPLIÓ LA META

ELABORÓ: ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO	REVISÓ: LIC. JOAQUIN VILLALOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERIA	VO. BO. ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO	AUTORIZÓ: MTRO. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL
--	---	---	---



Gaceta Municipal

H. Ayuntamiento de Valladolid

Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



Presupuesto Basado en Resultados 2023

Programa Presupuestario



1 Programa Presupuestario: IMPLEMENTACION DE UNA PLANEACION BASADA EN RESULTADOS
Dependencia o Entidad Responsable: Unidad de Planeación, gestión y evaluación

Población Objetivo: Personal del ayuntamiento del municipio de Valladolid
Eje PMD: VALLADOLID EN MEJORA CONTINUA

2 Instituciones Corresponsables: H. AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

3 Tema PMD: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EFICAZ Y TRANSPARENTE
Objetivo PMD: MEJORAR CONTINUAMENTE LOS SERVICIOS MUNICIPALES GENERANDO PROCESOS DE PLANEACIÓN PARA UNA EFICACIA Y EFICIENCIA EN EL QUEHACER PÚBLICO.

Resumen Narrativo 4	Indicador 5	Fórmula 6	Línea Base 7	Meta 8	Medios de Verificación 9	Supuestos 10
Fin: Tener un ayuntamiento que trabaje en base a resultados, teniendo principal objetivo elevar el valor público.	Indice de resultados por por dirección, unidad o departamento	A = (resultados esperados por dirección, unidad o departamento/total de por dirección, unidad o departamento)	No hay base	80% de ayuntamiento trabaje de una forma eficaz y eficiente en base a resultados	Informes y Resultados obtenidos por cada dirección unidad y departamento	Retraso en la entrega de la información solicitada/ fallo en el servicio de alojamiento
Propósito: Llevar un control interno mediante un seguimiento permanente con el fin de evaluar en base a resultados fomentando el trabajo cooperativo entre pares.	Indice de control interno por dirección, unidad o departamento	A = (actividades del control interno /total de actividades programas)*100	A = (80 + 77 + 38.4 + 0 + 0)/5 A = 39.8%	80% de ayuntamiento trabaje de una forma eficaz y eficiente en base a resultados	Informes y Resultados obtenidos por cada dirección unidad y departamento	Retraso en la entrega de la información solicitada/ fallo en el servicio de alojamiento
Componente 1 SESIONES DEL COPLADEMUN	COPLADEMUN realizados	A = (total de sesiones de COPLADEMUN realizadas/total de programadas)	80%	90% de reuniones satisfactorias	informes de la Unidad de Planeacion	Reprogramación de las reuniones
Actividad:	autorización del evento					
Actividad:	envío de invitaciones					
Actividad:	logística y diseño del evento					
Actividad:	realización de la reunion					
Actividad:	Informe u acta correspondiente a la reunion realizada					
Actividad:						
Componente 2 11 SEGUIMIENTO A CADA UNA DE LAS DIRECCIONES, UNIDADES Y DEPARTAMENTOS	Porcentaje de cumplimiento	A = (porcentaje mensual de entrega de informes / total de departamentos)	77%	90% de seguimiento satisfactorio	informes de la Unidad de Planeacion	Retraso en la entrega de la información solicitada
12 Actividad:	Implementación de formatos para bitácoras, planeacion semanal e informes mensuales, etc.					
Actividad:	Diseño de formatos para informes estadísticos					
Actividad:	Sectorización y alojamiento en la nube de la informacion de direcciones, unidades y departamentos					
Actividad:	realización de encuestas y/o actividades de supervisión					
Componente 3 SEGUIMIENTO Y REDISEÑO DEL PMD	Avance conforme a los ejes	A = porcentaje de avance	38.40%	alcanzar un 70% de avance	informes de la Unidad de Planeacion	Retrasos debido a las demas actividades y falta de personal
Actividad:	Correcciones de formato o estructura del PMD					
Actividad:	Rediseño de indicadores					
Actividad:	Recopilación de información					
Actividad:	Análisis de los resultados obtenidos					
Actividad:	Presentación de resultados mediante un informe					
Componente 4 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	Cursos tomados	A = cursos realizados	2	4	informes de la Unidad de Planeacion	Otras actividades programadas el mismo día o en el mismo horario
Actividad:	Curso de actualización del personal via zoom					
Actividad:	Curso de actualización del personal de forma presencial					
Actividad:						
Actividad:						
Actividad:						
Actividad:						
Componente 5 REALIZAR UN ANÁLISIS COMPARATIVO DE AVANCE EN DIFERENTES ÁREAS SOCIALES	Indice porcentual de avance	A = (suma porcentual de avance en cada área/total de áreas)	No hay base	Resultados positivos en el 60% de las áreas analizadas	informes de la Unidad de Planeacion, páginas oficiales del gobierno y/o dependencias	Información no disponible a nivel municipal
Actividad:	Definir las áreas sociales de análisis					
Actividad:	Investigar datos significativos en páginas oficiales					
Actividad:	Realizar análisis estadístico comparativo					
Actividad:	Presentación textual y redacción del informe					
Actividad:						
Componente 6 EVALUAR CONFORME A RESULTADOS	Porcentaje de avance de acuerdo a las MIR	A = (suma porcentual de avance conforme a l a MIR)	no hay base	un avance del 70%	informes de la Unidad de Planeacion	Rediseño tardío de los indicadores, información pertinentes conforme a los indicadores
Actividad:	Rediseñar la MIR conforme a los POAS					
Actividad:	vaciar datos cuantitativos					
Actividad:	análisis de los resultados					
Actividad:	presentación de resultados					
Actividad:	redacción del informe					

13	Capitulo	Monto del Programa
	Total	\$0.00

14 Estructura Funcional Programatica	
Eje:	VALLADOLID EN MEJORA CONTINUA
Función:	1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES
Subfunción:	1.8.1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES
Tipo de programa:	INSTITUCIONAL



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1		Formato POA-1 Fecha de Aprobación: 15 / 11 / 2022 HOJA: 1 DE: 3	
DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO: PROGRAMA ESPECIAL A TEMPLOS DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: CREAR UN VINCULO ENTRE EL GOBIERNO Y LAS DEPENDENCIAS RELIGIOSAS OBJETIVO DEL PROYECTO: SER UN ENLACE ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL Y LAS DIFERENTES ASOCIACIONES RELIGIOSAS DE LA CABECERA Y LAS COMISARIAS. POBLACIÓN OBJETIVO: MUNICIPIO DE VALLADOLID Y SUS COMISARIAS			
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA			
DIRECCIÓN: GOBIERNO Y ASUNTOS JURIDICOS SUBDIRECCIÓN: NO APLICA UNIDAD O DPTO. RESPONSABLE: ASUNTOS RELIGIOSOS			
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL			
FINALIDAD: 2. DESARROLLO SOCIAL FUNCIÓN: 2.4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES SUBFUNCIÓN: 2.4.4 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES			
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)			
EJE: 3.VALLADOLID CON CALIDAD HUMANA SUBEJE: DESARROLLO SOCIAL ESTRATEGIA: DESARROLLAR EL EMPODERAMIENTO Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS PARA UN DESARROLLO SOCIOECONÓMICO. LÍNEA DE ACCIÓN: 3.2.1.5. CREAR LA UNIDAD DE ASUNTOS RELIGIOSOS, COMO UN VÍNCULO ENTRE GOBIERNO Y ASOCIACIONES RELIGIOSAS.			
ELABORÓ: C.F. MAURO IVÁN AGUILAR GONZÁLEZ ÁREA RESPONSABLE	REVISÓ: LIC.JOAQUIN VILLALOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA	VO. BO. MTR. MARIO JESUS ARCE TITULAR DEL ÁREA	AUTORIZÓ: MTR. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1						Formato POA-1 Fecha de Aprobación: 15 / 11 / 2022 HOJA: 2 DE: 3		
ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	META (cantidad)	TIEMPO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE	INDICADORES		
						EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA
CENSO DE LAS DIFERENTES ASOCIACIONES RELIGIOSAS	censos	60	12 MESES	6,000	\$15,000.00	x	x	
APOYOS EN REHABILITACION DE ESPACIOS RELIGIOSOS	apoyos de rehabilitación	6	12 MESES	100	\$60,000.00	x	x	x
APOYOS EN DIVERSOS INSUMOS A LAS CONGREGACIONES RELIGIOSAS	apoyos insumos	60	12 MESES	6,000	\$120,000.00	x		x
VISITAS DE VINCULACIÓN	visitas	96	12 MESES	10,000	\$30,000.00	x		
TOTAL					\$225,000.00			
ELABORÓ: C.F. MAURO IVÁN AGUILAR GONZÁLEZ ÁREA RESPONSABLE	REVISÓ: LIC.JOAQUIN VILLALOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA	VO. BO. MTR. MARIO JESUS ARCE TITULAR DEL ÁREA	AUTORIZÓ: MTR. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL					



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1

Formato POA-2

Fecha de Aprobación:
15 / 11 / 2022

HOJA: 3 DE: 3

NOMBRE DEL PROYECTO:

COORDINACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO

UNIDAD RESPONSABLE:

COORDINACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	AÑO 2023												RESULTADOS	OBSERVACIONES	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número			
CENSO DE LAS DIFERENTES ASOCIACIONES RELIGIOSAS	PROGRAMADO	5 censos	5 censos	5 censos	5 censos	5 censos	5 censos	5 censos	5 censos	5 censos	5 censos	5 censos	5 censos	60	
	REAL														
APOYOS EN REHABILITACIÓN DE ESPACIOS RELIGIOSOS	PROGRAMADO	1 apoyo		1 apoyo		1 apoyo		1 apoyo		1 apoyo		1 apoyo		6	
	REAL														
APOYOS EN DIVERSOS INSUMOS A LAS CONGREGACIONES RELIGIOSAS	PROGRAMADO	5 apoyos	5 apoyos	5 apoyos	5 apoyos	5 apoyos	5 apoyos	5 apoyos	5 apoyos	5 apoyos	5 apoyos	5 apoyos	5 apoyos	60	
	REAL														
VISITAS DE VINCULACIÓN	PROGRAMADO	8 visitas	8 visitas	8 visitas	8 visitas	8 visitas	8 visitas	8 visitas	8 visitas	8 visitas	8 visitas	8 visitas	8 visitas	96	
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														

CODIFICACIÓN PARA COLUMNA DE RESULTADOS

1. CUMPLIDA CON ÉXITO

2. AVANCE CON IMPACTO

3. AVANCE SIN IMPACTO

4. PARCIALMENTE CUMPLIDA

5. NO SE CUMPLIÓ LA META

ELABORÓ:

C.F. MAURO IVÁN AGUILAR GONZÁLEZ
ÁREA RESPONSABLE

REVISÓ:

LIC. JOAQUIN VILLALOBOS
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

VO. BO.

MTRO. MARIO JESUS ARCE
TITULAR DEL ÁREA

AUTORIZÓ:

MTRO. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



Presupuesto Basado en Resultados 2023
Programa Presupuestario

1 Programa Presupuestario: PROGRAMA ESPECIAL A TEMPLOS
Dependencia o Entidad Responsable: Departamento de asuntos religiosos

Población Objetivo: Congregaciones religiosas de Valladolid y comisarias
Eje PMD: VALLADOLID CON CALIDAD HUMANA

3 Tema PMD: Desarrollo social

Objetivo PMD: Mejorar la igualdad de oportunidades en la sociedad a partir de una cultura de respeto e inclusión en el municipio de Valladolid y sus comisarias.

2 Instituciones Corresponsables: H. AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID,
 UNIDAD TITULAR DE GOBIERNOS Y ASUNTOS JURÍDICOS

Resumen Narrativo 4	Indicador 5	Fórmula 6	Línea Base 7	Meta 8	Medios de Verificación 9	Supuestos 10
Fin: ATENDER LAS DIFERENTES SOLICITUDES DE APOYO Y NECESIDADES DE LAS CONGREGACIONES RELIGIOSAS, DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS COMISARIAS	Tasa de variación del programa de atención a templos	$A = [(\text{índice del programa de atención del año} - \text{índice del programa de atención del año anterior}) / \text{índice del programa de atención del año anterior}]$		Aumento del 2%	Informes del departamento de asuntos religiosos	Disposición de las congregaciones religiosas para establecer un vínculo, falta de presupuesto
Propósito: SER UN ENLACE ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL Y LAS DIFERENTES ASOCIACIONES RELIGIOSAS DE LA CABECERA Y LAS COMISARIAS.	Índice del programa de atención a templos	$A = (\text{suma porcentual de los componentes} / \text{total de componentes})$	$A = [((120/150) + (5/10) + (52/50) + (92/150)) / 4] * 100$ $A = [(0.8) + (0.5) + (1.04) + (0.61)] / 4 * 100$ $A = 0.74\%$	Atención al 80% de las congregaciones religiosas	Informes del departamento de asuntos religiosos	Disposición de las congregaciones religiosas para establecer un vínculo, falta de presupuesto
Componente 1 11 CENSO DE LAS DIFERENTES ASOCIACIONES RELIGIOSAS	Asociaciones religiosas censadas	$A = (\text{total de asociaciones religiosas censadas})$	120	80% de avance en los censos	Informes del departamento de asuntos religiosos	Disposición de las congregaciones religiosas para establecer un vínculo
12 Actividad:	Visitas a las diferentes congregaciones religiosas					
Actividad:	Clasificación de las diferentes congregaciones (asambleas de dios, bautistas, adventista, mormones, independientes, católica, iglesias, p)					
Actividad:	Verificación del registro de las congregaciones religiosas					
Actividad:						
Componente 2 APOYOS EN REHABILITACION DE ESPACIOS RELIGIOSOS	Apoyos de rehabilitación de ER	$A = (\text{total del apoyos de rehabilitación de espacios religiosos})$	5	80% de lo previsto	Informes del departamento de asuntos religiosos	Falta de presupuesto, Disposición de las congregaciones religiosas para establecer un vínculo.
Actividad:	Diagnóstico de la infraestructura de la congregación religiosa					
Actividad:	Listado de las congregaciones autorizadas					
Actividad:	Impermeabilización de las congregaciones autorizadas					
Actividad:						
Componente 4 APOYOS EN DIVERSOS INSUMOS A LAS CONGREGACIONES RELIGIOSAS	Apoyos entregados	$A = (\text{total de apoyos a entregados})$	52	80% de lo previsto	informes del departamento de asuntos religiosos	Falta de presupuesto
Actividad:	Listado de gremios autorizados					
Actividad:	Entrega de apoyos autorizados					
Actividad:						
Actividad:						
Actividad:						
Actividad:						
Actividad:						
Componente 4 VISITAS DE VINCULACIÓN	Visitas realizadas	$A = (\text{total de visitas realizadas})$	92	80% de lo programado	informes del departamento de asuntos religiosos	Falta de presupuesto, naturaleza de los apoyos o mal manejo de los mismos
Actividad:	Listado de las congregaciones autorizadas					
Actividad:	Entrega del apoyo autorizado					
Actividad:						
Actividad:						
Actividad:						

Capítulo 13	Monto del Programa
Total	\$0.00

Estructura Funcional Programática 14	
Eje:	VALLADOLID CON CALIDAD HUMANA
Función:	2.4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
Subfunción:	2.4.4 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
Tipo de programa:	PROGRAMA

15 Nota:



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1		Formato POA-1 Fecha de Aprobación: 15 / 11 / 2022 HOJA: 1 DE: 3	
DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: INSTITUCIONAL			
NOMBRE DEL PROYECTO: REGULARIZACIÓN DE LICENCIAS PARA EVENTOS DE ENTRETENIMIENTO			
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: REGULAR LAS LICENCIAS A EMITIR PARA LA REALIZACIÓN DE DIVERSOS EVENTOS DE ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO SOCIAL, CON EL FIN DE SALVAGARDAR LA PAZ Y SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD, ACORDE A CIERTOS LINEAMIENTOS O NORMAS YA ESTABLECIDAS			
OBJETIVO DEL PROYECTO: REGULAR LA PRESENTACIÓN DE ESPECTÁCULOS Y DIVERSIONES PÚBLICAS QUE SE ORGANICEN EN ESPACIOS ABIERTOS O CERRADOS, DE MANERA EVENTUAL, TEMPORAL O PERMANENTE.			
POBLACIÓN OBJETIVO: MUNICIPIO DE VALLADOLID Y SUS COMISARIAS			
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA			
DIRECCIÓN: GOBIERNO Y ASUNTOS JURIDICOS			
SUBDIRECCIÓN: NO APLICA			
UNIDAD O DPTO. RESPONSABLE: LICENCIAS Y ESPECTÁCULOS			
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL			
FINALIDAD: 1. GOBIERNO			
FUNCIÓN: 1.7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR			
SUBFUNCIÓN: 1.7.3 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD			
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)			
EJE: 3. VALLADOLID EN MEJORA CONTINUA			
SUBEJE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EFICAZ Y EFICIENTE			
ESTRATEGIA: 4.1.1: FORTALECER Y DAR CARÁCTER INSTITUCIONAL AL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRAL Y SERVICIOS MUNICIPALES PARA LA MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.			
LÍNEA DE ACCIÓN: 4.1.1.2. REGILIZAR EL TIEMPO EN LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES MUNICIPALES Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES.			
ELABORÓ: C.F. MAURO IVÁN AGUILAR GONZÁLEZ ÁREA RESPONSABLE		REVISÓ: LIC. JOAQUÍN VILLALOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA	
VO. BO. MTRO. MARIO JESUS ARCE TITULAR DEL ÁREA		AUTORIZÓ: MTRO. ALFREDO FERNÁNDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1						Formato POA-1 Fecha de Aprobación: 15 / 11 / 2022 HOJA: 2 DE: 3		
ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	META (cantidad)	TIEMPO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE	INDICADORES		
						EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA
REALIZAR INSPECCIONES DE NEGOCIOS (Cón venta de bebidas embriagantes)	inspecciones	270	12 MESES	21,600	\$135,000.00	x	x	
IMPLEMENTAR LA NORMATIVA DEL REGLAMENTO DE ESPECTÁCULOS Y DIVERSIONES PÚBLICAS	sanciones	17	12 MESES	85,460	\$30,000.00	x	x	
OTORGAR PERMISOS PARA LA REALIZACION DE EVENTOS	permisos	60	12 MESES	85,460	\$30,000.00	x	x	x
AUTORIZAR SOLICITUDES DE ANUENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	permisos	5	12 MESES	5	\$15,000.00	x	x	x
TOTAL					\$210,000.00			
ELABORÓ: C.F. MAURO IVÁN AGUILAR GONZÁLEZ ÁREA RESPONSABLE		REVISÓ: LIC. JOAQUÍN VILLALOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA		VO. BO. MTRO. MARIO JESUS ARCE TITULAR DEL ÁREA		AUTORIZÓ: MTRO. ALFREDO FERNÁNDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL		



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1

Formato POA-2

Fecha de Aprobación:
15 / 11 / 2022

HOJA: 3 DE: 3

NOMBRE DEL PROYECTO: REGULARIZACIÓN DE LICENCIAS PARA EVENTOS DE ENTRETENIMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE: Departamento de licencias y espectáculos

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	AÑO 2023												RESULTADOS	OBSERVACIONES	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número			
REALIZAR INSPECCIONES DE NEGOCIOS (Cón venta de bebidas embriagantes)	PROGRAMADO	22 inspecciones	23 inspecciones	22 inspecciones	23 inspecciones	22 inspecciones	23 inspecciones	22 inspecciones	23 inspecciones	22 inspecciones	23 inspecciones	22 inspecciones	23 inspecciones	270	
	REAL														
IMPLEMENTAR LA NORMATIVA DEL REGLAMENTO DE ESPECTÁCULOS Y DIVERSIONES PÚBLICAS	PROGRAMADO	1 sanc/clausura	2 sanc/clausura	1 sanc/clausura	2 sanc/clausura	1 sanc/clausura	2 sanc/clausura	1 sanc/clausura	1 sanc/clausura	2 sanc/clausura	1 sanc/clausura	2 sanc/clausura	1 sanc/clausura	17	
	REAL														
OTORGAR PERMISOS PARA LA REALIZACION DE EVENTOS	PROGRAMADO	5 permisos	5 permisos	5 permisos	5 permisos	5 permisos	5 permisos	5 permisos	5 permisos	5 permisos	5 permisos	5 permisos	5 permisos	60	
	REAL														
AUTORIZAR SOLICITUDES DE ANUENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	PROGRAMADO		1 permiso		1 permiso		1 permiso		1 permiso		1 permiso			5	
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														

CODIFICACIÓN PARA COLUMNA DE RESULTADOS

X. CUMPLIDA CON ÉXITO **2. AVANCE CON IMPACTO** **3. AVANCE SIN IMPACTO** **4. PARCIALMENTE CUMPLIDA** **5. NO SE CUMPLIÓ LA META**

ELABORÓ:

C.F. MAURO IVÁN AGUILAR GONZÁLEZ
ÁREA RESPONSABLE

REVISÓ:

LIC. JOAQUIN VILLOBOS
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERIA

VO. BO.

MTRO. MARIO JESUS ARCE
TITULAR DEL ÁREA

AUTORIZÓ:

MTRO. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



Presupuesto Basado en Resultados 2023
Programa Presupuestario

1 Programa Presupuestario: REGULARIZACIÓN DE LICENCIAS PARA EVENTOS DE ENTRETENIMIENTO
Dependencia o Entidad Responsable: Departamento de licencias y espectáculos

Población Objetivo: Municipio de Valladolid y comisarías
Eje PMD: VALLADOLID EN MEJORA CONTINUA

2 Instituciones Corresponsables: H. AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID, UNIDAD TITULAR DE GOBIERNOS Y ASUNTOS JURÍDICOS

3 Tema PMD: Administración municipal eficaz y eficiente
Objetivo PMD: MEJORAR CONTINUAMENTE LOS SERVICIOS MUNICIPALES GENERANDO PROCESOS DE PLANEACIÓN PARA UNA EFICACIA Y EFICIENCIA EN EL QUEHACER PÚBLICO.

Resumen Narrativo 4	Indicador 5	Fórmula 6	Línea Base 7	Meta 8	Medios de Verificación 9	Supuestos 10
Fin: COADYUVAR A BRINDAR ESPACIOS Y EVENTOS CON BASE A UNA REGLEMENTACIÓN Y/O NORMATIVA PARA SALVAGUARDAR LA PAZ E INTEGRIDAD DE LA COMUNIDAD	Tasa de variación de atención y regulación de eventos de entretenimiento	$A = [(de\ atención\ y\ regulación\ de\ eventos\ de\ entretenimiento\ del\ año - de\ atención\ y\ regulación\ de\ eventos\ de\ entretenimiento\ del\ año\ anterior) / de\ atención\ y\ regulación\ de\ eventos\ de\ entretenimiento\ del\ año\ anterior]$		Aumento del 2%	informes del departamento de Espectáculos y Diversiones Públicas	Contingencia sanitaria, negocios no registrados o clandestinos
Propósito: REGULAR LA PRESENTACIÓN DE ESPECTÁCULOS Y DIVERSIONES PÚBLICAS QUE SE ORGANICEN EN ESPACIOS ABIERTOS O CERRADOS, DE MANERA EVENTUAL, TEMPORAL O PERMANENTE.	Índice de atención y regulación de eventos de entretenimiento	$A = (suma\ porcentual\ de\ los\ componentes / total\ de\ componentes)$	$A = \{[(246/200) + (24/50) + (58/48)/3] * 100\}$ $A = \{[(1.23) + (0.48) + (1.20)] / 3\} * 100$ $A = 97\%$	Atención al 80% de las congregaciones religiosas	informes del departamento de Espectáculos y Diversiones Públicas	Contingencia sanitaria, negocios no registrados o clandestinos
Componente 1 11 REALIZAR INSPECCIONES DE NEGOCIOS (Cón venta de bebidas embriagantes)	Inspecciones realizadas	$A = (total\ de\ inspecciones\ realizadas)$	246	80% de las inspecciones previstas	informes del departamento de Espectáculos y Diversiones Públicas	Contingencia sanitaria, negocios no registrados o clandestinos
12 Actividad:	Calendarizar las inspecciones a negocios					
Actividad:	Realizar las inspecciones					
Actividad:	Emisión de las observaciones de la inspección / elaboración del reporte					
Actividad:						
Componente 2 IMPLEMENTAR LA NORMATIVA DEL REGLAMENTO DE ESPECTÁCULOS Y DIVERSIONES PÚBLICAS	Sanciones y/o clausuras por incumplimiento	$A = (total\ de\ sanciones\ y/o\ clausuras\ por\ incumplimiento\ de\ reglamento)$	24	Reducir en un 30% el incumplimiento conforme al año anterior	informes del departamento de Espectáculos y Diversiones Públicas	Falta de cultura y conocimiento del reglamento, renuencia de los dueños de establecimientos
Actividad:	Dar conocimiento del reglamento vigente en la realización de eventos de entretenimiento					
Actividad:	Revisión de las observaciones de la inspección / revisión del reporte de inspección					
Actividad:	Verificar la normativa para verificar su cumplimiento / incumplimiento					
Actividad:	Aplicación de la sanción o clausura por violación al reglamento					
Actividad:						
Componente 3 OTORGA PERMISOS PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS	Permisos entregados	$A = (total\ de\ permisos\ a\ entregados)$	58	80% de lo previsto	informes del departamento de Espectáculos y Diversiones Públicas	Disminución de eventos por contingencia sanitaria
Actividad:	Recepción de la solicitud					
Actividad:	Verificación de requisitos y documentos					
Actividad:	autorización de la solicitud					
Actividad:	emisión del permiso					
Actividad:						
Actividad:						
Actividad:						
Componente 4 AUTORIZAR SOLICITUDES DE ANUENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	Permisos entregados para venta de bebidas alcohólicas	$A = Total\ de\ permisos\ entregados\ para\ venta\ de\ bebidas\ alcohólicas$	0	80% de lo previsto	informes del departamento de Espectáculos y Diversiones Públicas	
Actividad:						
Actividad:						
Actividad:						
Actividad:						
Actividad:						

Capítulo	Monto del Programa
Total	\$0.00

Estructura Funcional Programática	
Eje:	VALLADOLID EN MEJORA CONTINUA
Función:	1.7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
Subfunción:	1.7.3 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
Tipo de programa:	INSTITUCIONAL

15 Nota:



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1		Formato POA-1	
		Fecha de Aprobación: 15 / 11 / 2022	
		HOJA: 1 DE: 3	
DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: INSTITUCIONAL			
NOMBRE DEL PROYECTO: COADYUVAR A UNA GOBERNANZA Y POLÍTICAS PÚBLICAS TRANSPARENTES EN BASE A RESULTADOS DEL BIEN COMÚN			
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE LAS ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS JURIDICOS, ASÍ COMO DAR ORIENTACIÓN NORMATIVA Y TÉCNICA EN EL GOBIERNO DEL MUNICIPIO PARA REORIENTAR SU POLÍTICA CON EL FIN DE QUE PREVALEZCA EL BIEN COMÚN.			
OBJETIVO DEL PROYECTO: DAR SEGUIMIENTO A LOS DIVERSOS PROCESOS JURIDICOS Y ORIENTAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS AL BIEN COMÚN			
POBLACIÓN OBJETIVO: MUNICIPIO DE VALLADOLID Y SUS COMISARIAS			
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA			
DIRECCIÓN: GOBIERNO Y ASUNTOS JURIDICOS			
SUBDIRECCIÓN: NO APLICA			
UNIDAD O DPTO. RESPONSABLE: GOBIERNO Y ASUNTOS JURIDICOS			
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL			
FINALIDAD: 1. GOBIERNO			
FUNCIÓN: 1.3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO			
SUBFUNCIÓN: 1.3.5 ASUNTOS JURÍDICOS			
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)			
EJE: 4.VALLADOLID EN MEJORA CONTINUA			
SUBEJE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EFICAZ Y EFICIENTE			
ESTRATEGIA: 4.1.1: FORTALECER Y DAR CARÁCTER INSTITUCIONAL AL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRAL Y SERVICIOS MUNICIPALES PARA LA MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.			
LÍNEA DE ACCIÓN: 4.1.1.2. AGILIZAR EL TIEMPO EN LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES MUNICIPALES Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES.			
ELABORÓ: C.F. MAURO IVÁN AGUILAR GONZÁLEZ ÁREA RESPONSABLE		REVISÓ: LIC.JOQUIN VILLOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA	
VO. BO. MTRO. MARIO JESUS ARCE TITULAR DEL ÁREA		AUTORIZÓ: MTRO. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL	

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1						Formato POA-1		
						Fecha de Aprobación: 15 / 11 / 2022		
						HOJA: 2 DE: 3		
ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	META (cantidad)	TIEMPO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE	INDICADORES		
						EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA
DAR SEGUIMIENTO A PROCESOS JURIDICOS PROMOVIDOS	amparos/contestaciones	60	12 MESES	60	\$100,000.00	x		
DAR SEGUIMIENTOS A EXPEDIENTES	expedientes	30	12 MESES	30	\$50,000.00	x	x	
BRINDAR ASESORIAS LEGALES	asesorias	420	12 MESES	420	\$10,000.00	x	x	x
COORDINAR SESIONES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIAS DE CABILDO	sesiones	48	12 MESES	85,460	\$12,000.00	x		
EMITIR ADJUDICACIONES DE FUNDO LEGAL	adjudicaciones	12	12 MESES	12	\$10,000.00	x		
VERIFICAR CONVENIOS Y CONTRATOS DEL H. AYUNTAMIENTO	convenios/contratos	36	12 MESES	85,460	\$20,000.00	x	x	x
TOTAL					\$202,000.00			
ELABORÓ: C.F. MAURO IVÁN AGUILAR GONZÁLEZ ÁREA RESPONSABLE		REVISÓ: LIC.JOQUIN VILLOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA		VO. BO. MTRO. MARIO JESUS ARCE TITULAR DEL ÁREA		AUTORIZÓ: MTRO. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL		



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1

Formato POA-2

Fecha de Aprobación:
15 / 11 / 2022

HOJA: 3 DE: 3

NOMBRE DEL PROYECTO:

COADYUVAR A UNA GOBERNANZA Y POLÍTICAS PÚBLICAS TRANSPARENTES EN BASE A RESULTADOS DEL BIEN COMÚN

UNIDAD RESPONSABLE:

Departamento gobierno y asuntos jurídicos

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR		AÑO 2023												RESULTADOS	OBSERVACIONES
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
		Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número		
DAR SEGUIMIENTO A PROCESOS JURIDICOS PROMOVIDOS	PROGRAMADO	5 amparos / contest	5 amparos / contest	5 amparos / contest	5 amparos / contest	5 amparos / contest	5 amparos / contest	5 amparos / contest	5 amparos / contest	5 amparos / contest	5 amparos / contest	5 amparos / contest	5 amparos / contest	60	
	REAL														
DAR SEGUIMIENTOS A EXPEDIENTES	PROGRAMADO	2 expedientes	3 expedientes	2 expedientes	3 expedientes	2 expedientes	3 expedientes	2 expedientes	3 expedientes	2 expedientes	3 expedientes	2 expedientes	3 expedientes	30	
	REAL														
BRINDAR ASESORIAS LEGALES	PROGRAMADO	35 apoyos	35 apoyos	35 apoyos	35 apoyos	35 apoyos	35 apoyos	35 apoyos	35 apoyos	35 apoyos	35 apoyos	35 apoyos	35 apoyos	420	
	REAL														
COORDINAR SESIONES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIAS DE CABILDO	PROGRAMADO	4 sesiones	4 sesiones	4 sesiones	4 sesiones	4 sesiones	4 sesiones	4 sesiones	4 sesiones	4 sesiones	4 sesiones	4 sesiones	4 sesiones	48	
	REAL														
EMITIR ADJUDICACIONES DE FUNDO LEGAL	PROGRAMADO	3 adjudicaones		3 adjudicaones			3 adjudicaones			3 adjudicaones				12	
	REAL														
VERICAR CONVENIOS Y CONTRATOS DEL H. AYUNTAMIENTO	PROGRAMADO	3 conv/contrato s	3 conv/contrato s	3 conv/contrato s	3 conv/contrato s	3 conv/contrato s	3 conv/contrato s	3 conv/contrato s	3 conv/contrato s	3 conv/contrato s	3 conv/contrato s	3 conv/contrato s	3 conv/contrato s	36	
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														

CODIFICACIÓN PARA COLUMNA DE RESULTADOS

X. CUMPLIDA CON ÉXITO

2. AVANCE CON IMPACTO

3. AVANCE SIN IMPACTO

4. PARCIALMENTE CUMPLIDA

5. NO SE CUMPLIÓ LA META

ELABORÓ:

C.F. MAURO IVÁN AGUILAR GONZÁLEZ
ÁREA RESPONSABLE

REVISÓ:

LIC. JOAQUIN VILLOBOBOS
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERIA

VO. BO.

MTRO. MARIO JESUS ARCE
TITULAR DEL ÁREA

AUTORIZÓ:

MTRO. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal

H. Ayuntamiento de Valladolid

Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



Presupuesto Basado en Resultados 2023

Programa Presupuestario

- 1 Programa Presupuestario:** COADYUVAR A UNA GOBERNANZA Y POLÍTICAS PÚBLICAS TRANSPARENTES EN BASE A RESULTA **Población Objetivo:** Municipio de Valladolid y comisarías
Dependencia o Entidad Responsable: Departamento gobierno y asuntos jurídicos **Eje PMD:** VALLADOLID EN MEJORA CONTINUA
- 2 Instituciones Corresponsables:** H. AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID, UNIDAD TITULAR DE GOBIERNOS Y ASUNTOS JURÍDICOS **3 Tema PMD:** Administración municipal eficaz y eficiente
Objetivo PMD: MEJORAR CONTINUAMENTE LOS SERVICIOS MUNICIPALES GENERANDO PROCESOS DE PLANEACIÓN PARA UNA EFICACIA Y EFICIENCIA EN EL QUEHACER

Resumen Narrativo 4	Indicador 5	Fórmula 6	Línea Base 7	Meta 8	Medios de Verificación 9	Supuestos 10
Fin: COADYUVAR A GENERAR UN AMBIENTE DE PAZ Y SEGURIDAD CONFORME A NOMARTIVA VIGENTE EN EL QUE SE TOMA EN CUENTA A LA CIUDADANIA	Tasa de variación de atención de gobernanza y política pública	A = [(índice de atención de gobernanza y política pública del año - índice de atención de gobernanza y política pública del año anterior) / índice de atención de gobernanza y política pública del año anterior]		Aumento del 2%	Informes del departamento de gobierno y asuntos jurídicos	Repercute varias áreas de seguridad en el municipio así como el funcionamiento de las demás instituciones
Propósito: DAR SEGUIMIENTO A LOS DIVERSOS PROCESOS JURÍDICOS Y ORIENTAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS AL BIEN COMÚN	Índice atención de gobernanza y política pública	A = (suma porcentual de los componentes / total de componentes)	A = {[(49/30) + (314 / 400) + (37/45) + (14/10) + (32/35)]/5}*100 A = [(1.6 + 0.79 + 0.82 + 1.4 + 0.91) / 5]*100 A = 110%	Atención al 80% de los servicios y funciones brindados	Informes del departamento de gobierno y asuntos jurídicos	Falta de interés o no va acorde a la visión de gobierno, conflicto de intereses, generación de desacuerdo
Componente 1 11 DAR SEGUIMIENTO A PROCESOS JURÍDICOS PROMOVIDOS	ámparos y contestaciones realizadas	A = (total de ámparos y contestaciones realizadas)	49	100% de cumplimiento conforme a los procesos jurídicos promovidos	Informes del departamento de gobierno y asuntos jurídicos	Malos manejos de administraciones anteriores
12 Actividad: Verificación de los asuntos jurídicos promovidos						
Actividad: seguimiento de los asuntos jurídicos						
Actividad: realización del trámite necesario (contestación/amparo)						
Actividad:						
Componente 2 DAR SEGUIMIENTOS A EXPEDIENTES	expedientes elaborados	A = (total de expedientes elaborados ante diversas instancias)	39	80% de lo previsto	Informes del departamento de gobierno y asuntos jurídicos	Malos manejos de administraciones anteriores
Actividad: Recepción y/o verificación de expedientes						
Actividad: Realización del expediente y emisión ante la instancia pertinente						
Actividad: seguimiento del expediente						
Actividad:						
Componente 3 BRINDAR ASESORIAS LEGALES	asesorías legales	A = (total de asesorías legales)	314	80% de lo previsto	Informes del departamento de gobierno y asuntos jurídicos	Apatía por darle seguimiento a los procesos legales, desconocimiento de la normativa pública
Actividad: Recepción de la solicitud de apoyo legal						
Actividad: Verificación de la situación						
Actividad: emisión de la asesoría y/o canalización a la instancia pertinente						
Actividad:						
Actividad:						
Actividad:						
Actividad:						
Componente 4 COORDINAR SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE CABILDO	sesiones realizadas	A = (total de sesiones realizadas)	37	100% de lo programado	Informes del departamento de gobierno y asuntos jurídicos	Cancelación de la sesión por causas mayores
Actividad: calendarización de las sesiones ordinarias						
Actividad: autorización de la sesión programada						
Actividad: Aviso a los integrantes de cabildo conforme a la normativa						
Actividad: Realización de la sesión ordinaria						
Actividad: Reagendar la sesión extraordinaria						
Actividad: Aviso a los integrantes de cabildo conforme a la normativa y posterior realización						
Componente 5 EMITIR ADJUDICACIONES DE FUNDO LEGAL	ratificaciones realizadas	A = (total de ratificaciones realizadas)	14	80% de lo programado	Informes del departamento de gobierno y asuntos jurídicos	Documentos que no van acorde a la normativa
Actividad: Revisión de la situación legal						
Actividad: Emisión de la ratificación del fondo legal conforme a normativa						
Actividad:						
Actividad:						
Actividad:						
Componente 6 VERIFICAR CONVENIOS Y CONTRATOS DEL H. AYUNTAMIENTO	convenios y contratos firmados	A = (total de convenios y contratos firmados)	32	80% de lo previsto	Informes del departamento de gobierno y asuntos jurídicos	Falta de interés o no va acorde a la visión de gobierno, conflicto de intereses, generación de desacuerdos
Actividad: vínculo entre institución/empresa con el gobierno						
Actividad: verificación de lineamientos y objetivos del contrato/convenio						
Actividad: Autorización y aceptación del convenio/contrato						
Actividad: Celebración y/o firma del convenio / contrato						
Actividad:						
Actividad:						

Capítulo	Monto del Programa
Total	50.00

Estructura Funcional Programática	
Eje:	VALLADOLID EN MEJORA CONTINUA
Función:	1.7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
Subfunción:	1.7.3 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
Tipo de programa:	INSTITUCIONAL

15 Nota:



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1	Fecha de Aprobación: 15/11/2022	Formato POA-1	
DATOS GENERALES				
TIPO DE PROYECTO: INSTITUCIONAL				
NOMBRE DEL PROYECTO: ATENCIÓN INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES				
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: ATENCIÓN A LAS NECESIDADES EN ASESORÍAS JURÍDICAS, PSICOLÓGICAS, EN TERAPIAS FÍSICAS, TRASLADOS MÉDICOS, APOYOS SOCIALES Y MUJERES EMBARAZADAS DIRIGIDO A LAS PERSONAS PERTENECIENTES A GRUPOS VULNERABLES				
OBJETIVO DEL PROYECTO: BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO Y SUS COMISARIAS QUE ACUDEN A LA INSTITUCIÓN EN BUSCA DE SOLUCIONES PARA SUS PROBLEMAS Y NECESIDADES Y ASÍ BRINDARLES LA ATENCIÓN ADECUADA Y OPORTUNA.				
POBLACIÓN OBJETIVO: VALLADOLID Y SUS COMISARIAS				
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA				
DIRECCIÓN: DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA				
SUBDIRECCIÓN: NO APLICA				
UNIDAD O DPTO. RESPONSABLE: DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA				
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL				
FINALIDAD: 2. DESARROLLO SOCIAL				
FUNCIÓN: 2.6 PROTECCIÓN SOCIAL				
SUBFUNCIÓN: 2.6.8 OTROS GRUPOS VULNERABLES				
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)				
EJE: VALLADOLID CON CALIDAD HUMANA				
SUBEJE: GRUPOS VULNERABLES				
ESTRATEGIA: IDENTIFICAR Y DOTAR DE APOYOS Y ELEMENTOS PARA DISMINUIR LA VULNERABILIDAD DE LOS GRUPOS DE LA POBLACIÓN EN DESVENTAJA SOCIAL.				
LÍNEA DE ACCIÓN: 3.1.1.4. DAR ATENCIÓN INTEGRAL Y GESTIONAR APOYOS PARA GRUPOS VULNERABLES				
ELABORÓ: PSIC. WENDI FABIOLA GOMEZ MEDINA	REVISÓ: LIC.JOAQUIN VILLOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA	VO. BO. ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO	AUTORIZÓ: MTRÓ. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL	

	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1		Formato POA-1 Fecha de Aprobación: / /					
			HOJA: 2 DE: 3					
ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	META (cantidad)	TIEMPO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE	INDICADORES		
						EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA
Atención Jurídica	sesiones	1500	anual	1,500		X		
Atención Psicológica	sesiones	750	anual	750		X		
Atención de Terapias Físicas	sesiones	1500	anual	1,500		X		
Trasladar a instituciones médicas en la ciudad de Mérida	viajes	3200	anual	3,200			X	X
Brindar alojamiento a mujeres embarazadas	mujeres	250	anual	250			X	X
Entrega de apoyos que beneficien a las personas con discapacidad y grupos vulnerables del Municipio.	apoyos	400	anual	400			X	X
Implementar programas de prevención y capacitación en diversos temas sociales (empoderamiento femenino, igualdad de género, talleres de inclusión, etc.)	acciones	30	anual	1,500			X	
TOTAL					\$	-		

ELABORÓ: PSIC. WENDI FABIOLA GOMEZ MEDINA DIRECTORA DEL DIF VALLADOLID	REVISÓ: LIC.JOAQUIN VILLOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA	VO. BO. ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO	AUTORIZÓ: MTRÓ. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL
---	--	---	---



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1	 Formato POA-2 Fecha de Aprobación: / / HOJA: 3 DE: 3
--	--	---

NOMBRE DEL PROYECTO: ATENCIÓN INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES
UNIDAD RESPONSABLE: DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR		AÑO 2023												RESULTADOS	OBSERVACIONES
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
		Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número		
Atención Jurídica	PROGRAMADO	125 sesiones	125 sesiones	125 sesiones	125 sesiones	125 sesiones	125 sesiones	125 sesiones	125 sesiones	125 sesiones	125 sesiones	125 sesiones	125 sesiones	1500	
	REAL														
Atención Psicológica	PROGRAMADO	62 sesiones	63 sesiones	62 sesiones	63 sesiones	62 sesiones	63 sesiones	62 sesiones	63 sesiones	62 sesiones	63 sesiones	62 sesiones	63 sesiones	750	
	REAL														
Atención de Terapias Físicas	PROGRAMADO	125 sesiones	125 sesiones	125 sesiones	125 sesiones	125 sesiones	125 sesiones	125 sesiones	125 sesiones	125 sesiones	125 sesiones	125 sesiones	125 sesiones	1500	
	REAL														
Trasladar a instituciones médicas en la ciudad de Mérida	PROGRAMADO	266 traslados	267 traslados	266 traslados	267 traslados	266 traslados	267 traslados	266 traslados	267 traslados	267 traslados	267 traslados	267 traslados	267 traslados	3200	
	REAL														
Brindar alojamiento a mujeres embarazadas	PROGRAMADO	21 mujeres	21 mujeres	21 mujeres	21 mujeres	21 mujeres	21 mujeres	21 mujeres	21 mujeres	21 mujeres	21 mujeres	20 mujeres	20 mujeres	250	
	REAL														
Entrega de apoyos que beneficien a las personas con discapacidad y grupos vulnerables del Municipio.	PROGRAMADO	33 apoyos	34 apoyos	33 apoyos	34 apoyos	33 apoyos	34 apoyos	33 apoyos	34 apoyos	33 apoyos	33 apoyos	33 apoyos	33 apoyos	400	
	REAL														
Implementar programas de prevención y capacitación en diversos temas sociales (empoderamiento femenino, igualdad de género, talleres de	PROGRAMADO	2 acciones	3 acciones	2 acciones	3 acciones	2 acciones	3 acciones	2 acciones	3 acciones	2 acciones	3 acciones	2 acciones	3 acciones	30	
	REAL														

X. CUMPLIDA CON ÉXITO	2. AVANCE CON IMPACTO	3. AVANCE SIN IMPACTO	4. PARCIALMENTE CUMPLIDA	5. NO SE CUMPLIÓ LA META
ELABORÓ: PSIC. WENDI FABIOLA GOMEZ MEDINA	REVISÓ: LIC.JOAOQUIN VILLALOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA	VO. BO. ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO	AUTORIZÓ: MTRO.ALFREDO FERNANDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL	



Gaceta Municipal

H. Ayuntamiento de Valladolid

Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



Presupuesto Basado en Resultados 2023

Programa Presupuestario



1 Programa Presupuestario: ATENCIÓN INTEGRAL A GRUPOS VULNERABLES
Dependencia o Entidad Responsable: DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Población Objetivo: VALLADOLID Y SUS COMISARIAS
Eje PMD: VALLADOLID CON CALIDAD HUMANA
3 Tema PMD: GRUPOS VULNERABLES
Objetivo PMD: OBJETIVO 3.1: ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA EN LAS COMUNIDADES Y ZONAS URBANAS MÁS MARGINADAS.

Instituciones Corresponsables: H. AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID,
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CASA AME

Resumen Narrativo 4	Indicador 5	Fórmula 6	Línea Base 7	Meta 8	Medios de Verificación 9	Supuestos 10
Fin: Contribuir al bienestar social e igualdad mediante programas y actividades que se realizan a beneficio de la población.	Tasa de variación de atención del DIF	$A = \left[\frac{\text{Índice de atención del DIF del año} - \text{Índice de atención del DIF del año anterior}}{\text{Índice de atención del DIF del año anterior}} \right]$	0	Aumento del 2% de atención a usuarios para beneficiar a mayor número de personas.	Informes mensuales del DIF Municipal. (NEGI)	Las personas de familias vulnerables no cuenten con los medios para enterarse o tener el acceso a disfrutar de los servicios por medio de programas municipales y estatales.
Propósito: La población se fortalece beneficiándose con las diversas áreas de atención con las que cuenta la Institución.	Índice de atención del DIF	$A = \left(\frac{\text{Población beneficiada con las diversas áreas de atención}}{\text{Total de población}} \right)$	$A = \left(\frac{1259 + 575 + 1302 + 2935 + 212 + 343 + 20}{7} \right) * 100$ $A = \left(\frac{6646}{7630} \right) * 100 = 87.1\%$	Mantener un 80% de índice de atención a grupos vulnerables	Informes mensuales del DIF Municipal.	Las personas de familias vulnerables no cuenten con los medios para enterarse o tener el acceso a disfrutar de los servicios por medio de programas municipales y estatales.
Componente 1 11 Brindar atención Jurídica	Asesoramiento jurídico	A = Total de asesoramientos jurídicos realizados	1259	1500	Informes mensuales del DIF Municipal.	Las personas de familias vulnerables no cuenten con los medios para enterarse o falta de interés o de presión social para darle seguimiento al caso
12 Actividad: Atención al usuario						
Actividad: Inicio de su trámite legal						
Actividad: Proceso de su trámite						
Actividad: Cierre de su expediente						
Componente 2 Brindar atención Psicológica	Atención psicológica	A = Total de atenciones psicológicas realizadas	575	750	Informes mensuales del DIF Municipal.	Las personas de familias vulnerables no cuenten con los medios para enterarse o falta de interés o de presión social para darle seguimiento al caso
Actividad: Atención al usuario						
Actividad: Programación de sesiones						
Actividad: Continuación de sesiones						
Actividad: Alta del paciente						
Componente 3 Terapias Físicas	Personas atendidas por rehabilitación	A = Total de personas atendidas por rehabilitación	1302	1500	Informes mensuales del DIF Municipal.	Las personas de familias vulnerables no cuenten con los medios para enterarse o falta de interés para su seguimiento
Actividad: Atención a los pacientes						
Actividad: Valoración médica por parte de la licenciada en Fisioterapia						
Actividad: Calendarización de días y horario de atención						
Actividad: Inicio de terapias						
Actividad: Finalización de terapias y alta del paciente						
Componente 4 Trasladar a instituciones médicas en la ciudad de Mérida	Traslados realizados	A = total de traslados realizados	2935	3200	Informes mensuales del DIF Municipal	Fallos en los transportes, que el paciente no llegue a la hora programada, cambio o cancelación de la cita
12 Actividad: 1) Los pacientes acuden a solicitar su viaje de traslado médico de sus citas en Instituciones médicas en la Ciudad de Mérida.						
Actividad: 2) Agendar a los pacientes						
Actividad: 3) Los pacientes acuden a recoger su ficha de pase en el viaje del traslado médico						
Actividad: 4) Viaje de los pacientes a la Ciudad de Mérida, la cual se les lleva y se les regresa de manera gratuita						
Actividad: 5) Llenado de la ambulancia con gasolina para seguir realizando los viajes de traslado.						
Componente 5 Brindar alojamiento a mujeres embarazadas	Mujeres embarazadas atendidas	A = Total de mujeres embarazadas atendidas	212	250	Informes mensuales del DIF Municipal.	Las personas de familias vulnerables no cuenten con los medios para enterarse o falta de interés o de presión social para darle seguimiento al caso o falta de interés por obtener el beneficio
Actividad: Atención al adulto mayor						
Actividad: Recepción de documentos y llenado del formato del INAPAM						
Actividad: Entrega de la tarjeta del INAPAM						
Componente 6 Entrega de apoyos que beneficien a las personas con discapacidad y grupos vulnerables del Municipio.	Porcentaje de apoyos de discapacidad atendidos	$A = \left(\frac{\text{porcentaje de apoyos atendidos}}{\text{total de solicitados}} \right) * 100$	343	400	Informes mensuales del DIF Municipal	Las personas con discapacidad y de familias vulnerables no cuenten con los medios para enterarse o tener el acceso a disfrutar de las ayudas por medio de programas municipales y estatales.
12 Actividad: 1) El beneficiario acude a las instalaciones del DIF a solicitar el apoyo que consiste en despensas, leche, pañales y aparatos ortopédicos.						
Actividad: 2) Se le entrega los requisitos y los usuarios entregan la documentación correspondiente						
Actividad: 3) Se le realiza el estudio socioeconómico						
Actividad: 4) Si aprueba el estudio socioeconómico se le gestiona el apoyo solicitado						
Actividad: 5) Entrega del apoyo solicitado						
Componente 7 Implementar programas de prevención y capacitación en diversos temas sociales (empoderamiento femenino, igualdad de género, talleres de	Actividades realizadas (pláticas, proyectos y talleres)	A= (Total de actividades salud y bienestar comunitario, difusores infantiles, buen trato, PENNA, club del adulto mayor)	20	30	Informes del DIF	Falta de conocimiento o de acceso para el apoyo/falta de interés
Actividad: Determinar los cursos/pláticas sobre diversos temas sociales						
Actividad: Autorización de cursos/pláticas solicitados						
Actividad: Lista de inscritos a los cursos, talleres y/o pláticas						
Actividad: Ejecución del evento						
Actividad:						
Actividad:						

Capítulo	Monto del Programa
2000	
3000	
5000	
Total	

Estructura Funcional Programática	
Eje:	VALLADOLID CON CALIDAD HUMANA
Función:	2.6 PROTECCIÓN SOCIAL
Subfunción:	2.6.8 OTROS GRUPOS VULNERABLES
Tipo de programa:	INSTITUCIONAL

15 Nota:



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
MUNICIPIO: VALLADOLID
POA No. 1

Formato POA-1

Fecha de Aprobación: 15 / 11 / 2022
HOJA: 1 DE: 3

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: INSTITUCIONAL
 NOMBRE DEL PROYECTO: ASISTENCIA MÉDICA INTEGRAL A GRUPOS DE VULNERABILIDAD SOCIAL
 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: ATENCIÓN MÉDICA A LOS EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE MANERA GRATUITA
 OBJETIVO DEL PROYECTO: BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO Y SUS COMISARIAS QUE ACUDEN A LA INSTITUCIÓN EN BUSCA DE MEJORAR SU SALUD Y ASÍ BRINDARLES LA ATENCIÓN ADECUADA Y OPORTUNA.
 POBLACIÓN OBJETIVO: VALLADOLID Y SUS COMISARIAS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN: DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 SUBDIRECCIÓN: NO APLICA
 UNIDAD O DPTO. RESPONSABLE: DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

FINALIDAD: 2. DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2.6 PROTECCIÓN SOCIAL
 SUBFUNCIÓN: 2.6.8 OTROS GRUPOS VULNERABLES

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)

EJE: VALLADOLID CON CALIDAD HUMANA
 SUBEJE: GRUPOS VULNERABLES
 ESTRATEGIA: IDENTIFICAR Y DOTAR DE APOYOS Y ELEMENTOS PARA DISMINUIR LA VULNERABILIDAD DE LOS GRUPOS DE LA POBLACIÓN EN DESVENTAJA SOCIAL.
 LÍNEA DE ACCIÓN: 3.1.1.4. DAR ATENCIÓN INTEGRAL Y GESTIONAR APOYOS PARA GRUPOS VULNERABLES

ELABORÓ:

PSIC. WENDI FABIOLA GOMEZ MEDINA

REVISÓ:

LIC.JOAQUIN VILLOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

VO. BO.

ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO

AUTORIZÓ:

MTRO.ALFREDO FERNANDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1

Formato POA-1

Fecha de Aprobación: 15 / 11 / 2022
HOJA: 2 DE: 3

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	META (cantidad)	TIEMPO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE	INDICADORES		
						EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA
Realizar campañas de salud (detección de cáncer, diabetes, etc.)	campañas	4	anual	400		X	X	
Impartir talleres y pláticas en temas de salud a la ciudadanía e instituciones	acciones	28	anual	2,800			X	X
Realizar campañas de abatización	casas	30,220	anual	85,640			X	
Atención informativa la ciudadanía en temas de salud (stands informativos, atención en oficina, etc.)	acciones	6	anual	4,000		X		
Realizar verificaciones de cumplimiento de normas de salud a establecimientos	verificaciones	400	anual	2,000		X	X	
Implementar atenciones médicas	atenciones	800	anual	800			X	X

ELABORÓ:

PSIC. WENDI FABIOLA GOMEZ MEDINA

REVISÓ:

LIC.JOAQUIN VILLOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

VO. BO.

ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO

AUTORIZÓ:

MTRO.ALFREDO FERNANDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1



Formato POA-2

Fecha de Aprobación:
15 / 11 / 2022

HOJA: 3 DE: 3

NOMBRE DEL PROYECTO:

ASISTENCIA MÉDICA A EMPLEADOS MUNICIPALES Y GRUPOS DE VULNERABILIDAD SOCIAL

UNIDAD RESPONSABLE:

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	AÑO 2023												RESULTADOS	OBSERVACIONES	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número			
Realizar campañas de salud (detección de cáncer, diabetes, etc.)	PROGRAMADO	2 campaña			2 campaña			2 campaña			2 campaña			8	
	REAL														
Impartir talleres y pláticas en temas de salud a la ciudadanía e instituciones	PROGRAMADO	2 acciones	3 acciones	2 acciones	3 acciones	2 acciones	2 acciones	3 acciones	2 acciones	2 acciones	3 acciones	2 acciones	2 acciones	28	
	REAL														
Realizar campañas de abatización	PROGRAMADO	2519 casas	2518 casas	2518 casas	2519 casas	2518 casas	2518 casas	2519 casas	2518 casas	2518 casas	2519 casas	2518 casas	2518 casas	30220	
	REAL														
Atención informativa la ciudadanía en temas de salud (stands informativos, atención en oficina, etc.)	PROGRAMADO	1 acción		1 acción		1 acción		1 acción		1 acción		1 acción		6	
	REAL														
Realizar verificaciones de cumplimiento de normas de salud a establecimientos	PROGRAMADO	88 verificaciones	88 verificaciones	88 verificaciones	88 verificaciones	88 verificaciones	88 verificaciones	88 verificaciones	88 verificaciones	88 verificaciones	88 verificaciones	88 verificaciones	88 verificaciones	400	
	REAL														
Implementar atenciones médicas	PROGRAMADO		134 acciones		133 acciones		134 acciones		133 acciones		134 acciones		133 acciones	800	
	REAL														

CODIFICACIÓN PARA COLUMNA DE RESULTADOS

X. CUMPLIDA CON ÉXITO

2. AVANCE CON IMPACTO

3. AVANCE SIN IMPACTO

4. PARCIALMENTE CUMPLIDA

5. NO SE CUMPLIÓ LA META

ELABORÓ:

PSIC. WENDI FABIOLA GOMEZ MEDINA

REVISÓ:

LIC. JOAQUIN VILLALOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

VO. BO.

ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO

AUTORIZÓ:

MTRO. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal

H. Ayuntamiento de Valladolid

Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



Presupuesto Basado en Resultados 2023

Programa Presupuestario



1 Programa Presupuestario: DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Dependencia o Entidad Responsable: DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Población Objetivo: VALLADOLID Y SUS COMISARIAS
Eje PMD: VALLADOLID CON CALIDAD HUMANA
3 Tema PMD: SALUD

2 Instituciones Corresponsables: H. AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID, DIRECCIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CONSULTORIO MEDICO
Objetivo PMD: CONTRIBUIR A DISMINUIR LOS ÍNDICES DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID

Resumen Narrativo 4	Indicador 5	Fórmula 6	Línea Base 7	Meta 8	Medios de Verificación 9	Supuestos 10
Fin: Contribuir al bienestar social otorgando atención médica adecuada, oportuna y gratuita	Variación porcentual de la población beneficiada	$A = \frac{[(\text{Población atendida en el año} - \text{población atendida en el año anterior}) / \text{Total de población}] * 100}{}$	0	Contar con una variación positiva del 3%	Informes mensuales del DIF Municipal.	Beneficiar a la mayor cantidad de personas de Valladolid y sus comisarias
Propósito: La población de Valladolid cuenta con atención médica gratuita	Índice de atención y orientación de la salud	$A = \frac{(\text{suma porcentual de componentes} / \text{total de componentes})}{}$	82%	Aumentar el número de personas beneficiadas	Informes mensuales del DIF Municipal.	Beneficiar a la mayor cantidad de personas de Valladolid y sus comisarias
Componente 1 11 Realizar campañas de salud (detección de cáncer, diabetes, etc.)	Campañas de salud realizadas	$A = \text{Total de campañas de salud realizadas}$	4	8	Informes mensuales del DIF Municipal.	Falta de interés por cuidar la salud del la ciudadanía
12 Actividad: Definir la campaña a realizar						
Actividad: Lanzar la convocatoria y promoción						
Actividad: Lista de beneficiarios del servicio						
Actividad: Registro de beneficiarios y atención de los mismos						
Actividad: Dar el servicio de la campaña						
Componente 2 Impartir talleres y pláticas en temas de salud a la ciudadanía e instituciones	Acciones en pro de la salud (talleres y pláticas)	$A = (\text{total de talleres y pláticas realizadas})$	3	28	Informes mensuales del DIF Municipal.	Falta de interés por cuidar la salud del la ciudadanía
12 Actividad: Definir el taller y/o plática a realizar						
Actividad: Lanzar la convocatoria y promoción						
Actividad: Lista de beneficiarios del servicio						
Actividad: Registro de beneficiarios y atención de los mismos						
Actividad: Realizar el taller y/o plática						
Componente 3 Realizar campañas de abatización	Porcentaje de casas atendidas	$A = \frac{(\text{Casas visitadas} / \text{total de casas})}{}$	A = (25986/30220)*100 A = 86%	30220	Informes mensuales del DIF Municipal. https://www.inegi.org.mx/app/scitel/consultas/index#	Los ciudadanos no se encuentren en su domicilio, denegar el acceso al domicilio, aumento de casas habitadas
12 Actividad: Calendarizar la campaña de abatización						
Actividad: Definir ruta a implementar						
Actividad: Organizar el equipo e insumos						
Actividad: Visitas domiciliarias de abatización / camiones de abatización						
Actividad: Registro de casas visitadas						
Componente 4 Atención informativa la ciudadanía en temas de salud (stands informativos, atención en oficina, etc.)	Acciones informativas realizadas	$A = \text{Total de acciones informativas realizadas}$	4	6	Informes mensuales del DIF Municipal.	Falta de recursos y de interés de la ciudadanía para el cuidado de su salud
12 Actividad: Registro del ciudadano para atención						
Actividad: Canalización acorde a la información solicitada/ proporcionar información						
Actividad: Atención de consulta médica						
Actividad: Implementar campañas informativas en diversos temas de salud						
Actividad:						
Componente 5 Realizar verificaciones de cumplimiento de normas de salud a establecimientos	Acciones informativas realizadas	$A = \text{Total de acciones informativas realizadas}$	76	400	Informes mensuales del DIF Municipal.	Visitas postergadas por otras actividades
12 Actividad: Calendarizar instituciones a verificar						
Actividad: Visitas a las instituciones						
Actividad: Registro y reporte de la visita realizada						
Actividad: Sanción y/o canalización en caso de incumplimiento de las normas						
Actividad:						
Componente 6 Implementar atenciones médicas	Acciones informativas realizadas	$A = \text{Total de acciones informativas realizadas}$	245	800	Informes mensuales del DIF Municipal.	Falta de interés por cuidar la salud del la ciudadanía
12 Actividad: Gestión y autorización de insumos para valoraciones médicas						
Actividad: Registro de personas para atención y/o valoración médica						
Actividad: Atención de valoración médica						
Actividad: Registro de datos de valoración						
Actividad:						

13 Capítulo	Monto del Programa
2000	
3000	
5000	
Total	

14 Estructura Funcional Programática	
Eje:	VALLADOLID CON CALIDAD HUMANA
Función:	2.6 PROTECCIÓN SOCIAL
Subfunción:	2.6.8 OTROS GRUPOS VULNERABLES
Tipo de programa:	ASISTENCIA MÉDICA A EMPLEADOS MUNICIPALES Y GRUPOS DE VULNERABILIDAD SOCIAL

15 Nota:



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1	Formato POA-1	
		Fecha de Aprobación: 15 / 11 /2022	
		HOJA: 1 DE: 3	
DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: INSTITUCIONAL			
NOMBRE DEL PROYECTO: GESTIÓN DE PROGRAMAS ESTATALES			
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: REALIZAR LOS VÍNCULOS Y GESTIONES NECESARIAS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO PARA COADYUVAR A SOLVENTAR LAS NECESIDADES DE LOS GRUPOS VULNERABLES, TALES COMO LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, DESAYUNOS ESCOLARES, SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO, ENTRE OTROS.			
OBJETIVO DEL PROYECTO: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS GRUPOS VULNERABLES MEDIANTE LA GESTIÓN DE APOYOS AL GOBIERNO DEL ESTADO			
POBLACIÓN OBJETIVO: VALLADOLID Y SUS COMISARIAS			
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA			
DIRECCIÓN: DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			
SUBDIRECCIÓN: NO APLICA			
UNIDAD O DPTO. RESPONSABLE: DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL			
FINALIDAD: 2. DESARROLLO SOCIAL			
FUNCIÓN: 2.6 PROTECCIÓN SOCIAL			
SUBFUNCIÓN: 2.6.8 OTROS GRUPOS VULNERABLES			
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)			
EJE: VALLADOLID CON CALIDAD HUMANA			
SUBEJE: GRUPOS VULNERABLES			
ESTRATEGIA: IDENTIFICAR Y DOTAR DE APOYOS Y ELEMENTOS PARA DISMINUIR LA VULNERABILIDAD DE LOS GRUPOS DE LA POBLACIÓN EN DESVENTAJA SOCIAL.			
LÍNEA DE ACCIÓN: 3.1.1.4. DAR ATENCIÓN INTEGRAL Y GESTIONAR APOYOS PARA GRUPOS VULNERABLES			
ELABORÓ: PSIC. WENDI FABIOLA GOMEZ MEDINA	REVISÓ: LIC.JOAQUIN VILLALOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA	VO. BO. ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO	AUTORIZÓ: MTRO. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL

	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1	Formato POA-1						
		Fecha de Aprobación: 15 / 11 /2022						
		HOJA: 2 DE: 3						
ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	META (cantidad)	TIEMPO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE	INDICADORES		
						EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA
Gestionar el programa Asistencia Integral en Alimentación y Asistencia Alimentaria Social de Abordaje en los primeros mil días de vida	Despensa	8,052	anual	671		X		
Gestionar el programa Espacios Escolares y Comunitarios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo	Apoyos	39,000	anual	465		X		
Gestión del programa de Desayunos Escolares	Desayunos	765000	anual	6,300		X		
Gestionar el programa Eje nutricional	Apoyos	50	anual	50		X		
Gestión para la Capacitación al personal de atención de programas estatales (pláticas y talleres)	Capacitaciones	40	anual	800		X		
Implementar programas de prevención y capacitación en diversos temas sociales (salud, violencia, embarazos no deseados, etc.)	Capacitaciones	40	anual	1,600		X		
TOTAL					\$	-		

ELABORÓ: PSIC. WENDI FABIOLA GOMEZ MEDINA	REVISÓ: LIC.JOAQUIN VILLALOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA	VO. BO. ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO	AUTORIZÓ: MTRO. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL
--	--	---	---



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023



Formato POA-2

Fecha de Aprobación:
15 / 11 /2022

MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1

HOJA: 3 DE: 3

NOMBRE DEL PROYECTO:

GESTIÓN DE PROGRAMAS ESTATALES

UNIDAD RESPONSABLE:

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR		AÑO 2023												RESULTADOS	OBSERVACIONES
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
		Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número		
Gestionar el programa Asistencia Integral en Alimentación y Asistencia Alimentaria Social de Abordaje en los primeros mil días de vida	PROGRAMADO	671 despensas	671 despensas	671 despensas	671 despensas	671 despensas	671 despensas	671 despensas	671 despensas	671 despensas	671 despensas	671 despensas	671 despensas	8052	
	REAL														
Gestionar el programa Espacios Escolares y Comunitarios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo	PROGRAMADO			4875 apoyos	4875 apoyos	4875 apoyos	4875 apoyos		4875 apoyos	4875 apoyos	4875 apoyos	4875 apoyos	4875 apoyos	39000	
	REAL														
Gestión del programa de Desayunos Escolares	PROGRAMADO			95625 desayunos	95625 desayunos	95625 desayunos	95625 desayunos		95625 desayunos	95625 desayunos	95625 desayunos	95625 desayunos	95625 desayunos	6300	
	REAL														
Gestionar el programa Eje nutricional	PROGRAMADO	4 apoyos	4 apoyos	5 apoyos	4 apoyos	4 apoyos	4 apoyos	4 apoyos	5 apoyos	4 apoyos	4 apoyos	4 apoyos	4 apoyos	50	
	REAL														
Gestión para la Capacitación al personal de atención de programas estatales (platicas y talleres)	PROGRAMADO	3 capacitacione	3 capacitacione	3 capacitacione	4 capacitacione	3 capacitacione	3 capacitacione	4 capacitacione	3 capacitacione	3 capacitacione	4 capacitacione	4 capacitacione	3 capacitacione	40	
	REAL														
Implementar programas de prevención y capacitación en diversos temas sociales (salud,	PROGRAMADO	3 capacitacione	3 capacitacione	3 capacitacione	4 capacitacione	3 capacitacione	3 capacitacione	4 capacitacione	3 capacitacione	3 capacitacione	4 capacitacione	4 capacitacione	3 capacitacione	40	
	REAL														

CODIFICACIÓN PARA COLUMNA DE RESULTADOS



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



Presupuesto Basado en Resultados 2023
Programa Presupuestario



1 Programa Presupuestario: GESTIÓN DE PROGRAMAS ESTATALES
Dependencia o Entidad Responsable: DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Población Objetivo: VALLADOLID Y SUS COMISARIAS
Eje PMD: VALLADOLID CON CALIDAD HUMANA

3 Tema PMD: GRUPOS VULNERABLES

Objetivo PMD: OBJETIVO 3.1: ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA EN LAS COMUNIDADES Y ZONAS URBANAS MÁS MARGINADAS.

2

Instituciones Corresponsables: H. AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID,
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Resumen Narrativo 4	Indicador 5	Fórmula 6	Línea Base 7	Meta 8	Medios de Verificación 9	Supuestos 10
Fin: Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la detección, diagnóstico, tratamiento y control de la obesidad y desnutrición, en la población.	Tasa de variación del índice de gestión de programas estatales	A=(Índice de gestión de programas estatales del año - Índice de gestión de programas estatales del año anterior)/Índice de gestión de programas estatales del año anterior	0	Disminuir en 2% la desnutrición, sobrepeso y obesidad	Programa de Eje Nutricional del DIF Yucatán. Informes mensuales del DIF Valladolid.	La población no presente interés en su control de riesgos de enfermedades
Propósito: Apoyo alimentario brindado a los grupos vulnerables (por carencia a la alimentación y en situación de pobreza y pobreza extrema) en la comunidad.	Índice de gestión de programas estatales	A=(suma porcentual de componentes / total de componentes)	$A = \frac{((8932/9500) + (38568/39000) + (760703/763000) + (35/50) + (30/40) + (35/40) + (300/350)) * 100}{7}$ $A = \frac{((0.94 + 0.99 + 0.99 + 0.7 + 0.75 + 0.875 + 0.86)) * 100}{7}$ $A = 87.2\%$	Tener un índice del 80%	Lista de beneficiarios por parte del gob estatal, informes del DIF	Población No consciente de los problemas alimenticios y enfermedades que pueden padecer ó padecen.
Componente 1 11 Gestionar el programa Asistencia Integral en Alimentación y Asistencia Alimentaria Social de Abordaje en los primeros mil días de vida	despensas entregadas	A=(Total de despensas entregadas)	8,052	8,052	Lista de beneficiarios por parte del gob estatal, informes del DIF	Falta de conocimiento o de acceso para el apoyo/falta de interés
12 Actividad: Inscripción al programa						
Actividad: Listado de beneficiarios en el padrón						
Actividad: Entrega de despensas mensuales durante un año (enero a diciembre)						
Componente 2 Gestionar el programa Espacios Escolares y Comunitarios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo	Apoyos entregados	A = (Total de insumos, despensas, servicio de control de peso, etc.)	38568	39000	Lista de beneficiarios por parte del gob estatal, informes del DIF	Falta de conocimiento o de acceso para el apoyo/falta de interés
Actividad: Inscripción al programa						
Actividad: Entrega de insumo a cada comedor (6 Espacios de alimentación)						
Actividad: Preparación de alimentos de lunes a viernes a los beneficiarios						
Actividad: Se labora de acuerdo a cada ciclo escolar						
Componente 3 Implementar programas de prevención y capacitación en diversos temas sociales (salud, violencia, embarazos no deseados, etc.)	Actividades realizadas (pláticas, proyectos y talleres)	A=(Total de desayunos A=(Total de actividades salud y bienestar comunitario, difusores infantiles, buen trato, PENNA, club del adulto mayor)	760,703 35	765000 40	Lista de beneficiarios por parte del gob estatal, informes del DIF Lista de capacitaciones por parte del gob estatal, informes del DIF	Falta de conocimiento o de acceso para el apoyo/falta de interés
Actividad: gestión de cursos/pláticas sobre diversos temas sociales						
Actividad: Autorización de cursos/pláticas solicitados						
Actividad: Lista de inscritos a los cursos, talleres y/o pláticas						
Actividad: Ejecución del evento						
Actividad:						
Actividad:						
Componente 7						
Actividad:						
Actividad:						
Actividad:						
Actividad:						
Actividad:						

15 Capítulo	Monto del Programa
2000	
3000	
5000	
Total	

14 Estructura Funcional Programática	
Eje:	VALLADOLID CON CALIDAD HUMANA
Función:	2.6 PROTECCIÓN SOCIAL
Subfunción:	2.6.8 OTROS GRUPOS VULNERABLES
Tipo de programa:	PROGRAMA

15 Nota:



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1	Fecha de Aprobación: 15 / 11 / 2022	Formato POA-1
		HOJA: 1 DE: 3	
DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: INSTITUCIONAL			
NOMBRE DEL PROYECTO: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA.			
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: SE BRINDARÁ ATENCIÓN PSICOLÓGICA, TRABAJO SOCIAL Y JURÍDICA A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA POR MEDIO DEL PERSONAL DE SEMUJERES (GOBIERNO ESTATAL) EN COORDINACIÓN CON EL PERSONAL DE LA INSTANCIA MUNICIPAL.			
OBJETIVO DEL PROYECTO: PODER ADECUAR Y/O AMUEBLAR UN ESPACIO EN EL QUE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA Y SUS HIJOS PUEDAN SER ATENDIDAS Y RESGUARDADOS (REFUGIO PARA 2 DÍAS) EN CASO DE SER NECESARIO, Y OFRECERLES APOYO PSICOLÓGICO Y JURÍDICO.			
POBLACIÓN OBJETIVO: MUJERES DE VALLADOLID Y SUS COMISARIAS			
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA			
DIRECCIÓN: DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			
SUBDIRECCIÓN: NO APLICA			
UNIDAD O DPTO. RESPONSABLE: DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL			
FINALIDAD: 2. DESARROLLO SOCIAL			
FUNCIÓN: 2.6 PROTECCIÓN SOCIAL			
SUBFUNCIÓN: 2.6.8 OTROS GRUPOS VULNERABLES			
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)			
EJE: VALLADOLID CON CALIDAD HUMANA			
SUBEJE: DESARROLLO SOCIAL			
ESTRATEGIA: DESARROLLAR EL EMPODERAMIENTO Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS PARA UN DESARROLLO SOCIOECONÓMICO.			
LÍNEA DE ACCIÓN: 3.2.1.1. CREACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN LA MUJER PARA EL EMPODERAMIENTO Y DESARROLLO FEMENINO. 3.2.1.4. REALIZAR TALLERES PARA MUJERES PARA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.			
ELABORÓ: PSIC. WENDI FABIOLA GOMEZ MEDINA	REVISÓ: LIC. JOAQUIN VILLALOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA	VO. BO. ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO	AUTORIZÓ: MTR. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL

	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1		Formato POA-1					
		Fecha de Aprobación: 15 / 11 / 2022	HOJA: 2 DE: 3					
ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	META (cantidad)	TIEMPO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE	INDICADORES		
						EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA
Brindar atención psicológica	atenciones	80	anual	80		X		
Brindar atención a mujeres vulnerables (violencia de género, física, de salud, etc.	atenciones	150	anual	150		X		
Realizar acciones (talleres, cursos, pláticas) de prevención para el fomento de la salud física y mental en la mujer (escuelas, instituciones y mujeres en general)	acciones	45	anual	45		X	X	
Talleres que fomenten el autoempleo y empoderamiento	talleres	20	anual	2,400		X	X	X
TOTAL					\$0.00			
ELABORÓ: PSIC. WENDI FABIOLA GOMEZ MEDINA	REVISÓ: LIC. JOAQUIN VILLALOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA	VO. BO. ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO	AUTORIZÓ: MTR. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL					



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1



Formato POA-2

Fecha de Aprobación:
15 / 11 / 2022

HOJA: 3 DE: 3



NOMBRE DEL PROYECTO:

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA.

UNIDAD RESPONSABLE:

COORDINACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	AÑO 2023												RESULTADOS	OBSERVACIONES	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número			
Brindar atención psicológica	PROGRAMADO	7 atenciones	6 atenciones	7 atenciones	6 atenciones	7 atenciones	6 atenciones	7 atenciones	6 atenciones	7 atenciones	7 atenciones	7 atenciones	7 atenciones	80	
	REAL														
Brindar atención a mujeres vulnerables (violencia de género, física, de salud, etc.	PROGRAMADO	12 atenciones	13 atenciones	12 atenciones	13 atenciones	12 atenciones	13 atenciones	12 atenciones	13 atenciones	12 atenciones	13 atenciones	12 atenciones	13 atenciones	150	
	REAL														
Realizar acciones (talleres, cursos, pláticas) de prevención para el fomento de la salud física y mental en la mujer (escuelas, instituciones y mujeres en general)	PROGRAMADO	4 acciones	4 acciones	3 acciones	4 acciones	4 acciones	3 acciones	4 acciones	4 acciones	3 acciones	4 acciones	4 acciones	4 acciones	45	
	REAL														
Talleres que fomenten el autoempleo y empoderamiento	PROGRAMADO	1 taller	2 talleres	1 taller	2 talleres	2 talleres	2 talleres	2 talleres	1 taller	2 talleres	2 talleres	2 talleres	1 taller	20	
	REAL														

CODIFICACIÓN PARA COLUMNA DE RESULTADOS

X. CUMPLIDA CON ÉXITO

2. AVANCE CON IMPACTO

3. AVANCE SIN IMPACTO

4. PARCIALMENTE CUMPLIDA

5. NO SE CUMPLIÓ LA META

ELABORÓ:

PSIC. WENDI FABIOLA GOMEZ MEDINA

REVISÓ:

LIC. JOAQUIN VILLALOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

VO. BO.

ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO

AUTORIZÓ:

MTRO. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal

H. Ayuntamiento de Valladolid

Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



Presupuesto Basado en Resultados 2023

Programa Presupuestario



1 Programa Presupuestario: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA.
Dependencia o Entidad Responsable: DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Población Objetivo: MUJERES DE VALLADOLID Y SUS COMISARIAS
Eje PMD: VALLADOLID CON CALIDAD HUMANA

2 Instituciones Corresponsables: H. AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID,
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

3 Tema PMD: DESARROLLO SOCIAL
Objetivo PMD: MEJORAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LA SOCIEDAD A PARTIR DE UNA CULTURA DE RESPETO E INCLUSIÓN

Resumen Narrativo 4	Indicador 5	Fórmula 6	Línea Base 7	Meta 8	Medios de Verificación 9	Supuestos 10
Fin: Contribuir en la disminución de violencia de la mujer en el municipio de Valladolid con una atención integral	Tasa de variación del Índice de atención integral a la mujer	A= (Índice de atención integral a la mujer del año - Índice de atención integral a la mujer del año anterior) / Índice de atención integral a la mujer del año anterior		Tener una tasa de 2%	Informes y estadísticas del DIF	Unificar esfuerzos con diversos departamentos.
Propósito: Se brinda una atención integral, en un contexto de prevención de violencia, para las mujeres del municipio de Valladolid	Índice porcentual en una atención integral a la mujer	A= (Suma porcentual de COMP/ total de COMP)	A = {[(10/15) + (12/15) + (71/100) + (28/40) + (0/2)]/5} * 100 A = [(0.66 + 0.8 + 0.71 + 0.7 + 0)/4] * 100 A= 57.4%	Tener un índice del 80%	Informes y estadísticas del DIF	Promover el empoderamiento de las mujeres en la sociedad en sus diversos ámbitos
Componente 1 11 Brindar atención psicológica	atención psicológica	A=Total de atenciones psicológicas	12	80	Informes y estadísticas del DIF	Contención emocional, orientación psicológica y jurídica a mujeres que se encuentran viviendo violencia. Apoyo de resguardo para la víctima y sus hijos (si así lo requiriera, por un lapso no mayor a 48 horas)
12 Actividad:	1) Atención psicológica brindada					
Actividad:	2) Atención jurídica brindada					
Actividad:	3) Verificar y dar seguimiento a la situación por violencia extrema					
Actividad:	4) Evaluar las condiciones para que la usuaria pueda acceder al apoyo de refugio por 48 horas como máximo					
Componente 2 Brindar atención a mujeres vulnerables (violencia de género, física, de salud, etc.)	Mujeres vulnerables atendidas	A= Total de mujeres atendidas en algún tipo de situación vulnerable	71	150	Informes y estadísticas del DIF	Sensibilizar a la población en general sobre las consecuencias que la violencia tiene en la sociedad.
Actividad:	1) Organización del taller o plática					
Actividad:	2) Realizar y entregar invitaciones					
Actividad:	3) Implementar la actividad					
Actividad:	4) Tener un registro de participantes					
Componente 3 Realizar acciones (talleres, cursos, pláticas) de prevención para el fomento de la salud física y mental en la mujer (escuelas, instituciones y mujeres en general)	Acciones realizadas	A = Total de acciones en pro de la mujer	28	45	Informes y estadísticas del DIF	Sensibilizar a las mujeres sobre la importancia del cuidado de su salud. Tomando en cuenta medidas de prevención
Actividad:	1) Identificar las afecciones de salud comunes en mujeres					
Actividad:	2) Organizar actividades que visibilicen estas afecciones desde la prevención					
Actividad:	3) Establecer relación con las áreas pertinentes					
Actividad:	4) Ejecutar las acciones planeadas					
Actividad:	5) Registrar dichas acciones					
Actividad:	6) Evaluar los resultados					
Componente 4 Talleres que fomenten el autoempleo y empoderamiento	Talleres de autoempleo y empoderamiento realizados	A= Total de talleres de autoempleo y empoderamiento realizados	0	20	Informes y estadísticas del DIF	Fomentar el autoempleo y el empoderamiento facilitando a las mujeres que viven violencia poder ser autosuficientes e iniciar a ser independientes.
Actividad:	1) Identificar la comunidad en la cual se aplicara cada taller					
Actividad:	2) Cotización de instructor y/o material a utilizar					
Actividad:	3) Difusión e inscripción de las interesadas					
Actividad:	4) Evaluación de resultados					

13 Capítulo	Monto del Programa
Total	\$0.00

14 Estructura Funcional Programática	
Eje:	VALLADOLID CON CALIDAD HUMANA
Función:	PROTECCIÓN SOCIAL
Subfunción:	OTROS GRUPOS VULNERABLES
Tipo de programa:	INSTITUCIONAL

15 Nota:



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1	Fecha de Aprobación: 15 / 11 / 2022	Formato POA-1	
DATOS GENERALES				
TIPO DE PROYECTO: INSTITUCIONAL				
NOMBRE DEL PROYECTO: PROGRAMA SINERGIA COMERCIAL				
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: SE BRINDARÁN ESPACIOS DE COMERCIALIZACIÓN Y TALLERES DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A MUJERES MADRES DE FAMILIA Y/O EMPRENDEDORAS PARA GENERAR INGRESOS ECONÓMICOS EN BENEFICIO PROPIO Y FAMILIAR				
OBJETIVO DEL PROYECTO: GENERAR AUTOEMPLEOS PARA EL INGRESO ECONÓMICO Y EL SUSTENTO DE LA FAMILIA				
POBLACIÓN OBJETIVO: VALLADOLID Y SUS COMISARIAS				
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA				
DIRECCIÓN: DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA				
SUBDIRECCIÓN: NO APLICA				
UNIDAD O DPTO. RESPONSABLE: DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA				
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL				
FINALIDAD: 2. DESARROLLO SOCIAL				
FUNCIÓN: 2.6 PROTECCIÓN SOCIAL				
SUBFUNCIÓN: 2.6.8 OTROS GRUPOS VULNERABLES				
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)				
EJE: VALLADOLID CON CALIDAD HUMANA				
SUBEJE: DESARROLLO SOCIAL				
ESTRATEGIA: DESARROLLAR EL EMPODERAMIENTO Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS PARA UN DESARROLLO SOCIOECONÓMICO.				
LÍNEA DE ACCIÓN: 3.2.1.3. REALIZAR TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES LABORALES Y SOCIALES DIRIGIDOS A MUJERES.				
ELABORÓ: PSIC. WENDI FABIOLA GOMEZ MEDINA	REVISÓ: LIC. JOAQUIN VILLALOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA	VO. BO. ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO	AUTORIZÓ: MTRO. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL	

	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1		Formato POA-1					
			Fecha de Aprobación: 15 / 11 / 2022					
			HOJA: 2 DE: 3					
ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	META (cantidad)	TIEMPO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE	INDICADORES		
						EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA
Generar espacios de comercialización para emprendedores	bazares	48	anual	4,560		X	X	X
Impartir Talleres (Corte y confección, Urdido de Hamaca, Corte de Cabello y Cultura de Belleza)	talleres	8	anual permanente	64			X	
TOTAL					\$0.00			

ELABORÓ: PSIC. WENDI FABIOLA GOMEZ MEDINA	REVISÓ: LIC. JOAQUIN VILLALOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA	VO. BO. ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO	AUTORIZÓ: MTRO. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL
--	---	---	---



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1

Formato POA-2

Fecha de Aprobación:
15 / 11 / 2022

HOJA: 3 DE: 3



NOMBRE DEL PROYECTO:

CAPACITACIÓN PARA EL AUTOEMPLEO PARA MUJERES

UNIDAD RESPONSABLE:

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR		AÑO 2023												RESULTADOS	OBSERVACIONES
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
		Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número		
Generar espacios de comercialización para emprendedores	PROGRAMADO	4 bazares	4 bazares	4 bazares	4 bazares	4 bazares	4 bazares	4 bazares	4 bazares	4 bazares	4 bazares	4 bazares	4 bazares	48	
	REAL														
Impartir Talleres (Corte y confección, Urdido de Hamaca, Corte de Cabello y Cultora de Belleza)	PROGRAMADO								4 talleres					4	
	REAL														

CODIFICACIÓN PARA COLUMNA DE RESULTADOS

X. CUMPLIDA CON ÉXITO

2. AVANCE CON IMPACTO

3. AVANCE SIN IMPACTO

4. PARCIALMENTE CUMPLIDA

5. NO SE CUMPLIÓ LA META

ELABORÓ:

PSIC. WENDI FABIOLA GOMEZ MEDINA

REVISÓ:

LIC. JOAQUIN VILLOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

VO. BO.

ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO

AUTORIZÓ:

MTRO. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL

Presupuesto Basado en Resultados 2023

Programa Presupuestario



1 Programa Presupuestario: PROGRAMA SINERGIA COMERCIAL

Dependencia o Entidad Responsable: DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Población Objetivo: VALLADOLID Y SUS COMISARIAS

Eje PMD: VALLADOLID CON CALIDAD HUMANA

3 Tema PMD: Desarrollo social

Objetivo PMD: OBJETIVO 3.2: MEJORAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LA SOCIEDAD A PARTIR DE UNA CULTURA DE RESPETO E INCLUSIÓN.

2 Instituciones Corresponsables: H. AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID, DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Resumen Narrativo 4	Indicador 5	Fórmula 6	Línea Base 7	Meta 8	Medios de Verificación 9	Supuestos 10
Fin: Ayudar a las familias vallisoletanas en su economía familiar.	Tasa de variación del índice de acciones para el autoempleo	A = (Índice de acciones para el autoempleo del año - Índice de acciones para el autoempleo del año anterior) / Índice de acciones para el autoempleo del año anterior	0	atender al 80% de la población con rezago social	Informes del DIF	Contar con la aceptación de las actividades a realizar.
Propósito: Que las mujeres de Valladolid y sus comisarias adquieran conocimientos necesarios para su desarrollo personal logrando un autoempleo que les permita	Índice de acciones para el autoempleo	A= (Suma porcentual de COMP/ número de COMP)	A = [(8 + 2) / 16] * 100 A = (0.625 * 100) A = 62.5%	Alcanzar el 50% del índice	Informes del DIF	Capacitar a la mayor cantidad de mujeres.
Componente 1 11 Generar espacios de comercialización para emprendedores	Bazares realizados	A= Total de bazares realizados (ropa, libros, segunda mano, emprendedores, etc.)	8	48	Informes del DIF	Mayor participación de emprendedores vallisoletanos
12 Actividad:	Convocatoria del bazar					
Actividad:	Inscripciones de los emprendedores					
Actividad:	Realización de bazar					
Actividad:	Se realizará de manera mensual					
Componente 2 Impartir Talleres (Corte y confección, Urdido de Hamaca, Corte de Cabello y Cultora de Belleza)	Talleres realizados	A = Total de talleres realizados	2	4	Informes del DIF	Aceptación de los talleres y mayor participación de mujeres vallisoletanas y sus comisarías.
Actividad:	Convocatoria a los talleres					
Actividad:	Inscripciones de los interesados					
Actividad:	Clases semanales de los talleres					
Actividad:	Conclusión de los talleres de acuerdo al ciclo escolar					

Capítulo	Monto del Programa
2000	\$216,418.00
3000	\$72,000.00
Total	\$288,418.00

Estructura Funcional Programática	
Eje:	VALLADOLID CON CALIDAD HUMANA
Función:	2.6 PROTECCIÓN SOCIAL
Subfunción:	2.6.8 OTROS GRUPOS VULNERABLES
Tipo de programa:	PROGRAMA

15 Nota:



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID	Formato POA-1 Fecha de Aprobación: 15/12/2022	
DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: PROGRAMA			
NOMBRE DEL PROYECTO: CAMPAÑAS PERMANENTE DE ESTERILIZACIÓN DE PERROS Y GATOS.			
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: IMPLEMENTAR ACCIONES ENFOCADAS AL CONTROL DE LA REPRODUCCIÓN DE PERROS Y GATOS PARA EVITAR LA SUPERPOBLACIÓN Y EL ABANDONO.			
OBJETIVO DEL PROYECTO: CONTROL DE LA REPRODUCCIÓN DESCONTROLADA DE MASCOTAS			
POBLACIÓN OBJETIVO: POBLACIÓN EN GENERAL			
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA			
DIRECCIÓN: DIF			
SUBDIRECCIÓN: NO APLICA			
UNIDAD O DPTO. RESPONSABLE: SALUD			
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL			
FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL			
FUNCIÓN: 2.3 SALUD			
SUBFUNCIÓN: 2.2.2. DESARROLLO COMUNITARIO			
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)			
EJE: VALLADOLID CON CALIDAD HUMANA			
SUBEJE: SALUD			
ESTRATEGIA: GARANTIZAR LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE CASOS DE MALTRATO ANIMAL Y FOMENTAR LA RESPONSABILIDAD DE TENER MASCOTAS PARA EL CUIDADO Y CONTROL DE LA POBLACIÓN CANINA Y FELINA			
LÍNEA DE ACCIÓN: 3.6.1.3 CREAR CAMPAÑAS PERMANENTES DE ESTERILIZACIÓN PARA PERROS Y GATOS.			
ELABORÓ: MTR. MARIO JESÚS ARCE CARVAJAL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	REVISÓ:	REVISÓ:	AUTORIZÓ: MTR. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO

	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1		Formato POA-1 Fecha de Aprobación: 15/12/2022					
			HOJA: 2 DE: 3					
ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	META (cantidad)	TIEMPO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE	INDICADORES		
						EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA
Organizar en conjunto con el DIF Municipal y la Secretaría de salud, jornadas de esterilización canina y felina.	CAMPAÑAS	10	ANUAL	350	\$400,000.00	X		X
Realizar campañas informativas para concientizar a la población en general sobre la tenencia responsable de perros y gatos en radio y redes sociales.	CAMPAÑAS	3	2022	150	\$80,000.00		X	
TOTAL					\$480,000.00			

ELABORÓ: MTR. MARIO JESÚS ARCE CARVAJAL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	REVISÓ:	REVISÓ:	AUTORIZÓ: MTR. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO
--	---------	---------	---



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

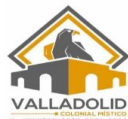
MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1



Formato POA-2

Fecha de Aprobación:
15/12/2022

HOJA: 3 DE: 3



NOMBRE DEL PROYECTO:

CAMPAÑAS PERMANENTES DE ESTERILIZACIÓN DE PERROS Y GATOS

UNIDAD RESPONSABLE:

DEPARTAMENTO DE SALUD

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	AÑO 2023												RESULTADOS	OBSERVACIONES	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número			
Organizar en conjunto con el DIF Municipal y la Secretaria de salud, jornadas de esterilización canina y felina.	PROGRAMADO	1 campaña	1 campaña	1 campaña	1 campaña	1 campaña	1 campaña	1 campaña	1 campaña	1 campaña	1 campaña			10	
	REAL														
Realizar campañas informativas para concientizar a la población en general sobre la tenencia responsable de perros y gatos en radio y redes.	PROGRAMADO		1 campaña				1 campaña				1 campaña			3	
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														

CODIFICACIÓN PARA COLUMNA DE RESULTADOS

1. CUMPLIDA CON ÉXITO

2. AVANCE CON IMPACTO

3. AVANCE SIN IMPACTO

4. PARCIALMENTE CUMPLIDA

5. NO SE CUMPLIÓ LA META

ELABORÓ:

MTRO. MARIO JESÚS ARCE CARVAJAL
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ:

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

MTRO. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



Presupuesto Basado en Resultados 2023
Programa Presupuestario



1 Programa Presupuestario: CAMPAÑA PERMANENTE DE ESTERILIZACIÓN DE PERROS Y GAT Población Objetivo: VALLADOLID Y SUS COMISARIAS
Dependencia o Entidad Responsable: DEPARTAMENTO DE SALUD

Eje PMD: VALLADOLID CON CALIDAD HUMANA

2 Instituciones Corresponsables: DIF MUNICIPAL, DESARROLLO SOCIAL Y H. AYUNTAMIENTO 2021-2024.

3 Tema PMD: PROTECCIÓN ANIMAL
Objetivo PMD: REINVIDICAR LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES MEDIANTE LA PROTECCIÓN Y EL CUIDADO RESPONSABLE

Resumen Narrativo 4	Indicador 5	Fórmula 6	Línea Base 7	Meta 8	Medios de Verificación 9	Supuestos 10
Fin: Contribuir a la disminución de la reproducción descontrolada de perros y gatos, así como su posterior abandono.	Variación porcentual de intervenciones realizadas.	$A = [(Intervenciones\ realizadas\ año\ actual - Intervenciones\ realizadas\ año\ anterior) / Intervenciones\ año\ anterior] * 100$		Tener una disminución visible de perros en situación de calle	INFORMES DIF	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
Propósito: La población del municipio de Valladolid cuenta con acciones importantes para el cuidado de las mascotas	Índice de acciones realizadas.	$A = (Suma\ porcentual\ de\ COMP / Total\ de\ COMP)$	$A = \{[(4/4) + (0/2)]/2\} * 100$ $A = [(1+0)/2] * 100$ $A = 50\%$	80% de índice de acciones realizadas	INFORMES DIF	EXISTENCIA DE INFORMACIÓN ADECUADA
Componente 1 11 Organizar en conjunto con el DIF Municipal y la Secretaría de salud, jornadas de esterilización canina y felina.	Jornadas de esterilización	$A = (Total\ de\ jornadas\ realizadas)$	4	10	Datos de la Jurisdicción Sanitaria #2, INFORMES DIF	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
	Mascotas esterilizadas	$A = (Total\ de\ mascotas\ esterilizadas)$	144	350	Datos de la Jurisdicción Sanitaria #2, INFORMES DIF	
12 Actividad: 1) Servicios de juegos de mesa						
Actividad: 2) Servicios de manualidades						
Actividad: Servicios artísticos						
Componente 2 Realizar campañas informativas para concientizar a la población en general sobre la tenencia responsable de perros y gatos en radio y redes sociales.	Campañas realizadas	$A = (Total\ de\ Campañas\ realizadas)$	0	3	Informes de DIF	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
Actividad:						
Actividad:						
Actividad:						
Componente 4						
Actividad:						
Actividad:						
Actividad:						

Capítulo	Monto del Programa
	\$400,000.00
	\$80,000.00
Total	\$480,000.00

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	VALLADOLID CON CALIDAD HUMANA
Función:	2.2 vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción:	2.2.2 desarrollo comunitario
Tipo de programa:	Programa

15 Nota:



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID	Fecha de Aprobación: 15 / 11 / 2022	Formato POA-1
		HOJA: 1 DE: 3	
DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: PROGRAMA			
NOMBRE DEL PROYECTO: CENTRO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR			
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: CREAR ESPACIOS DE ENCUENTRO GENERACIONAL ORIENTADOS A MEJORAR EL PROCESO DEL ENVEJECIMIENTO, MEDIANTE EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTEGRACIÓN FAMILIAR INTERGENERACIONAL, SOCIOCULTURALES, RECREATIVOS, PRODUCTIVOS Y ESTILOS DE VIDA PARA UN ENVEJECIMIENTO ACTIVO.			
OBJETIVO DEL PROYECTO: CREAR UN ESPACIO DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO PARA EL ADULTO MAYOR.			
POBLACIÓN OBJETIVO: ADULTOS MAYORES			
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA			
DIRECCIÓN: DESARROLLO SOCIAL			
SUBDIRECCIÓN: NO APLICA			
UNIDAD O DPTO. RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE SALUD			
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL			
FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL			
FUNCIÓN: 2.3 SALUD			
SUBFUNCIÓN: 2.2.2. DESARROLLO COMUNITARIO			
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)			
EJE: VALLADOLID CON CALIDAD HUMANA			
SUBEJE: SALUD			
ESTRATEGIA: ESTABLECER ACCIONES PARA ATENDER LAS PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS QUE ENFRENTA EL MUNICIPIO, TODO ESTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VALLISOLETANOS			
LÍNEA DE ACCIÓN: 3.5.1.5. CREAR EL CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN PARA EL ADULTO MAYOR.			
ELABORÓ: MTR. MARIO JESÚS ARCE CARVAJAL <small>TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL</small>	REVISÓ: LIC. JOAQUÍN VILLALOBOS <small>DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA</small>	REVISÓ: ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO <small>MEDINA TELLO</small>	AUTORIZÓ: MTR. ALFREDO FERNÁNDEZ ARCEO <small>PRESIDENTE MUNICIPAL</small>

	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1		Formato POA-1					
		Fecha de Aprobación: 15 / 11 / 2022	HOJA: 2 DE: 3					
ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	META (cantidad)	TIEMPO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE	INDICADORES		
						EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA
Construcción y remodelación y adaptación del edificio destinado al centro municipal del adulto mayor.	EDIFICIO CONSTRUIDO	1	anual	2,000		X	X	
Organizar actividades recreativas, físicas, artísticas y manualidad múltiples para el adulto mayor.	actividades	100	anual	2000			X	
Implementar talleres/cursos para el adulto mayor	talleres/cursos	5	anual	250			X	X
TOTAL								
ELABORÓ: MTR. MARIO JESÚS ARCE CARVAJAL <small>TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL</small>	REVISÓ: LIC. JOAQUÍN VILLALOBOS <small>DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA</small>	REVISÓ: ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO <small>MEDINA TELLO</small>	AUTORIZÓ: MTR. ALFREDO FERNÁNDEZ ARCEO <small>PRESIDENTE MUNICIPAL</small>					



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1



Formato POA-2

Fecha de Aprobación:
15 / 11 / 2022

HOJA: 3 DE: 3

NOMBRE DEL PROYECTO:

CENTRO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR

UNIDAD RESPONSABLE:

DEPARTAMENTO DE SALUD

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	AÑO 2023												RESULTADOS	OBSERVACIONES			
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número					
Construcción y remodelación y adaptación del edificio destinado al centro municipal del adulto mayor.	PROGRAMADO					1 construcción/remodelación										1	
	REAL																
Organizar actividades recreativas, físicas, artísticas y manualidad multiples para el	PROGRAMADO							20 actividades	20 actividades	20 actividades	20 actividades	20 actividades				100	
	REAL																
Implementar talleres/cursos para el adulto mayor	PROGRAMADO							1 taller/curso	1 taller/curso	1 taller/curso	1 taller/curso	1 taller/curso				5	
	REAL																
	PROGRAMADO																
	REAL																

CODIFICACIÓN PARA COLUMNA DE RESULTADOS

1. CUMPLIDA CON ÉXITO

2. AVANCE CON IMPACTO

3. AVANCE SIN IMPACTO

4. PARCIALMENTE CUMPLIDA

5. NO SE CUMPLIÓ LA META

ELABORÓ:

MTRO. MARIO JESÚS ARCE CARVAJAL
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ:

LIC. JOAQUIN VILLALOBOS
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

REVISÓ:

ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO
MEDINA TELLO

AUTORIZÓ:

MTRO. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



Presupuesto Basado en Resultados 2023
Programa Presupuestario



1 Programa Presupuestario: CENTRO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR
Dependencia o Entidad Responsable: DEPARTAMENTO DE SALUD

Población Objetivo: ADULTOS MAYORES
Eje PMD: VALLADOLID CON CALIDAD HUMANA

2 Instituciones Corresponsables: DIF MUNICIPAL, DESARROLLO SOCIAL Y H. AYUNTAMIENTO 2021-2024.

3 Tema PMD: SALUD
Objetivo PMD: CONTRIBUIR A DISMINUIR LOS ÍNDICES DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD EN EL MUNICIPIO

Resumen Narrativo 4	Indicador 5	Fórmula 6	Línea Base 7	Meta 8	Medios de Verificación 9	Supuestos 10
Fin: Contribuir en el mejoramiento de calidad de vida de los adultos mayores del municipio de Valladolid	Porcentaje de adultos mayores beneficiados	$A = (\text{Adultos mayores beneficiados} / \text{Población total de Adultos mayores}) * 100$	0	60% de adultos mayores beneficiados	Informes de Desarrollo Social	Participación de la población.
	Porcentaje de participación	$A = (\text{Participación de adultos en actividades} / \text{Total de Adultos mayores}) * 100$		100% de participación de adultos mayores	Informes de Desarrollo Social	
Propósito: Los adultos mayores del municipio de Valladolid cuentan con un espacio de recreación y esparcimiento.	Índice de atención al adulto mayor	$A = (\text{Servicios brindados} / \text{Adultos Mayores Beneficiados}) * 100$		80% de servicios brindados	Informes de Desarrollo Social	Participación de la población.
Componente 1 11 Construcción y remodelación y adaptación del edificio destinado al centro municipal del adulto mayor.	Acciones de remodelación y/o construcción	$A = \text{Total de acciones de remodelación y/o construcción}$	0	Instalación en óptimas condiciones	Informes DIF	Existencia presupuestal para cumplir con las actividades.
12 Actividad:	1) Verificar espacios disponibles y determinar espacio					
Actividad:	2) Autorizar espacio y gestión de recursos para su rehabilitación					
Actividad:	3) puesta en marcha de la rehabilitación					
Componente 2 Organizar actividades recreativas, físicas, artísticas y manualidad múltiples para el adulto mayor.	Actividades de recreación	$A = \text{Total de actividades de recreación para el adulto mayor}$	0	100	Informes de Desarrollo Social	Existencia presupuestal para cumplir con las actividades.
Actividad:	Determinar el tipo de actividades a implementar					
Actividad:	Gestión de recursos para el desarrollo de actividades					
Actividad:	Autorización de recursos					
Componente 3 Implementar talleres/cursos para el adulto mayor	Talleres / cursos realizados	$A = (\text{Total de cursos y talleres realizados})$	0	5	Informes de Desarrollo Social	Existencia presupuestal para cumplir con las actividades.
Actividad:						
Actividad:						
Componente 4						
Actividad:						
Actividad:						

Capítulo	Monto del Programa
Total	

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	VALLADOLID CON CALIDAD HUMANA
Función:	2.2 vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción:	2.2.2 desarrollo comunitario
Tipo de programa:	Institucional

15 Nota:



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022 MUNICIPIO: VALLADOLID	Fecha de Aprobación: 15/12 /2022	Formato POA-1
		HOJA: 1 DE: 3	
DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: PROGRAMA			
NOMBRE DEL PROYECTO: JORNADAS DE SALUD ITINERANTES			
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: LLEVAR A LAS COMISARIAS JORNADAS DE ATENCIÓN DE SALUD DE CONSULTAS GENERALES Y DE MEDICAMENTOS DE FORMA ITINERANTE			
OBJETIVO DEL PROYECTO: MOVILIZACIÓN Y TRASLADO DE PACIENTES			
POBLACIÓN OBJETIVO: POBLACIÓN EN GENERAL			
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA			
DIRECCIÓN: DESARROLLO SOCIAL			
SUBDIRECCIÓN: NO APLICA			
UNIDAD O DPTO. RESPONSABLE: SALUD			
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL			
FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL			
FUNCIÓN: 2.3 SALUD			
SUBFUNCIÓN: 2.2.2. DESARROLLO COMUNITARIO			
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)			
EJE: VALLADOLID CON CALIDAD HUMANA			
SUBEJE: SALUD			
ESTRATEGIA: ESTABLECER ACCIONES PARA ATENDER LAS PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS QUE ENFRENTA EL MUNICIPIO, TODO ESTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VALLISOLETANOS			
LÍNEA DE ACCIÓN: 3.5.1.4 REALIZAR JORNADAS DE SALUD ITINERANTES DE FORMA PERMANENTE EN LAS COMISARIAS DEL MUNICIPIO.			
ELABORÓ: MTRO. MARIO JESÚS ARCE CARVAJAL <small>TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL</small>	REVISÓ: LIC. JOAQUIN VILLALOBOS <small>DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA</small>	REVISÓ: ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO <small>MEDINA TELLO</small>	AUTORIZÓ: MTRO. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO <small>PRESIDENTE MUNICIPAL</small>

	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1		Formato POA-1					
			Fecha de Aprobación: 15/12 /2022					
			HOJA: 2 DE: 3					
ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	META (cantidad)	TIEMPO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE	INDICADORES		
						EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA
Organizar jornadas de salud itinerantes, sobre las enfermedades más comunes que afectan a la población de las comisarias	jornadas	30	anual	2,500	\$700,000.00	X	X	
Brindar servicios de salud básicos	consultas	700	anual	700	\$120,000.00		X	X
Brindar asesorías nutricionales	consultas	150	anual	150	\$80,000.00		X	X
Brindar consultas pediátricas	consultas	350	anual	350	\$80,000.00		X	X
Brindar valoraciones odontológicas	valoraciones	150	anual	150	\$80,000.00		X	X
Brindar el servicio de corte de cabello	servicios	405	anual	405	\$80,000.00		X	X
Brindar el servicio de revisión de peso y talla	revisiones	1050	anual	1,050	\$80,000.00		X	X
TOTAL					\$900,000.00			
ELABORÓ: MTRO. MARIO JESÚS ARCE CARVAJAL <small>TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL</small>	REVISÓ: LIC. JOAQUIN VILLALOBOS <small>DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA</small>	REVISÓ: ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO <small>MEDINA TELLO</small>	AUTORIZÓ: MTRO. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO <small>PRESIDENTE MUNICIPAL</small>					



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1



Formato POA-2

Fecha de Aprobación:
15/12 /2022

HOJA: 3 DE: 3

NOMBRE DEL PROYECTO:

JORNADAS DE SALUD ITINERANTES

UNIDAD RESPONSABLE:

DEPARTAMENTO DE SALUD

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR		AÑO 2023												RESULTADOS	OBSERVACIONES
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
		Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número		
Organizar jornadas de salud itinerantes, sobre las enfermedades más comunes que afectan a la población de las comisarías	PROGRAMADO					2 jornadas	4 jornadas	4 jornadas	4 jornadas	4 jornadas	4 jornadas	4 jornadas	4 jornadas	30	
	REAL														
Brindar servicios de salud básicos	PROGRAMADO					50 consultas	50 consultas	100 consultas	100 consultas	100 consultas	100 consultas	100 consultas	100 consultas	700	
	REAL														
Brindar asesorías nutricionales	PROGRAMADO					15 consultas	15 consultas	20 consultas	20 consultas	20 consultas	20 consultas	20 consultas	20 consultas	150	
	REAL														
Brindar consultas pediátricas	PROGRAMADO					25 consultas	25 consultas	50 consultas	50 consultas	50 consultas	50 consultas	50 consultas	50 consultas	350	
	REAL														
Brindar valoraciones odontológicas	PROGRAMADO					15 valoraciones	15 valoraciones	20 valoraciones	20 valoraciones	20 valoraciones	20 valoraciones	20 valoraciones	20 valoraciones	150	
	REAL														
Brindar el servicio de corte de cabello	PROGRAMADO					20 servicios	25 servicios	60 servicios	60 servicios	60 servicios	60 servicios	60 servicios	60 servicios	405	
	REAL														
Brindar el servicio de revisión de peso y talla	PROGRAMADO					75 servicios	75 servicios	150 servicios	150 servicios	150 servicios	150 servicios	150 servicios	150 servicios	1050	
	REAL														

CODIFICACIÓN PARA COLUMNA DE RESULTADOS

1. CUMPLIDA CON ÉXITO

2. AVANCE CON IMPACTO

3. AVANCE SIN IMPACTO

4. PARCIALMENTE CUMPLIDA

5. NO SE CUMPLIÓ LA META

ELABORÓ:

MTRO. MARIO JESÚS ARCE CARVAJAL
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ:

LIC. JOAQUÍN VILLALOBOS
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

REVISÓ:

ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO
MEDINA TELLO

AUTORIZÓ:

MTRO. ALFREDO FERNÁNDEZ ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal

H. Ayuntamiento de Valladolid

Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



Presupuesto Basado en Resultados 2023

Programa Presupuestario



1 Programa Presupuestario: JORNADAS DE SALUD ITINERANTES
Dependencia o Entidad Responsable: DEPARTAMENTO DE SALUD

Población Objetivo: COMISARIAS DE VALLADOLID Y COLONIAS MARGINADAS
Eje PMD: VALLADOLID CON CALIDAD HUMANA

2 Instituciones Corresponsables: DIF MUNICIPAL, DESARROLLO SOCIAL Y H. AYUNTAMIENTO 2021-2024.

3 Tema PMD: SALUD
Objetivo PMD: CONTRIBUIR A DISMINUIR LOS ÍNDICES DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD EN EL MUNICIPIO

Resumen Narrativo 4	Indicador 5	Fórmula 6	Línea Base 7	Meta 8	Medios de Verificación 9	Supuestos 10
Fin: Contribuir en la prevención de las enfermedades más comunes en la población.	Porcentaje de población prevenida	$A = (\text{Población prevenida} / \text{Total de la población}) * 100$	$A = (2129 / 29146) * 100$ A = 7.3%	10% de la población esta prevenida	Informes del departamento de salud	Personas que padezcan alguna de las enfermedades más comunes.
Propósito: Detectar enfermedades en la población, para su canalización a la instituciones de salud de segundo o tercer nivel de atención.	Índice de atención de los servicios de salud	$A = (\text{suma porcentual de componentes} / \text{total de componentes}) * 100$	$A = (((29/40) + (673/750) + (149/150) + (348/400) + (131/200) + (403/450) + (1032/1100)) / 7) * 100$ $A = ((0.73 + 0.90 + 0.99 + 0.87 + 0.66 + 0.90 + 0.94) / 7) * 100$ A = 86%	80% de consultas realizadas	Informes del departamento de salud	Participación de la población.
Componente 1 11 Organizar jornadas de salud itinerantes, sobre las enfermedades más comunes que afectan a la población de las comisarias	jornadas de salud realizadas	A = total de jornadas de salud realizadas	29	30	Informes del departamento de salud	Existencia presupuestal para cumplir con las actividades.
12 Actividad:	1) calendarizar jornadas					
Actividad:	2) Autorización de calendarización					
Actividad:	3) ejecución de las jornadas					
Componente 2 Brindar servicios de salud básicos	consultas médicas realizadas (general, nutrición y detección de diabetes y revisión de presión)	A = Total de Consultas emitidas en todos los rubros	673	700	Informes del departamento de salud	Existencia presupuestal para cumplir con las actividades.
Actividad:	1) registro del beneficiario					
Actividad:	2) brindar el servicio de salud					
Actividad:	3) emitir resultados obtenidos y en su caso canalización					
Componente 3 Brindar asesorías nutricionales	consultas nutricionales realizadas	A = Total de consultas nutricionales realizadas	149	150	Informes del departamento de salud	Existencia presupuestal para cumplir con las actividades.
Actividad:	1) registro del beneficiario					
Actividad:	2) brindar el servicio de salud					
Actividad:	3) emitir resultados obtenidos y en su caso canalización					
Componente 4 Brindar consultas pediátricas	Consultas pediátricas realizadas	A = Total de consultas pediátricas realizadas	348	350	Informes del departamento de salud	
Actividad:	1) registro del beneficiario					
Actividad:	2) brindar el servicio de salud					
Actividad:	3) emitir resultados obtenidos y en su caso canalización					
Componente 5 Brindar valoraciones odontológicas	valoraciones odontológicas realizadas	A = Total de valoraciones odontológicas realizadas	131	150	Informes del departamento de salud	
Actividad:	1) registro del beneficiario					
Actividad:	2) brindar el servicio de salud					
Actividad:	3) emitir resultados obtenidos y en su caso canalización					
Componente 6 Brindar el servicio de corte de cabello	servicio de corte de cabello brindados	A = Total de servicios de corte de cabello brindados	403	405	Informes del departamento de salud	
Actividad:						
Actividad:						
Actividad:						
Componente 7 Brindar el servicio de revisión de peso y talla	servicio de revisión de peso y talla brindados	A = Total de servicios de revisión de peso y talla brindados	1032	1050	Informes del departamento de salud	
Actividad:	1) registro del beneficiario					
Actividad:	2) brindar el servicio de salud					
Actividad:	3) emitir resultados obtenidos y en su caso canalización					

Capítulo	Monto del Programa
	\$7,000,000.00
	\$200,000.00
Total	\$900,000.00

Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	VALLADOLID CON CALIDAD HUMANA
Función:	2.2 vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción:	2.2.2 desarrollo comunitario
Tipo de programa:	programa

15 Nota:



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

MUNICIPIO: VALLADOLID

Formato POA-1

Fecha de Aprobación:
15 / 11 / 2022

HOJA: 1 DE: 3

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO: CENTRO MUNICIPAL DE DIALISIS

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: CREAR UN ESPACIO EN EL CUAL SE BRINDE EL SERVICIO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SUSTITUCION RENALA TRAVES DE HEMODIALISIS O PERITONEODIALISIS A PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL AGUDA O CRONICA QUE YA SE ENCUENTREN DIAGNOSTICADOS

OBJETIVO DEL PROYECTO: CREAR UN CENTRO MUNICIPAL DE DIALISIS

POBLACIÓN OBJETIVO: POBLACION EN GENERAL

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN: DESARROLLO SOCIAL

SUBDIRECCIÓN: NO APLICA

UNIDAD O DPTO. RESPONSABLE: SALUD MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL

FUNCIÓN: NO APLICA

SUBFUNCIÓN: 2.2.2. DESARROLLO COMUNITARIO

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)

EJE: VALLADOLID CON CALIDAD HUMANA

SUBEJE: SALUD

ESTRATEGIA: ESTABLECER ACCIONES PARA ATENDER LAS PRINCIPALES PROBLEMATICAS QUE ENFRENTA EL MUNICIPIO TODO ESTO PARA UN MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE LA VIDA DE LOS VALLISOLETANOS

LÍNEA DE ACCIÓN: CONSTRUIR EL CENTRO MUNICIPAL DE DIALISIS

ELABORÓ:

PSIC. WENDY FABIOLA GÓMEZ MEDINA
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ:

LIC. JOAQUIN VILLALOBOS
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

REVISÓ:

ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO
MEDINA TELLO

AUTORIZÓ:

MTRO. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1

Formato POA-1

Fecha de Aprobación:
15 / 11 / 2022

HOJA: 2 DE: 3

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	META (cantidad)	TIEMPO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE	INDICADORES		
						EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA
UBICAR Y ADECUAR LA INFRAESTRUCTURA DEL ESPACIO DONDE SE INSTALARA EL CENTRO DE ATENCION Y EQUIPAMIENTO DE LA MISMA	edificio	1	2022	85,460		X		
REALIZAR CONVENIOS CON EMPRESAS MEDICAS QUE PUEDAN PREEVER LOS INSUMOS NECESARIOS MENSUALMENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO	convenio	2	2022	0		X		
TRABAJAR DE LA MANO CON LOS SSY Y LA JURISDICCION SANITARIA NO.2 PARA CONocer CLARAMENTE LA TAZA DE PACIENTES CON PADECIMIENTOS RENALES Y BRINDARLES UNA ATENCION OPORTUNA	pacientes	80%	2022	85,460		X		
CONTAR CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA BRIDAR LAS ATENCIONES Y PERSONAL ADMINSTRATIVO	personal	80%	2022			X		X
TOTAL								

ELABORÓ:

PSIC. WENDY FABIOLA GÓMEZ MEDINA
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ:

LIC. JOAQUIN VILLALOBOS

REVISÓ:

ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO

AUTORIZÓ:

MTRO. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1



Formato POA-2

Fecha de Aprobación:
15 / 11 / 2022

HOJA: 3 DE: 3

NOMBRE DEL PROYECTO:

CENTRO MUNICIPAL DE DIALIS

UNIDAD RESPONSABLE:

SALUD MUNICIPAL

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR		AÑO 2023												RESULTADOS	OBSERVACIONES	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
		Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número			
UBICAR Y ADECUAR LA INFRAESTRUCTURA DEL ESPACIO DONDE SE INSTALARA EL MODULO DE ATENCION	PROGRAMADO						1								1	
	REAL															
REALIZAR CONVENIOS CON EMPRESAS MEDICAS QUE PUEDAN PREEVER LOS INSUMOS NECESARIOS MENSUALMENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO	PROGRAMADO	1 convenio		1 convenio											2	
	REAL															
TRABAJAR DE LA MANO CON LOS SSI Y LA JURISDICCION SANITARIA NO.2 PARA CONOCER CLARAMENTE LA TAZA DE PACIENTES CON PADECIMIENTOS RENALES Y BRINDARLES UNA ATENCION OPORTUNA	PROGRAMADO	20%	30%	20%	20%	10%									100%	
	REAL															
CONTAR CON PERSONAL DE SALUD PARA BRIDAR LOS SERVICIOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO Y EVALUACION DE LA FUNCION DEL CENTRO DE DIALISIS	PROGRAMADO				30%	50%	20%								100%	
	REAL															

CODIFICACIÓN PARA COLUMNA DE RESULTADOS

1. CUMPLIDA CON ÉXITO

2. AVANCE CON IMPACTO

3. AVANCE SIN IMPACTO

4. PARCIALMENTE CUMPLIDA

5. NO SE CUMPLIÓ LA META

ELABORÓ:

PSIC. WENDY FABIOLA GÓMEZ MEDINA
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ:

LIC. JOAQUIN VILLALOBOS
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

REVISÓ:

ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO
MEDINA TELLO

AUTORIZÓ:

MTRO. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



Presupuesto Basado en Resultados 2023
Programa Presupuestario



1 Programa Presupuestario: Centro Municipal de Dialisis
Dependencia o Entidad Responsable: Salud Municipal

Población Objetivo: Valladolid y Sus Comisarias
Eje PMD: Valladolid Con Calidad Humana

3 Tema PMD: SALUD

2 Instituciones Corresponsables: Secretaría de Salud, Centros de salud, H. Ayuntamiento de Valladolid 2021-2024, Desarrollo social.

Objetivo PMD: CONTRIBUIR A DISMINUIR LOS ÍNDICES DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD EN EL MUNICIPIO

Resumen Narrativo 4	Indicador 5	Fórmula 6	Línea Base 7	Meta 8	Medios de Verificación 9	Supuestos 10
Fin: Contribuir en mejorar la atención de salud a los pacientes con problemas renales crónicos y agudos de escasos recursos	Personas atendidas con problemas renales	A= Total de personas atendidas con problemas renales/ total de población con problemas renales en el estado		3% de la población	Informes de Desarrollo Social	Accesibilidad de la población
Propósito: La población del municipio de Valladolid cuenta con un centro de atención para pacientes con problemas renales	Índice de avance programado para el centro municipal de diálisis	A= (suma porcentual de componentes / total de componentes)		Atender al 80% de pacientes con problemas renales	Informes de Desarrollo Social	Contar con presupuesto para la creación del centro de atención
Componente 1 11 UBICAR Y ADECUAR LA INFRAESTRUCTURA DEL ESPACIO DONDE SE INSTALARA EL CENTRO DE ATENCION DE DIALISIS Y EL EQUIPAMIENTO DE LA MISMA	Requerimientos entregados	A= (Total de requerimientos entregados/ Total de requerimientos solicitados)* 100		80% de requerimientos entregados	Informes de Desarrollo Social	Contar con los suministros para la atención del paciente
12 Actividad:	1) UBICAR EL PACIO O AREA ADONDE SE PRETENDE HABILITAR COMO CENTRO DE DIALISIS					
Actividad:	2) ADECUAR LA INFRAESTRUCTURA DEL ESPACIO DONDE SE PRETENDE HABILITAR EL CENTRO DE DIALISIS					
Actividad:	3) ADECUAR EL ESPACIO EN MATERIAL ES DE OFICINA Y ADMINISTRACION DE LA MISMA					
Componente 2 REALIZAR CONVENIOS CON EMPRESAS MEDICAS QUE PUEDAN PREEVER LOS INSUMOS NECESARIOS MENSUALMENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO	Convenios realizados	A= Convenios realizados		2 convenios	Informes de Desarrollo Social	Accesibilidad de empresas
Actividad:	1) TRABAJAR CON EMPRESAS PROVEEDORAS DE MATERIAL Y EQUIPO PARA UNA ATENCION					
Actividad:	2) REALIZAR DE MANERA MENSUAL EL SURTIDO DE MATERIAL PARA DIALISIS					
Actividad:	3) SOLICITAR MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS CON LA EMPRESA QUE SE REALIZO EL CONVENIO PARA EL BUEN					
Componente 3 TRABAJAR DE LA MANO CON LOS SSY Y LA JURISDICCION SANITARIA NO.2 PARA CONOCER CLARAMENTE LA TAZA DE PACIENTES CON PADECIMIENTOS RENALES Y BRINDARLES UNA ATENCION OPORTUNA	Porcentaje de población con padecimientos renales	A= (Pacientes con padecimientos renales/ Total de población con problemas renales)* 100		Saber con exactitudal menos el 80% de la población con problemas renales	Informes de SSY y Jurisdicción Sanitaria #2	Coordinación oportuna con otras instancias de salud
Actividad:	1) RELACIONAR EL TRABAJO DEL MUNICIPIO Y LA SSY EN TEMAS DE SALUD QUE COMPETEN A LAS MISMAS AUTORIDADES					
Actividad:	2) SOLICITAR DE MANERA CONSTANTE LA INFORMACION Y ESTADISTICA A LOS SSY EN TEMAS DE PROBLEMAS RENALES					
Actividad:	3) REFERIR DE MANERA ORDENADA PACIENTES PARA SU ATENCION COMO SSY A AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PARA					
Componente 4 PERSONAL ESPECIALIZADO PARA BRINDAR LAS ATENCIONES (Dialisis peritoneal y hemodialisis)	Porcentaje de personal contratado	A= (Personal contratado/ Personal Programado)* 100		Contratar al 80% personal programado y necesario	Informes de Desarrollo Social	Presupuesto suficiente para tener personal
Actividad:	1) CONTAR CON UN ESPECIALISTA PARA LA EVALUACION BASICA DEL TRATAMIENTO					
Actividad:	2) CONTAR CON PERSONAL DE ENFERMERIA ESPECIALIZADO EN TEMAS DE DIALISIS PERITONAL Y HEMODIALISIS PERITONAL					
Actividad:	3) CONTAR CON PERSONAL PARA DAR LA CONTINUIDAD DEL TRATAMIENTO AL PACIENTE CON PROBLEMAS RENALES					

13	Capitulo	Monto del Programa
	Total	

14	Estructura Funcional Programatica	
Finalidad:	02 Desarrollo Social	
Eje:	Valladolid con calidad humana	
Función:	2.2 No aplica	
Subfunción:	2.2.2 desarrollo comunitario	
Tipo de programa:	Sujetos a Reglas de Operación	

15 Nota:



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID	Fecha de Aprobación: 15 / 11 / 2022	Formato POA-1
		HOJA: 1 DE: 3	
DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: INSTITUCIONAL			
NOMBRE DEL PROYECTO: FOMENTO DEL USO DE LA MEDICINA TRADICIONAL Y NATURAL			
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: DAR A CONOCER MEDIANTE PLATICAS Y TALLERES DE CAPACITACIÓN LOS BENEFICIOS Y USOS RESPONSABLES DE LA MEDICINA NATURAL Y TRADICIONAL EN EL MUNICIPIO DE VALADOLID Y COMISARIAS			
OBJETIVO DEL PROYECTO: DAR A CONOCER LOS BENEFICIOS DE LA MEDICINA NATURAL Y TRADICIONAL EN EL MUNICIPIO DE VALADOLID Y COMISARIAS			
POBLACIÓN OBJETIVO: POBLACION EN GENERAL.			
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA			
DIRECCIÓN: DIF			
SUBDIRECCIÓN: NO APLICA			
UNIDAD O DPTO.RESPONSABLE: SALUD			
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL			
FINALIDAD: 02 DESARROLLO SOCIAL			
FUNCIÓN: 2.3 SALUD			
SUBFUNCIÓN: 2.2.2. DESARROLLO COMUNITARIO			
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)			
EJE: VALLADOLID CON CALIDAD HUMANA			
SUBEJE: SALUD			
ESTRATEGIA: ESTABLECER ACCIONES PARA ATENDER LAS PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS QUE ENFRENTA EL MUNICIPIO, TODO ESTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VALLISOLETANOS			
LINEA DE ACCIÓN: 3.5.1.7. A TRAVÉS DE ESPACIOS MUNICIPALES, IMPARTIR TALLERES Y BRINDAR ATENCIÓN DE MEDICINA TRADICIONAL.			
ELABORÓ:	REVISÓ:	REVISÓ:	AUTORIZÓ:
PSIC. WENDY FABIOLA GÓMEZ MEDINA TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	LIC.JOAQUIN VILLOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA	ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO	MTRO.ALFREDO FERNANDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL

	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1		Formato POA-1					
			Fecha de Aprobación: 15 / 11 / 2022					
			HOJA: 2 DE: 3					
ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	META (cantidad)	TIEMPO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE	INDICADORES		
						EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA
CAPACITAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, DIF MUNICIPAL Y DESARROLLO SOCIAL, SOBRE LA MEDICINA TRADICIONAL Y NATURISTA.	PERSONAL	80%	2022	10	\$50,000.00	X	X	
IMPARTIR TALLERES A LOS LIDERES DE LAS COMISARIAS Y POBLACIÓN EN GENERAL, EL USO DE LAS PLANTAS MEDICINALES EN DETERMINADAS ENFERMEDADES	TALLERES	6	2022	300	\$120,000.00	X		X
INCENTIVAR LA PLANTACIÓN DE ÁBOLES MEDICINALES	PLANTAS	100	2022	85,460	\$80,000.00		X	
TOTAL					\$112,000.00			
ELABORÓ:	REVISÓ:	REVISÓ:				AUTORIZÓ:		
PSIC. WENDY FABIOLA GÓMEZ MEDINA TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	LIC.JOAQUIN VILLOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA	ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO				MTRO.ALFREDO FERNANDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL		



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1



Formato POA-2

Fecha de Aprobación:
15 / 11 / 2022

HOJA: 3 DE: 3

NOMBRE DEL PROYECTO:

FOMENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL Y NATURISTA

UNIDAD RESPONSABLE:

DEPARTAMENTO DE SALUD

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	AÑO 2023												RESULTADOS	OBSERVACIONES		
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número				
CAPACITAR AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, DIF MUNICIPAL Y DESARROLLO SOCIAL, SOBRE LA MEDICINA TRADICIONAL Y NATURISTA.	PROGRAMADO		50% personal	30% personal											80%	
	REAL															
IMPARTIR TALLERES A LOS LIDERES DE LAS COMISARIAS Y A LA POBLACIÓN EN GENERAL, SOBRE EL USOS DE LA MEDICINA TRADICIONAL Y NATURISTA.	PROGRAMADO				2 talleres			2 talleres			2 talleres				6	
	REAL															
INCENTIVAR LA PLANTACIÓN DE ÁBOLES MEDICINALES	PROGRAMADO								50 plantas			50 plantas			100	
	REAL															
	PROGRAMADO															
	REAL															

CODIFICACIÓN PARA COLUMNA DE RESULTADOS

1. CUMPLIDA CON ÉXITO

2. AVANCE CON IMPACTO

3. AVANCE SIN IMPACTO

4. PARCIALMENTE CUMPLIDA

5. NO SE CUMPLIÓ LA META

ELABORÓ:

PSIC. WENDY FABIOLA GÓMEZ MEDINA
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

REVISÓ:

LIC. JOAQUIN VILLALOBOS
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

REVISÓ:

ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO

AUTORIZÓ:

MTRO. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



Presupuesto Basado en Resultados 2023
Programa Presupuestario

1 Programa Presupuestario: FOMENTO DE LA MEDICINA TRADICIONAL Y NATURIS Población Objetivo: VALLADOLID Y SUS COMISARIAS
Dependencia o Entidad Responsable: DEPARTAMENTO DE SALUD

Eje PMD: VALLADOLID CON CALIDAD HUMANA

3 Tema PMD: SALUD

Objetivo PMD: Disminuir los índices de morbilidad y mortalidad en el municipio de Valladolid y sus comisarias

2 Instituciones Corresponsables: DIF MUNICIPAL, DESARROLLO SOCIAL Y H. AYUNTAMIENTO 2021-2024.

Resumen Narrativo 4	Indicador 5	Fórmula 6	Línea Base 7	Meta 8	Medios de Verificación 9	Supuestos 10
Fin: Capacitar a la población sobre los usos y beneficios de la medicina tradicional y naturista.	Personas que viven en Valladolid o en su comisarias	Población atendida/No. De habitantes de la comisaria por 100	0	20% de los habitantes de cada comisaria.	Datos estadísticos del INEGI,	Personas que dejaron de creer en la medicina tradicional y naturista.
Propósito: Fomentar el uso de la medicina tradicional y naturista.	Personas que viven en Valladolid o en su comisarias	Población atendida/No. De habitantes de la comisaria por 100	0	5% de los habitantes de cada población atendida.	Datos estadísticos del INEGI,	Falta de participación de la población.
Componente 1 11 Capacitar al personal del departamento de salud, dif municipal y desarrollo social, sobre la medicina tradicional y naturista	Personal capacitado	$A = (\text{Total de personal capacitado} / \text{total de personal}) * 100$	0	80% del personal	datos estadísticos del INEGI,	Inexistencia presupuestal para cumplir con las actividades.
12 Actividad:	1) Servicios de enfermería					
Actividad:	2) Asesoría médica					
Actividad:	3) Canalización a instituciones de segundo y tercer nivel de atención					
Componente 2 Impartir talleres a los líderes de las comisarias y a la población en general sobre los usos de la medicina tradicional y naturista.	Talleres realizados	$A = \text{Total de talleres realizados}$	0	6	Informes departamento de Salud	
Actividad:	gestionar y/o diseñar los talleres a implementar					
Actividad:	autorización y determinación de talleres a implementar					
Actividad:	Implementar los talleres					
Componente 3 Incentivar la plantación de árboles medicinales	Plantas medicinales donadas	$A = \text{Total de plantas medicinales donadas}$		100	Informes departamento de salud	
Actividad:	gestionar plantas medicinales a donar					
Actividad:	recepción de plantas medicinales					
Actividad:	determinar logística de entrega					
Actividad:	Entrega de plantas medicinales					
Componente 4						
RMEADES EN RADIO Y REDES SOCIALES						
Actividad:						
Actividad:						

13 Capítulo	Monto del Programa
	\$120,000.00
	\$80,000.00
Total	\$200,000.00

14 Estructura Funcional Programática	
Finalidad:	02 Desarrollo Social
Eje:	VALLADOLID CON CALIDAD HUMANA
Función:	2.2 vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción:	2.2.2 desarrollo comunitario
Tipo de programa:	Sujetos a Reglas de Operación

15 Nota:



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1	Fecha de Aprobación: 15 / 11 / 2022	Formato POA-1
DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: INSTITUCIONAL			
NOMBRE DEL PROYECTO: ATENCIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS CATASTRALES			
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD, OPORTUNO Y EFICIENTE EN LA EMISIÓN DE LOS DIVERSOS DOCUMENTOS DE PREDIOS SOLICITADOS POR LA CIUDADANÍA EN TIEMPO Y FORMA QUE VAYA ACORDE A LOS LIENAMIENTO VIGENTES EN LA REGULACIÓN DE PREDIOS			
OBJETIVO DEL PROYECTO: BRINDAR UNA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS DIFERENTES SERVICIOS CATASTRALES CON EL FIN DE EMITIR DOCUMENTOS EN TIEMPO Y FORMA			
POBLACIÓN OBJETIVO: MUNICIPIO Y COMISARIAS DE VALLADOLID			
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA			
DIRECCIÓN: CATASTRO			
SUBDIRECCIÓN: NO APLICA			
UNIDAD O DPTO. RESPONSABLE: CATASTRO			
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL			
FINALIDAD: 1. GOBIERNO			
FUNCIÓN: 1.3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO			
SUBFUNCIÓN: 1.3.8 TERRITORIO			
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)			
EJE: VALLADOLID EN MEJORA CONTINUA			
SUBEJE: DESARROLLO Y FOMENTO TURÍSTICO			
ESTRATEGIA: FORTALECER Y DAR CARÁCTER INSTITUCIONAL AL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRAL Y SERVICIOS MUNICIPALES PARA LA MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.			
LÍNEA DE ACCIÓN: 4.1.1.2. AGILIZAR EL TIEMPO EN LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES MUNICIPALES Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES.			
ELABORÓ: L.A. PEDRO GUTIÉRREZ TEJERO TITULAR DE LA UNIDAD DE CATASTRO	REVISÓ: LIC. JOAQUÍN VILLALOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA	VO. BO. ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION	AUTORIZÓ: MTRO. ALFREDO FERNÁNDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL

	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1		Formato POA-1 Fecha de Aprobación: 15 / 11 / 2022					
			HOJA: 2 DE: 3					
ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	META (cantidad)	TIEMPO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE	INDICADORES		
						EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA
REALIZAR COPIAS DE DOCUMENTOS CATASTRALES (SIMPLES Y CERTIFICADAS)	copias	8,500	ANUAL	800		X		
EMITIR OFICIOS SOLICITADOS	oficios	400	ANUAL	400		X		
REALIZAR PROYECTOS DE DIVISIÓN DE PREDIOS	divisiones	550	ANUAL	550		X		X
EMITIR DOCUMENTOS CATASTRALES (CÉDULAS, CONSTANCIAS, CHEPINAS, VERIFICACIONES. TRÁMITES DE EXCEDENTES)	documentos	6,000	ANUAL	6,000		X		
BRINDAR EXPEDIENTES PARA CONSULTA	expedientes	6,500		6,500		X	X	
EMITIR CONTESTACIONES A TRÁMITES LEGALES	contestaciones	100	ANUAL	100		X	X	
					TOTAL	\$0.00		
ELABORÓ: L.A. PEDRO GUTIÉRREZ TEJERO TITULAR DE LA UNIDAD DE CATASTRO	REVISÓ: LIC. JOAQUÍN VILLALOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA	VO. BO. ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION	AUTORIZÓ: MTRO. ALFREDO FERNÁNDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL					



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1

Formato POA-2

Fecha de Aprobación:
15 / 11 / 2022

HOJA: 3 DE: 3

NOMBRE DEL PROYECTO:

ATENCIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS CATASTRALES

UNIDAD RESPONSABLE:

UNIDAD DE CATASTRO

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR		AÑO 2023												RESULTADOS	OBSERVACIONES
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
		Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número		
REALIZAR COPIAS DE DOCUMENTOS CATASTRALES (SIMPLES Y CERTIFICADAS)	PROGRAMADO	708 copias	708 copias	709 copias	708 copias	708 copias	709 copias	708 copias	708 copias	709 copias	708 copias	708 copias	709 copias	8500	
	REAL														
EMITIR OFICIOS SOLICITADOS	PROGRAMADO	33 oficios	33 oficios	33 oficios	33 oficios	33 oficios	33 oficios	33 oficios	33 oficios	34 oficios	34 oficios	34 oficios	34 oficios	400	
	REAL														
REALIZAR PROYECTOS DE DIVISIÓN DE PREDIOS	PROGRAMADO	46 divisiones	46 divisiones	45 divisiones	46 divisiones	46 divisiones	46 divisiones	45 divisiones	46 divisiones	46 divisiones	46 divisiones	46 divisiones	46 divisiones	550	
	REAL														
EMITIR DOCUMENTOS CATASTRALES (CÉDULAS, CONSTANCIAS, CHEPINAS,	PROGRAMADO	50 documentos	50 documentos	50 documentos	50 documentos	50 documentos	50 documentos	50 documentos	50 documentos	50 documentos	50 documentos	50 documentos	50 documentos	6000	
	REAL														
BRINDAR EXPEDIENTES PARA CONSULTA	PROGRAMADO	542 expedientes	542 expedientes	541 expedientes	542 expedientes	541 expedientes	542 expedientes	542 expedientes	541 expedientes	542 expedientes	541 expedientes	542 expedientes	542 expedientes	6500	
	REAL														
EMITIR CONTESTACIONES A TRÁMITES LEGALES	PROGRAMADO	8 contestacione	9 contestacione	8 contestacione	8 contestacione	9 contestacione	8 contestacione	9 contestacione	8 contestacione	8 contestacione	8 contestacione	8 contestacione	9 contestacione	100	
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														

CODIFICACIÓN PARA COLUMNA DE RESULTADOS

X. CUMPLIDA CON ÉXITO

2. AVANCE CON IMPACTO

3. AVANCE SIN IMPACTO

4. PARCIALMENTE CUMPLIDA

5. NO SE CUMPLIÓ LA META

ELABORÓ:

L.A. PEDRO GUTIÉRREZ TEJERO
TITULAR DE LA UNIDAD DE CATASTRO

REVISÓ:

LIC.JOQUIN VILLALOBOS
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

VO. BO.

ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA
TELLO
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION

AUTORIZÓ:

MTRO.ALFREDO FERNANDEZ ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal

H. Ayuntamiento de Valladolid

Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



Presupuesto Basado en Resultados 2023
Programa Presupuestario



1 Programa Presupuestario: ATENCIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS CATASTRALES
Dependencia o Entidad Responsable: UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL

Población Objetivo: Municipio de Valladolid
Eje PMD: Valladolid con territorio ordenado

2 Instituciones Corresponsables: H. AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID, UNIDAD DE CATASTRO

3 Tema PMD: Ordenamiento territorial
Objetivo PMD: INCREMENTAR LOS ÍNDICES DE SUSTENTABILIDAD SOSTENIDA DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE UNA PLANEACIÓN Y GESTIÓN ORDENADA DEL DESARROLLO

Resumen Narrativo 4	Indicador 5	Fórmula 6	Línea Base 7	Meta 8	Medios de Verificación 9	Supuestos 10
Fin: CONTRIBUIR EN EL MEJORAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA UNIDAD DE CATASTRO.	Tasa de variación de índice de servicio catastral	$A = [(\text{Índice de servicio catastral del año} - \text{Índice de servicio catastral del año anterior}) / \text{Índice de servicio catastral del año anterior}]$		aumento del 2%	Informes de la Dirección de catastro	Disminución en la demanda
Propósito: BRINDAR UNA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS DIFERENTES SERVICIOS CATASTRALES CON EL FIN DE EMITIR DOCUMENTOS EN TIEMPO Y FORMA	Índice de servicio catastral	$A = (\text{Suma porcentual de componentes} / \text{total de componentes})$	$A = ((7923/8000) + (343/450) + (523/600) + (5564/6500) + (6348/7000) + (75/100)) / 6 * 100$ $A = [(0.99 + 0.76 + 0.87 + 0.86 + 0.91 + 0.75) / 6] * 100$ A = 86%	80% de índice porcentual	Informes de la Dirección de catastro	Disminución en la demanda
Componente 1 11 REALIZAR COPIAS DE DOCUMENTOS CATASTRALES (SIMPLES Y CERTIFICADAS)	COPIAS CATASTRALES EMITIDAS	A = Total de copias catastrales simples y certificadas emitidas	7923	8500	Informes de la Dirección de catastro	Disminución en la solicitud de copias
12 Actividad:	recepción de la solicitud de la copia a realizar					
Actividad:	Verificación de requisitos necesarios para realización de la copia					
Actividad:	emisión del pago de la copia solicitada					
Actividad:	Realización de la copia solicitada					
Actividad:	Entrega de la copia solicitada					
Componente 2 EMITIR OFICIOS SOLICITADOS	OFICIOS EMITIDOS	A = Total de oficios emitidos	343	400	Informes de la Dirección de catastro	Disminución en la solicitud de oficios, cambio de lineamientos y/o formatos
Actividad:	recepción de la solicitud del oficio a realizar					
Actividad:	Verificación de requisitos necesarios para realización del oficio					
Actividad:	emisión del pago del oficio solicitado					
Actividad:	Realización del oficio solicitado					
Actividad:	Entrega del oficio solicitado					
Componente 3 REALIZAR PROYECTOS DE DIVISIÓN DE PREDIOS	DIVISIÓN DE PREDIOS REALIZADOS	A = Total de división de predios realizados	523	550	Informes de la Dirección de catastro	Disminución en la solicitud de documentos de división de predios, cambio de lineamientos y/o formatos
Actividad:	recepción de la solicitud de la división del predio a realizar					
Actividad:	Verificación de requisitos necesarios para realización del documento					
Actividad:	emisión del pago del documento solicitado					
Actividad:	Realización del documento solicitado					
Actividad:	Entrega del documento solicitado					
Actividad:						
Actividad:						
Componente 4 EMITIR DOCUMENTOS CATASTRALES (CÉDULAS, CONSTANCIAS, CHEPINAS, VERIFICACIONES, TRÁMITES DE EXCEDENTES)	DOCUMENTOS CATASTRALES REALIZADOS	A = Total de documentos catastrales realizados (cédulas, chepinas, verificaciones, etc.)	5564	6000	Informes de la Dirección de catastro	Disminución en la solicitud de documentos catastrales, cambio de lineamientos y/o formatos
Actividad:	Recepción de la solicitud del documento catastral a realizar					
Actividad:	Verificación de requisitos necesarios para realización del documento					
Actividad:	emisión del pago del documento solicitado					
Actividad:	Realización del documento solicitado					
Actividad:	Entrega del documento solicitado					
Actividad:						
Componente 5 BRINDAR EXPEDIENTES PARA CONSULTA	EXPEDIENTES CONSULTADOS	A = Total de expedientes consultados	6348	6500	Informes de la Dirección de catastro	Disminución en la solicitud de expedientes, inexistencia del expediente solicitado
Actividad:	recepción de la solicitud del expediente a consultar					
Actividad:	Verificación de requisitos necesarios para consulta					
Actividad:	Búsqueda y entrega del expediente solicitado					
Actividad:	Recepción del expediente consultado					
Actividad:						
Actividad:						
Componente 6 EMITIR CONTESTACIONES A TRÁMITES LEGALES	CONTESTACIONES EMITIDAS	A = Total de contestaciones emitidas	75	100		Reducción en la recepción de contestaciones
Actividad:	recepción de oficios de instituciones gubernamentales					
Actividad:	análisis y redacción de contestación					
Actividad:	emisión y envío de contestaciones					
Actividad:						
Actividad:						

Capítulo	Monto del Programa
Total	\$0.00

Estructura Funcional Programática	
Eje:	VALLADOLID CON TERRITORIO ORDENADO
Función:	1.3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO
Subfunción:	1.3.8 TERRITORIO
Tipo de programa:	INSTITUCIONAL

15 Nota:



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1	Formato POA-1	
		Fecha de Aprobación: 15 / 11 / 2022	
		HOJA: 1 DE: 3	
DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: INSTITUCIONAL			
NOMBRE DEL PROYECTO: DIFUSIÓN TRANSPARENTE Y OPORTUNA DE LA GESTION PÚBLICA			
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: ATENDER LAS SOLICITUDES DE LOS CIUDADANOS QUE REALIZAN MEDIANTE LA PLATAFOMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, POR COMPARENCIA EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD, POR CORREO ELECTRÓNICO O CUALQUIER OTRO MEDIO			
OBJETIVO DEL PROYECTO: ATENDER LAS SOLICITUDES DE LOS CIUDADANOS QUE REALIZAN MEDIANTE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, POR COMPARENCIA EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD, POR CORREO ELECTRÓNICO O CUALQUIER OTRO MEDIO			
POBLACIÓN OBJETIVO: MUNICIPIO DE VALLADOLID			
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA			
DIRECCIÓN: TRANSPARENCIA			
SUBDIRECCIÓN: NO APLICA			
UNIDAD O DPTO. RESPONSABLE: TRANSPARENCIA			
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL			
FINALIDAD: 1. GOBIERNO			
FUNCIÓN: 1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES			
SUBFUNCIÓN: 1.8.4 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL			
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)			
EJE: VALLADOLID EN MEJORA CONTINUA			
SUBEJE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EFICAZ Y TRANSPARENTE			
ESTRATEGIA: FORTALECER Y DAR CARÁCTER INSTITUCIONAL AL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRAL Y SERVICIOS MUNICIPALES PARA LA MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.			
LÍNEA DE ACCIÓN: 4.1.1.4. ESTABLECER LOS MECANISMOS QUE PERMITAN GARANTIZAR EL MANEJO SEGURO DE LOS DATOS PERSONALES QUE SE ENCUENTRAN EN LAS BASES DE DATOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.			
ELABORÓ: LIC. FERNANDO GONZÁLEZ CORDERO ÁREA RESPONSABLE	REVISÓ: LIC. JOAQUIN VILLOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA	VO. BO. ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO	AUTORIZÓ: MTRO. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL

	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1	Formato POA-1						
		Fecha de Aprobación: 15 / 11 / 2022						
		HOJA: 2 DE: 3						
ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	META (cantidad)	TIEMPO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE	INDICADORES		
						EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA
CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID POR PARTE DEL INAIIP YUCATÁN PARA EL CORRECTO MANEJO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN.	CURSOS	3	anual	1	\$5,000.00	X	X	
Atender la solicitudes de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Pêrsonales	solicitudes	150	anual	150	\$40,000.00		X	X
TOTAL					\$45,000.00			
ELABORÓ: LIC. FERNANDO GONZALEZ CORDERO ÁREA RESPONSABLE	REVISÓ: LIC. JOAQUIN VILLOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA	VO. BO. LIC. FERNANDO GONZALEZ CORDERO TITULAR DEL ÁREA	AUTORIZÓ: MTRO. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL					



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1		Formato POA-2 Fecha de Aprobación: 15 / 11 / 2022 HOJA: 3 DE: 3
--	--	--	---

NOMBRE DEL PROYECTO: TRANSPARENCIA MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	AÑO 2023												RESULTADOS	OBSERVACIONES				
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número						
CAPACITACIÓN A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID	PROGRAMADO	1			1				1								3	
	REAL																	
Atender las solicitudes de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	PROGRAMADO	12 solicitudes	13 solicitudes	12 solicitudes	13 solicitudes	12 solicitudes	13 solicitudes	12 solicitudes	13 solicitudes	12 solicitudes	13 solicitudes	12 solicitudes	13 solicitudes			150		
	REAL																	
	PROGRAMADO																	
	REAL																	
	PROGRAMADO																	
	REAL																	
	PROGRAMADO																	
	REAL																	
	PROGRAMADO																	
	REAL																	
	PROGRAMADO																	
	REAL																	
	PROGRAMADO																	
	REAL																	
	PROGRAMADO																	
	REAL																	
	PROGRAMADO																	
	REAL																	
	PROGRAMADO																	
	REAL																	

CODIFICACIÓN PARA COLUMNA DE RESULTADOS

X. CUMPLIDA CON ÉXITO
 2. AVANCE CON IMPACTO
 3. AVANCE SIN IMPACTO
 4. PARCIALMENTE CUMPLIDA
 5. NO SE CUMPLIÓ LA META

ELABORÓ: LIC. FERNANDO GONZALEZ CORDERO ÁREA RESPONSABLE	REVISÓ: LIC. JOAQUIN VILLALOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERIA	VO. BO. LIC. FERNANDO GONZALEZ CORDERO TITULAR DEL ÁREA	AUTORIZÓ: MTRO. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL
---	---	--	---



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



Presupuesto Basado en Resultados 2023
Programa Presupuestario



1 Programa Presupuestario: DIFU!
 Dependencia o Entidad Responsable: UNIDAD DE T

Población Objetivo: LA CUDADANIA DE VALLADOLID Y SUS COMISARIAS
 Eje PMD: VALLADOLID EN MEJORA CONTINUA

2 Instituciones Corresponsables: H. AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID,
 DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
 INFORMACIÓN PÚBLICA

3 Tema PMD: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EFICAZ Y EFICIENTE
 Objetivo PMD: MEJORAR CONTINUAMENTE LOS SERVICIOS MUNICIPALES GENERANDO
 PROCESOS DE PLANEACIÓN PARA UNA EFICACIA Y EFICIENCIA EN EL QUEHACER PÚBLICO.

Resumen Narrativo 4	Indicador 5	Fórmula 6	Línea Base 7	Meta 8	Medios de Verificación 9	Supuestos 10
Fin: Garantizar en todo momento el derecho de acceso a la Información Pública de los Ciudadanos y el Derecho a la Protección de Datos Personales coadyubando el cumplimiento de las obligaciones de transparencia	Tasa de variación del índice de atención de la unidad de transparencia	$A = \frac{[(\text{Índice de atención de la unidad de transparencia del año} - \text{Índice de atención de la unidad de transparencia del año anterior}) / \text{Índice de atención de la unidad de transparencia del año anterior}]}{1}$	0	aumento del 2%	Informes de la unidad de transparencia	Falta de información
Propósito: Atender las solicitudes de los ciudadanos que realizan mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, por comparecencia en las oficinas de la Unidad, correo electrónico o cualquier otro medio aprobado por la Ley General de Transparencia y Acceso a la información pública	Índice de atención de la unidad de transparencia	$A = (\text{suma porcentual de componentes} / \text{total de componentes})$	$A = \frac{[(0/3) + (134/150) + (1/1)]/3 * 100}{1}$ $A = [(0 + 0.89 + 100)/3] * 100$ A = 63%	80% de índice porcentual	Informes de la unidad de transparencia	Falta de información
Componente 1 11 CAPACITAR A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID	Cursos realizados	A = Total de cursos realizados	0	3	Informes de la unidad de transparencia	Cursos no disponibles, falta de disposición y/o compromiso del personal
12 Actividad:	Gestionar el cursos a implementar					
Actividad:	Realizar calendarización					
Actividad:	Envío de invitaciones y lista de confirmación					
Actividad:	Realización del curso y lista de asistencia					
Componente 2 Atender la solicitudes de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	Solicitudes contestadas	A = Total de solicitudes de información realizadas	134	80% de lo previsto	Informes de la unidad de transparencia	Se aminoren las solicitudes de información
Actividad:	Se tiene por presentada la solicitud de información					
Actividad:	ésta unidad hace el requerimiento de información al área competente					
Actividad:	Las áreas remiten la información a la Unidad de Transparencia					
Actividad:	La Unidad de Transparencia elabora una resolución con la información y notificará al particular.					
componente 3						
Actividad:						
Actividad:						
Actividad:						
Actividad:						
Actividad:						
Actividad:						
Componente 4						
Actividad:						
Actividad:						
Actividad:						
Actividad:						
Actividad:						
Actividad:						

13 Capítulo	Monto del Programa
Total	\$0.00

14 Estructura Funcional Programática	
Eje:	VALLADOLID EN MEJORA CONTINUA
Función:	1. GOBIERNO
Subfunción:	1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES
Tipo de programa:	INSTITUCIONAL

15 Nota:



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1	Formato POA-1	
		Fecha de Aprobación: 15/12/2022	
		HOJA: 1 DE: 3	
DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: INSTITUCIONAL			
NOMBRE DEL PROYECTO: EMPLEO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITALES COMO DIFUSOR DE RESULTADOS DEL H. AYUNTAMIENTO			
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: CREAR ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN EN LAS REDES SOCIALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA DAR A CONOCER A LA CIUDADANÍA INFORMACIÓN TRANSPARENTE, OPORTUNA Y VERAZ DE LAS ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO			
OBJETIVO DEL PROYECTO: INFORMAR LAS ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO PARA TENER CIUDADANOS ACTIVOS Y PARTICIPATIVOS MEDIANTE LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN			
POBLACIÓN OBJETIVO: MUNICIPIO DE VALLADOLID			
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA			
DIRECCIÓN: COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS			
SUBDIRECCIÓN: NO APLICA			
UNIDAD O DPTO. RESPONSABLE: COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS			
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL			
FINALIDAD: 3. DESARROLLO ECONOMICO			
FUNCIÓN: 3.6 COMUNICACIONES			
SUBFUNCIÓN: 3..6.1 COMUNICACIONES			
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)			
EJE: VALLADOLID EN MEJORA CONTINUA			
SUBEJE: DESARROLLO Y FOMENTO TURÍSTICO			
ESTRATEGIA: FORTALECER Y DAR CARÁCTER INSTITUCIONAL AL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRAL Y SERVICIOS MUNICIPALES PARA LA MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.			
LÍNEAS DE ACCIÓN:			
LÍNEA DE ACCIÓN: 4.1.1.2. AGILIZAR EL TIEMPO EN LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES MUNICIPALES Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES.			
ELABORÓ: LAE ARIADNE DANILU SÁNCHEZ CHAN	REVISÓ: LIC.JOAQUIN VILLALOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA	VO. BO. NG. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO	AUTORIZÓ: MTRO. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL

	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1	Formato POA-1						
		Fecha de Aprobación: / /						
		HOJA: 2 DE: 3						
ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	META (cantidad)	TIEMPO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE	INDICADORES		
						EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA
Realizar la promoción de eventos del H. ayuntamiento (boletines, eventos, videoclips, etc.)	actividades	900	anual	45,000			x	x
Implementación de programa y rueda de prensa "En contacto ciudadano"	emisiones	96	anual	4,800			x	
Realizar diseños de campañas publicitarias	diseños	4,500	anual	40		x	x	
Empleo de redes sociales como medios de difusión	publicaciones	1,200	anual	60,000		x	x	
TOTAL					50.00			

ELABORÓ: LAE ARIADNE DANILU SÁNCHEZ CHAN	REVISÓ: LIC.JOAQUIN VILLALOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA	VO. BO. NG. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO	AUTORIZÓ: MTRO. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL
--	--	--	---



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1



Formato POA-2

Fecha de Aprobación:
/ /

HOJA: 3 DE: 3

NOMBRE DEL PROYECTO:

COORDINACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO

UNIDAD RESPONSABLE:

COORDINACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	AÑO 2023												RESULTADOS	OBSERVACIONES	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número			
Realizar la promoción de eventos del H. ayuntamiento (boletines, eventos, videoclips, etc.)	PROGRAMADO	75 actividades	75 actividades	75 actividades	75 actividades	75 actividades	75 actividades	75 actividades	75 actividades	75 actividades	75 actividades	75 actividades	75 actividades	900	
	REAL														
Implementación de programa y rueda de prensa "En contacto ciudadano"	PROGRAMADO	8 emisiones	8 emisiones	8 emisiones	8 emisiones	8 emisiones	8 emisiones	8 emisiones	8 emisiones	8 emisiones	8 emisiones	8 emisiones	8 emisiones	96	
	REAL														
Realizar diseños de campañas publicitarias	PROGRAMADO	375 diseños	375 diseños	375 diseños	375 diseños	375 diseños	375 diseños	375 diseños	375 diseños	375 diseños	375 diseños	375 diseños	375 diseños	4500	
	REAL														
Empleo de redes sociales como medios de difusión	PROGRAMADO	100 publicaciones	100 publicaciones	100 publicaciones	100 publicaciones	100 publicaciones	100 publicaciones	100 publicaciones	100 publicaciones	100 publicaciones	100 publicaciones	100 publicaciones	100 publicaciones		
	REAL													1200	
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														

CODIFICACIÓN PARA COLUMNA DE RESULTADOS

X. CUMPLIDA CON ÉXITO

2. AVANCE CON IMPACTO

3. AVANCE SIN IMPACTO

4. PARCIALMENTE CUMPLIDA

5. NO SE CUMPLIÓ LA META

ELABORÓ:

LAE ARIADNE DANILU SÁNCHEZ CHAN

REVISÓ:

LIC.JOAOQUIN VILLALOBOS
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

VO. BO.

NG. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA
TELLO

AUTORIZÓ:

MTRO. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal

H. Ayuntamiento de Valladolid

Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



Presupuesto Basado en Resultados 2023

Programa Presupuestario



1 Programa Presupuestario: EMPLEO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITALES COMO DIFUSOR DE RESULTADOS Población Objetivo: MUNICIPIO DE VALLADOLID
Eje PMD: VALLADOLID EN MEJORA CONTINUA

2 Dependencia o Entidad Responsable: COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS
Instituciones Corresponsables: H. AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID, DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

3 Tema PMD:
Objetivo PMD:

Resumen Narrativo 4	Indicador 5	Fórmula 6	Línea Base 7	Meta 8	Medios de Verificación 9	Supuestos 10
Fin: COADYUVAR A MANTENER A LA CIUDADANIA INFORMADA DE LOS ACONTECERES QUE REPERCUTEN EN LA VIDA DIARIA Y DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y DE SEGURIDAD DEL MISMO	Indice de variación porcentual de promoción e información de actividades	$A = \left[\frac{\text{Indice porcentual de promoción e información de actividades del año} - \text{Indice porcentual de promoción e información de actividades del año anterior}}{\text{Indice porcentual de promoción e información de actividades de año anterior}} \right]$		variación del 2%	Informes del departamento de Comunicación social y relaciones públicas	Perdida de datos digitales , medidas de prevención por pandemia y cancelación de eventos
Propósito: INFORMAR LAS ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO PARA TENER CIUDADANOS ACTIVOS Y PARTICIPATIVOS MEDIANTE LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN	Indice porcentual de promoción e información de actividades	$A = \left(\frac{\text{suma porcentual de total de componentes}}{4} \right)$	$A = \left\{ \left(\frac{886}{1000} \right) + \left(\frac{16}{20} \right) + \left(\frac{4343}{4500} \right) + \left(\frac{1159}{1000} \right) / 4 \right\} * 100$ $A = \left\{ \left(\frac{0.89 + 0.8 + 0.97 + 1.15}{4} \right) * 100 \right\}$ $A = 95.3\%$	mas del 80% de indice porcentual	Informes del departamento de Comunicación social y relaciones públicas	Perdida de datos digitales , medidas de prevención por pandemia y cancelación de eventos
Componente 1 11 Realizar la promoción de eventos del H. ayuntamiento (boletines, eventos, videoclips, etc.)	Actividades de promoción y prensa	$A = (\text{total d acciones de promoción de eventos y prensa})$	886	900	Informes del departamento de Comunicación social y relaciones públicas	Premura, cancelación, saturación de eventos a realizar
12 Actividad: calendarización de eventos a realizar por el H. ayuntamiento						
Actividad: Diseño de material de promoción						
Actividad: Cobertura del evento						
Actividad: Realización del material para difusión del mismo (boletines, videoclips, etc)						
Actividad: publicación en la plataforma						
Componente 2 Implementación de programa y rueda de prensa "En contacto ciudadano"	Emisiones de "Contacto ciudadano"	$A = \text{Total de emisiones del programa "En contacto ciudadano"}$	16	96	Informes del departamento de Comunicación social y relaciones públicas	Cancelación del programa
Actividad: calendarización de emisiones a realizar de "En contacto ciudadano"						
Actividad: diseño del material de promoción						
Actividad: Cobertura y emisión del programa						
Actividad:						
Realizar diseños de campañas publicitarias	Diseño realizados de campañas publicitarias	$A = \text{Total de diseños realizados en las campañas publicitarias}$	4343	4500	Informes del departamento de Comunicación social y relaciones públicas	Premura o cancelación de las campañas a realizar
Actividad: Verificación de autorización de las campañas publicitarias solicitadas						
Actividad: Definir los medios de comunicación para su difusión						
Actividad: Diseño de material de promoción						
Actividad: Difusión del material de promoción						
Actividad:						
Componente 4 Empleo de redes sociales como medios de difusión	publicaciones en redes sociales	$A = \text{Total de publicaciones en las redes sociales}$	1159	1200	Informes del departamento de Comunicación social y relaciones públicas	Saturación de las páginas por información subida, caída de la red
Actividad: Selección y autorización de los eventos a difundir en las redes sociales						
Actividad: diseño del material de promoción						
Actividad: Implementación del material de promoción						
Actividad:						

Capitulo	Monto del Programa
Total	\$0.00

Estructura Funcional Programatica	
Eje:	VALLADOLID EN MEJORA CONTINUA
Función:	3.6 COMUNICACIONES
Subfunción:	3..6.1 COMUNICACIONES
Tipo de programa:	INSTITUCIONAL

15 Nota:



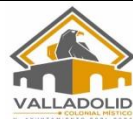
Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1		Formato POA-1 Fecha de Aprobación: 15 / 11 / 2022 HOJA: 1 DE: 3
DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: PROGRAMA			
NOMBRE DEL PROYECTO: PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS			
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: CREAR MEDIDAS ESTRATÉGICAS QUE PERMITAN CREAR SERVICIOS DE CALIDAD Y EFICIENTES A LA CIUDADANIA			
OBJETIVO DEL PROYECTO: EVALUAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			
POBLACIÓN OBJETIVO: MUNICIPIO DE VALLADOLID			
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA			
DIRECCIÓN: SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			
SUBDIRECCIÓN: NO APLICA			
UNIDAD O DPTO. RESPONSABLE: SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL			
FINALIDAD: 1. GOBIERNO			
FUNCIÓN: 1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES			
SUBFUNCIÓN: 1.8.5 OTROS			
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)			
EJE: . VALLADOLID EN MEJORA CONTINUA			
SUBEJE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EFICAZ Y TRANSPARENTE			
ESTRATEGIA: FORTALECER Y DAR CARÁCTER INSTITUCIONAL AL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRAL Y SERVICIOS MUNICIPALES PARA LA MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.			
LÍNEA DE ACCIÓN: 4.1.1.2. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES Y AGILIZAR EL TIEMPO EN LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES MUNICIPALES			
ELABORÓ: C. P. JOSE DE JESUS ALCOCER AGUILAR DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS	REVISÓ: LIC. JOAQUIN VILLALOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA	VO. BO. ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION	AUTORIZÓ: MTRO. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1



Formato POA-1

Fecha de Aprobación:
15 / 11 / 2022

HOJA: 2 DE: 3

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	META (cantidad)	TIEMPO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE	INDICADORES		
						EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA
MATERIAL DE OFICINA	insumos	167	ANUAL	1	\$17,875.00		X	
MATERIAL DE LIMPIEZA	insumos	155	ANUAL	2	\$18,570.00		X	
COMBUSTIBLE	litros	1,800	ANUAL	9	\$45,000.00		X	
LUBRICANTES Y ADITIVOS	piezas	36	ANUAL	9	\$5,040.00		X	
UNIFORMES	piezas	12	ANUAL	10	\$2,400.00		X	
OTROS SERVICIOS	servicios	2	ANUAL	2	\$8,400.00		X	
MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	mantenimientos	7	ANUAL	9	\$114,000.00		X	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTO	servicios	4	ANUAL	1	\$26,000.00		X	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSPORTE	servicios	12	ANUAL	9	\$180,000.00		X	
MOBILIARIO DE OFICINA	mobiliarios	3	ANUAL	1	\$47,000.00		X	
ADQUISICION TRANSPORTE	camioneta	1		1	\$500,000.00		X	X
TOTAL					\$964,285.00			

ELABORÓ:

C.P. JOSE DE JESUS ALCOCER AGULAR
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

REVISÓ:

LIC. JOAQUIN VILLALOBOS
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

VO. BO.

ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACION

AUTORIZÓ:

MTRO. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1



Formato POA-2

Fecha de Aprobación:
15/ 17 /2022

HOJA: 3 DE: 3



NOMBRE DEL PROYECTO:

PROGRAMA DE EVALUACION DE LA CALIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE:

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR		AÑO 2023												RESULTADOS	OBSERVACIONES
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
		Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número		
REALIZAR VISITAS DE SUPERVISION A LOS DIFRENTES DEPARTAMENTOS QUE INTEGRAN LA DIRECCION	PROGRAMADO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	REAL														
VERIFICACION DE CONTROL DE BITACORAS DE MATERIAL UTILIZADO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	PROGRAMADO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	REAL														
VERIFICAR EL CONTROL DE REPORTES ATENDIDOS DE MANERA MENSUAL	PROGRAMADO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	REAL														
REALIZAR REUNIONES DE MANERA MENSUAL PARA VERIFICAR LAS METAS PROGRAMADAS Y LOGRADAS EN CADA DEPARTAMENTO	PROGRAMADO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	XX		
	REAL														
VIAJES DE REPRESENTACION	PROGRAMADO			X			X			X			X		
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														

CODIFICACIÓN PARA COLUMNA DE RESULTADOS

X. CUMPLIDA CON ÉXITO

2. AVANCE CON IMPACTO

3. AVANCE SIN IMPACTO

4. PARCIALMENTE CUMPLIDA

5. NO SE CUMPLIÓ LA META

ELABORÓ:

C.P. JOSE DEJESUS ALCOCER AGUILAR
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

REVISÓ:

LIC.JOAOQUIN VILLALOBOS
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

VO. BO.

ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN

AUTORIZÓ:

MTRO. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal

H. Ayuntamiento de Valladolid

Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



Presupuesto Basado en Resultados 2023

Programa Presupuestario



- 1 Programa Presupuestario:** PROGRAMA DE EVALUACION DE LA CALIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS
Dependencia o Entidad Responsable: MUNICIPALES
 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
- 2 Instituciones Corresponsables:** H. AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID,
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
- 3 Población Objetivo:** CABECERA MUNICIPAL
Eje PMD: VALLADOLID EN MEJORA CONTINUA
Tema PMD: SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
Objetivo PMD: MEJORAR CONTINUAMENTE LOS SERVICIOS MUNICIPALES,
 IMPULSADO EL PROCESO DE PLANEACIÓN PARA UNA EFICACIA Y EFICIENCIA EN EL

Resumen Narrativo 4	Indicador 5	Fórmula 6	Línea Base 7	Meta 8	Medios de Verificación 9	Supuestos 10
Fin: Contribuir en la eficiencia de los servicios públicos en el municipio de Valladolid	Cobertura de los Servicios Públicos Municipales	A= Porcentaje de Cobertura de los Servicios Públicos Municipales		90% de Cobertura	http://sistemas.coneval.org.mx/DATAMUN/grupos?e=31&m=31102	Disponibilidad de recursos económicos.
Propósito: capacitar y motivar al personal para obtener un rendimiento optimo en cada departamento, para lograr brindar un servicio de calidad en las areas que fueron solicitadas	Indicie de evaluación	A= (Suma de COMP/ Total de COMP)		Tener una evaluación positiva del 50	Informes de la institución	El personal esta comprometido en el desarrollo de sus actividades
	Porcentaje de personal ocupado	A= (Personal Ocupado/ Total de personal)* 100		Tener un 90% de personal ocupado	Informes de la institución	
Componente 1 11 Visitas de supervision en cada departamento que integra la direccion	Porcentaje de visitas realizadas	A= (Visitas realizadas/ visitas programadas)*100		Realizar el 100% de las visitas programadas	Informes, Bitacoras	
12 Actividad:	1) agendar la visita mediante la agenda de la Direccion					
Actividad:	2) Realizar la visita fisica en cada uno de los departamentos					
Actividad:	3) evaluacion de efectividad de la visita realizada					
Actividad:						Cada departamento tiene una bitacora y control
Componente 2 Verificacion de control de bitacoras, de material utilizado en cada departamento	Porcentaje de inventario	A= [(Materiales iniciales - materiales en existencia)/ materiales iniciales]*100		Contar con el total de los materiales iniciales y en buen estado	Informes, Control de inventarios, bitacoras.	
Actividad:	1) agendar la verificacion de control medianate la agenda de la Direccion					
Actividad:	2) Realizar la verificacion fisica en cada uno de los departamentos					
Actividad:	3) Realizar la verificacion del concentrado de bitacoras mensuales					
Actividad:	4) exposicion de satisfaccion de la verificacion de control de bitacoras					
Componente 3 Verificacion de Reportes atendidos de manera mensual en cada departamento	Porcentaje de reportes atendidos por departamentos	A= (Reportes atendidos/ total de reportes)*100		Contar con el 100% atención a los reportes	Informes, bitacoras	
Actividad:	invitacion por oficio a los jefes de departamento					
Actividad:	2) se presentara los reportess de avances por cada jefe de departamento					
Actividad:	3) Evaluacion de porcentaje de efectividad					
Actividad:	4) exponer la replica de la reunion o evento con los distintos departamentos					
Actividad:						Cada departamento tiene una bitacora y control
Actividad:						
Componente 4 viajes de Representacion	Porcentaje de Ahorro	A= [(Presupuesto programado - Gasto realizado Total)/ presupuesto programado]*100		Tener un ahorro del 10%	Facturas, Recibos, Informes	
Actividad:	1) Agendar viaje Mediante la agendada de la direccion					
Actividad:	2) asistencia a la reunion o evento					
Actividad:	3) elaborar un reporte de la reunion o evento					
Actividad:						Disponibilidad de recursos económicos.
Actividad:						
Actividad:						

Capitulo	Monto del Programa
2000	\$88,885.00
3000	\$328,400.00
5000	\$547,000.00
Total	\$964,285.00

Estructura Funcional Programatica	
Eje:	VALLADOLID EN MEJORA CONTINUA
Función:	OTROS SERVICIOS GENERALES
Subfunción:	OTROS
Tipo de programa:	INSTITUCIONAL

15 Nota:



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
MUNICIPIO: VALLADOLID
POA No. 1



Formato POA-1

Fecha de Aprobación:
15 / 11 / 2022

HOJA: 1 DE: 3

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: PROGRAMA

NOMBRE DEL PROYECTO: PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE ALUMBRADO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: ATENCIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE ALUMBRADO EN COLONIAS, Y COMISARIAS DE VALLADOLID, ASI COMO LA VERIFICACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXTENSIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO

OBJETIVO DEL PROYECTO: BRINDAR UN SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ÓPTIMAS CONDICIONES AL 100% DEL MUNICIPIO

POBLACIÓN OBJETIVO: MUNICIPIO DE VALLADOLID Y COMISARIAS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN: SERVICIOS MUNICIPALES

SUBDIRECCIÓN: NO APLICA

UNIDAD O DPTO.RESPONSABLE: ALUMBRADO PÚBLICO

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

FINALIDAD: 2. DESARROLLO SOCIAL

FUNCIÓN: 2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS DE LA COMUNIDAD

SUBFUNCIÓN: 2.2.4 ALUMBRADO PÚBLICO

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)

EJE: . VALLADOLID CON TERRITORIO ORDENADO

SUBEJE: 5.1 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

ESTRATEGIA: 5.1.1 MEJORA CONTINUA DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA EL DESARROLLO SEGURO, EFICIENTE Y BENÉFICO PARA LA COMUNIDAD

LÍNEA DE ACCIÓN: 5.1.1.7. CONSERVAR EN ÓPTIMAS CONDICIONES LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUTURA PÚBLICAS PARA BRINDAR SEVICIOS MUNICIPALES ACORDE A LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANIA

ELABORÓ:

C.P. JOSE DEJESUS ALCOCER AGUILAR
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES

REVISÓ:

LIC.JOAQUIN VILLOBOS
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

VO. BO.

ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN

AUTORIZÓ:

MTRO.ALFREDO FERNANDEZ ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1



Formato POA-1

Fecha de Aprobación:
15 / 11 / 2022

HOJA: 2 DE: 3

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	META (cantidad)	TIEMPO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE	INDICADORES		
						EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA
ATENDER LOS REPORTES CANALIZADOS POR LOS DIFERENTES MEDIOS DE RECEPCIÓN (VIA TELEFÓNICA, SAM, WHATSAPP, ETC.)	REPORTES ATENDIDOS	2,000	ANUAL	2,500	\$12,000.00	X		
MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES EL ALUMBRADO PÚBLICO EN COMISARIAS	FOCOS CAMBIADOS	1200	ANUAL	2,000	\$261,000.00	X		
MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES EL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL	FOCOS CAMBIADOS	5,000	ANUAL	10,000	\$1,250,000.00	X		
EXTENSIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COMISARIAS	NÚMERO DE EXTENSIONES REALIZADAS	12	ANUAL	300	\$400,000.00	X	X	X
EXTENSIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL	NÚMERO DE EXTENSIONES REALIZADAS	6	ANUAL	200	\$200,000.00	X	X	X
INSTALACION DE LAMPARAS SUBURBANAS EN COMISARIAS	EXTENSION DE LUMINARIAS	200	ANUAL	2,000	\$300,000.00	X		
INSTALACION DE LAMPARAS SUBURBANAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	EXTENSION DE LUMINARIAS	500	ANUAL	10,000	\$750,000.00	X		
INSTALACION DE LAMPARAS SOLARES ALL IN ONE EN COMISARIAS	SUSTITUCION DE TECNOLOGIAS	50	ANUAL	5,000	\$115,000.00	X		
REPARACION DE LAMPARAS MINIVIEW	REPARACION DE TECNOLOGIAS	200	ANUAL	10,000	\$220,000.00	X	X	
GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO	ADQUICION DE BIEN VEHICULAR PARA MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LA JEFATURA	1	ANUAL	10,000	\$698,389.00		X	X
EQUIPO DE TRABAJO Y CONSUMIBLES DE LA JEFATURA	SUSTITUCION DE HERRAMIENTAS, UNIFORMES Y EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL, EQUIPO DE OFICINA Y CONSUMIBLES	80	ANUAL	7	\$1,607,752.00	X		
INSTALACION DE LAMPARAS SOLARES ALL IN ONE EN CABECERA MUNICIPAL	SUSTITUCION DE TECNOLOGIAS	100	ANUAL	10,000	\$230,000	X		
TOTAL					\$6,044,141.00			

ELABORÓ:

C.P. JOSE DEJESUS ALCOCER AGUILAR
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

REVISÓ:

LIC.JOAOQUIN VILLALOBOS
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

VO. BO.

ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN

AUTORIZÓ:

MTRO.ALFREDO FERNANDEZ ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



Presupuesto Basado en Resultados 2023
Programa Presupuestario



1 Programa Presupuestario: PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE ALUMBRADO PÚBLICO

Dependencia o Entidad Responsable: DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES, DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Población Objetivo: MUNICIPIO DE VALLADOLID Y COMISARIAS

Eje PMD: VALLADOLID CON TERRITORIO ORDENADO

Tema PMD: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

2 Instituciones Corresponsables: H. AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID,

Objetivo PMD: FORTALECER Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA PARA OBRA PÚBLICA

Resumen Narrativo 4	Indicador 5	Fórmula 6	Línea Base 7	Meta 8	Medios de Verificación 9	Supuestos 10
Fin: Contribuir a que en el municipio de Valladolid se tenga con un alumbrado público en funcionamiento total	Porcentaje de infraestructura de alumbrado en funcionamiento	A= (Infraestructura de alumbrado en funcionamiento/ Total de infraestructura de alumbrado)* 100	no hay línea base	Tener un 80% de infraestructura de alumbrado en funcionamiento	Supervisiones realizadas e informes de la unidad	Existe el presupuesto necesario para accionar las actividades planeadas
Propósito: Mantener el servicio de alumbrado en el municipio de Valladolid en excelentes condiciones	Índice de acciones para un alumbrado óptimo	A= (Suma de COMP/ total de COMP)	A = (87.6 + 80.8 + 93.8)/3 A=87.4%	Contar con un índice mayor al 60%	Informes de la Dirección	Existe una participación de la sociedad para evaluar las actividades realizadas
Componente 1 11 ATENDER LOS REPORTE CANALIZADOS POR LOS DIFERENTES MEDIOS DE RECEPCIÓN (VIA TELEFÓNICA, SAM, WHATSAPP, ETC.)	Porcentaje de Reportes atendidos	A= (Reportes atendidos /reportes programados)*100	A = (1775/ 2025)*100 A = 87.6%	100% de atención de los reportes recepcionados	Informes de la Dirección	Existe el presupuesto necesario para accionar las actividades planeadas, no se alcance la meta debido a que el servicio de alumbrado funciona correctamente
12 Actividad: PARA ACCEDER AL SERVICIO						
Actividad: REPORTAR EN ATENCIÓN CIUDADANA O EN LAS OFICINAS DE ALUMBRADO PÚBLICO						
Actividad: SE CANALIZA POR EL DEPARTAMENTO Y SE AGENDA PARA SU ATENCIÓN DE 1 A 3 DÍAS HÁBILES						
Actividad: SE RECEPCIONA LA FIRMA DEL CIUDADANO DE CONFORMIDAD DESPUÉS DE REALIZAR SU REPORTE						
Componente 2 MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES EL ALUMBRADO PÚBLICO EN COMISARIAS	Porcentaje de mantenimiento a luminarias	A= (Mantenimiento a luminarias realizadas/ total de luminarias programadas)* 100	A = (412 / 510) * 100 A = 80.8%	100% de cambios de focos previstos	Informes de la Dirección	Existe el presupuesto necesario para accionar las actividades planeadas, no se alcance la meta debido a que el servicio de alumbrado funciona correctamente
Actividad: SE VERIFICA CADA DOS MESES LOS SECTORES DE LA CIUDAD PARA ENCONTRAR FALLAS						
Actividad: SE SOLICITA MATERIAL PARA REPAR LAS FALLAS ENCONTRADAS EN EL SECTOR						
Actividad: DESPUÉS DE LA ATENCIÓN SE TOMA EVIDENCIAS PARA ANEXARLAS A UNA BITÁCORA DE TRABAJO MENSUAL						
Actividad:						
Componente 3 MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES EL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL	Porcentaje de luminarias cambiadas	A= (Mantenimiento a luminarias realizadas/ total de luminarias programadas)* 100	A = (1970 / 2100) * 100 A = 93.8%	100% de cambio de focos previstos	Informes de la Dirección	Existe el presupuesto necesario para accionar las actividades planeadas, no se alcance la meta debido a que el servicio de alumbrado funciona correctamente
Actividad: SE RECEPCIONA LA SOLICITUD DE LA COMISARIA QUE REQUIERE EL SERVICIO						
Actividad: SE AGENDA PARA SU VISITA Y DIAGNÓSTICO DE LAS PROBLEMÁTICAS QUE PRESENTA						
Actividad: SE SOLICITA MATERIAL PARA PODER ATENDER A LA COMISARIA						
Actividad: SE ATIENDE A LA COMISARIA EN ACOMPAÑAMIENTO DEL COMISARIO						
Actividad: SE RECEPCIONA LA FIRMA Y SELLOS DEL COMISARIO						
Actividad: SE ANEXA EVIDENCIAS EN LA BITÁCORA DE TRABAJO MENSUAL						
Actividad:						
Componente 4 EXTENSIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COMISARIAS	Número de extensiones realizadas	A= Número de extensiones realizadas	0	100% de las extensiones previstas	Informes de la Dirección	Existe el presupuesto necesario para accionar las actividades planeadas, los lugares donde no se cuenta el servicio son lejanos y de difícil acceso, no se cuenta con los requisitos mínimos para la extensión del servicio.
Actividad: VERIFICACIÓN DE ZONAS SIN ILUMINACIÓN O LAMPARAS QUEMADAS DE TECNOLOGÍA LED DE CORRIENTE ALTERNA						
Actividad: INSTALACIÓN DE LAS LAMPARAS LED CON PANELES SOLARES INTEGRADAS						
Actividad: RECEPCIÓN DE FIRMA DE CONFORMIDAD DE LOS CIUDADANOS QUE VIVEN POR LA ZONA						
Actividad: SE ENTREGA EVIDENCIA PAR ANEXO EN BITÁCORA DE TRABAJO						
Actividad:						
Actividad:						
Componente 5 EXTENSIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL	Número de extensiones realizadas	A= Número de extensiones realizadas	0	100% de las extensiones previstas	Informes de la Dirección	Existe el presupuesto necesario para accionar las actividades planeadas, no se cuenta con los requisitos mínimos para la extensión del servicio.
Actividad: VERIFICACIÓN DE LOS POSTES DE MATERIAL TPR PARA VALORACIÓN						
Actividad: BASADO EN LOS RESULTADOS DE LA VALORACIÓN SE REALIZA A LA FABRICACIÓN DEL POSTE						
Actividad: SE INSTALA EL POSTE NUEVO Y SE RESGUARDA EN EL ALMACÉN EL POSTE ANTIGUO						
Actividad:						
Actividad:						
Actividad:						



Gaceta Municipal

H. Ayuntamiento de Valladolid

Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



Capítulo	Monto del Programa
Total	\$0.00

13

14

Estructura Funcional Programática

Eje:	VALLADOLID CON TERRITORIO ORDENADO
Función:	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Subfunción:	ALUMBRADO PÚBLICO
Tipo de programa:	PROGRAMA

Componente 6	Número de extensiones realizadas	A= Número de extensiones realizadas	0	100% de las extensiones previstas	Informes de la Dirección	
INSTALACION DE LAMPARAS SUBURBANAS EN COMISARIAS						Existe el presupuesto necesario para accionar las actividades planeadas, no se cuenta con los requisitos mínimos para la extensión del servicio.
Actividad:	VERIFICACION DE LAS COMISARIAS QUE NECESITEN LAMPARAS SUBURBANAS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA POBLACION					
Actividad:	BASADO EN LAS VERIFICACIONES PREVIAS A LAS COMISARIAS SE REALIZA EL REQUERIMIENTO DE LAS LAMPARAS SUBURBANAS					
Actividad:	INSTALACION DE LAS LAMPARAS SUBURBANAS EN LAS COMISARIAS ANTES VERIFICADAS					
Actividad:	SE LE CAPTURA FOTOGRAFIAS DE EVIDENCIA PARA LA JUSTIFICACION DEL GASTO REALIZADO					
Actividad:						

Componente 7	Número de extensiones realizadas	A= Número de extensiones realizadas	0	100% de las extensiones previstas	Informes de la Dirección	
INSTALACION DE LAMPARAS SUBURBANAS EN LA CABECERA MUNICIPAL						Existe el presupuesto necesario para accionar las actividades planeadas, no se cuenta con los requisitos mínimos para la extensión del servicio.
Actividad:	VERIFICACION DE LAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LA INSTALACION DE LAMPARAS TIPO SUBURBANAS EN ZONAS OSCURAS					
Actividad:	BASADO EN LAS VERIFICACIONES PREVIA SE REALIZA EL REQUERIMIENTO DE LAS LAMPARAS TIPO SUBURBANAS					
Actividad:	INSTALACION DE LAS LAMPARAS SUBURBANAS EN LAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL ANTES VERIFICADAS					
Actividad:	SE LE CAPTURA FOTOGRAFIAS DE EVIDENCIA PARA LA JUSTIFICACION DEL GASTO REALIZADO					
Actividad:						

Componente 8	Número de extensiones realizadas	A= Número de extensiones realizadas	0	100% de las extensiones previstas	Informes de la Dirección	
INSTALACION DE LAMPARAS SOLARES ALL IN ONE EN COMISARIAS						Existe el presupuesto necesario para accionar las actividades planeadas, no se cuenta con los requisitos mínimos para la extensión del servicio.
Actividad:	VERIFICACION Y DIAGNOSTICO DE LAS COMISARIAS QUE NO TIENE LINEAS DE ELECTRICIDAD POR PARTE DE LA C.F.E					
Actividad:	BASADO EN LA VERIFICACION Y DIAGNOSTICO SE REALIZA EL REQUERIMIENTO DE LAS LAMPARAS ALL IN ONE					
Actividad:	INSTALACION DE LAS LAMPARAS SOLARES ALL IN ONE					
Actividad:	SE LE CAPTURA FOTOGRAFIAS DE EVIDENCIA PARA LA JUSTIFICACION DEL GASTO REALIZADO					
Actividad:						

Componente 9	Número de extensiones realizadas	A= Número de extensiones realizadas	0	100% de las extensiones previstas	Informes de la Dirección	
REPARACION DE LAMPARAS MINIVIEW						Existe el presupuesto necesario para accionar las actividades planeadas, no se cuenta con los requisitos mínimos para la extensión del servicio.
Actividad:	VERIFICACION Y DIAGNOSTICOS DE LOS REPORTES CANALIZADOS DE LAMPARAS APAGAS MINIVIEW					
Actividad:	BASADO EN LA VERIFICACION Y DIAGNOSTICO SE REALIZA EL REQUERIMIENTO DE LOS BALASTROS DE 100W ADVANCE					
Actividad:	SE DESMONTA LAMPARA PARA LA INSTALACION DEL BALASTRO NUEVO					
Actividad:	SE MONTA DE NUEVO LA LAMPARA MINIVIEW YA REPARADA					
Actividad:	SE LE CAPTURA FOTOGRAFIAS DE EVIDENCIA PARA LA JUSTIFICACION DEL GASTO REALIZADO					

Componente 10	Número de extensiones realizadas	A= Número de extensiones realizadas	0	100% de las extensiones previstas	Informes de la Dirección	
INSTALACION DE LAMPARAS SOLARES ALL IN ONE EN CABECERA MUNICIPAL						Existe el presupuesto necesario para accionar las actividades planeadas, no se cuenta con los requisitos mínimos para la extensión del servicio.
Actividad:	VERIFICACION Y DIAGNOSTICOS DE LAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DONDE NO EXISTE LINEAS DE EXTENSION DE ELECTRICIDAD					
Actividad:	BASADO EN LA VERIFICACION Y DIAGNOSTICO SE REALIZA EL REQUERIMIENTO DE LAS LAMPARAS ALL IN ONE					
Actividad:	SE LIMPIA Y DESPEJA LOS POSTES DONDE SE PROCEDERA A LA INSTALACION DE LAMPARAS ALL IN ONE					
Actividad:	SE PROCEDE A LA INSTALACION DE LAS LAMPARAS ALL IN ONE EN LOS POSTES PREVIAMENTE DESPEJADOS					
Actividad:	SE LE CAPTURA FOTOGRAFIAS DE EVIDENCIA PARA LA JUSTIFICACION DEL GASTO REALIZADO					

Componente 11 EQUIPO DE TRABAJO Y CONSUMIBLES DE LA JEFATURA	Número de extensiones realizadas	A= Número de extensiones realizadas	0	100% de las extensiones previstas	Informes de la Dirección	
Actividad:	VERIFICACION Y DIAGNOSTICO DE LAS HERRAMIENTAS Y CONSUMIBLES DE LA JEFATURA					
Actividad:	CON BASES A LA VERIFICACION Y AL DIAGNOSTICO SE PROCEDE A LA ELABORACION DEL REQUERIMIENTO DE LOS INSUMOS A NECESITAR					
Actividad:	ENTREGA DE LOS INSUMOS AL PERSONAL DE LA JEFATURA CON UN OFICIO DE RESGUARDO EN CASO DE PERDIDA.					
Actividad:	SE LE CAPTURA FOTOGRAFIAS DE EVIDENCIA PARA LA JUSTIFICACION DEL GASTO REALIZADO					
Actividad:						
Actividad:						

Componente 12 ADQUISICION DE UNA GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO	Número de extensiones realizadas	A= Número de extensiones realizadas	0	100% de las extensiones previstas	Informes de la Dirección	
Actividad:	DIAGNOSTICO DE LA GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO EXISTENTE					
Actividad:	DE ACUERDO AL DIAGNOSTICO SE REALIZA UN INFORME PARA PRESIDENCIA PARA INFORMAR SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LA GRUA					
Actividad:	DE ACUERDO A LA RESPUESTA DEL ALCALDE Y A LAS NECESIDADES DE LA JEFATURA SE PROCEDE A LA ELABORACION DE REQUERIMIENTO D					
Actividad:	SE QUEDA EN ESPERA LA RESPUESTA POSITIVA DE TESORERIA Y PROVEDURIA PARA LA PROXIMA ADQUICION.					
Actividad:						
Actividad:						



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1		Formato POA-1 Fecha de Aprobación: 10/12 /2022 HOJA: 1 DE: 3
DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: INSTITUCIONAL			
NOMBRE DEL PROYECTO: RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y URBANOS			
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: ESTABLECER RUTAS EFICIENTES EN EL MUNICIPIO CON EL FIN DE MANTENER LIMPIAS LAS VIVIENDAS Y COMERCIOS DE LA CIUDAD DE VALLADOLID Y COMISARIAS			
OBJETIVO DEL PROYECTO: MANTENER LIMPIAS LAS VIVIENDAS Y COMERCIOS DE LA CIUDAD DE VALLADOLID Y COMISARIAS			
POBLACIÓN OBJETIVO: MUNICIPIO DE VALLADOLID			
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA			
DIRECCIÓN: SERVICIOS MUNICIPALES			
SUBDIRECCIÓN: NO APLICA			
UNIDAD O DPTO. RESPONSABLE: RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS			
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL			
FINALIDAD: 2. DESARROLLO SOCIAL			
FUNCIÓN: 2.1 PROTECCIÓN AMBIENTAL			
SUBFUNCIÓN: 2.1.1 ORDENACIÓN DE DESHECHOS			
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)			
EJE: VALLADOLID CON TERRITORIO ORDENADO			
SUBEJE: MEDIO AMBIENTE			
ESTRATEGIA: FOMENTAR LA CULTURA AMBIENTAL RESPONSABLE EN LA SOCIEDAD Y SU PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN EL TERRITORIO.			
LÍNEA DE ACCIÓN: 5.2.1.3. ELABORACIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.			
ELABORÓ: C.P. JOSE DEJESUS ALCOCER AGUILAR DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	REVISÓ: LIC.JOQUIN VILLALOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA	VO. BO. ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN	AUTORIZÓ: MTRO. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL

	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1		Formato POA-1 Fecha de Aprobación: / / HOJA: 2 DE: 3					
ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	META (cantidad)	TIEMPO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE	INDICADORES		
						EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA
RECOLECTAR RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	Toneladas	24,000	ANUAL	1	\$2,800,000.00	X	X	
ATENDER REPORTES DE USUARIOS DEL SERVICIO DE RECOLECTA.	Reportes	150	ANUAL	5	\$15,000.00	X		
EFICIENTAR LAS RUTAS DE RECOLECCION DE RSU ACORDE AL CRECIMIENTO URBANO	Viajes	9000	ANUAL	5	\$5,000.00		X	X
REGULAR EL MANEJO DE LOS RESIDUO SÓLIDOS URBANOS Y PELIGROSOS	Acciones	120	ANUAL	25	\$65,000.00		X	
TOTAL					\$2,885,000.00	\$2,838,566.00		

ELABORÓ: C.P. JOSE DEJESUS ALCOCER AGUILAR DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	REVISÓ: LIC.JOQUIN VILLALOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA	VO. BO. ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN	AUTORIZÓ: MTRO. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL
---	--	---	--



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1

Formato POA-2

Fecha de Aprobación:
15/12/2022

HOJA: 3 DE: 3

NOMBRE DEL PROYECTO: RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y URBANOS
UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, DEPARTAMENTO DE RSU

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR		AÑO 2023												RESULTADOS	OBSERVACIONES
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
		Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número		
RECOLECTAR RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	PROGRAMADO	2000 ton	2000 ton	2000 ton	2000 ton	2000 ton	2000 ton	2000 ton	20000 ton	20000 ton	2000 ton	2000 ton	2000 ton	24000	
	REAL														
ATENDER A REPORTE DE USUARIOS DEL SERVICIO DE RECOLECTA.	PROGRAMADO	15 reportes	10 reportes	15 reportes	10 reportes	15 reportes	10 reportes	15 reportes	10 reportes	15 reportes	10 reportes	15 reportes	10 reportes	150	
	REAL														
EFICIENTAR LOS MAPAS DE LAS RUTAS DE RECOLECCION DE RSU	PROGRAMADO	750 viajes	750 viajes	750 viajes	750 viajes	750 viajes	750 viajes	750 viajes	750 viajes	750 viajes	750 viajes	750 viajes	750 viajes	9000	
	REAL														
REGULAR EL MANEJO DE LOS RESIDUO SÓLIDOS URBANOS Y PELIGROSOS	PROGRAMADO	10 acciones	10 acciones	10 acciones	10 acciones	10 acciones	10 acciones	10 acciones	10 acciones	10 acciones	10 acciones	10 acciones	10 acciones	120	
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														

CODIFICACIÓN PARA COLUMNA DE RESULTADOS

1. CUMPLIDA CON ÉXITO 2. AVANCE CON IMPACTO 3. AVANCE SIN IMPACTO 4. PARCIALMENTE CUMPLIDA 5. NO SE CUMPLIÓ LA META

ELABORÓ:

C.P. JOSE DEJESUS ALCOCER AGUILAR
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

REVISÓ:

LIC. JOAQUIN VILLALOBOS
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

VO. BO.

ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN

AUTORIZÓ:

MTR. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal

H. Ayuntamiento de Valladolid

Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



Presupuesto Basado en Resultados 2023

Programa Presupuestario



1 Programa Presupuestario: RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y URBANOS

Población Objetivo: CABECERA MUNICIPAL

Eje PMD: VALLADOLID CON TERRITORIO ORDENADO

Dependencia o Entidad Responsable: SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, DEPARTAMENTO DE RSU

Tema PMD: Medio Ambiente

2 Instituciones Corresponsables: H. AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID, DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

Objetivo PMD: CONSERVAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL MUNICIPIO PARA UN DESARROLLO TERRITORIAL SUSTENTABLE

Resumen Narrativo 4	Indicador 5	Fórmula 6	Línea Base 7	Meta 8	Medios de Verificación 9	Supuestos 10
Fin: Contribuir en brindar una imagen pública limpia en el municipio de Valladolid	Percepción de limpieza	A= Percepción de limpieza en el municipio de Valladolid	no hay línea base	Contar con una buena percepción de limpieza externa e interna	Encuestas	DISPONIBILIDAD DEL PRESUPUESTO
Propósito: Se tiene una eficacia en el servicio de recolección de RSU	Índice de eficacia	A= (disminución de reportes + eficiencia de rutas + acciones de regularización)/3	0	Contar con un índice del 70%	Informes, Recibos, Agenda, bitacoras, evidencias	rediseño de las rutas no óptimas, aumento en los reportes, etc.
Componente 1 11 RECOLECTAR RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	Toneladas de RSU recolectadas	A= Total de toneladas de RSU recolectadas	24000 toneladas	100% de rutas recolectadas	Informes, Recibos, Agenda, bitacoras, evidencias	Material vehicular o personal insuficiente para realizar las tareas, mal manejo de los RSU para su recolección
Actividad:	1) UBICAR LA RUTA ESTABLECIDA DEL DIA					
Actividad:	2) RECOLECCION Y TRASLADO DE LOS RSU AL BASURERO MUNICIPAL					
Actividad:	3) INVENTARIO Y/ CONTROL DE LAS TONELADAS RECOLECTADAS					
Actividad:	4) DESCARGA O DISPOSICION FINAL DE LOS RSU EN EL BASURERO MUNICIPAL					
Componente 2 ATENDER A REPORTES DE USUARIOS DEL SERVICIO DE RECOLECTA.	Reportes atendidos	A= Total de reportes atendidos	150 reportes	100% de atención de los reportes	Informes, Recibos, Agenda, bitacoras, evidencias	mala canalización de los reportes, no se notifiquen los reportes atendidos
Actividad:	1) CANALIZACION DE REPORTE DE RSU AL ENCARGADO DE LA RUTA DE RECOLECCION					
Actividad:	2) VERIFICACION Y ATENCION DEL REPORTE					
Actividad:	3) NOTIFICACION DE ATENCION AL JEFE DE DEPARTAMENTO, ANEXANDO EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS					
Actividad:	4) CONTROL Y/O INVENTARIO DE LOS REPORTES ATENDIDOS					
Actividad:	5) TRASLADO, DESCARGA O DISPOSICION FINAL DE LOS RSU EN EL BASURERO MUNICIPAL					
Componente 3 EFICIENTAR LOS MAPAS DE LAS RUTAS DE RECOLECCION DE RSU	Viajes realizados por toneladas recolectadas	A= (total de toneladas recolectadas / total de viajes realizados)	A = (19000 / 6050) A = 3.14	Atención al 100% del municipio en recolecta de RSU	Informes, Recibos, Agenda, bitacoras, evidencias	no sea necesario pues las rutas actuales cubren las demandas del municipio
Actividad:	JUNTA DE TRABAJO CON EL PERSONAL ENCARGADO DE LA RECOLECCION					
Actividad:	IDENTIFICAR LAS ZONAS DE RECOLECCION					
Actividad:	ELABORACION DE MAPAS ACTUALIZADOS					
Actividad:	CONTROL DE VIAJES REALIZADOS POR RUTA ACORDE A LAS TONELADAS RECOLECTADAS					
Componente 4 REGULAR EL MANEJO DE LOS RESIDUO SÓLIDOS URBANOS Y PELIGROSOS	Acciones de regulación	A= número de acciones de regulación implementadas	0	El 90% de la población cumpla con las especificaciones básicas del manejo de RSU	Informes, Recibos, Agenda, bitacoras, evidencias	falta de compromiso y/o concientización por parte del usuario
Actividad:	VERIFICAR QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES BÁSICAS DEL MANEJO DE RSU					
Actividad:	COMUNICADO Y SANCIÓN EN CASO E INCUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES					
Actividad:	CONTROL Y/O INVENTARIO DE LAS ACCIONES REALIZADAS					

Capítulo	Monto del Programa
2000	\$1,764,755.00
3000	\$2,520,600.00
5000	\$908,500.00
Total	\$5,193,855.00

Estructura Funcional Programática	
Eje:	VALLADOLID CON TERRITORIO ORDENADO
Función:	MEDIO AMBIENTE
Subfunción:	ORDENACIÓN DE DESHECHOS
Tipo de programa:	INSTITUCIONAL

Nota:	
3000	\$2,520,600.00
5000	\$908,500.00
Total	\$3,429,100.00

Función:	
Subfunción:	
Tipo de programa:	

15 Nota:



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1		Formato POA-1 Fecha de Aprobación: 15 / 11 / 2022 <hr/> HOJA: 1 DE: 3
DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: INSTITUCIONAL			
NOMBRE DEL PROYECTO: RENOVACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL			
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: CONTAR CON INSTALACIONES EN BUENAS CONDICIONES Y DE CALIDAD PARA EL MANEJO ADECUADO Y SALUBRE DEL PROCESAMIENTO DE LA CARNE			
OBJETIVO DEL PROYECTO: CONTAR CON INSTALACIONES OPTIMAS MEDIANTE LA REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL ADECUADO PROCESAMIENTO DE LA CARNE			
POBLACIÓN OBJETIVO: MUNICIPIO DE VALLADOLID			
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA			
DIRECCIÓN: SERVICIOS MUNICIPALES			
SUBDIRECCIÓN: NO APLICA			
UNIDAD O DPTO.RESPONSABLE: RASTRO			
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL			
FINALIDAD: 2. DESARROLLO SOCIAL			
FUNCIÓN: 2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS DE LA COMUNIDAD			
SUBFUNCIÓN: 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES			
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)			
EJE: VALLADOLID CON TERRITORIO ORDENADO			
SUBEJE: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA			
ESTRATEGIA: MEJORA CONTINUA DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA EL DESARROLLO SEGURO, EFICIENTE Y BENÉFICO PARA LA COMUNIDAD.			
LÍNEA DE ACCIÓN: 5.1.1.1. RENOVAR EL RASTRO MUNICIPAL PARA QUE PROPORCIONE CONDICIONES HIGIÉNICAS Y SANITARIAS ADECUADAS.			
ELABORÓ: C.P. JOSE DEJESUS ALCOGER AGUILAR DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	REVISÓ: LIC.JOAQUIN VILLALOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA	VO. BO. ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN	AUTORIZÓ: MTRO.ALFREDO FERNANDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL

	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1		Formato POA-1 Fecha de Aprobación: 15 / 11 / 2022 <hr/> HOJA: 2 DE: 3					
ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	META (cantidad)	TIEMPO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE	INDICADORES		
						EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA
PROCESAR LA CARNE EN CONDICIONES SALUBRES	Reportes	30	MENSUAL	60	\$ 420,000.00	X		
RENOVAR LA INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA DE PROCESAMIENTO	Acciones	4	trimestral	120	\$ 156,000.00		X	
BRINDAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RASTRO	Acciones	2	TRIMESTRAL	100	\$ 208,000.00		X	
PROVEER DE SERVICIOS Y MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO DE LA CARNE	Acciones				\$ 1,026,000.00	X		
LLEVAR UN CONTROL DE LAS CABEZAS PROCESADAS DE FORMA DIARIA	Cabezas	42600	SEMESTRAL	43		X		
TOTAL					\$1,810,000.00	\$1,810,000.00		
ELABORÓ: C.P. JOSE DEJESUS ALCOGER AGUILAR DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	REVISÓ: LIC.JOAQUIN VILLALOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA	VO. BO. ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN	AUTORIZÓ: MTRO.ALFREDO FERNANDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL					



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1



Formato POA-2

Fecha de Aprobación:
15 / 11 / 2022

HOJA: 3 DE: 3

NOMBRE DEL PROYECTO:

RENOVACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE:

RASTRO MUNICIPAL

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	AÑO 2023												RESULTADOS	OBSERVACIONES	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número			
PROCESAR LA CARNE EN CONDICIONES SALUBRES	PROGRAMADO	2 incidencias	3 incidencias	2 incidencias	3 incidencias	2 incidencias	3 incidencias	2 incidencias	3 incidencias	2 incidencias	3 incidencias	2 incidencias	3 incidencias	30	
	REAL														
RENOVAR LA INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA DE PROCESAMIENTO	PROGRAMADO		2 acciones							2 acciones				4	
	REAL														
BRINDAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RASTRO	PROGRAMADO					1 accion						1 accion		2	
	REAL														
ROVEER DE SERVICIOS Y MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO DE LA	PROGRAMADO	3550 cabezas	3550 cabezas	3550 cabezas	3550 cabezas	3550 cabezas	3550 cabezas	3550 cabezas	3550 cabezas	3550 cabezas	3550 cabezas	3550 cabezas	3550 cabezas	42600	
	REAL														
LLEVAR UN CONTROL DE LAS CABEZAS PROCESADAS DE FORMA DIARIA	PROGRAMADO	3550 cabezas	3550 cabezas	3550 cabezas	3550 cabezas	3550 cabezas	3550 cabezas	3550 cabezas	3550 cabezas	3550 cabezas	3550 cabezas	3550 cabezas	3550 cabezas	42600	
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														

CODIFICACIÓN PARA COLUMNA DE RESULTADOS

1. CUMPLIDA CON ÉXITO

2. AVANCE CON IMPACTO

3. AVANCE SIN IMPACTO

4. PARCIALMENTE CUMPLIDA

5. NO SE CUMPLIÓ LA META

ELABORÓ:

C.P. JOSE DEJESUS ALCOCER AGUILAR
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

REVISÓ:

LIC. JOAQUIN VILLALOBOS
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

VO. BO.

ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN

AUTORIZÓ:

MTRO. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal

H. Ayuntamiento de Valladolid

Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



Presupuesto Basado en Resultados 2023

Programa Presupuestario



1 Programa Presupuestario: RENOVACIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL
Dependencia o Entidad Responsable: SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, DEPARTAMENTO DE RASTRO

Población Objetivo: CABECERA MUNICIPAL
Eje PMD: VALLADOLID CON TERRITORIO ORDENADO
3 Tema PMD: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
Objetivo PMD: FORTALECER Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA PARA OBRA PÚBLICA PLANEADA BAJO ESQUEMAS DE FUNCIONALIDAD

2 Instituciones Corresponsables: H. AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID, DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Resumen Narrativo 4	Indicador 5	Fórmula 6	Línea Base 7	Meta 8	Medios de Verificación 9	Supuestos 10
Fin: Contribuir en el servicio de sacrificio animal para el consumo humano con altos estándares de calidad e higiene para la población de Valladolid.	Porcentaje de satisfacción en el servicio prestado	A= (satisfacción de abastecedores/ numero de personas se atendio en el rastro)*100	0	100% de satisfacción	Encuestas	Excelentes habitos en los trabajadores del faenado y abastecedores.
Propósito: El rastro municipal cuenta con instalaciones optimas para su desarrollo	indice de resultados obtenido por componente	A= (suma de resultados por componente / total de componentes)	0	80% de requerimientos brindados	Bitacoras, recibos, informes, evidencias	Disponibilidad de recursos economicos para su realización
Componente 1 11 PROCESAR CARNE EN CONDICIONES SALUBRES	verificaciones con resultado negativo	A = Reportes de cabezas para procesamiento en mal estado		100% de medidas sanitarias aplicadas	Bitacoras, recibos, informes, evidencias	Excelentes habitos en los trabajadores del faenado y abastecedores.
12 Actividad: 1) verificación y control de reportes por cabezas recepcionadas en mal estado						
Actividad: 2) fumigaciones correspondientes para erradicar las plagas y roedores						
Actividad: 3) limpieza y desinfección de áreas de sacrificio						
Actividad: 4) muestras de medición de cloración y ph en el agua						
Componente 2 RENOVAR LA INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA DE PROCESAMIENTO	Acciones de renovación	A= (Acciones realizadas para el mejoramiento de las instalaciones/ Acciones programadas)* 100	A = (6/8)*100 A = 75%	80% de acciones programadas	Bitacoras, recibos, informes, evidencias	Disponibilidad de recursos economicos para su realización
Actividad: 1) mantenimiento en el area de faenados						
Actividad: 2) adquisición de la paladora para poder tener un buen servicio en los animales.						
Actividad: 3) adquisición de la cadena del elevadoror.						
Actividad: 4) desasolve de las fosas.						
Componente 3 BRINDAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RASTRO	Acciones de equipamiento	A= (Acciones realizadas para el equipamiento del procesamiento de carne/ Acciones programadas)* 100	A = (3/5)*100 A = 60%	80% de acciones programadas	Bitacoras, recibos, informes, evidencias	Disponibilidad de recursos economicos para su realización
Actividad: 1) mantenimiento en el area de faenados						
Actividad: 2) desasolve de las fosas.						
Actividad: 3) Rehabilitación del área de corrales						
Actividad: 4) Construcción de caseta de vigilancia						
Componente 4 PROVEER DE SERVICIOS Y MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO DE LA CARNE	Acciones de equipamiento	A= (Acciones realizadas para el equipamiento del procesamiento de carne/ Acciones programadas)* 100	A = (3/5)*100 A = 60%	80% de acciones programadas	Bitacoras, recibos, informes, evidencias	Disponibilidad de recursos economicos para su realización
Actividad: 1) Dotar de gas lp para el procesamiento de la carne						
Actividad: 2) Equipar al personal con las herramientas necesarias para la maquila						
Actividad: 3) Fumigar las instalaciones						
Actividad: 4) Dotar de material para la limpieza de las intalaciones.						
Componente 5 LLEVAR UN CONTROL DE LAS CABEZAS PROCESADAS DE FORMA DIARIAE						Disponibilidad de recursos economicos para su realización
Actividad:						
Actividad:						
Actividad:						
Actividad:						

Capitulo	Monto del Programa
2000	\$1,026,000.00
3000	\$208,000.00
5000	\$576,000.00
Total	\$1,810,000.00

Estructura Funcional Programatica	
Eje:	VALLADOLID CON TERRITORIO ORDENADO
Función:	VIVIENDA Y SERVICIOS DE LA COMUNIDAD
Subfunción:	SERVICIOS COMUNALES
Tipo de programa:	INSTITUCIONAL

15 Nota:



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1	Formato POA-1 Fecha de Aprobación: 15 / 11 / 2022 HOJA: 1 DE: 3	
DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: INSTITUCIONAL			
NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DEGRADADOS (DEPTO DE PARQUES Y JARDINES, IMAGEN MUNICIPAL Y MANTENIMIENTO SIN PRESUPUESTO)			
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: IMPLEMENTAR ACCIONES ESTRATÉGICAS DE RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y DE MANTENIMIENTO PARA BRINDAR ESPACIOS LIMPIOS, SEGUROS Y DIGNOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO Y SUS COMISARIAS			
OBJETIVO DEL PROYECTO: CREAR ESPACIOS PÚBLICOS DIGNOS Y SEGUROS PARA LA CIUDADANIA			
POBLACIÓN OBJETIVO: MUNICIPIO DE VALLADOLID Y COMISARIAS			
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA			
DIRECCIÓN: SERVICIOS MUNICIPALES			
SUBDIRECCIÓN: NO APLICA			
UNIDAD O DPTO. RESPONSABLE: ASEO URBANO			
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL			
FINALIDAD: 2. DESARROLLO SOCIAL			
FUNCIÓN: 2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS DE LA COMUNIDAD			
SUBFUNCIÓN: 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES			
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)			
EJE: VALLADOLID CON TERRITORIO ORDENADO			
SUBEJE: 5.2 MEDIO AMBIENTE			
ESTRATEGIA: 5.2.1 FOMENTAR LA CULTURA AMBIENTAL RESPONSABLE EN LA SOCIEDAD Y SU PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN EL TERRITORIO			
LÍNEA DE ACCIÓN: 5.2.1.1. LLEVAR A CABO ACCIONES DE REFORESTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DEGRADADOS.			
ELABORÓ: C.P. JOSE DEJESUS ALCOCER AGUILAR DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	REVISÓ: LIC. JOAQUIN VILLALOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA	VO. BO. ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN	AUTORIZÓ: MTRO. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1							Formato POA-1 Fecha de Aprobación: 15 / 11 / 2022 HOJA: 2 DE: 3		
ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	META (cantidad)	TIEMPO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE	INDICADORES			
						EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA	
REHABILITAR AREAS VERDES, JUEGOS, FUENTES Y EDIFICIOS	acciones	150	12 MESES	4	\$1,300,000.00	X	X		
ATENDER REPORTES DE LOS DIFERENTES CANALES DE COMUNICACIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL	reportes	50	12 MESES	132	\$1,150,000.00	X			
ATENDER REPORTES DE LOS DIFERENTES CANALES DE COMUNICACIÓN EN COMISARIAS	reportes	36	12 MESES	5	\$750,000.00	X			
RECOLECTAR RSU DE ESCUELAS, PARQUES Y COMISARIAS PREVISTAS	kg	600,000	12 MESES	126	\$450,000.00		X	X	
TOTAL					\$3,650,000.00				
ELABORÓ: C.P. JOSE DEJESUS ALCOCER AGUILAR DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	REVISÓ: LIC. JOAQUIN VILLALOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA	VO. BO. ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN	AUTORIZÓ: MTRO. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL						



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1

Formato POA-2

Fecha de Aprobación:
15 / 11 / 2022

HOJA: 3 DE: 3

NOMBRE DEL PROYECTO:

REABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEGRADADOS

UNIDAD RESPONSABLE:

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR		AÑO 2023												RESULTADOS	OBSERVACIONES
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
		Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número		
REHABILITAR AREAS VERDES, JUEGOS, FUENTES Y EDIFICIOS	PROGRAMADO	12 acciones	13 acciones	12 acciones	13 acciones	12 acciones	13 acciones	12 acciones	13 acciones	12 acciones	13 acciones	12 acciones	13 acciones	150	
	REAL														
ATENDER REPORTES DE LOS DIFERENTES CANALES DE COMUNICACIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL	PROGRAMADO	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	50	
	REAL														
ATENDER REPORTES DE LOS DIFERENTES CANALES DE COMUNICACIÓN EN COMISARIAS	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
	REAL														
RECOLECTAR RSU DE ESCUELAS, PARQUES Y COMISARIAS PREVISTAS	PROGRAMADO	50000kg	50000kg	50000kg	50000kg	50000kg	50000kg	50000kg	50000kg	50000kg	50000kg	50000kg	50000kg	600000	
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														

CODIFICACIÓN PARA COLUMNA DE RESULTADOS

1. CUMPLIDA CON ÉXITO 2. AVANCE CON IMPACTO 3. AVANCE SIN IMPACTO 4. PARCIALMENTE CUMPLIDA 5. NO SE CUMPLIÓ LA META

ELABORÓ:

C.P. JOSE DEJESUS ALCOCER AGUILAR
 DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

REVISÓ:

LIC.JOAQUIN VILLALOBOS
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

VO. BO.

ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO
 TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN

AUTORIZÓ:

MTRD.ALFREDO FERNANDEZ ARCEO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



Presupuesto Basado en Resultados 2023
Programa Presupuestario

1 Programa Presupuestario:

REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DEGRADADOS

Población Objetivo: VALLADOLID Y SUS COMISARIAS

Eje PMD: VALLADOLID CON TERRITORIO ORDENADO

Dependencia o Entidad Responsable: SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, DEPARTAMENTO DE ASEO

Tema PMD: MEDIO AMBIENTE

2 URBANO

Objetivo PMD: CONSERVAR LA CALIDAD AMBIENTAL PARA UN DESARROLLO TERRITORIAL SUSTENTABLE EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID

Resumen Narrativo 4	Indicador 5	Fórmula 6	Línea Base 7	Meta 8	Medios de Verificación 9	Supuestos 10
Fin: Contribuir en tener espacios de calidad y dignos para la población de Valladolid	Percepción de espacios públicos en óptimas condiciones	A= Realización de encuestas		Tener un grado del 80%	Encuestas	DISPONIBILIDAD DE LA POBLACIÓN PARA REALIZAR ENCUESTAS
Propósito: Se cuenta con espacios públicos en constante mantenimiento	Porcentaje de mantenimiento realizado	A= (Mantenimiento realizado/ Mantenimiento programado)* 100	95%	100% de mantenimiento realizado	Bitacoras, recibos, informes, evidencias	DISPONIBILIDAD DE PERSONAL Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO
Componente 1 11 REHABILITAR AREAS VERDES, JUEGOS, FUENTES Y EDIFICIOS	Infraestructura rehabilitada	A=número de acciones de rehabilitación de espacios públicos	128 acciones	80% de infraestructura rehabilitada	Bitacoras, recibos, informes, evidencias	DISPONIBILIDAD DE PERSONAL Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO
12 Actividad:	REALIZAR DIAGNOSTICO DE DIFERENTES AREAS					
Actividad:	SOLICITAR LOS MATERIALES					
Actividad:	AGENDAR EL AREA DE LIMPIEZA O MANTENIMIENTO A REALIZAR					
Actividad:	LEVANTAR EVIDENCIAS DE LABORES DE MANTENIMIENTO REALIZADO					
Componente 2 ATENDER REPORTES DE LOS DIFERENTES CANALES DE COMUNICACIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL	reportes atendidos en la cabecera	A = numero de reportes atendidos	40	atender al 100% de los reportes recepcionados	Bitacoras, recibos, informes, evidencias	DISPONIBILIDAD DE PERSONAL Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO
Actividad:	ATENCION CIUDADANA CANALIZA EL REPORTE EN SISTEMA					
Actividad:	SE DESCARGA EL REPORTE Y SE ATIENDE DE 1 A 3 DIAS HABILES					
Actividad:	SE AGENDA LA REALIZACION DEL REPORTE					
Actividad:	SE SUBE A LA PLATAFORMA LAS EVIDENCIAS DE LA ATENCION.					
Componente 3 ATENDER REPORTES DE LOS DIFERENTES CANALES DE COMUNICACIÓN EN COMISARIAS	Grado de jornadas realizadas	A = numero de reportes atendidos	21	atender al 100% de los reportes recepcionados	Bitacoras, recibos, informes, evidencias	DISPONIBILIDAD DE PERSONAL Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO
Actividad:	REALIZAR DIAGNOSTICO DE LOS ESPACIOS DE LA COMISARIA					
Actividad:	SOLICITAR LOS MATERIALES					
Actividad:	AGENDAR EL AREA DE LIMPIEZA O MANTENIMIENTO A REALIZAR					
Actividad:	LEVANTAR EVIDENCIAS DE LABORES DE MANTENIMIENTO REALIZADO					
Componente 4 RECOLECTAR RSU DE ESCUELAS, PARQUES Y COMISARIAS PREVISTAS	kg de basura recolectadas	A = kg de basura recolectada	600000kg	mantener el 100% de los espacios públicos limpios	Bitacoras, recibos, informes, evidencias	DISPONIBILIDAD DE PERSONAL Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO
Actividad:	planear las rutas de recolección de forma semanal					
Actividad:	integrar al equipo de trabajo para la recolecta					
Actividad:	recolecta y disposición final					
Actividad:	Control de los kg de RSU recolectados					

13	Capitulo	Monto del Programa
	Total	\$0.00

14	Estructura Funcional Programatica	
Eje:	VALLADOLID CON TERRITORIO ORDENADO	
Función:	VIVIENDA Y SERVICIOS DE LA COMUNIDAD	
Subfunción:	SERVICIOS COMUNALES	
Tipo de programa:	INSTITUCIONAL	

15 Nota:



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1		Formato POA-1 Fecha de Aprobación: 15 / 11 / 2022 <hr/> HOJA: 1 DE: 3
DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: INSTITUCIONAL NOMBRE DEL PROYECTO: MERCADOS LIMPIOS Y SEGUROS DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: ESTABLECER UNA ESTRATEGIA EFECTIVA DE DINAMIZACIÓN, REORGANIZAMIENTO, LIMPIEZA Y PROMOCIÓN DE ESTOS ESPACIOS, REVALORIZANDO SU PAPEL EN LA ECONOMÍA LOCAL Y POTENCIANDO SUS OPORTUNIDADES COMO FACTORES COMPETITIVOS DE LA CIUDAD OBJETIVO DEL PROYECTO: PROYECTAR EL COMERCIO DE PROXIMIDAD EN MERCADOS MUNICIPALES Y DE VENTA AMBULANTE COMO UN ELEMENTO DE DINAMIZACIÓN DE LA CIUDAD POBLACIÓN OBJETIVO: MUNICIPIO DE VALLADOLID			
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA			
DIRECCIÓN: SERVICIOS MUNICIPALES SUBDIRECCIÓN: NO APLICA UNIDAD O DPTO.RESPONSABLE: MERCADOS Y ESPACIOS PÚBLICOS			
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL			
FINALIDAD: 2. DESARROLLO SOCIAL FUNCIÓN: 2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS DE LA COMUNIDAD SUBFUNCIÓN: 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES			
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)			
EJE: VALLADOLID CON TERRITORIO ORDENADO SUBEJE: 5.1 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATEGIA: 5.1.1 MEJORA CONTINUA DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA EL DESARROLLO SEGURO, EFICIENTE Y BENÉFICO PARA LA COMUNIDAD. LÍNEA DE ACCIÓN: 5.1.1.5. RENOVAR LA IMAGEN DEL MERCADO MUNICIPAL PARA CREAR UN AMBIENTE ÓPTIMO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES MERCANTILES			
ELABORÓ: C.P. JOSE DEJESUS ALCOGER AGUILAR DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	REVISÓ: LIC.JOAQUIN VILLALOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA	VO. BO. ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN	AUTORIZÓ: MTRO.ALFREDO FERNANDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL

FORMATO 3.1

	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1		Formato POA-1 Fecha de Aprobación: 15 / 11 / 2022 <hr/> HOJA: 2 DE: 3					
ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	META (cantidad)	TIEMPO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE	INDICADORES		
						EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA
Verificar, regularizar y ordenamiento de permisos	comerciantes	515	Anual	515	770,000	X		
Otorgar permisos para ventas en espacios publicos (nuevos y temporales)	permisos	65	Anual	65	110,000			X
Mantener los espacios públicos apegados a los lineamientos establecidos para su correcto funcionamiento	Incidencias	60	Anual	639	1,757,090	X	X	
TOTAL					\$2,637,090.00			
ELABORÓ: C.P. JOSE DEJESUS ALCOGER AGUILAR DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	REVISÓ: LIC.JOAQUIN VILLALOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA	VO. BO. ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN	AUTORIZÓ: MTRO.ALFREDO FERNANDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL					



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1



Formato POA-1

Fecha de Aprobación:

HOJA: 3 DE 3

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	META (cantidad)	TIEMPO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE	INDICADORES		
						EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA
Adquisición de papelería hojas tamaño carta	paquete	60	anual	10	7,200			
Adquisición de papelería bolígrafo color negro	paquete	24	anual	10	1,440			
adquisición de papelería bolígrafos color azul	paquete	24	anual	10	1,440			
adquisición de papelería carpetas tamaño carta	paquete	20	anual	10	3,600			
adquisición de papelería corrector de cinta	piezas	10	anual	10	400			
adquisición de papelería bloc de notas adhesivas	piezas	20	anual	10	1,000			
adquisición de papelería cutter	piezas	10	anual	10	250			
adquisición de papelería sujetadocumentos de 33mm	paquete	25	anual	10	625			
adquisición de papelería clips num. 2	paquete	25	anual	10	1,250			
adquisición de papelería plumones permanentes negros	piezas	12	anual	10	360			
adquisición de papelería lapices mirado num. 2	paquete	25	anual	10	750			
adquisición de papelería broche para archivo	paquete	20	anual	10	500			
adquisición de papelería grapas	paquete	20	anual	10	875			
adquisición de material de impresión: toner brother TN850	piezas	20	anual	10	17,000			
adquisición de material de limpieza porrones de 20L cloro	porrones	500	anual	50	125,000			
adquisición material limpieza porrones de 20L multiusos	porrones	500	anual	50	125,000			
adquisición material limpieza porrones de 20L jabon para manos	porrones	300	anual	50	108,000			
adquisición material limpieza porrones de 20L gel antibacterial	porrones	150	anual	50	120,000			
adquisición material limpieza escobas tipo abanico	piezas	300	anual	50	15,000			
adquisición material limpieza mechudos	piezas	300	anual	50	18,000			
adquisición material limpieza papel higienico cajas de 12 pz	cajas	500	anual	50	210,000			
adquisición material limpieza bolsas medianas 90x60 por kilo	kilos	500	anual	50	30,000			
adquisición material limpieza bolsas jumbo 90x120 por kilo	kilos	600	anual	50	36,000			
adquisición material limpieza pastillas aromatizantes caja 50 pz	cajas	100	anual	50	15,000			
adquisición material limpieza jaladores	piezas	100	anual	50	8,000			
adquisición material limpieza jerga por rollo	rollo	6	anual	50	2,400			
adquisición material limpieza franela por rollo	rollo	6	anual	50	2,400			
adquisición material limpieza mob	piezas	150	anual	50	27,000			
adquisición material limpieza cepillo para W.C	piezas	150	anual	50	4,950			
adquisición material limpieza recogedores	piezas	150	anual	50	5,250			
adquisición material limpieza guantes de latex	piezas	120	anual	50	8,400			
adquisición de material y artículos de construcción y reparación	general	general	anual	3	30,000			
adquisición de combustible, lubricantes y aditivos gasolina para pipa	litros	10,000	anual	1	300,000			
adquisición de herramientas menores	general	general	anual	3	50,000			
adquisición de refacciones y accesorios menores de edificios	general	general	anual	3	50,000			
adquisición de refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (pipa)	general	general	anual	1	80,000			
adquisición de servicios generales	general	general	anual	3	50,000			
adquisición de servicios de jardinería y fumigación	servicio	6	anual	350	60,000			
adquisición de fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	general	general	anual	3	60,000			
adquisición de otros materiales y artículos de construcción y reparación	general	general	anual	3	80,000			
adquisición de material eléctrico y electrónico	general	general	anual	3	50,000			
adquisición de cemento y productos de concreto	general	general	anual	3	20,000			
adquisición de productos minerales no metálicos	general	general	anual	3	30,000			

TOTAL \$1,757,090.00

ELABORÓ:

C.P. JOSE DEJESUS
ALCOGER
AGUILAR

REVISÓ:

LIC.JOAQUIN VILLOBOBOS
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

VO. BO.

ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO
MEDINA TELLO

AUTORIZÓ:

MTR.O.ALFREDO
FERNANDEZ ARCEO



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1



Formato POA-2

Fecha de Aprobación:
15 / 11 / 2022

HOJA: 3 DE: 3

NOMBRE DEL PROYECTO: MERCADOS LIMPIOS Y SEGUROS
UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE MERCADOS Y VIGILANCIA DEL ESPACIO PUBLICO Y COMERCIO

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	AÑO 2023												RESULTADOS	OBSERVACIONES	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número			
Verificar, regularizar y ordenamiento de permisos	PROGRAMADO	445 regularizados	7 regularizados	6 regularizados	7 regularizados	6 regularizados	7 regularizados	6 regularizados	7 regularizados	6 regularizados	6 regularizados	6 regularizados	6 regularizados	515	
	REAL														
Otorgar permisos para ventas en espacios publicos (nuevos y temporales)	PROGRAMADO		10 permisos		10 permisos		10 permisos		10 permisos		15 permisos		10 permisos	65	
	REAL														
Mantener los espacios públicos apegados a los lineamientos establecidos para su correcto funcionamiento	PROGRAMADO	5 incidencias	5 incidencias	5 incidencias	5 incidencias	5 incidencias	5 incidencias	5 incidencias	5 incidencias	5 incidencias	5 incidencias	5 incidencias	5 incidencias	60	
	REAL														

CODIFICACIÓN PARA COLUMNA DE RESULTADOS

1. CUMPLIDA CON ÉXITO 2. AVANCE CON IMPACTO 3. AVANCE SIN IMPACTO 4. PARCIALMENTE CUMPLIDA 5. NO SE CUMPLIÓ LA META

ELABORÓ:

C.P. JOSE DEJESUS ALCOCER AGUILAR
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

REVISÓ:

LIC. JOAQUIN VILLOBOS
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

VO. BO.

ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN

AUTORIZÓ:

MTR. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



Presupuesto Basado en Resultados 2023
Programa Presupuestario



1 Programa Presupuestario: MERCADOS LIMPIOS Y SEGUROS
Dependencia o Entidad Responsable: SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

Población Objetivo: MUNICIPIO DE VALLADOLID, YUCATAN
Eje PMD: VALLADOLID CON TERRITORIO ORDENADO

2 Instituciones Corresponsables: H. AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID,
 DEPTO. MERCADOS Y VIGILANCIA DEL ESPACIO PUBLICO Y COMERCIO

3 Tema PMD: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
Objetivo PMD: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE OBRA PÚBLICA PLANEADA BAJO ESQUEMAS DE FUNCIONALIDAD

Resumen Narrativo 4	Indicador 5	Fórmula 6	Línea Base 7	Meta 8	Medios de Verificación 9	Supuestos 10
Fin: Contribuir en el proceso dinamico en el desarrollo del mercado municipal	Porcentaje de nuevos locatarios	A= (locatarios nuevos *100)/ locatarios registrados	A = (87*100) / 552 = 15.8%	A Tener un porcentaje del 10%	Informes, bitacoras, agenda	Falta de un control organizado de los vendedores ambulantes y semifijos de la ciudad
Propósito: El municipio de Valladolid cuenta con mercados limpios y organizados	Indice de mantenimiento y organización realizada en establecimientos	A= (Mantenimiento y organización en establecimientos/ Total de establecimientos) * 100	A = (448 / 639) * 100 A = 70%	Brindar espacios a comerciantes ambulantes y semifijos de valladolid en óptima condiciones en su totalidad	control interno mediante ordenes de pago	Falta de conciencia de los comerciantes sobre la regulacion de su comercio
Componente 1 11 Verificar, regularizar y ordenamiento de permisos	Porcentaje de permisos regularizados	A= (Permisos regularizados/ Total de locatarios)* 100	A = (448 / 639) * 100 A = 70%	Regulaizar al 80% de los comerciantes ambulantes y semifijos de valladolid	informes del departamento de mercados y espacios públicos	concientizar a los comerciantes para regularizarse con su permisos de venta y sus pagos
12 Actividad: para ejecutar la accion:						
Actividad: 1) visitar a los comerciantes para verificar sus permisos						
Actividad: 2)invitar a los comerciantes irregulares para ponerse en regla con su permiso en el departamento						
Actividad: 3) verificar si existe algun historial en la base de astos de tesoreria municipal						
Componente 2 Otorgar permisos para ventas en espacios publicos (nuevos y temporales)	permisos otorgados	A= Permisos entregados	87	aumento del 10% de comerciantes registrados	Informes, bitacoras, agenda	Gran demanda de permisos en espacios públicos concurrentes
Actividad: verificar que los comerciantes ambulantes o de venta estacionaria cuentan con el permiso						
Actividad: Aprobación y pago del permiso para la venta de espacios publicos						
Actividad: Veficación de comerciantes ambulantes o de venta estacionaria cuentan con el permiso						
Actividad:						
Componente 3 Mantener los espacios públicos apegados a los lineamientos establecidos para su correcto funcionamiento	incidencias (multas, sanciones)	A = número de sanciones otorgadoas a comerciantes por incumplimiento	21	disminuir en un 30% el número de incidencias	Informes, bitacoras, agenda	Renuencia por apegarse a los lineamientos conforme a reglamento.
Actividad: conocimiento a los comerciantes de los lineamientos de los espacios públicos						
Actividad: supervisión y seguimiento de los lineamientos de convivencia en espacios públicos						
Actividad: otorgar sanciones y/o multas a aquellos que incumplan o reincidan en comportamientos perjudiciales para una sana competencia						
Actividad:						
Actividad:						
Actividad:						
Actividad:						
Actividad:						
Componente 4						
Actividad:						
Actividad:						
Actividad:						
Actividad:						
Actividad:						

Capítulo	Monto del Programa
Total	\$0.00

Estructura Funcional Programatica	
Eje:	VALLADOLID CON TERRITORIO ORDENADO
Función:	2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS DE LA COMUNIDAD
Subfunción:	2.2.6 SERVICIOS COMUNALES
Tipo de programa:	INSTITUCIONAL

15 Nota:



Gaceta Municipal

H. Ayuntamiento de Valladolid

Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
MUNICIPIO: VALLADOLID
POA No. 1

Formato POA-1
 Fecha de Aprobación:
 15/12/2022
 HOJA: 1 DE: 3

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: PROGRAMA
 NOMBRE DEL PROYECTO: PROGRAMA CERO BACHES
 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Realizar el seguimiento a las solicitudes ciudadanas y requerimientos en materia de alcantarillas, bacheo o reductores de velocidad que se solicite previo estudio de factibilidad realizado por tránsito municipal.
 OBJETIVO DEL PROYECTO: Mantener en buen estado la carpeta asfáltica y pavimentos de las calles y avenidas del municipio, realizando los trabajos preventivos en alcantarillas y el bacheo necesario.
 POBLACIÓN OBJETIVO: MUNICIPIO DE VALLADOLID

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN: SERVICIOS MUNICIPALES
 SUBDIRECCIÓN: NO APLICA
 UNIDAD O DPTO. RESPONSABLE: VIAS TERRESTRES

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

FINALIDAD: 2. DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS DE LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)

EJE: VALLADOLID PROTEGIDO Y SEGURO
 SUBEJE: TRÁNSITO Y VIALIDAD
 ESTRATEGIA: 1.4. CONTAR CON UNA NORMATIVIDAD INTEGRAL, INFRAESTRUCTURA VIAL SEGURA Y FOMENTAR UNA CULTURA VIAL CIUDADANA PARA LA DISMINUCIÓN DE ACCIDENTES VIALES
 LÍNEA DE ACCIÓN: 1.4.1.3 REALIZAR UN AMPLIO PROGRAMA DE BACHEO EN FRÍO EN LAS CALLES MÁS AFECTADAS DEL MUNICIPIO 1.4.1.5 REHABILITAR ALCANTARILLAS, ESCARPAS, CAMELONES Y PASOS PEATONALES INTEGRALES EN LAS PRINCIPALES VIALIDADES DEL MUNICIPIO Y COMISARIAS.

ELABORÓ:

C.P. JOSE DEJESUS ALCOCER AGUILAR
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES

REVISÓ:

LIC. JOAQUIN VILLOBOS
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

VO. BO.

ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN

AUTORIZÓ:

MTRO. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1

Formato POA-1
 Fecha de Aprobación:
 HOJA: 2 DE: 3

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	META (cantidad)	TIEMPO DE EJECUCIÓN	NUMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE	INDICADORES		
						EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA
BACHEAR DE FORMA RUTINARIA Y EMERGENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL	M2	104,800	ANUAL	87,000	\$7,650,000.93	X	X	
BACHEAR DE FORMA RUTINARIA Y EMERGENTE EN COMISARIAS.	M2	26,000	ANUAL	87,000	\$5,000,853.00	X	X	
BACHEO CON POLIMERIZADO EN LA CABECERA MUNICIPAL	M2	3,100	ANUAL	87,000	\$2,785,000.00	X	X	
BACHEO CON POLIMERIZADO EN COMISARIAS	M2	72	ANUAL	87,000	\$1,449,330.00	X	X	
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	UNIDAD	3,250	ANUAL	50,400	\$205,273.00		X	
REPARACIONES Y FABRICACIONES DE REJILLAS	PZS	50	ANUAL	5,400	\$353,000.78		X	
REPARACION DE ESTAMPADOS Y BANQUETAS	M2	340	ANUAL	87,000	\$300,000.00		X	
ATENDER REPOTES CIUDADANOS	REPOTES	70	ANUAL	2,500	\$100,046.00	X		
COLOCAR O RESTAURAR TOPES ACORDE A LA DEMANDA	TOPES	96	ANUAL	3,000	\$270,000.66	X		
APOYAR EN LA RESTAURACIÓN DE TOMAS DE AGUA	TOMAS DE AGUA	600	ANUAL	2,700	\$130,000.00	X		
TOTAL					\$18,243,504.37			

ELABORÓ:

C.P. JOSE DEJESUS ALCOCER AGUILAR
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES

REVISÓ:

LIC. JOAQUIN VILLOBOS
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

VO. BO.

ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN

AUTORIZÓ:

MTRO. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1



Formato POA-2

Fecha de Aprobación:
15/12/2022

HOJA: 3 DE: 3

NOMBRE DEL PROYECTO:

COORDINACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO

UNIDAD RESPONSABLE:

COORDINACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR		AÑO 2023												RESULTADOS	OBSERVACIONES
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
		Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número		
BACHEAR DE FORMA RUTINARIA Y EMERGENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL (EMULSIÓN)	PROGRAMADO	5875 m2	5875 m2	5875 m2	5875 m2	5875 m2	5875 m2	5875 m2	5875 m2	5875 m2	5875 m2	5875 m2	5875 m2	70500	
	REAL														
BACHEAR DE FORMA RUTINARIA Y EMERGENTE EN COMISARIAS. (EMULSIÓN)	PROGRAMADO	1350 m2	1350 m2	1350 m2	1350 m2	1350 m2	1350 m2	1350 m2	1350 m2	1350 m2	1350 m2	1350 m2	1350 m2	16200	
	REAL														
BACHEAR CON POLIMERIZADO EN LA CABECERA MUNICIPAL	PROGRAMADO	1000 m2	1000 m2	1000 m2	1000 m2	1000 m2	1000 m2	1000 m2	1000 m2	1000 m2	1000 m2	1000 m2	1000 m2	12000	
	REAL														
BACHEAR CON POLIMERIZADO EN COMISARIAS	PROGRAMADO	6 m2	6 m2	6 m2	6 m2	6 m2	6 m2	6 m2	6 m2	6 m2	6 m2	6 m2	6 m2	72	
	REAL														
DESASOLVAR ALCANTARILLAS	PROGRAMADO	140 alcantarillas	140 alcantarillas	140 alcantarillas	140 alcantarillas	140 alcantarillas	140 alcantarillas	140 alcantarillas	140 alcantarillas	140 alcantarillas	140 alcantarillas	140 alcantarillas	140 alcantarillas	1680	
	REAL														
REPARAR Y FABRICAR REJILLAS	PROGRAMADO	15 reparaciones/fabricaciones	15 reparaciones/fabricaciones	15 reparaciones/fabricaciones	15 reparaciones/fabricaciones	15 reparaciones/fabricaciones	15 reparaciones/fabricaciones	15 reparaciones/fabricaciones	15 reparaciones/fabricaciones	15 reparaciones/fabricaciones	15 reparaciones/fabricaciones	15 reparaciones/fabricaciones	15 reparaciones/fabricaciones	180	
	REAL														
REPARAR ESTAMPADOS Y BANQUETAS	PROGRAMADO	15 m2	15 m2	15 m2	15 m2	15 m2	15 m2	15 m2	15 m2	15 m2	15 m2	15 m2	15 m2	180	
	REAL														
ATENDER REPORTES CIUDADANOS	PROGRAMADO	7 reportes	7 reportes	7 reportes	7 reportes	7 reportes	7 reportes	7 reportes	7 reportes	7 reportes	7 reportes	7 reportes	7 reportes	84	
	REAL														
COLOCAR O RESTAURAR TOPES ACORDE A LA DEMANDA	PROGRAMADO	8 topes	8 topes	8 topes	8 topes	8 topes	8 topes	8 topes	8 topes	8 topes	8 topes	8 topes	8 topes	96	
	REAL														
APOYAR EN LA RESTAURACIÓN DE TOMAS DE AGUA	PROGRAMADO	60 tomas de agua	60 tomas de agua	60 tomas de agua	60 tomas de agua	60 tomas de agua	60 tomas de agua	60 tomas de agua	60 tomas de agua	60 tomas de agua	60 tomas de agua	60 tomas de agua	60 tomas de agua	600	
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														

CODIFICACIÓN PARA COLUMNA DE RESULTADOS

X. CUMPLIDA CON ÉXITO

2. AVANCE CON IMPACTO

3. AVANCE SIN IMPACTO

4. PARCIALMENTE CUMPLIDA

5. NO SE CUMPLIÓ LA META

ELABORÓ:

C.P. JOSE DEJESUS ALCOCER AGUILAR
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

REVISÓ:

LIC.JOAAQUIN VILLALOBOS
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

VO. BO.

ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN

AUTORIZÓ:

MTRO. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal

H. Ayuntamiento de Valladolid

Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



Presupuesto Basado en Resultados 2023
Programa Presupuestario



Programa Presupuestario: PROGRAMA CERO BACHES
Dependencia o Entidad Responsable: DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

Población Objetivo: Municipio de Valladolid
Eje PMD-VALLADOLID PROTEGIDO Y SEGURO

Tema PMD: TRÁNSITO Y VIALIDAD
Objetivo PMD: DISMINUIR LOS ACCIDENTES Y SITUACIONES DE RIESGO PROVOCADOS POR UNA INFRAESTRUCTURA VIAL Y MOBILIARIO URBANO INADECUADOS EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID Y SUS COMISARIAS

Instituciones Corresponsables: H. AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID,
DEPARTAMENTO DE VIAS TERRESTRES

Resumen Narrativo 1	Indicador 2	Fórmula 3	Línea Base 4	Meta 5	Medios de Verificación 6	Supuestos 7
Fin: Contribuir en el desarrollo del municipio de Valladolid. Propósito: La Población que habita en el municipio de Valladolid cuentan con infraestructura vial de calidad. Componente 1 BACHEAR DE FORMA RUTINARIA Y EMERGENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL (EMULSION)	Índice de Cero Baches	A= (Suma de COMP/ Total de COMP)	98,471 m2	Tener un índice de 70%	Informes, bitácoras, agenda	Existencia de fenómenos naturales que afecten las actividades
Actividad: preparación de superficies con herramientas(Pico, Escoba, Pala(redonda y cuadrada), Tizon manual, Rastrillo, Carretilla, Regadera) Actividad: aplicación de emulsion rompimiento rapido de alto rendimiento y graba premezclado Actividad: Se prepara la superficie a bachear con el pico para cuadrarlo, se limpia, se le aplica la emulsion y el premezclado, posteriormente se realiza revoltura con emulsion emparejando el material y se golpea con el pizon al mismo tiempo que se cuadra bien el bache y por ultimo se realiza la medicion para obtener los metros cuadrados.	Área de calles bacheadas	A= Suma de áreas bacheadas	70,400m2	100% del área prevista	Informes, bitácoras, agenda	Se cuenta con los recursos necesarios para su ejecución y la población cuenta con la disposición
Componente 2 BACHEAR DE FORMA RUTINARIA Y EMERGENTE EN COMISARIAS. (EMULSION)	Área de carretera bacheado (reparado)	A= área bacheada	16,000m2	100% de área atendida prevista	Informes, bitácoras, agenda	Se cuenta con los recursos necesarios para su ejecución
Actividad: Bacheo con el personal (peon, cabo) Actividad: preparación de superficies con herramientas(Pico, Escoba, Pala(redonda y cuadrada), Tizon manual, Rastrillo, Carretilla, Regadera) Actividad: aplicación de emulsion rompimiento rapido de alto rendimiento y graba premezclado Actividad: Se prepara la superficie a bachear con el pico para cuadrarlo, se limpia, se le aplica la emulsion y el premezclado, posteriormente se realiza revoltura con emulsion emparejando el material y se golpea con el pizon al mismo tiempo que se cuadra bien el bache y por ultimo se realiza la medicion para obtener los metros cuadrados.	Área de carretera bacheado (reparado)	A= área bacheada	12,000m2	100% de área atendida prevista	Informes, bitácoras, agenda	Se cuenta con los recursos necesarios para su ejecución
Componente 3 BACHEAR CON POLIMERIZADO EN LA CABECERA MUNICIPAL	Área de carretera bacheado (reparado)	A= área bacheada	71 m2	100% de área atendida prevista	Informes, bitácoras, agenda	Se cuenta con los recursos necesarios para su ejecución
Actividad: Bacheo con el personal (peon, cabo) Actividad: preparación de superficies con herramientas(Pico, Escoba, Pala(redonda y cuadrada), Tizon manual, Rastrillo, Carretilla, Regadera) Actividad: Emulsion rompimiento rapido de alto rendimiento y graba premezclado o sacos de material polimerizado Actividad: Se prepara la superficie a bachear con el pico para cuadrarlo, se limpia, se le aplica la emulsion y el premezclado, posteriormente se realiza revoltura con emulsion emparejando el material y se golpea con el pizon al mismo tiempo que se cuadra bien el bache y por ultimo se realiza la medicion para obtener los metros cuadrados. Actividad: Cuando se realiza con material polimerizado Se prepara la superficie a bachear con el pico para cuadrarlo con un espesor de 3 cm y se limpia, posteriormente se abre la bolsa y se le aplica, se empareja bien asta cubrir bien el area y despues se golpea con el pizon bien asta dejar con buen estado y por ultimo se realiza la medicion para sacar los metros cuadrados.	Área de carretera bacheado (reparado)	A= área bacheada	1650	80% de atención prevista	Informes, bitácoras, agenda	Se cuenta con los recursos necesarios para su ejecución
Componente 4 BACHEAR CON POLIMERIZADO EN COMISARIAS	alcantarillas desasolvadas	A= número de alcantarillas desasolvadas	160	80% de reparaciones previstas	Informes, bitácoras, agenda	Se cuenta con los recursos necesarios para su ejecución
Actividad: Bacheo o limpieza con el personal (peon, cabo, albaniles) Actividad: se recibe el informe(Bacheo o limpieza de alcantarilla) Actividad: Se verifica el lugar y se manda una cuadrilla para realizar. Actividad: Se realiza el reporte y se deja listo. Actividad: Se localiza al personal reportado con datos proporcionados y se entrega el trabajo echo y por ultima se le pide la firma.	Rejillas reparadas y/o fabricadas	A= Número de rejillas reparadas y/o fabricadas	170 m2	80% de área atendida prevista	Informes, bitácoras, agenda	Se cuenta con los recursos necesarios para su ejecución
Componente 5 DESASOLVAR ALCANTARILLAS	Reparar y fabricar rejillas	A= Número de reportes atendidos	73	100% de reportes recepcionados	Informes, bitácoras, agenda	Se cuenta con los recursos necesarios para su ejecución
Actividad: Personal de vias terrestres (HERRERO) Actividad: preparación de superficies con Herramientas(maquina de soldar, esmeril de corte y desgaste, pinas, guantes, carreta, lentes, flexometro) Actividad: Se corta respecto alas medidas los materiales como (cavilla redonda, cavilla cuadrada, angulo) Actividad: Despues se solda con la soldadura. Actividad: y por ultimo se deja listo para su colocacion.	Reportes atendidos	A= Número de reportes atendidos	95	80% de reportes previstos	Informes, bitácoras, agenda	Se cuenta con los recursos necesarios para su ejecución
Componente 6 REPARAR Y FABRICAR REJILLAS	Reparar estampados y banquetas	A= Área reparada	661	80% de las tomas de agua previstas	Informes, bitácoras, agenda	Se cuenta con los recursos necesarios para su ejecución
Actividad: Personal de vias terrestres Actividad: preparación de insumos con Herramientas Actividad: Se encarga de realizar la reparación de estampado y/o banqueta	Reportes atendidos	A= Número de reportes atendidos	73	100% de reportes recepcionados	Informes, bitácoras, agenda	Se cuenta con los recursos necesarios para su ejecución
Componente 7 ATENDER REPORTES	Porcentaje de topes colocados	A= (Topes colocados/ Topes programados)* 100	95	80% de topes previstos	Informes, bitácoras, agenda	Se cuenta con los recursos necesarios para su ejecución
Actividad: Bacheo con el personal (peon, cabo) Actividad: preparación de superficies con herramientas(Pico, Escoba, Pala(redonda y cuadrada), Tizon manual, Rastrillo, Carretilla) Actividad: Material bultos polimerizados Actividad: Cuando se realiza con material polimerizado Se prepara la superficie a bachear con el pico para cuadrarlo con un espesor de 3 cm y se limpia, posteriormente se abre la bolsa y se le aplica, se empareja bien asta cubrir bien el area y despues se golpea con el pizon bien asta dejar con buen estado y por ultimo se realiza la medicion para sacar los metros cuadrados.	Reportes atendidos	A= Número de reportes atendidos	73	100% de reportes recepcionados	Informes, bitácoras, agenda	Se cuenta con los recursos necesarios para su ejecución
Componente 8 COLOCAR TOPES ACORDE A LA DEMANDA	Tomas de agua restauradas	A= Tomas de agua restauradas	661	80% de las tomas de agua previstas	Informes, bitácoras, agenda	Se cuenta con los recursos necesarios para su ejecución
Actividad: Personal de vias terrestres(Albaniles) Actividad: preparación de superficies con Herramientas(Pico, Escoba, Pala(redonda y cuadrada), Cuchara albanil, Itana plana albanil,nivel manual, Mazo) Actividad: Se prepara bien el area de trabajo, se nivela con escombros y se limpia. Actividad: posteriormente se realiza revoltura con polvo, graba, cemento y agua. Actividad: Se aplican la area y se deja parejo con un buen nivel. Actividad: y por ultimo se realiza el estampado con su molde y se deja listo.	Tomas de agua restauradas	A= Tomas de agua restauradas	661	80% de las tomas de agua previstas	Informes, bitácoras, agenda	Se cuenta con los recursos necesarios para su ejecución
Componente 9 APOYAR EN LA RESTAURACION DE TOMAS DE AGUA	Tomas de agua restauradas	A= Tomas de agua restauradas	661	80% de las tomas de agua previstas	Informes, bitácoras, agenda	Se cuenta con los recursos necesarios para su ejecución
Actividad: Bacheo con el personal (peon, cabo) Actividad: preparación de superficies con herramientas(Pico, Escoba, Pala(redonda y cuadrada), Tizon manual, Rastrillo, Carretilla, Regadera) Actividad: Emulsion rompimiento rapido de alto rendimiento y graba premezclado Actividad: Se prepara la superficie de tope con el pico para cuadrarlo, se limpia, se le aplica la emulsion y el premezclado, posteriormente se realiza revoltura con emulsion emparejando el material y se golpea con el pizon al mismo tiempo que se cuadra bien el tope y por ultimo se realiza la medicion para obtener los metros cuadrados.	Tomas de agua restauradas	A= Tomas de agua restauradas	661	80% de las tomas de agua previstas	Informes, bitácoras, agenda	Se cuenta con los recursos necesarios para su ejecución

Capítulo	Monto del Programa
Total	\$0.00

Estructura Funcional Programática	
Eje:	VALLADOLID CON TERRITORIO ORDENADO
Fuente:	INGENIERIA Y SERVICIOS DE LA COMUNIDAD
Subfuente:	SERVICIOS COMUNALES
Tipo de programa:	INSTITUCIONAL

Nota:



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
MUNICIPIO: VALLADOLID
POA No. 1

Formato POA-1
Fecha de Aprobación:
15 / 11 / 2022
HOJA: 1 DE: 3



DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: INSTITUCIONAL
 NOMBRE DEL PROYECTO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL
 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: IMPLEMENTAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO CONSTANTE PARA LA CONSERVACION DE ESPACIOS ÓPTIMOS, ASI COMO LA DE CREAR NUEVOS ESPACIOS PARA SATISFACER LA DEMANDA DE LA CIUDADANIA
 OBJETIVO DEL PROYECTO: EXPANDIR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES LAS INSTALACIONES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL
 POBLACIÓN OBJETIVO: MUNICIPIO DE VALLADOLID

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN: SERVICIOS MUNICIPALES
 SUBDIRECCIÓN: NO APLICA
 UNIDAD O DPTO. RESPONSABLE: CEMENTERIO MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

FINALIDAD: 2. DESARROLLO SOCIAL
 FUNCIÓN: 2.2 SERVICIOS DE LA COMUNIDAD
 SUBFUNCIÓN: 2.2.6 SERVICIOS COMUNALES

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)

EJE: VALLADOLID CON TERRITORIO ORDENADO
 SUB EJE: 5.1 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
 ESTRATEGIA: 5.1.1 MEJORA CONTINUA DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA EL DESARROLLO SEGURO, EFICIENTE Y BENÉFICO PARA LA COMUNIDAD
 LÍNEA DE ACCIÓN: 5.1.1.4. CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL.

ELABORÓ:

C.P. JOSE DEJESUS ALCOZER AGUILAR
 DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS
 MUNICIPALES

REVISÓ:

LIC.JOAOQUIN VILLALOBOS
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

VO. BO.

ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO
 TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN

AUTORIZÓ:

MTRD.ALFREDO FERNANDEZ ARCEO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal

H. Ayuntamiento de Valladolid

Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1

Formato POA-1

Fecha de Aprobación:
15 / 11 / 2022

HOJA: 2 DE: 3

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	META (cantidad)	TIEMPO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE	INDICADORES		
						EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA
Realizar servicios de inhumacion	servicios	300	ANUAL	300 familias	\$19,878.00		X	X
Recuperar espacios abandonados y que no han sido reclamados.	regularizaciones	50	ANUAL	50 familias	\$7,330.00	X		
Recolectar y procesar Residuos Peligrosos Biologicos Infecciosos	kg	2100	ANUAL	115 familias	\$101.03	X		
Asignar bóvedas y osarios por temporalidad	asignaciones	100	ANUAL	100 familias	\$15,000.00		X	X
Construir bóvedas adulto y bovedas infantiles	construcciones	90	ANUAL	90 familias	\$75,183.00		X	X
Realizar servicios de exhumacion	servicios	180	ANUAL	180 familias	\$10,000.00		X	
Regularización y seguimiento de trámites administrativo	trámites	300	ANUAL	300 familias	\$12,000.00	X	X	
Construir tapas para bóvedas y osarios para venta	construcciones	660	ANUAL	660 familias	\$35,000.00		X	X
TOTAL					\$174,492.03	\$0.00		

ELABORÓ:

C.P. JOSE DEJESUS ALCOCER AGUILAR
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES

REVISÓ:

LIC. JOAQUIN VILLALOBOS
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

VO. BO.

ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN

AUTORIZÓ:

MTR. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023



Formato POA-2

Fecha de Aprobación:
15 / 11 / 2022

HOJA: 3 DE: 3

MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1

NOMBRE DEL PROYECTO:

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE:

DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR		AÑO 2023												RESULTADOS	OBSERVACIONES
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
		Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número		
Realizar servicios de inhumacion	PROGRAMADO	25 inhumaciones	25 inhumaciones	25 inhumaciones	25 inhumaciones	25 inhumaciones	25 inhumaciones	25 inhumaciones	25 inhumaciones	25 inhumaciones	25 inhumaciones	25 inhumaciones	25 inhumaciones	300	
	REAL														
Recuperar espacios abandonados y que no han sido reclamados.	PROGRAMADO		10 reclamos		10 reclamos		10 reclamos		10 reclamos		10 reclamos			50	
	REAL														
Recolectar y procesar Residuos Peligrosos Biologicos Infecciosos	PROGRAMADO	350	350						350	350				1400	
	REAL														
Asignar bóvedas y osarios por temporalidad	PROGRAMADO	10 asignaciones	10 asignaciones	10 asignaciones	10 asignaciones	10 asignaciones	10 asignaciones	10 asignaciones	10 asignaciones	10 asignaciones	10 asignaciones	10 asignaciones	10 asignaciones	120	
	REAL														
Construir bóvedas adulto y bovedas infantiles	PROGRAMADO	30 construccione	30 construccione	30 construccione										90	
	REAL														
Realizar servicios de exhumacion	PROGRAMADO	15 exhumacione	15 exhumacione	15 exhumacione	15 exhumacione	15 exhumacione	15 exhumacione	15 exhumacione	15 exhumacione	15 exhumacione	15 exhumacione	15 exhumacione	15 exhumacione	180	
	REAL														
Regularización y seguimiento de trámites administrativos	PROGRAMADO	25 trámites	25 trámites	25 trámites	25 trámites	25 trámites	25 trámites	25 trámites	25 trámites	25 trámites	25 trámites	25 trámites	25 trámites	300	
	REAL														
Construir tapas para bóvedas y nichos para venta	PROGRAMADO	110 construccione		110 construccione		110 construccione		110 construccione		110 construccione		110 construccione		660	
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														
	PROGRAMADO														
	REAL														

CODIFICACIÓN PARA COLUMNA DE RESULTADOS

X. CUMPLIDA CON ÉXITO

2. AVANCE CON IMPACTO

3. AVANCE SIN IMPACTO

4. PARCIALMENTE CUMPLIDA

5. NO SE CUMPLIÓ LA META

ELABORÓ:

C.P. JOSE DEJESUS ALCOCER AGUILAR
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

REVISÓ:

LIC.JOQUIN VILLALOBOS
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

VO. BO.

ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO
TITULAR DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN

AUTORIZÓ:

MTRO.ALFREDO FERNANDEZ ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal

H. Ayuntamiento de Valladolid

Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



Presupuesto Basado en Resultados 2023
Programa Presupuestario



- 1 Programa Presupuestario: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL Población Objetivo: Municipio de Valladolid
 Dependencia o Entidad Responsable: Dirección de servicios públicos municipales, departamento de ce Eje PMD: VALLADOLID PROTEGIDO Y SEGURO
 2 Instituciones Corresponsables: H. AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID, DEPARTAMENTO DE CEMENTERIO Tema PMD: VALLADOLID CON TERRITORIO ORDENADO
 3 Objetivo PMD: FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE OBRA PÚBLICA PLANEADA BAJO ESQUEMAS DE FUNCIONALIDAD.

Resumen Narrativo 4	Indicador 5	Fórmula 6	Línea Base 7	Meta 8	Medios de Verificación 9	Supuestos 10
Fin: Contribuir en la mejora constante del servicio de cementerios municipales	Porcentaje de espacios disponibles	A= (Numero de espacios disponibles/Demanda Potencial de Espacios)* 100	0	Contar con un 20% de espacios disponibles	Indicadores de desempeño Programa Agenda para el Desarrollo Municipal en materia de Panteones generadas por el Municipio	Existencia de prioridades ineludibles por parte de las autoridades municipales que se sobrepongan a la carencia de espacio en cementerios municipales, para realizar inhumaciones.
Propósito: El municipio de Valladolid cuenta con un servicio de calidad en el cementerio municipal	Indice de servicios realizados	A= (Suma de COMP/ Total de COMP)	0	Tener un indice del 80%	informes y estadísticas del depto de cementerio municipal	Negativa o insuficiencia presupuestaria para realizar los servicios competentes al Cementerios municipal
Componente 1 Realizar servicios de inhumacion	Inhumaciones atendidas	A =Total de inhumaciones atendidas	253	Cubrir el 100% de las demandas de inhumaciones	informes y estadísticas del depto de cementerio municipal	No, poder brindar el servicio por la falta de espacios de bovedas disponibles.
Actividad 1: Programacion de cuantas inhumaciones se realizaron al año						
Actividad 2: Se realizaron expedientes de todos los procesos de inhumación						
Actividad 3: Solicitar el material correspondiente para facilitar el trabajo						
Actividad 4: Verificar el estatus del convenio con ECOLSUR para la recolección de residuos peligrosos						
Actividad 5: Reporte general de actividades						
Componente 2 Recuperar espacios abandonados y que no han sido reclamados.	Porcentaje de Regularización de espacios abandonados	A = (regularización de espacios abandonados/total de espacios abandonados)*100	78	Regularización del 80% de espacios abandonados	informes y estadísticas del depto de cementerio municipal	La falta de interes de las familias por querer mantener vigente sus bovedas.
Actividad 1: Realizar un censo correspondiente sobre las bovedas abandonados.						
Actividad 2: Comenzar con la recuperación de bovedas ocupas sin reclamacion, limpiandolos y dandoles mantenimiento de restauracion.						
Actividad 3: Registrarlos en la base de datos para su reasignacion						
Actividad 4: Reporte general de actividades						
Componente 3 Recolectar y procesar Residuos Peligrosos Biologicos Infecciosos	RPB atendidos	A = total de RPB atendidos	532kg	100% de RPB atendidos	informes y estadísticas del depto de cementerio municipal	La falta de interes y los convenios necesarios con empresas encargadas de la recolección de estos residuos peligrosos.
Actividad 1: Recolecta y almacenamiento de los RPB						
Actividad 2: Programar la recolecta del mismo para su manejo adecuado						
Actividad 3: Realizar el reporte general de actividades						
Actividad 4:						
Actividad 5:						
Componente 4 Asignar bóvedas y osarios por temporalidad	Bovedas asignadas	A = Número de bovedas + número de osarios asignados	101	aumento del 2% de bovedas asignadas	informes y estadísticas del depto de cementerio municipal	la falta de interes por un nuevo cementerio
Actividad 1: Verificar la disponibilidad de los espacios en demanda						
Actividad 2: Recopilar los documentos y/o requisitos acorde al tipo de trámite						
Actividad 3: Realiza el tramite necesario						
Actividad 4: Generar la orden de pago						
Actividad 5: Asignar el espacio solicitado						
componente 5 Construir bóvedas adulto y bovedas infantiles	Espacios disponibles	A= Total de bovedas aulto disponibles + total de bovedas infantiles disponibles	100	100% de bovedas construidos	informes y estadísticas del depto de cementerio municipal	La falta de presupuesto para la construcción de dichas bovedas
Actividad 1: Realizar el presupuesto correspondiente para la construcción de bóvedas						
Actividad 2: Realizar el presupuesto correspondiente para las tapas correspondientes y bóvedas						
Actividad 3: Realizar la ubicación de la construcción y el diseño correspondiente						
Actividad 4: Realizar la reubicación de osamentos en los osarios						
Actividad 5: Realizar la construcción						
componente 6 Realizar servicios de exhumacion	Exhumaciones realizadas	A= Total de Exhumaciones realizadas	146	100% de exhumaciones realizadas	informes y estadísticas del depto de cementerio municipal	La falta de personal a veces retarda el servicio.
Actividad 1: Programacion de cuantas exhumaciones se realizaron al año						
Actividad 2: Se realizaron expedientes de todos los procesos de exhumacion						
Actividad 3: Solicitar el material correspondiente para facilitar el trabajo						
Actividad 4: Verificar el estatus del convenio con ECOLSUR para la recolección de residuos peligrosos						
Actividad 5: Reporte general de actividades						
Componente 7 Regularización y seguimiento de trámites administrativos	trámites de regularización y seguimientos administrativos	A= Total de reclamaciones + total de expediciones de uso+ total de enovaciones, ampliaciones y adquisiciones de espacios)	303	100% de trámites realizados	informes y estadísticas del depto de cementerio municipal	La falta de presupuesto para la construcción de dichas tapas.
Actividad 1: Identificar el tipo de trámite administrativo						
Actividad 2: Recopilar los documentos y/o requisitos acorde al tipo de trámite						
Actividad 3: Verificar y validas los documentos						
Actividad 4: Realizar el trámite necesario						
Actividad 5: Realizar el reporte general de actividades						
Componente 8 Construir tapas para bóvedas y osarios para venta	tapas construidas	A= tapas de osarios vendidas + tapas de bóvedas vendidas	667	Contar con un 40% de ganancias	informes y estadísticas del depto de cementerio municipal	La falta de presupuesto y espacio para la construcción de dichos nichos.
Actividad 1: Realizar el presupuesto correspondiente para la construcción de tapas para venta						
Actividad 2: Programar la construcción						
Actividad 3: Generar la orden de pago						
Actividad 4: Reporte general de actividades						

A= [(Ventas realizadas - Costos)/ Ventas realizadas]* 100

Capítulo	monto del programa
Total	

Estructura Funcional Programatica	
Eje:	VALLADOLID CON TERRITORIO ORDENADO
Función:	VIVIENDA Y SERVICIOS DE LA COMUNIDAD
Subfunción:	SERVICIOS COMUNALES
Tipo de programa:	INSTITUCIONAL

Nota:



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1	Fecha de Aprobación: 15 / 11 / 2022	Formato POA-1	
DATOS GENERALES				
TIPO DE PROYECTO: INSTITUCIONAL				
NOMBRE DEL PROYECTO: OPERACIÓN DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO				
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE EVOLUCIÓN PATRIMONIAL, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, ENTREGA-RECEPCIÓN, COMITÉ DE ÉTICA Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO				
OBJETIVO DEL PROYECTO: DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y A LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN				
POBLACIÓN OBJETIVO: MUNICIPIO DE VALLADOLID				
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA				
DIRECCIÓN: CONTRALORIA				
SUBDIRECCIÓN: NO APLICA				
UNIDAD O DPTO. RESPONSABLE: CONTRALORIA				
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL				
FINALIDAD: 1. GOBIERNO				
FUNCIÓN: 1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SUBFUNCIÓN: 1.8.1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES				
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)				
EJE: VALLADOLID EN MEJORA CONTINUA				
SUBEJE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EFICAZ Y TRANSPARENTE				
ESTRATEGIA: FORTALECER Y DAR CARÁCTER INSTITUCIONAL AL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INTEGRAL Y SERVICIOS MUNICIPALES PARA LA MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.				
LÍNEA DE ACCIÓN: 4.1.1.2. AGILIZAR EL TIEMPO EN LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES MUNICIPALES Y MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES.				
ELABORÓ: LIC. KAREN ALEJANDRA ARELLANO PUCH	REVISÓ: LIC. JOAQUIN VILLALOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA	VO. BO. ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO	AUTORIZÓ: MTR. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL	

	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1		Formato POA-1					
Fecha de Aprobación: 15 / 11 / 2022								
HOJA: 2 DE: 3								
ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	META (cantidad)	TIEMPO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE	INDICADORES		
						EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA
Operación de la unidad de contraloría municipal	Declaraciones	1,200	Anual	1,200	\$20,000.00	X		
Comité de Ética	Denuncias	10	Anual	85,460	\$10,000.00	X		
Seguimiento a requerimientos de auditorías y ejecutar los procesos por faltas administrativas	Acciones	40	Anual	3,000	\$20,000.00	X	X	
Diseño, implementación y evaluación el Sistema de Control Interno Municipal	Informes	12	Anual	3,000	\$15,000.00	X	X	
					\$65,000.00			

ELABORÓ: LIC. KAREN ALEJANDRA ARELLANO PUCH	REVISÓ: LIC. JOAQUIN VILLALOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA	VO. BO. ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO	AUTORIZÓ: MTR. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL
--	---	---	--



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023



Formato POA-2

Fecha de Aprobación:
15 / 11 / 2022

MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1

HOJA: 3 DE: 3

NOMBRE DEL PROYECTO:

COORDINACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO

UNIDAD RESPONSABLE:

COORDINACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR		AÑO 2022												RESULTADOS	OBSERVACIONES	
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
		Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número			Número
Operación de la unidad de contraloría municipal	PROGRAMADO				600 Declaraciones	600 Declaraciones									1200	
	REAL															
Comité de Ética	PROGRAMADO	1 denuncias	1 denuncias	1 denuncias	1 denuncias	1 denuncias	1 denuncias	1 denuncias	1 denuncias	1 denuncias	1 denuncias				10	
	REAL															
Seguimiento a requerimientos de auditorías y ejecutar los procesos por faltas administrativas	PROGRAMADO	3 acciones	4 acciones	4 acciones	3 acciones	3 acciones	3 acciones	4 acciones	3 acciones	4 acciones	3 acciones	3 acciones	3 acciones		40	
	REAL															
Diseño, implementación y evaluación el Sistema de Control Interno Municipal	PROGRAMADO	1 informe	1 informe	1 informe	1 informe	1 informe	1 informe	1 informe	1 informe	1 informe	1 informe	1 informe	1 informe		12	
	REAL															
	PROGRAMADO															
	REAL															
	PROGRAMADO															
	REAL															
	PROGRAMADO															
	REAL															
	PROGRAMADO															
	REAL															
	PROGRAMADO															
	REAL															
	PROGRAMADO															
	REAL															
	PROGRAMADO															
	REAL															
	PROGRAMADO															
	REAL															

CODIFICACIÓN PARA COLUMNA DE RESULTADOS

1. CUMPLIDA CON ÉXITO

2. AVANCE CON IMPACTO

3. AVANCE SIN IMPACTO

4. PARCIALMENTE CUMPLIDA

5. NO SE CUMPLIÓ LA META

ELABORÓ:

LIC. KAREN ALEJANDRA ARELLANO
PUCH

REVISÓ:

LIC. JOAQUÍN VILLALOBOS
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

VO. BO.

ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA
TELLO

AUTORIZÓ:

MTRO. ALFREDO FERNÁNDEZ ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



Presupuesto Basado en Resultados 2023
Programa Presupuestario



1 Programa Presupuestario: OPERACIÓN DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
Dependencia o Entidad Responsable: H. AYUNTAMIENTO, UNIDAD DE CONTRALORIA

Población Objetivo: MUNICIPIO DE VALLADOLID
Eje PMD: VALLADOLID EN MEJORA CONTINUA

2 Instituciones Corresponsables: H. AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID, UNIDAD DE CONTRALORÍA.

3 Tema PMD: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EFICAZ Y TRANSPARENTE
Objetivo PMD: MEJORAR CONTINUAMENTE LOS SERVICIOS MUNICIPALES GENERANDO PROCESOS DE PLANEACIÓN PARA UNA EFICACIA Y EFICIENCIA EN EL QUEHACER

Resumen Narrativo ⁴	Indicador ⁵	Fórmula ⁶	Línea Base ⁷	Meta ⁸	Medios de Verificación ⁹	Supuestos ¹⁰
Fin: DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y A LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN	Tasa de variación de operación de la unidad de contraloría	$A = \left[\frac{\text{Indice de operación de la unidad de contraloría del año} - \text{Indice de operación de la unidad de contraloría del año anterior}}{\text{Indice de operación de la unidad de contraloría del año anterior}} \right]$	NO HAY LINEAS DE BASE	aumento del 2%	Informe de la unidad de contraloría	MODIFICACIONES O ACTUALIZACIONES
Propósito: Propiciar un desempeño honesto, responsable y apegado al cumplimiento de la ley entre los servidores públicos	Indice de operación de la unidad de contraloría	$A = \text{Suma porcentual de componentes} / \text{total de componentes}$	NO HAY LINEAS DE BASE	80% de lo previsto	Informe de la unidad de contraloría	no exista información suficiente, retraso en actividades
Componente 1 Operar el Sistema de evolución patrimonial	Declaraciones recepcionadas	$A = (\text{total de declaraciones recepcionadas})$	912	1200	Informe de la unidad de contraloría	Falta de compromiso y/o cumplimiento por parte de los declarantes
Actividad:	1) Difusión de los medios para la recepción de las declaraciones patrimoniales y de intereses					
Actividad:	2) Recepción de declaraciones					
Actividad:	3) Seguimiento y evaluación del sistema de evolución patrimonial					
Actividad:	4.- Seguimiento al comité de ética y sistema de control interno					
Componente 2 Comité de Ética	Denuncias ciudadanas	$A = \text{Total de denuncias ciudadanas}$	NO HAY LINEAS DE BASE	80% de lo previsto	Informe de la unidad de contraloría	Falta de compromiso y/o cumplimiento
Actividad:	1) Reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité de ética					
Actividad:	2) Talleres de difusión del Código de ética					
Actividad:	3) Evaluación del cumplimiento del código de ética					
Actividad:	4) Instalar y dar seguimiento al buzón de denuncia ciudadana					
Actividad:	5) Informes de resultados del código de ética					
Componente 3 Seguimiento a requerimientos de auditorías y ejecutar los procesos por faltas administrativas	Actividades de seguimiento	$A = \text{Total de actividades de seguimiento de auditorías}$	NO HAY LINEAS DE BASE	80% de lo previsto	Informe de la unidad de contraloría	Prórrogas o retraso en las actividades programadas
Actividad:	1) Coordinar al equipo de seguimiento de auditorías					
Actividad:	2) Dar curso a los procedimientos de responsabilidades administrativas					
Actividad:	3) Generar los reportes estadísticos de las acciones realizadas en esta materia					
Componente 4 Diseño, implementación y evaluación el Sistema de Control Interno Municipal	Informes realizados	$A = \text{Total de informes realizados}$	NO HAY LINEAS DE BASE	80% de lo previsto	Informe de la unidad de contraloría	Prórrogas o retraso en las actividades programadas
Actividad:	1) Diseñar el manual de control interno municipal					
Actividad:	2) Implementar y evaluar el sistema de control interno municipal					
Actividad:	3) Elaboración de los informes de seguimiento					

13 Capítulo	Monto del Programa
Total	\$0.00

14 Estructura Funcional Programática	
Eje:	VALLADOLID EN MEJORA CONTINUA
Función:	1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES
Subfunción:	1.8.1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES
Tipo de programa:	INSTITUCIONAL

15 Nota:



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1	Formato POA-1	
		Fecha de Aprobación: 15 / 11 / 2022	
		HOJA: 1 DE: 3	
DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: INSTITUCIONAL			
NOMBRE DEL PROYECTO: PROGRAMA SINERGIA POR EL CAMPO			
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: CREAR LA CULTURA Y EMPRENDIMIENTO DEL CULTIVO DE HUERTOS FAMILIARES PARA EL AUTOCONSUMO			
OBJETIVO DEL PROYECTO: INCENTIVAR EL DESARROLLO AGRÍCOLA Y PRIORIZAR EL INTERCAMBIO DE MATERIAS PRIMAS REGIONALES DE LOS DIVERSOS SECTORES RURALES QUE COMPONEN NUESTRO MUNICIPIO.			
POBLACIÓN OBJETIVO: VALLADOLID Y COMISARIAS			
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA			
DIRECCIÓN: FOMENTO ECONÓMICO Y TURÍSTICO			
SUBDIRECCIÓN: NO APLICA			
UNIDAD O DPTO. RESPONSABLE: FOMENTO AGROPECUARIO			
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL			
FINALIDAD: 3 DESARROLLO ECONÓMICO			
FUNCIÓN: 3.2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA			
SUBFUNCIÓN: 3.2.2. AGROPECUARIA			
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)			
EJE: VALLADOLID INNOVADOR Y COMPETITIVO			
SUBEJE: FOMENTO AGROPECUARIO			
ESTRATEGIA: FOMENTAR EL DESARROLLO Y LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO.			
LÍNEA DE ACCIÓN: 2.2.1.1. DESARROLLAR MICRO REGIONES ENFOCADAS A LA PRODUCCIÓN DE CULTIVOS ESTRATÉGICOS. 2.2.1.3. CREAR CAMPAÑAS DE EXTENSIONISMO RURAL. 2.2.2.2. CREACIÓN DE UN PROGRAMA DE COLOCACIÓN DE MERCADO PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA VALLISOLETANA			
ELABORÓ: ING. ORLANDO REJÓN ROSADO TITULAR DEL ÁREA	REVISÓ: LIC. JOAQUÍN VILLALOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA	VO. BO. ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO	AUTORIZÓ: MTRO. ALFREDO FERNÁNDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL

	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1	Formato POA-1						
		Fecha de Aprobación: 15 / 11 / 2022						
		HOJA: 2 DE: 3						
ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	META (cantidad)	TIEMPO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE	INDICADORES		
						EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA
IMPLEMENTAR ESPACIOS DE COMERCIALIZACIÓN LOCAL (Tianguis, festivales, ferias, etc.)	FAMILIAS	50	ANUAL	50		x		x
INCENTIVAR LOS HUERTOS FAMILIARES DE TRASPATIO	PLANTAS	15000	ANUAL	600		x	x	
GESTIONAR APOYOS PARA EL SECTOR AGROPECUARIO Y APÍCOLA	APOYOS	25,000	ANUAL	25,000		x		
CAPACITAR AL SECTOR AGROPECUARIO	CURSOS	10	ANUAL	100		x	x	
TOTAL					\$0.00			
ELABORÓ: ING. ORLANDO REJÓN ROSADO TITULAR DEL ÁREA	REVISÓ: LIC. JOAQUÍN VILLALOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA	VO. BO. ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO	AUTORIZÓ: MTRO. ALFREDO FERNÁNDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL					



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1



Formato POA-2

Fecha de Aprobación:
15 / 11 / 2022

HOJA: 3 DE: 3

NOMBRE DEL PROYECTO:

ACTIVIDADES AGROPECUARIAS DE AUTOCONSUMO

UNIDAD RESPONSABLE:

FOMENTO AGROPECUARIO

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	AÑO 2023												RESULTADOS	OBSERVACIONES		
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número				
IMPLEMENTAR ESPACIOS DE COMERCIALIZACIÓN LOCAL (Tianguis, festivales, ferias, etc.)	PROGRAMADO		50 familias	50 familias	50 familias	50 familias	50 familias	50 familias	50 familias	50 familias	50 familias	50 familias			500	
	REAL															
INCENTIVAR LOS HUERTOS FAMILIARES DE TRASPATIO	PROGRAMADO		5000 plantas			5000 plantas	5000 plantas								15000	
	REAL															
GESTIONAR APOYOS PARA EL SECTOR AGROPECUARIO Y APÍCOLA	PROGRAMADO		5000 apoyos		5000 apoyos		5000 apoyos		5000 apoyos		5000 apoyos				25000	
	REAL															
CAPACITAR AL SECTOR AGROPECUARIO	PROGRAMADO		2 cursos		2 cursos		2 cursos		2 cursos		2 cursos				10	
	REAL															
	PROGRAMADO															
	REAL															
	PROGRAMADO															
	REAL															

CODIFICACIÓN PARA COLUMNA DE RESULTADOS

X. CUMPLIDA CON ÉXITO

2. AVANCE CON IMPACTO

3. AVANCE SIN IMPACTO

4. PARCIALMENTE CUMPLIDA

5. NO SE CUMPLIÓ LA META

ELABORÓ:

ING. ORLANDO REJON ROSADO
TITULAR DEL ÁREA

REVISÓ:

LIC. JOAQUIN VILLALOBOS
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

VO. BO.

ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA
TELLO

AUTORIZÓ:

MTRO. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal

H. Ayuntamiento de Valladolid

Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



Presupuesto Basado en Resultados 2023

Programa Presupuestario



1 Programa Presupuestario: PROGRAMA SINERGIA POR EL CAMPO
Dependencia o Entidad Responsable: FOMENTO ECONÓMICO Y DESARROLLO TURÍSTICO, DEPARTAMENTO AGROPECUARIO

Población Objetivo: MUNICIPIO DE VALLADOLID Y COMISARIAS
Eje PMD: VALLADOLID INNOVADOR Y COMPETITIVO

2

3 Tema PMD: FOMENTO AGROPECUARIO
Objetivo PMD: 2.2: MEJORAR EL DESARROLLO AGRÍCOLA Y PRIORIZAR EL INTERCAMBIO DE MATERIAS PRIMAS REGIONALES DE LOS DIVERSOS SECTORES

Instituciones Corresponsables: H. AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID,

Resumen Narrativo 4	Indicador 5	Fórmula 6	Línea Base 7	Meta 8	Medios de Verificación 9	Supuestos 10
Fin: Fomentar el crecimiento agrícola y de huertos para el autoconsumo	Porcentaje de beneficiados en las diferentes actividades	A = (total de entrega de apoyos en las distintas actividades/total de solicitantes)*100		Población de Valladolid y comisarias	SEDER, COORDINACIÓN DE COMISARIAS, MUNICIPIO DE VALLADOLID	Falta de interés de la población, cambios climáticos
Propósito: Contribuir al crecimiento integral de los ciudadanos por medio de entrega de apoyos para huertos y desarrollo agrícola	Índice de cumplimiento del programa sinergia por el campo	A = (porcentaje de cumplimiento en cada componente / total de componentes)	A = $\frac{((420/500) + (14699/18000) + (22359/25000) + (0/10))/4}{100}$ A = $\frac{[(0.84+0.82+0.89+0)/4]}{100}$ A = 64%	alcanzar un índice porcentual del 80%	SEDER, COORDINACIÓN DE COMISARIAS, MUNICIPIO DE VALLADOLID	Falta de interés de la población, cambios climáticos
Componente 1 11 IMPLEMENTAR ESPACIOS DE COMERCIALIZACIÓN LOCAL (Tianguis, festivales, ferias, etc.)	Familias beneficiadas	A = Total de familias beneficiadas	420	500 familias	SEDER, COORDINACIÓN DE COMISARIAS, MUNICIPIO DE VALLADOLID	Los interesados logran aprovechar el apoyo para desarrollar sus huertos para el autoconsumo
12 Actividad:	calendarizar los eventos para comercializar los productos locales					
Actividad:	Promoción del programa en el municipio y sus comisarias					
Actividad:	lista de solicitudes para participar en el evento					
Actividad:	Realización de los espacios de comercialización previa organización y logística					
Componente 2						
INCENTIVAR LOS HUERTOS FAMILIARES DE TRASPATIO	plantas de traspatio	A = Número total de plantas de traspatio entregadas	14699	15000 plantas	SEDER, COORDINACIÓN DE COMISARIAS, MUNICIPIO DE VALLADOLID	Falta de interés de la población, cambios climáticos
Actividad:	Gestión y producción de plantas para huertos de traspatio					
Actividad:	Promoción del programa en el municipio y sus comisarias					
Actividad:	recepción de solicitudes					
Actividad:	Entrega de los apoyos a través de una organización logística					
COMPONENTE 3						
GESTIONAR APOYOS PARA EL SECTOR AGROPECUARIO Y APÍCOLA	apoyos entregados	A = (total de apoyos o insumos entregados)	22,359	25000 apoyos a entregar	SEDER, COORDINACIÓN DE COMISARIAS, MUNICIPIO DE VALLADOLID	
Actividad:	Gestión de los recursos en materia prima					
Actividad:	Promoción del programa en el municipio y sus comisarias					
Actividad:	Recepción del apoyo por parte del gobierno estatal					
Actividad:	Entrega de los apoyos a través de una organización logística					
Actividad:						
Actividad:						
Componente 4						
CAPACITAR AL SECTOR AGROPECUARIO	cursos realizados	A = número total de cursos realizados	0	10 cursos	SEDER, COORDINACIÓN DE COMISARIAS, MUNICIPIO DE VALLADOLID	
Actividad:	Gestionar y definir los cursos a implementar					
Actividad:	promoción de los cursos					
Actividad:	Inscripciones					
Actividad:	Realización de los cursos ofertados previa organización y logística (presencial, semipresencial y/o digital)					
Actividad:	Seguimiento de participación y asistencia					
Actividad:						

Capítulo 13	Monto del Programa
Total	\$0.00

Estructura Funcional Programática 14	
Eje:	
Función:	
Subfunción:	
Tipo de programa:	

15 Nota:



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1	Fecha de Aprobación: 15 / 11 / 2022	Formato POA-1
		HOJA: 1 DE: 3	
DATOS GENERALES			
TIPO DE PROYECTO: PROGRAMA			
NOMBRE DEL PROYECTO: PROGRAMA SINERGIA ARTESANAL			
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: FOMENTAR AL SECTOR ARTESANAL DEL MUNICIPIO PROMOVRIENDO SUS CREACIONES Y PROVEYENDO ESPACIOS PARA LA CAPACITACIÓN PERMANENTE DE LOS MISMOS			
OBJETIVO DEL PROYECTO: ACRECENTAR E IMPULSAR ENTRE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO UNA CULTURA EMPRENDEDORA SOSTENIBLE PARA LA CREACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS EN EL SECTOR ARTESANAL			
POBLACIÓN OBJETIVO: ARTESANOS DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID Y COMISARIAS			
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA			
DIRECCIÓN: FOMENTO ECONÓMICO Y TURÍSTICO			
SUBDIRECCIÓN: NO APLICA			
UNIDAD O DPTO. RESPONSABLE: FOMENTO ARTESANAL			
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL			
FINALIDAD: 3. DESARROLLO ECONÓMICO			
FUNCIÓN: 3.1 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL			
SUBFUNCIÓN: 3.1.1 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL			
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)			
EJE: VALLADOLID INNOVADOR Y COMPETITIVO			
SUBEJE: DESARROLLO EMPRESARIAL			
ESTRATEGIA: ACRECENTAR E IMPULSAR ENTRE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO UNA CULTURA EMPRENDEDORA SOSTENIBLE PARA LA CREACIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS.			
LÍNEA DE ACCIÓN: 2.3.1.1. BRINDAR TALLERES Y CERTIFICACIONES PARA EMPLEADOS DE DIVERSOS GIROS DE EMPRESAS VALLISOLETANAS. 2.3.1.2. CREAR EL CENTRO DE ESTUDIO Y FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS Y CREACIÓN DE UN CATÁLOGO DIGITAL PARA OFERTAR SUS CREACIONES. 2.3.1.4. ESTÍMULO A MODELOS DE EMPRENDEDURISMO QUE PRIVILEGIEN LA SOSTENIBILIDAD Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL. 2.3.1.5. FOMENTO A LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE MUJERES EMPRESARIAS Y ARTESANAS.			
ELABORÓ: ING. ORLANDO REJON ROSADO TITULAR DEL ÁREA	REVISÓ: LIC. JOAQUIN VILLALOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA	VO. BO. ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO	AUTORIZÓ: MTRO. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1



Formato POA-1

Fecha de Aprobación:
15 / 11 / 2022

HOJA: 2 DE: 3

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	META (cantidad)	TIEMPO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE	INDICADORES		
						EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA
ESPACIOS DE COMERCIALIZACIÓN LOCAL	días	21	Anual	130 Artesanos		x	x	
CAPACITACIÓN A LOS ARTESANOS	horas	500	Anual	80 artesanos		x		x
PROMOCION DE LOS ARTESANOS A NIVEL NACIONAL	Eventos	3	Anual	100 artesanos		x		
TOTAL					\$0.00			

ELABORÓ:

ING. ORLANDO REJON ROSADO
TITULAR DEL ÁREA

REVISÓ:

LIC.JOAQUIN VILALOBOS
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

VO. BO.

ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA
TELLO

AUTORIZÓ:

MTRO.ALFREDO FERNANDEZ ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023
MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1



Formato POA-2

Fecha de Aprobación:
15 / 11 / 2022

HOJA: 3 DE: 3

NOMBRE DEL PROYECTO:

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL

UNIDAD RESPONSABLE:

FOMENTO ARTESANAL

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	AÑO 2023												RESULTADOS	OBSERVACIONES
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número		
ESPACIOS DE COMERCIALIZACIÓN LOCAL	PROGRAMADO		7 días			7 días						7 días	21	
	REAL													
CAPACITACIÓN A LOS ARTESANOS	PROGRAMADO	100 horas		100 horas		100 horas		100 horas		100 horas			500	
	REAL													
PROMOCION DE LOS ARTESANOS A NIVEL NACIONAL	PROGRAMADO	1 evento		1 evento			1 evento						3	
	REAL													
	PROGRAMADO													
	REAL													
	PROGRAMADO													
	REAL													
	PROGRAMADO													
	REAL													

CODIFICACIÓN PARA COLUMNA DE RESULTADOS

X. CUMPLIDA CON ÉXITO

2. AVANCE CON IMPACTO

3. AVANCE SIN IMPACTO

4. PARCIALMENTE CUMPLIDA

5. NO SE CUMPLIÓ LA META

ELABORÓ:

ING. ORLANDO REJON ROSADO
TITULAR DEL ÁREA

REVISÓ:

LIC.JOAQUIN VILALOBOS
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

VO. BO.

ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA
TELLO

AUTORIZÓ:

MTRO.ALFREDO FERNANDEZ ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal

H. Ayuntamiento de Valladolid

Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



Presupuesto Basado en Resultados 2023

Programa Presupuestario



1 Programa Presupuestario: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ARTESANAL
 Dependencia o Entidad Responsable: DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURÍSTICO,
 DEPARTAMENTO DE FOMENTO ARTESANAL

Población Objetivo: MUNICIPIO DE VALLADOLID Y COMISARIAS
 Eje PMD: VALLADOLID INNOVADOR Y COMPETITIVO
 Tema PMD: DESARROLLO EMPRESARIAL

2 Instituciones Corresponsables: H. AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID,
 DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISTICO

Objetivo PMD: ACRECENTAR E IMPULSAR ENTRE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO
 UNA CULTURA EMPRENDEDORA SOSTENIBLE PARA LA CREACIÓN Y DESARROLLO DE
 EMPRESAS.

Resumen Narrativo 4	Indicador 5	Fórmula 6	Línea Base 7	Meta 8	Medios de Verificación 9	Supuestos 10
Fin: Capacitar y comercializar productos artesanales de la región de Yucatán	Tasa de Crecimiento de los artesanos en el municipio	A = [(artesanos al final del programa-artesanos al inicio del programa)/artesanos al inicio del programa]		Población artesanal de Valladolid y sus comisarias	Informes de la dirección de fomento y desarrollo económico	Los artesanos no comercializan de forma adecuada los productos artesanales
Propósito: Contribuir con los artesanos a través de cursos y capacitaciones para mejorar la comercialización de productos artesanales en el municipio de Valladolid y comisarias	Índice porcentual de atención del programa de sinergia artesanal	A = (suma de los porcentaje de todos los componentes / todos los componentes)	A = [(9/15) + (387/300) + (1/3)] / 3 * 100 A = [(0.6 + 1.29 + 0.33)/3] * 100 A = 74%	Alcanzar el 80% de índice porcentual	Informes de la dirección de fomento y desarrollo económico	falta de gestión para la capacitación y comercialización de los productos artesanales en coordinación con el departamento de Fomento Artesanal
Componente 1 11 ESPACIOS DE COMERCIALIZACIÓN LOCAL	Espacios de comercialización	A = Total de días con espacios de comercialización	9	80% de la meta prevista	Informes de la dirección de fomento y desarrollo económico	Falta de interés por parte de los artesanos, falta de presupuesto, reprogramación de actividades
12 Actividad:	Calendarización de los espacios de comercialización					
Actividad:	diseño y/o croquis y asignación de espacios para artesanos					
Actividad:	organización y logística de los espacios de comercialización					
Actividad:	realización del evento					
Componente 2 CAPACITACIÓN A LOS ARTESANOS	Horas de capacitación	A = Total de Horas de capacitación realizadas	387	500 horas de capacitación	Informes de la dirección de fomento y desarrollo económico	Falta de interés por parte de los artesanos, falta de presupuesto, reprogramación de actividades
12 Actividad:	Reunion con Artesanos					
Actividad:	Organización Logística					
Actividad:	Adquisición de insumos para Censo Artesanal					
Actividad:	Inauguración y reactivación Sinergia Artesanal					
Componente 3 PROMOCION DE LOS ARTESANOS A NIVEL NACIONAL	Actividades/ Eventos asistidos	A = Total de eventos de promoción artesanal a los que se asistieron	1	3 eventos de promoción	Informes de la dirección de fomento y desarrollo económico	Falta de interés por parte de los artesanos, falta de presupuesto, reprogramación de actividades
Actividad:	Viaje Reunion Informativa					
Actividad:	Viaje Inauguración Feria					
Actividad:	Viaje para llevar mercancía					
Actividad:	Viaje a Merida, día Vallisoletano					
Actividad:	Renta de Autobus					
Actividad:	Servicio de publicidad en la Radio					
Actividad:	Pago de honorarios a Artistas					

13 Capítulo	Monto del Programa
Total	\$0.00

14 Estructura Funcional Programática	
Eje:	VALLADOLID INNOVADOR Y COMPETITIVO
Función:	3.1 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
Subfunción:	3.1.1 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL
Tipo de programa:	PROGRAMA

15 Nota:



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1	Fecha de Aprobación: 15 / 11 /2022	Formato POA-1	
DATOS GENERALES				
TIPO DE PROYECTO: PROGRAMA				
NOMBRE DEL PROYECTO: FOMENTO INTEGRAL PARA EL AUMENTO DE TURISMO				
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: CREAR ACTIVIDADES DE ATRACCIÓN Y DISTRACCION PARA LOS TURISTAS E INCREMENTAR LA ESTADIA EN EL MUNICIPIO, TODO BAJO UN ENFOQUE DE DESARROLLO SOSTENIBLE				
OBJETIVO DEL PROYECTO: INCREMENTAR LA ESTADÍA DE TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS EN EL MUNICIPIO.				
POBLACIÓN OBJETIVO: MUNICIPIO DE VALLADOLID				
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA				
DIRECCIÓN: FOMENTO ECONÓMICO Y TURÍSTICO				
SUBDIRECCIÓN: NO APLICA				
UNIDAD O DPTO. RESPONSABLE: FOMENTO Y VINCULACIÓN TURÍSTICA				
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL				
FINALIDAD: 3. DESARROLLO ECONÓMICO				
FUNCIÓN: 3.1 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL				
SUBFUNCIÓN: 3.1.1 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL				
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)				
EJE: VALLADOLID INNOVADOR Y COMPETITIVO				
SUBEJE: DESARROLLO Y FOMENTO TURÍSTICO				
ESTRATEGIA: CONSOLIDAR EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL MUNICIPIO PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEOS Y LA PROMOCIÓN CULTURAL.				
LÍNEA DE ACCIÓN: 2.4.1.6. APROVECHAR LOS ATRACTIVOS ARQUEOLÓGICOS, CULTURALES, GASTRONÓMICOS Y NATURALES PARA LA CREACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS.				
ELABORÓ: ING. ORLANDO REJON ROSADO TITULAR DEL ÁREA	REVISÓ: LIC.JOAQUIN VILALOBOS DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA	VO. BO. ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA TELLO	AUTORIZÓ: MTRO.ALFREDO FERNANDEZ ARCEO PRESIDENTE MUNICIPAL	

	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023 MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1		Formato POA-1 Fecha de Aprobación: 15 / 11 /2022					
			HOJA: 2 DE: 3					
ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	META (cantidad)	TIEMPO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE	INDICADORES		
						EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA
IMPLEMENTAR PRODUCTO TURÍSTICO " CAMINATA DE LOS FRAILES"	caminatas	100	12 MESES	80				x
CAPACITAR AL SECTOR TURÍSTICO	cursos	5	12 MESES	100		x		
POSICIONAR A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	citas	750	12 MESES	25,000		x	x	
REALIZAR MUESTRAS Y FESTIVALES PARA PRESERVACIÓN DE LA CULTURA	muestras	150	12 MESES	100		x		x
FESTIVAL DE LA CHAYA	muestras	1	2 meses	5,000		x		x
FESTIVALES GASTRONOMICOS	muestras	1	2 meses	5,000		x		x
TOTAL					\$0.00			

ELABORÓ:

 ING. ORLANDO REJON ROSADO
 TITULAR DEL ÁREA

REVISÓ:

 LIC.JOAQUIN VILALOBOS
 DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

VO. BO.

 ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA
 TELLO

AUTORIZÓ:

 MTRO.ALFREDO FERNANDEZ ARCEO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023

MUNICIPIO: VALLADOLID POA No. 1



Formato POA-2

Fecha de Aprobación:
15 / 11 / 2022

HOJA: 3 DE: 3

NOMBRE DEL PROYECTO:

MUESTRAS CULTURALES EN ESPACIOS ESTRATEGICOS

UNIDAD RESPONSABLE:

DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISTICO

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	AÑO 2023												RESULTADOS	OBSERVACIONES		
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número				
IMPLEMENTAR PRODUCTO TURÍSTICO " CAMINATA DE LOS FRAILES"	PROGRAMADO															ESTA ACTIVIDAD NO PERTECE AL DEPARTAMENTO DE TURISMO, EL RECURSO CORRE POR CUENTA DEL DEPTO DE CULTURA.
	REAL	8 Caminatas	8 Caminatas	8 Caminatas	10 caminatas	8 Caminatas	8 Caminatas	8 Caminatas	10 caminatas	8 Caminatas	8 Caminatas	8 Caminatas	8 caminatas	100		
CAPACITAR AL SECTOR TURÍSTICO	PROGRAMADO															
	REAL		2				1			2					5	
POSICIONAR A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	PROGRAMADO															
	REAL		250		250				250						750	
REALIZAR MUESTRAS Y FESTIVALES PARA PRESERVACIÓN DE LA CULTURA	PROGRAMADO	12 muestras	13 muestras	12 muestras	13 muestras	12 muestras	13 muestras	12 muestras	13 muestras	12 muestras	13 muestras	12 muestras	13 muestras	150		
	REAL															
FESTIVAL DE LA CHAYA	PROGRAMADO															
	REAL							1 muestra							1	
FESTIVALES GASTRONÓMICOS	PROGRAMADO															
	REAL											1 muestra			1	

CODIFICACIÓN PARA COLUMNA DE RESULTADOS

X. CUMPLIDA CON ÉXITO

2. AVANCE CON IMPACTO

3. AVANCE SIN IMPACTO

4. PARCIALMENTE CUMPLIDA

5. NO SE CUMPLIÓ LA META

ELABORÓ:

ING. ORLANDO REJON ROSADO
TITULAR DEL ÁREA

REVISÓ:

LIC. JOAQUIN VILLOBOS
DIRECTOR DE FINANZAS Y TESORERÍA

VO. BO.

ING. BEATA CRISTINA DEL ROSARIO MEDINA
TELLO

AUTORIZÓ:

MTRO. ALFREDO FERNANDEZ ARCEO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Gaceta Municipal

H. Ayuntamiento de Valladolid

Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



Presupuesto Basado en Resultados 2023

Programa Presupuestario



1 Programa Presupuestario: FOMENTO INTEGRAL PARA EL AUMENTO DE TURISMO

Población Objetivo: MUNICIPIO DE VALLADOLID

Dependencia o Entidad Responsable: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y FOMENTO TURÍSTICO

Eje PMD: VALLADOLID INNOVADOR Y COMPETITIVO

2 Instituciones Corresponsables: H. AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID, DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISTICO, DEPARTAMENTO DE CULTURA

3 Tema PMD: FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO

Objetivo PMD: 2.4: INCREMENTAR LA ESTADÍA DE TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS EN EL MUNICIPIO.

Resumen Narrativo ⁴	Indicador ⁵	Fórmula ⁶	Línea Base ⁷	Meta ⁸	Medios de Verificación ⁹	Supuestos ¹⁰
Fin: Como parte de las actividades del departamento de Turismo, es crear eventos y programas para el desarrollo turístico del municipio.	Porcentaje de asistencia en las muestras culturales	A = (asistencia en cada muestra cultural /total de muestras culturales)*100	23200	25000	Por la afluencia turística y demanda de los empresarios turismo	La falta de realización de actividades que demanda el sector turístico y de nuestros visitantes.
Propósito: Generar actividades atractivas para nuestros visitantes, nacionales y extranjeros para incrementar su estadía en el municipio	Índice de eventos y festivales realizados en las muestras culturales	A = (suma porcentual de cumplimiento de los componentes/total de componentes)	$A = \{[(74/60) + (3/5) + (560/750) + (91/80)]/4\} * 100$ $A = [(1.23 + 0.6 + 0.75 + 1.14)/4] * 100$ A = 93%	Alcanzar el 80% de cumplimiento en las metas previstas	Plan Estratégico de la Entidad; Reportes de avance de programas (derivado del POA)	Nulo en publicidad o de invitación por parte de los servidores turísticos
Componente 1 ¹¹ IMPLEMENTAR PRODUCTO TURÍSTICO " CAMINATA DE LOS FRAILES"	Representaciones realizadas	A = Total de representaciones realizadas	74	100	Plan Estratégico de la Entidad; Reportes de avance de programas (derivado del POA)	Que No se apruebe el recurso
12 Actividad:	calendarización de las representaciones					
Actividad:	promoción y difusión digital					
Actividad:	organización y logística					
Actividad:	realización del evento					
Actividad:						
Actividad:						
Componente 2						
CAPACITAR AL SECTOR TURÍSTICO	cursos impartidos	A = (Total de cursos impartidos al sector turístico)	3	5	Plan Estratégico de la Entidad; Reportes de avance de programas (derivado del POA)	Que No se apruebe el recurso
Actividad:	gestión de los cursos a impartir					
Actividad:	lista y calendarización de cursos					
Actividad:	promoción y difusión digital					
Actividad:	organización y logística					
Actividad:	realización del evento					
Componente 3						
POSICIONAR A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	Acciones de vinculación a nivel nacional e internacional	A = Total de citas de negocio	560	750	Plan Estratégico de la Entidad; Reportes de avance de programas (derivado del POA)	Que No se apruebe el recurso / Cancelación del evento
Actividad:	Identificación de eventos para promoción municipal a nivel nacional e internacional					
Actividad:	gestión y autorización de asistencia al evento					
Actividad:	Asistencia y agenda para citas de negocio y promoción					
Actividad:						
Componente 4						
REALIZAR MUESTRAS Y FESTIVALES PARA PRESERVACIÓN DE LA CULTURA	Festivales/muestras culturales	A = Total de festivales + total de muestras culturales	91	150	Plan Estratégico de la Entidad; Reportes de avance de programas (derivado del POA)	Que No se apruebe el recurso / Cancelación del evento
Actividad:	Calendarización de festivales / muestras culturales					
Actividad:	gestión y autorización de festivales / muestras culturales					
Actividad:	promoción y difusión del evento					
Actividad:	organización y logística del evento					
Actividad:	realización del evento					

Capítulo	Monto del Programa
Total	\$0.00

Estructura Funcional Programática	
Eje:	VALLADOLID INNOVADOR Y COMPETITIVO
Función:	3.1 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
Subfunción:	3.1.1 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
Tipo de programa:	INSTITUCIONAL

15 Nota:



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



MUNICIPIO DE VALLADOLID

INDICADORES PARA MEDIR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS RELACIONADOS CON LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES
EJERCICIO 2023

CUENTA PÚBLICA:	
Entidad Fiscalizada:	
Cédula:	Indicadores e información para evaluar las metas, impactos y cumplimiento de los objetivos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM).

I.- DATOS GENERALES DEL MUNICIPIO

I.1.- Aspectos demográficos.			
I.1.1.- Número de localidades.		Dato	
I.1.2.- Número de habitantes en 2020.		Dato	
I.1.3.- Número de habitantes en 2015.		Dato	
I.1.4.- Número de habitantes en 2010.		Dato	
I.1.5.- Tasa media anual de crecimiento de la		Dato	
I.1.6.- Tasa media anual de crecimiento de la		Dato	
I.1.7.- Población indígena (% del total).		Dato	
I.2.- Número de localidades y habitantes totales en cada estrato.			
I.2.1.- De 1 a 49 habitantes.		Núm. de localidades	Núm. de habitantes
I.2.2.- De 50 a 99 habitantes.		Dato	
I.2.3.- De 100 a 499 habitantes.		Dato	
I.2.4.- De 500 a 999 habitantes.		Dato	
I.2.5.- De 1,000 a 1,999 habitantes.		Dato	
I.2.6.- De 2,000 a 2,499 habitantes.		Dato	
I.2.7.- De 2,500 a 4,999 habitantes.		Dato	
I.2.8.- De 5,000 a 9,999 habitantes.		Dato	
I.2.9.- Más de 10,000 habitantes.		Dato	
I.3.- Grados de marginación y pobreza.			
I.3.1. Índice de marginación del municipio en el		Dato	
I.3.2. Índice de marginación del municipio en el		Dato	
I.3.3. Índice de rezago social del municipio 2010.		Dato	
I.3.4. % de la población en pobreza alimentaria		Dato	
I.3.5. % de la población en pobreza alimentaria		Dato	
I.3.6. % de la población en pobreza de		Dato	
I.3.7. % de la población en pobreza de		Dato	
I.3.8. % de la población en pobreza patrimonial		Dato	
I.3.9. % de la población en pobreza patrimonial		Dato	
I.3.10. Población en pobreza multidimensional		Dato	
I.3.11. Población en pobreza multidimensional		Dato	
I.4.- Indicadores educativos para 2021			
I.4.1.- Población analfabeta mayor de 15 años.		Dato	
I.4.2.- Población de 15 años y más sin		Dato	
I.4.3.- Población de 15 años y más con		Dato	
I.4.4.- Población de 15 años y más con primaria		Dato	
I.4.5.- Población de 15 años y más con		Dato	
I.4.6.- Grado promedio de escolaridad.		Dato	
I.5.- DÉFICIT DE SERVICIOS BÁSICOS EN 2022			
<u>Viviendas que no disponen de agua entubada</u>		Numerador	
<u>Viviendas totales habitadas del municipio</u>		Denominador	
		Indicador %	
<u>Viviendas que no disponen de drenaje.</u>		Numerador	
<u>Viviendas totales</u>		Denominador	
		Indicador %	
<u>Viviendas que no disponen de luz eléctrica.</u>		Numerador	
<u>Viviendas totales habitadas del municipio</u>		Denominador	
		Indicador %	
<u>Viviendas particulares habitadas que disponen de luz eléctrica, agua entubada de la red pública y drenaje</u>		Numerador	
<u>Viviendas totales habitadas del municipio</u>		Denominador	
		Indicador %	
I.6.- PROPORCIÓN DEL FONDO RESPECTO DE LOS RECURSOS PROPIOS MUNICIPALES			
<u>Monto asignado al FISM en 2023</u>		Numerador	
<u>Recursos propios municipales en 2023</u>		Denominador	
Impuestos			
Derechos			
Productos			
Aprovechamientos			
Contribuciones			
Otros			
		Indicador %	
I.7.- IMPORTANCIA DEL FONDO RESPECTO DE LAS PARTICIPACIONES FISCALES.			
<u>Monto asignado al FISM en 2023</u>		Numerador	
<u>Participaciones fiscales del municipio en 2023</u>		Denominador	
		Indicador %	
I.8.- IMPORTANCIA DEL FONDO RESPECTO DE LOS RECURSOS PROPIOS MUNICIPALES Y LAS PARTICIPACIONES FISCALES.			
<u>Monto asignado al FISM en 2023</u>		Numerador	
<u>Recursos Propios municipales en 2023 (suma de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, contribuciones especiales y otros) + las Participaciones Fiscales</u>		Denominador	
		Indicador %	
I.9.- PROPORCIÓN DE LA INVERSIÓN DEL FONDO EN OBRA PÚBLICA, RESPECTO DE LA INVERSIÓN TOTAL EN OBRA PÚBLICA, DEL MUNICIPIO.			
<u>Inversión ejercida en obra pública con recursos del FISM 2023</u>	Numerador		
<u>Inversión total del municipio ejercida en obra pública en 2023</u>	Denominador		
		Monto	Estructura %



Gaceta Municipal

H. Ayuntamiento de Valladolid

Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



MUNICIPIO DE VALLADOLID

INDICADORES PARA MEDIR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS RELACIONADOS CON LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES
EJERCICIO 2023

a) Inversión en obra pública con recursos del FISM	Dato		
b) Inversión en obra pública con recursos del FORTAMUN-DF	Dato		
c) Inversión en obra pública con Recursos propios + Participaciones Fiscales + financiamiento.	Dato		
d) Inversión en obra pública con "Otras" fuentes de financiamiento. 2/	Dato		
2/- Indicar de qué fuente de	Indicador %		

I.10.- PROPORCIÓN DE LA INVERSIÓN DEL FONDO, RESPECTO DE LA INVERSIÓN TOTAL EN OBRAS Y ACCIONES DEL MUNICIPIO.		
$\frac{\text{Inversión ejercida del FISM 2023}}{\text{Inversión total en obras y acciones sociales del municipio en 2023}}$	Numerador	
	Denominador	
	Indicador %	

I.11.- IMPORTANCIA DEL FONDO RESPECTO AL MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO APROBADO 2022, DEL MUNICIPIO.		
$\frac{\text{Monto asignado al FISM en 2022}}{\text{Monto total del Presupuesto Aprobado por el}}$	Numerador	
	Denominador	
	Indicador %	

I.12 INVERSIÓN EJERCIDA PER CÁPITA DEL FISM		
$\frac{\text{Inversión ejercida del FISM}}{\text{Población total del municipio en 2023}}$	Numerador	
	Denominador	
	Indicador	

I.13 PROPORCIÓN DE LA INVERSIÓN DEL FISM RESPECTO A LA INVERSIÓN TOTAL REALIZADA POR EL MUNICIPIO EN OBRAS PÚBLICAS Y ACCIONES SOCIALES		
$\frac{\text{Inversión ejercida del FISM 2023}}{\text{Inversión total efectuada en el municipio en obras públicas y acciones sociales, por los tres órdenes de gobierno (FISM + FORTAMUN-DF + Recursos Propios + Participaciones Fiscales + Recursos)}}$	Numerador	
	Denominador	
	Indicador	

II.- TRANSFERENCIA Y RECEPCIÓN DE

II.1 ASPECTOS PARA LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL MUNICIPIO		
II.1.1- El municipio conoce:	Opción	
II.1.1.1.- ¿El monto que le corresponde del FISM?	SI	
	No	
II.1.1.2.- ¿Cómo se distribuye el FISM entre los municipios del Estado? (Fórmula).	SI	
	No	
II.1.2.- ¿Cómo se entera el municipio del monto que le corresponde del FISM?. (Describe el medio)		
<input type="text"/>		
II.1.3.- El Gobierno del Estado condiciona en algunos aspectos, el ejercicio de los recursos [Aprobación de los proyectos por parte del Gobierno Estatal u otro requerimiento] (Describe)		

II.2.- RETRASO EN LA ENTREGA DE RECURSOS		
$\frac{\text{Número de meses en los que se presentó retraso en la entrega de los recursos del FISM.}}{\text{Número total de transferencias del ejercicio 2023}}$	Numerador	
	Denominador	
	Indicador	

II.3.- NÚMERO DE DÍAS DE RETRASO EN LA ENTREGA DE LOS RECURSOS DEL FISM. 1/		
	Dato	
Nota 1/- Registrar la suma total de los días de retraso en la entrega de recursos.		

II.4.- Proporción de recursos transferidos a otras cuentas		
$\frac{\text{Monto de recursos del FISM transferido a otras cuentas bancarias distintas a la del fondo}}{\text{Monto asignado al FISM en 2023}}$	Numerador	
	Denominador	
	Indicador	

II.5.- ¿El Gobierno municipal participa en el seguimiento y evaluación de las inversiones federales y estatales que se realizan en el municipio?		
	SI	
	No	

III.- REGISTROS CONTABLES Y

III.1.- PROPORCIÓN DEL GASTO NO COMPROBADO.		
$\frac{\text{Monto del gasto no comprobado}}{\text{Monto pagado del FISM al corte}}$	Numerador	
	Denominador	



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



MUNICIPIO DE VALLADOLID

INDICADORES PARA MEDIR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS RELACIONADOS CON LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES
EJERCICIO 2023

	Indicador	
--	-----------	--

III.2.-RELACIÓN ENTRE LOS REGISTROS CONTABLES Y EL CONTROL PRESUPUESTAL		
Monto ejercido del FISM registrado contablemente	Numerador	
Monto ejercido del FISM registrado presupuestalmente		Denominador
		Indicador

IV.- DESTINO DE LOS RECURSOS

IV.1.- DESTINO DE LA INVERSIÓN DEL FONDO EN OBRAS Y ACCIONES. (Miles de pesos)					
Concepto de Inversión	Al corte	Estructura %	Número de obras y acciones en las que se aplicaron recursos del FISM	Número de obras terminadas	Número de beneficiarios de las acciones y obras terminadas
Monto total ejercido del FISM:					
1.- Agua potable.					
2.- Alcantarillado.					
3.- Drenaje y letrinas.					
4.- Urbanización Municipal.					
5.- Electrificación rural y de colonias pobres.					
6.- Infraestructura básica de salud.					
7.- Infraestructura básica de educación.					
8.- Mejoramiento de vivienda.					
9.- Caminos rurales.					
11.- Desarrollo Institucional.					
12.- Gastos Indirectos.					
13.- Obligaciones Financieras					
14.- Otros.(Obras que están fuera de rubro)					
a)					
b)					
c)					
d)					
e)					
f)					

V.- PARTICIPACIÓN SOCIAL

V.1.- OBRAS Y ACCIONES QUE CUENTAN CON SOLICITUD DE LA COMUNIDAD		
Número de obras y acciones que cuentan con solicitud de la comunidad debidamente formalizada	Numerador	
Total de Número de obras y acciones		Denominador
		Indicador

V.2.- REPRESENTATIVIDAD SOCIAL EN EL PROCESO DE PLANEACIÓN DE LAS INVERSIONES DEL FISM (COPLADEM).		
Número de representantes sociales que participaron en la reunión del Copladem en que se integró la propuesta de inversión del fondo.	Numerador	
Número de barrios y colonias en la cabecera municipal y número de localidades rurales		Denominador
		Indicador

V.3.- OBRAS Y ACCIONES PROPUESTAS POR EL COPLADEM O CDM.		
Número de obras y acciones realizadas con el fondo que fueron propuestas por el Comité para la Planeación del Desarrollo (COPLADEM) ó Consejo de Desarrollo Municipal (CDM).	Numerador	
Número de obras y acciones realizadas con recursos del fondo.		Denominador
		Indicador %

V.4.- INVERSIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES PROPUESTAS POR EL COPLADEM O CDM.		
Inversión en obras y acciones realizadas con el fondo que fueron propuestas por el COPLADEM o CDM.	Numerador	
Inversión total en obras y acciones realizadas con recursos del fondo.		Denominador
		Indicador %

V.5.- OPERACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL COPLADEM O CDM.

V.5.1.- ¿Existe en el Municipio el COPLADEM ó CDM ?	Si	
	No	
V.5.2.- ¿Opera en el Municipio el COPLADEM ó CDM?	Si	
	No	
V.5.3.- De acuerdo al Reglamento Interior del COPLADEM ¿Cuántas veces debe sesionar en el año?	Número de veces	



Gaceta Municipal

H. Ayuntamiento de Valladolid

Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



MUNICIPIO DE VALLADOLID

INDICADORES PARA MEDIR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS RELACIONADOS CON LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES
EJERCICIO 2023

Desarrollo Institucional? IX.2.- ¿El municipio convino el programa de Desarrollo Institucional con el Ejecutivo Federal - SEDESOL- y con el Ejecutivo Estatal?	No	
	Si	
IX.3.- El programa de Desarrollo Institucional dispone de: diagnóstico de los problemas sustantivos que registra la gestión del FISM en el municipio, objetivos y metas de desarrollo institucional, estrategia y acciones a desarrollar, indicadores para el	No	
	Si	

IX.4.- RECURSOS APLICADOS EN CONCEPTOS QUE NO CORRESPONDEN A LOS OBJETIVOS DEL RUBRO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL. Inversión ejercida en conceptos que no corresponden a los objetivos del rubro de Desarrollo Institucional. <u>Montó total ejercido en el rubro de Desarrollo Institucional.</u>	Numerador	
	Denominador	
	Indicador %	

X.- EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y EN LAS METAS DEL FISM

X.1.- NIVEL DE GASTO AL 31 DE DICIEMBRE. <u>Montó total ejercido del FISM al 31 de diciembre de 2023</u> <u>Montó asignado al FISM en 2022</u>		Miles de Pesos
	Numerador	
	Denominador	
	Indicador	

X.2.- NIVEL DE GASTO AL 31 DE MARZO DE 2023 <u>Montó total ejercido del FISM al 31 de marzo de 2023</u> <u>Montó asignado al FISM en 2023</u>	Numerador	
	Denominador	
	Indicador	

X.3.- NIVEL DE GASTO A LA FECHA. <u>Montó total ejercido del FISM (a la fecha de corte</u> <u>Montó asignado al FISM en 2023</u>	Mes de Corte	
	Numerador	
	Denominador	
	Indicador	

X.4.- CUMPLIMIENTO DE LOS AVANCES FÍSICOS PROGRAMADOS. <u>Número de obras y acciones que cumplieron con</u> <u>Número total de obras y acciones</u>	Numerador	
	Denominador	
	Indicador %	

X.5.- OBRAS Y ACCIONES DEL PROGRAMA INICIAL APROBADO POR EL CABILDO QUE FUERON EJECUTADAS. <u>Número total de las obras del programa inicial aprobado por el Cabildo que fueron ejecutadas (terminadas o en proceso).</u> <u>Número de obras del programa inicial aprobado por el Cabildo.</u>	Numerador	
	Denominador	
	Indicador	

X.6.- MONTO DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA INICIAL APROBADO POR EL CABILDO QUE FUERON EJECUTADAS <u>Montó de las obras del programa inicial aprobado por el Cabildo que fueron ejecutadas (terminadas o en proceso).</u> <u>Montó de las obras del programa inicial aprobado</u>	Numerador	
	Denominador	
	Indicador	

X.7.- INFORMACIÓN PARA LA PLANEACIÓN DE INVERSIONES Para apoyar su proceso de planeación de las inversiones, el municipio dispone de: a) Mapas de pobreza del municipio. (Si) (No). b) Polígonos de pobreza, del Programa Hábitat. (Si) (No) c) El municipio se encuentra en el programa Hábitat de la SEDESOL (Si) (No) d) Información actualizada sobre localidades y colonias sin servicios e infraestructura básica (agua, drenaje, letrinas, electrificación y otros). (Si) (No). e) Otros estudios sobre pobreza en el municipio. (Si) (No). Número de sesiones en que se integró la propuesta de inversión del FISM por el COPLADEM. Fecha de aprobación por el Cabildo del Programa de Inversión del FISM. Fecha de integración de la propuesta de inversión del FISM por el COPLADEM Número de días entre la fecha de integración de la propuesta por el COPLADEM y la fecha de aprobación por el Cabildo. ¿En el COPLADEM se integró también el programa de inversión del municipio financiado con recursos propios? (Si) (No) ¿La integración del programa de inversión del FISM se realizó articuladamente con la integración del programa de inversión financiado con recursos propios? (Si) (No). ¿La integración del programa de inversión del FISM se realizó articuladamente con las inversiones de los gobierno federal y estatal que se efectúan en el municipio? (Si) (No) En su caso, ¿esta integración se realizó en el	Opción	
	SI	
	No	
	SI	
	No	
	SI	
	No	
	SI	
	No	
	SI	
	No	
	Dato	
	Dato	
	Dato	
	Dato	
	SI	
	No	
	SI	
	No	
	SI	
No		
SI		



Gaceta Municipal

H. Ayuntamiento de Valladolid

Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



MUNICIPIO DE VALLADOLID

INDICADORES PARA MEDIR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS RELACIONADOS CON LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES
EJERCICIO 2023

COPLADEM? (Si) (No)	No Si No P Si No P
¿El municipio participa en la programación de las inversiones federales y estatales que se realizan en el municipio? [(Si) (No) (P) parcialmente].	
¿El municipio conoce y tiene la información sobre las inversiones federales y estatales que se realizaron en 2010 en el municipio? [(Si) (No) (P) parcialmente].	
X.8 CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS POR EL MUNICIPIO EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO ENVIADOS A LA SHCP	Opción
X.8.1.- Porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos	Meta programada Meta realizada Si No
X.8.2.- Porcentaje del FISM invertido en el municipio en Integración y Desarrollo	Meta programada Meta realizada Si No
X.8.3.- Porcentaje del FISM invertido en el municipio en urbanización municipal	Meta programada Meta realizada Si No
X.8.4.- Porcentaje de potencialización de los recursos Fondo de Aportaciones para la	Meta programada Meta realizada Si No
X.8.5.- Porcentaje de ejecución de los recursos en el año	Meta programada Meta realizada Si No

XI.- IMPACTO DEL FONDO

XI.1.- COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS 2010 A 2015, 2020 (Número de viviendas particulares habitadas que disponen de agua entubada, drenaje y luz eléctrica)				
Servicio básico	2010	2015	2020	Variación (2020 respecto 2010)
a) Agua potable				
b) Drenaje				
c) Luz eléctrica				

XI.2.- DESTINO DE LOS RECURSOS EJERCIDOS DEL FISM POR GRADO DE REZAGO SOCIAL DE LAS LOCALIDADES Y POBLACIÓN BENEFICIADA EN 2020					
Grado de rezago social de las localidades beneficiadas en 2023	Número de localidades por grado de rezago social		Población por grado de rezago social		% de la inversión ejercida del FISM por grado de rezago social
	Totales del municipio	Beneficiadas con el FISM en 2022	Total del municipio	Población beneficiada con FISM 2023	
TOTAL					
a) Muy alto					
b) Alto					
c) Medio					
d) Bajo					
e) Muy bajo					

XII.- EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS DEL FISM

XII.1 Calcular el rango de costos por unidad de meta física para los proyectos de más frecuencia, y promedio de la diferencia respecto del costo más bajo.

Ejemplo:

Obra	Costo por M2 Pavimentos	Costo más bajo por M2	Diferencia del costo de la obra
A			
B			
C			
D			
E			
F			
Suma de las diferencias			

Promedio de las diferencias respecto del costo más bajo = $\frac{\text{Suma de las diferencias}}{\text{Número de obras (A, B, C, D y E)}}$ = Miles de pesos = el costo más bajo

Esta cifra no es el valor del costo más bajo, sino el número de obras (A,B,C,D y E) distintas a la del costo más bajo.

XII.2 Calcular la comparación del costo por unidad de meta física registrado en el municipio fiscalizado en relación con los presentados por los municipios vecinos.

Ejemplo:

Municipio	Costo promedio por M2 Pavimentos	Costo más bajo por M2	Diferencia del costo de la obra con el...
Municipio Fiscalizado			
Municipio Vecino A			

Promedio de las ...



Gaceta Municipal H. Ayuntamiento de Valladolid Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



MUNICIPIO DE VALLADOLID

INDICADORES PARA MEDIR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS RELACIONADOS CON LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES
EJERCICIO 2023

Municipio Vecino B	diferencias respecto del costo	=		=		=
Municipio Vecino C	más bajo		↓		Miles de pesos	del costo más bajo
Municipio Vecino D						
Municipio Vecino E						
Suma de las diferencias						

Esta cifra no es el valor del costo más bajo, sino el número de municipios distintos al que presentó el costo más bajo.

XII.3 Calcular el costo promedio por beneficiario en obra terminada por rubro

Ejemplo: Agua Potable

Obra	Costo total de la obra	Número de beneficiarios	Costo por beneficiario	Diferencia del costo por beneficiario, respecto del costo más bajo	
A					Promedio de las diferencias respecto del costo más bajo = Miles de pesos del costo más bajo
B					
C					
D					
E					
F					
Suma de las					

XII.4 Comparativo de propuestas con presupuesto base para una muestra de obras

Ejemplo: Agua Potable

Obra	Costo (Contr.)	Obra según Presupuesto Base	Contratista Participante 1 no ganador	Contratista Participante 2 no ganador	Contratista Participante n	Variación del costo ganador con Presupuesto Base	Variación			La obra fue adjudicada a la propuesta con el costo más bajo	
							Propuesta ganadora con Contratista Participante C	Propuesta ganadora con Contratista Participante C	Propuesta ganadora con Contratista Participante n	SI	NO
A											
B											
C											
D											
E											
F											

XII.5 Comparativo de costos históricos para una muestra de obras

XII.5.1 Realizar un comparativo de costos históricos para una selección de conceptos de obra o unidad de meta física de proyectos similares.

XII.5.2 Adicionalmente, aplicar otros criterios para medir la eficiencia en la aplicación de los recursos del FISM.

XII.6 Opinión del auditor sobre el costo calidad de las obras con base en todos los elementos considerados en el análisis

Ejemplo:

Obra	Eficiencia en la aplicación de los		
	Aceptable	Medianamente Aceptable	NO Aceptable
A			
B			
C			
D			
E			
F			

XIII.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL FISM

XIII.1.- MONTO DE OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS EN RUBROS NO AUTORIZADOS POR LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL. Monto ejercido con recursos del FISM, en obras y acciones que no se encuentran en los rubros previstos por la LCF <hr style="width: 80%; margin-left: 0;"/> Monto total ejercido del FISM.	Numerador <hr style="width: 80%; margin-left: 0;"/> Denominador <hr style="width: 80%; margin-left: 0;"/> Indicador
---	---

XIII.2.- MONTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE NO BENEFICIARON DIRECTAMENTE A POBLACIÓN EN REZAGO SOCIAL. Monto de obras y acciones que no beneficiaron directamente a grupos de población en rezago social y pobreza extrema. <hr style="width: 80%; margin-left: 0;"/> Monto total ejercido del FISM.	Numerador <hr style="width: 80%; margin-left: 0;"/> Denominador <hr style="width: 80%; margin-left: 0;"/> Indicador
--	---



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



MUNICIPIO DE VALLADOLID

INDICADORES PARA MEDIR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS RELACIONADOS CON LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES
EJERCICIO 2023

XIII.3.- INVERSIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL. <u>Inversión ejercida en obras y acciones ubicadas</u> Monto total ejercido del FISM.	Numerador	
	Denominador	
	Indicador	

XIII.4.- POBLACIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL EN 2022 Población en la Cabecera Municipal en 2022 <u>(habitantes)</u> Población total del municipio (habitantes).	Numerador	
	Denominador	
	Indicador	

XIII.5.- POTENCIALIZACIÓN DE RECURSOS DEL FISM Monto de los recursos del FISM mezclados con otras fuentes de financiamiento para realizar obras y acciones <u>Monto total ejercido del FISM.</u>	Numerador	
	Denominador	
	Indicador	

XIII.6 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL FISM

XIII.6.1.- ¿El municipio realizó al cierre del ejercicio una evaluación sobre los resultados del FISM?	SI / NO	
XIII.6.2.- Aspectos que se consideraron en la evaluación realizada: (Describir de manera sintética)		
XIII.6.2.1.-		
XIII.6.2.2.-		
XIII.6.2.3.-		
XIII.6.2.4.-		
XIII.6.2.5.-		
XIII.6.3.- ¿La evaluación fue presentada y analizada por el Cabildo? (Si) (No)	SI / NO	
XIII.6.4.- ¿La evaluación fue presentada y analizada por el Copladem? (Si) (No)	SI / NO	
XIII.6.5.- Si no se realizó una evaluación del FISM, ¿Por qué? <i>(Explicar en la línea de abajo)</i>		

XIII.7.- SATISFACCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS OBRAS REVISADAS <u>Número de obras revisadas en las que los</u> Número de obras revisadas	Numerador	
	Denominador	
	Indicador %	



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



MUNICIPIO DE VALLADOLID

EJERCICIO 2023

INDICADORES PARA MEDIR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS RELACIONADOS CON LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES

CUENTA PÚBLICA: Entidad Fiscalizada:	
Cédula:	Indicadores e información para evaluar las metas, impactos y cumplimiento de los objetivos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF).

I.- OPORTUNIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO.

I.1.- NIVEL DE GASTO AL 31 DE DICIEMBRE.		Miles de Pesos
Monto total ejercido del FORTAMUN-DF al 31 de diciembre de 2023	Numerador	
Monto asignado al FORTAMUN-DF en 2023	Denominador	
	Indicador	

I.2.- NIVEL DE GASTO AL 31 DE MARZO DE 2023		Miles de Pesos
Monto total ejercido del FORTAMUN-DF al 31 de Marzo de 2023	Numerador	
Monto asignado al FORTAMUN-DF en 2023	Denominador	
	Indicador	

I.3.- NIVEL DE GASTO A LA FECHA DE CORTE	Mes de Corte	Miles de Pesos
Monto total ejercido del FORTAMUN-DF (a la fecha de corte de la revisión).	Numerador	
Monto asignado al FORTAMUN-DF en 2023	Denominador	
	Indicador	

II.- APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO.

Concepto de Gasto	Monto programado inicialmente	Monto ejercido al 31/12/2022	Monto ejercido a la fecha de corte	Estructura %	Estructura %
II.1.- Monto total ejercido del FORTAMUN-DF 1/:					
A) Obligaciones Financieras					
1.- Pago de servicio de la deuda pública (Principal e intereses).					
2.- Pago de Pasivos. [Especificar los de mayor inversión de recursos].					
a)					
b)					
c)					
d) Resto					
B) Seguridad Pública. [Desglose por tipo de gasto].					
a) Servicios Personales					
b) Equipamiento					
c) Infraestructura					
d) Capacitación.					
e) Otros.					
C) Obra Pública					
D) Pago por Derechos y Aprovechamientos de Agua					
E) Otros Rubros [Especificar los de mayor inversión].					
a) Aportación al SUBSEMUN					
b) Otros (Gastos a Comprobar)					
c) Comisiones Bancarias					
d)					
e)					
f) Resto					

III.- EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUN-DF (Para obra pública)

III.1.- Calcular el rango de costos por unidad de meta física para los proyectos de más frecuencia, y promedio de la diferencia respecto del costo más bajo.

Obra	Costo por M2 Pavimentos	Costo más bajo por M2	Diferencia del costo de la obra con el costo más bajo
A			
B			
C			
D			
E			
F			
Suma de diferencias			

Diferencia del costo de la obra con el costo más bajo = _____ = _____ = _____

Esta cifra no es el valor del costo más bajo, sino el número de obras (A,B,C,D y E) distintas a la del costo más bajo. Miles de pesos

III.2.- Calcular la comparación del costo por unidad de meta física registrado en el municipio fiscalizado en relación con los presentados por los municipios vecinos.



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



MUNICIPIO DE VALLADOLID

EJERCICIO 2023

INDICADORES PARA MEDIR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS RELACIONADOS CON LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES

Municipio	Costo por M2 Pavimentos	Costo más bajo por M2	Diferencia del costo de la obra con el costo más bajo
Municipio Fiscalizado			
Municipio Vecino A			
Municipio Vecino B			
Municipio Vecino C			
Municipio Vecino D			
Municipio Vecino E			
Suma de diferencias			

Promedio de las diferencias respecto del = _____ = _____ = _____
 Miles de pes del costo más bajo
 Esta cifra no es el valor del costo más bajo, sino el número de municipios distintos al que presentó el costo más bajo.

III.3.- Calcular el costo promedio por beneficiario en obra terminada por rubro (Agua potable, drenaje y electrificación)

Ejemplo : Agua potable

Obra	Costo total de la obra	Número de beneficiarios	Costo por beneficiario	Diferencia del costo por beneficiario, respecto del costo más bajo
A				
B				
C				
D				
E				
F				
Suma de diferencias				

Promedio de las diferencias respecto del costo más bajo = _____ = _____ = _____
 Miles de pesos del costo más bajo

III.4.- Comparativo de propuestas con presupuesto base para una muestra de obras

Ejemplo: Agua Potable

Obra	Costo (Contratista Ganador)	Costo de la Obra según Presupuesto Base	Contratista Participante 1 no ganador	Contratista Participante 2 no ganador	Contratista Participante n no ganador	Variación del costo ganador con Presupuesto Base	Variación			La obra fue adjudicada a la propuesta con el costo más bajo		
							Propuesta ganadora con Contratista Participante 1	Propuesta ganadora con Contratista Participante 2	Propuesta ganadora con Contratista Participante n	SI	NO	
A												
B												
C												
D												
E												
F												

III.5.- Comparativo de costos históricos para una muestra de obras

III.6.- Realizar un comparativo de costos históricos para una selección de conceptos de obra o unidad de meta física de proyectos similares.

III.7.- Adicionalmente, aplicar otros criterios para medir la eficiencia en la aplicación de los recursos del FORTAMUN-DF.

III.8.- Opinión del auditor sobre el costo calidad de las obras con base en todos los elementos considerados en el análisis

Ejemplo : Pavimentos

Obra	Eficiencia en la aplicación de los recursos/1		
	Aceptable	Medianamente Aceptable	No Aceptable
A			
B			
C			
D			
E			
F			

1/ Nota marcar con una x la respuesta



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



MUNICIPIO DE VALLADOLID

EJERCICIO 2023

INDICADORES PARA MEDIR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS RELACIONADOS CON LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES

IV.- CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL FORTAMUN-DF

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS POR EL MUNICIPIO O DEMARCACIÓN TERRITORIAL EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE LA SHCP	Marcar con una x la respuesta	Dato de la meta
IV.1. Porcentaje del Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos $APR = ((Gof+Ga+Gsp+Gi) / (GTFORTAMUN)) * 100$	Meta programada	
	Meta realizada	
	SI	
APR: Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos Gof: gasto pagado en obligaciones financieras (incluye servicio de la deuda – amortización más intereses – y gasto devengado no pagado, corriente o de capital, y servicios personales de áreas prioritarias en los sectores de salud y seguridad pública: maestros, médicos, paramédicos, enfermeras y policías). Ga: gasto pagado en pago por derechos de agua Gsp: gasto pagado en seguridad pública Gi: gasto pagado en inversión GTFORTAMUN: gasto total pagado con FORTAMUN-DF (incluye otros gastos corrientes distintos de servicios personales)	NO	
IV.2 Porcentaje del Índice de Fortalecimiento Financiero $IFF = ((FORTAMUNDF / IPMD))$	Meta programada	
	Meta realizada	
	SI	
IFF: Índice de Fortalecimiento Financiero FORTAMUN-DF: Recursos totales ministrados del FORTAMUN-DF por el municipio o demarcación territorial IPMD: Ingresos Propios registrados por el municipio o demarcación territorial	NO	
IV.3 Porcentaje del Índice de Logro Operativo $APMF = (Sumatoria de i=1...n (REi / TE) * (AMi / MPi)) * 100$	Meta programada	
	Meta realizada	
	SI	
APMF: Avance puntual de las metas del fondo REi: Recursos ejercidos por proyecto, programa, obra o acción TE: Total de recursos ejercidos en el fondo AMi: Avances de las metas para cada proyecto, programa, obra o acción MPi: Meta programada por cada proyecto, programa, obra o acción n: n-ésimo proyecto, programa, obra o acción	NO	

V.- DEUDA PÚBLICA .

V.1.- PROPORCIÓN DEL FONDO DESTINADO AL PAGO DE DEUDA, RESPECTO A LA DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL (AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019)		Miles de Pesos	
	$\frac{\text{Monto asignado del FORTAMUN-DF destinado al pago de la deuda pública en el 2019.}}{\text{Monto de la deuda pública municipal}}$	Numerador	
		Denominador	
		Indicador	
V.2.- PROPORCIÓN DEL FONDO DESTINADO AL PAGO DE PASIVOS, EN RELACIÓN CON EL TOTAL EROGADO DEL FONDO EN OBLIGACIONES FINANCIERAS.		Miles de Pesos	
	$\frac{\text{Recursos del FORTAMUN-DF aplicados en el pago de pasivos.}}{\text{Recursos del fondo pagados en el rubro de obligaciones financieras (pago del servicio de la deuda pública + pago de pasivos).}}$	Numerador	
		Denominador	
		Indicador	

V.3. Deuda Pública

Institución acreedora	Núm.de crédito	Tipo de recurso puesto en garantía	Destino de la deuda	Monto del préstamo	Tasa de interés contratada	Fecha de contratación	Plazo (Número de años para amortizar el crédito).	Importe pagado en 2011
1.-								
2.-								
3.-								
4.-								
5.-								
Total								

MUNICIPIO DE VALLADOLID

EJERCICIO 2023

INDICADORES PARA MEDIR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS RELACIONADOS CON LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES

V.3. 1.- DESTINO DE LA DEUDA CUYO SERVICIO EN 2023 SE PAGÓ CON EL FORTAMUN-DF:

Núm. de contrato	Destino

V.3.2.- REQUISITOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	Opción	Marcar con una x la respuesta
¿Para la contratación de la deuda pública, cuyo servicio fue cubierto con el FORTAMUN-DF 2021, se obtuvo la aprobación del cabildo o su similar?	SI	
	NO	

V.3.3 -REQUISITOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	Opción	Marcar con una x la respuesta
¿Para la contratación de la deuda pública cuyo servicio fue cubierto con el FORTAMUN-DF 2021, se obtuvo la autorización de la legislatura local?	SI	
	NO	

V.3.4. - CAPACIDAD DE PAGO DEL MUNICIPIO O DEMARCACIÓN TERRITORIAL.	Miles de Pesos	
Monto total destinado al pago del servicio de la deuda pública en 2022 (principal + intereses), financiado con recursos propios, FORTAMUN-DF, Participaciones y otros.	Numerador	
<u>Recursos disponibles en 2022 para hacer frente al pago de la deuda pública 1/</u>	Denominador	
Capture el dato específico de la suma del presupuesto de: Servicios personales + servicios generales + materiales y suministros.	Dato Especifico	
Nota 1/- Recursos Disponibles = (Ingresos propios municipales + Participaciones Fiscales + FORTAMUN-DF + otros) menos (Servicios personales + servicios generales + materiales y suministros).	Indicador	

V.3.5.- PROPORCIÓN DEL FONDO DESTINADO AL PAGO TOTAL DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA.	Miles de Pesos	
Monto ejercido del fondo en el pago del servicio de la deuda pública en 2022 (principal + intereses).	Numerador	
Monto total pagado por el municipio o demarcación territorial para cubrir el servicio de la deuda pública en 2022 (principal + intereses). Pagado con cualquier tipo de recursos incluido el FORTAMUN-DF.	Denominador	
	Indicador	

V.3.6- VARIACIÓN ANUAL DE LA DEUDA PÚBLICA.	Miles de Pesos	
<u>Monto de la deuda pública al 31 de diciembre de 2023</u>	Numerador	
<u>Monto de la deuda pública al 31 de diciembre de 2022</u>	Denominador	
Indicador = (Numerador / Denominador)-1 x 100	Indicador	

V.3.7 -PAGO DE LA DEUDA PÚBLICA FRENTE A LOS INGRESOS PROPIOS	Miles de Pesos	
<u>Monto total ejercido en el pago de la Deuda Pública en 2023</u>	Numerador	
<u>Total de ingresos propios en 2022</u>	Denominador	
Ingresos propios (Impuestos, derechos, productos y aprovechamientos)	Indicador	

V.3.8 -IMPORTACIA DEL FORTAMUN-DF EN EL PAGO DE LA DEUDA PÚBLICA	Miles de Pesos	
<u>Recursos del FORTAMUN-DF destinados al pago de deuda pública</u>	Numerador	
<u>Recursos totales que pagó el municipio en deuda pública, con todo tipo de recursos</u>	Denominador	
	Indicador	

V.3.9. -PORCENTAJE QUE REPRESENTA LA DEUDA PÚBLICA FRENTE A LOS INGRESOS TOTALES	Miles de Pesos	
<u>Monto total ejercido en el pago de la Deuda Pública en 2023</u>	Numerador	
<u>Ingresos Totales en el 2023</u>	Denominador	
Ingresos totales(ingresos propios + participaciones fiscales + aportaciones federales + otros)	Indicador	

V. 4.-COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA	TMCA 2015-
Saldo al final del ejercicio	



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



MUNICIPIO DE VALLADOLID

EJERCICIO 2023

INDICADORES PARA MEDIR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS RELACIONADOS CON LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES

Monto total de la deuda pública	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023

Nota: Se requiere el monto total de la deuda pública, para fines estadísticos.

V.4.1.- ENDEUDAMIENTO PER CÁPITA 2023		Miles de Pesos
Monto total de la deuda pública en 2023	Numerador	
Número de habitantes del municipio o demarcación territorial (INEGI 2020)	Denominador	
Indicador		

V.4.2.- ENDEUDAMIENTO PER CÁPITA 2023		Miles de Pesos
Monto total de la deuda pública en 2023	Numerador	
Número de habitantes del municipio o demarcación territorial (INEGI 2020)	Denominador	
Indicador		

VI.- DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA.

VI.1.- ENDEUDAMIENTO EN DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA		Miles de pesos
Monto total del endeudamiento del municipio o demarcación territorial por derechos y aprovechamientos de agua		
Período del adeudo:		

VII.- SEGURIDAD PÚBLICA.

VII.1.- RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDAD PÚBLICA EN 2023		
Miles de pesos		
Fuente de Financiamiento	Importe	%
Total		
FORTAMUN-DF		
SUBSEMUN		
Recusos propios		
Otros		

VII.2.- TOTAL DE RECURSOS APLICADOS A SEGURIDAD PÚBLICA RESPECTO A LOS INGRESOS TOTALES		Miles de Pesos
Monto total ejercido por el municipio en materia de seguridad pública en el 2023/1	Numerador	
Ingresos Totales en 2023/2	Denominador	
1/ El gasto total ejercido en seguridad pública = Recursos propios aplicados en Seguridad Pública, + recursos del FORTAMUN-DF ejercidos en seguridad pública + el SUBSEMUN + otras fuentes de financiamiento. 2/ Ingresos Totales (Ingresos Propios + Participaciones Fiscales + FORTAMUN-DF + SUBSEMUN+ otros)		Indicador

VII.3.- DESTINO DE LOS RECURSOS DEL FONDO APLICADOS A SEGURIDAD PÚBLICA	2022		2023	
	Monto	%	Monto	%
a).- Sueldos y Salarios				
b).- Equipamiento				
c).-Profesionalización				
d).-Otros				
Total del fondo aplicado en Seguridad Pública				

VII.4.- PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Opción	Marcar con una X la respuesta
Cuestionamiento		
VII.4.1.- ¿El municipio o demarcación territorial dispone de un programa de seguridad pública?	SI NO	
VII.4.2.- ¿ El programa dispone de un diagnóstico, estrategia, metas y objetivos ?	SI NO	
VII.4.3.- ¿ Dispone de indicadores de desempeño de las acciones en materia de seguridad pública?	SI NO	
VII.4.4.- ¿ En su caso, se evaluó al término del ejercicio dicho programa?1/	SI NO	
VII.5.- PARTICIPACIÓN SOCIAL RESPECTO AL PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA		
VII.5.1 ¿De que forma participa la comunidad en la integración del Programa de Seguridad Pública en el municipio o demarcación territorial?	Marcar con una X la respuesta	
a).- No participa		
b).- Con solicitudes y propuestas		
c) -Se integra en comités vecinales o su similar		
d) -Otros		
VII.6.- PARTICIPACIÓN SOCIAL RESPECTO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO		



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



MUNICIPIO DE VALLADOLID

EJERCICIO 2023

INDICADORES PARA MEDIR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS RELACIONADOS CON LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES

VII.6.1 ¿Qué acciones implementó en el municipio o demarcación territorial en materia de prevención del delito?
1.-
2.-
3.-

VII.7.- PROPORCIÓN DE ELEMENTOS POLICIALES QUE CAUSARON BAJA POR MOTIVOS DIVERSOS EN 2019.		Dato
Número de elementos que causaron baja en la plantilla del personal policial en 2023 (por motivos diversos).	Numerador	
Número total de la plantilla del personal policial en 2023	Denominador	
	Indicador	

VII.8.- PROPORCIÓN DEL NÚMERO DE POLICÍAS DEL MUNICIPIO O DEMARCACIÓN TERRITORIAL PAGADO CON EL FORTAMUN-DF RESPECTO DEL TOTAL DE POLICÍAS DEL MUNICIPIO O DEMARCACIÓN TERRITORIAL.		Dato
Número de elementos policiales pagados con recursos del fondo.	Numerador	
Número total de elementos policiales pagados por el municipio.	Denominador	
	Indicador	

VII.9.- PROPORCIÓN DEL NÚMERO HABITANTES POR CADA POLICÍA DEL MUNICIPIO O DEMARCACIÓN TERRITORIAL ^{1/}		Dato
Número total de habitantes del municipio o demarcación territorial en 2023	Numerador	
Número total de elementos policiales en 2023 ^{1/}	Denominador	
	Indicador	

VII.10.- VARIACIÓN ANUAL DEL GASTO DEL FONDO EN SEGURIDAD PÚBLICA.		Miles de Pesos
Monto ejercido del fondo en seguridad pública en 2023	Numerador	
Monto ejercido del fondo en seguridad pública en 2022	Denominador	
	Indicador	

VII.11- ANTIGÜEDAD DE LA PLANTILLA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES	Dato	%
Número total del personal policial en la plantilla		
Número de elementos del personal policial que tienen menos de		
Número de elementos del personal policial que tienen de 1 a 2 años de antigüedad.		
Número de elementos policiales que tienen de 2 a 3 años de antigüedad		
Número de elementos del personal policial que tienen más de 3 años de antigüedad.		

VII.12.- ESCOLARIDAD DE LOS ELEMENTOS POLICIALES DEL MUNICIPIO O DEMARCACIÓN TERRITORIAL				
VII.12.1.- Nivel de escolaridad de los elementos policiales de la corporación:	2022	%	2023	%
Sin escolaridad				
Primaria				
Secundaria				
Bachillerato o equivalente				
Profesional				
Otro				
Total de policías				

VII.13.- SALARIOS Y PRESTACIONES QUE RECIBE EL PERSONAL POLICIAL EN EL MUNICIPIO O DEMARCACIÓN TERRITORIAL

VII.13.1- NIVELES SALARIALES DEL PERSONAL POLICIAL						
Salarios que percibe el:	Según escala de grados					
	Montos Mínimos Percibidos (Bruto)			Montos Máximos Percibidos (Bruto)		
	2022	2023	%	2022	2023	%
Superior (comandante)						
Policial municipal o su similar						
Tránsito Municipal o su similar						

VII.14.- Tipo de prestación que reciben los elementos policiales	Marcar con una X la respuesta	
	SI	NO
Ninguna		
Seguro Social (asistencia médica)		
Seguro de Vida		
INFONAVIT		
Afore		
Otras, especificar:		



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



MUNICIPIO DE VALLADOLID

EJERCICIO 2023

INDICADORES PARA MEDIR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS RELACIONADOS CON LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES

1.-
2.-
3.-

VII.15.- EDAD PROMEDIO DE LOS ELEMENTOS POLICIALES		2023	%
Rangos			
De 18 a 26 años			
De 27 a 36 años			
De 37 a 45 años			
De 46 a 55 años			
Más de 56 años			
Total de elementos policiales			

VIII.- INTERCONEXIÓN PLATAFORMA MÉXICO		Opción	Marcar con una X la respuesta
VIII.1.- ¿El municipio o demarcación territorial se encuentra conectado a Plataforma México? 1/ y 2/		SI	
		NO	
Nota 1/- En caso afirmativo indicar fecha de inicio de operaciones		Dato	
Nota 2/- En caso negativo describa el por qué y el avance:			
VIII.2.- ¿Si está conectado el municipio o la demarcación territorial, indique si existen deficiencias en el funcionamiento de Plataforma México? 1/		Si hay deficiencias	
		No hay deficiencias	
Nota 1/- En caso afirmativo indicar cuáles son esas deficiencias y sus causas.			
Deficiencias:			
VIII.3.- ¿Se cuenta con un Sistema Paralelo de información (Municipal, Estatal u Otros) al sistema Plataforma México?. 1/		SI	
		NO	
Nota 1/- En caso afirmativo indicar ¿cuál? y ¿de quién es, gobierno del estado o municipio? y ¿Por qué existe?			
VIII.4.- ¿La policía municipal utilizó el Informe Policial Homologado? 1/		SI	
		NO	
Nota 1/- En caso negativo por qué			
Número de informes cargados en 2023		Dato	

VIII.5.- ¿La Secretaría de Seguridad Pública Municipal o similar, cuenta con estadísticas sobre delitos cometidos en el municipio o demarcación territorial? 1/		Opción	Marcar con una X la respuesta
		SI	
		NO	
Nota 1/- En caso afirmativo registre los datos del siguiente cuadro:			
VIII.6.- Número de delitos cometidos registrados, en el	2022	2023	%
Sexuales			
Homicidios			
Lesiones			
Robo de Vehículos			
Robo a Casa Habitación			
Robo a Transeúnte			
Secuestro			
Daño en Propiedad Ajena			
Otros:			
Total:			
Fuente:			

IX.- DIFUSIÓN DEL FONDO

IX.1.- DIFUSIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES A REALIZAR.	Opción	Marca con una X la respuesta
Se difundió al inicio del ejercicio el monto recibido del fondo, las obras y acciones por realizar, su costo, metas y beneficiarios?	SI	
	NO	
	PARCIALMENTE	

IX.2.- CALIDAD DE LA DIFUSIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES A REALIZAR. Cuestionamiento	Opción	Marca con una X la respuesta
IX.2.1.- ¿Se difundió adecuadamente entre la población, al inicio del ejercicio, el monto recibido del FORTAMUN-DF, así como las obras y acciones a realizar, su costo, ubicación, metas y beneficiarios?	Si	
	No	
Medio de difusión.		



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



MUNICIPIO DE VALLADOLID

EJERCICIO 2023

INDICADORES PARA MEDIR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS RELACIONADOS CON LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES

Fecha de publicación (dd/mm/aa).	
Nota.- Para valorar si la difusión fue adecuada, el monto de las obras y acciones a realizar deberá ser mayor al 80% del monto asignado al fondo y con las características señaladas.	

IX.3.- ¿El alcance de la difusión fue el adecuado? 1/ 1/ Considerar si de acuerdo a las características del municipio o demarcación territorial los medios de difusión utilizados fueron accesibles a la población.	Si	
	No	

IX.4.- DIFUSIÓN DE RESULTADOS ALCANZADOS.	Opción	Marca con una X la respuesta
Se difundieron al final del ejercicio los resultados alcanzados con el fondo, las obras y acciones realizadas, su costo, metas alcanzadas y beneficiarios.	SI	
	NO	
	PARCIALMENTE	

IX.5.- CALIDAD DE LA DIFUSIÓN DE RESULTADOS ALCANZADOS Cuestionamiento	Opción	Marca con una X la respuesta
IX.5.1.- ¿Se difundieron adecuadamente entre la población, al final del ejercicio, las obras y acciones realizadas, su costo, ubicación, metas y beneficiarios?.	Si	
	No	
Medio de difusión.		
Fecha de publicación (dd/mm/aa).		
Nota.- Para calificar si la difusión fue adecuada, el monto de las obras y acciones a realizar deberá ser mayor al 80% del monto asignado al fondo y con las características señaladas.		

X.- PARTICIPACIÓN SOCIAL

X.1.- PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS CON RECURSOS DEL FORTAMUN-DF	Opción	Marcar con una X la respuesta
X.1.1 ¿Se erogaron recursos del FORTAMUN-DF en la realización de obras?	SI	
	NO	
X.1.2.- Número de obras	Dato	
X.1.3 ¿De estas obras, en cuantas se integró un comité pro obra?		
X.1.4 ¿De estas obras, cuantas fueron propuestas por el Comité para la Planeación del Desarrollo (COPLADEM) ó Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) o su similar?		
X.1.5 ¿Cuantas de estas obras, se solicitaron por la comunidad?		
XI.2 - PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL FORTAMUN-DF	Marcar con una X la respuesta	
X.2.1 ¿Como participa la comunidad en la integración del Programa de Inversión del fondo ?		
a).- No participa		
b).- Con solicitudes y propuestas		
c).- Se integra en comités vecinales o su similar		
d).- Otros, enumerar las principales		
1.-		
2.-		
3.-		

X.- FINANZAS MUNICIPALES.

X.1. ÍNDICE DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO		Miles de Pesos
Monto asignado al FORTAMUN-DF en 2023	Numerador	
Recursos Propios en 2022 [Sumatoria de: Impuestos + Derechos + Productos + Aprovechamientos].	Denominador	
Impuestos		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Nota1).- Datos al cierre del ejercicio fiscal.	Indicador	

X.2. IMPORTANCIA DEL FONDO RESPECTO DE LAS PARTICIPACIONES FISCALES.		Miles de Pesos
Monto asignado al FORTAMUN-DF en 2023	Numerador	
Participaciones Fiscales en 2023	Denominador	
	Indicador	

X.3.- IMPORTANCIA DEL FONDO RESPECTO DE LOS INGRESOS TOTALES		Miles de Pesos
Monto asignado al FORTAMUN-DF en 2023	Numerador	



Gaceta Municipal
H. Ayuntamiento de Valladolid
Órgano Oficial de Difusión del Municipio de Valladolid



MUNICIPIO DE VALLADOLID

EJERCICIO 2023

INDICADORES PARA MEDIR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS RELACIONADOS CON LOS RECURSOS PUBLICOS FEDERALES

Ingresos Totales en 2023 (suma de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos) + Participaciones Fiscales.	Denominador	
	Indicador	
X.4.- IMPORTANCIA DEL FONDO RESPECTO AL MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO APROBADO 1/ DEL MUNICIPIO O DEMARCACIÓN TERRITORIAL EN 2023		Miles de Pesos
$\frac{\text{Monto asignado al FORTAMUN-DF en 2023}}{\text{Monto total del Presupuesto Aprobado por el municipio en 2023 1/}}$	Numerador	
	Denominador	
1/. Incluye el financiamiento de Ingresos Propios + Participaciones Fiscales + FISM + FORTAMUN-DF + Otros Ingresos.	Indicador	
X.5.- PROPORCIÓN DEL TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS EN SERVICIOS PERSONALES, RESPECTO AL MONTO TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS POR EL MUNICIPIO.		Miles de Pesos
$\frac{\text{Gasto total ejercido en el rubro de servicios personales en 2023}}{\text{Monto total de recursos ejercidos por el municipio en 2023}}$	Numerador	
	Denominador	
1/. Incluye ingresos propios + Participaciones Fiscales + FISM + FORTAMUN-DF + Otros Ingresos.	Indicador	
X.6.- VARIACIÓN ANUAL DEL GASTO DEL MUNICIPIO EN SERVICIOS PERSONALES 1/ EN 2022		Miles de Pesos
$\frac{\text{Gasto total ejercido en el rubro de servicios personales en 2022}}{\text{Gasto total ejercido en el rubro de servicios personales en 2021}}$	Numerador	
	Denominador	
	Indicador	
X.7.- IMPORTANCIA DEL ADEUDO DEL MUNICIPIO POR CONCEPTO DE AGUA, CON LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA RESPECTO DEL FONDO.		Miles de Pesos
$\frac{\text{Monto del adeudo por concepto de agua al 31 de diciembre de 2023}}{\text{Monto asignado al FORTAMUN-DF en 2022}}$	Numerador	
	Denominador	
	Indicador	
X.8.- ESFUERZO FISCAL		Miles de Pesos
$\frac{\text{Recursos Propios en 2023 (suma de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos)}}{\text{Ingresos Totales en 2023 (Ingresos propios+ Participaciones Fiscales+Aportaciones Federales+Otros)}}$	Numerador	
	Denominador	
	Indicador	



**CONSTRUYAMOS JUNTOS
UN MEJOR VALLADOLID**