Programa Presupuestal: 1.2.1. Gestión de Recursos Extraordinarios.

Eje de Gobierno: 1. Buen Gobierno, Buenas Cuentas.

Dependencia Responsable: Dirección General de Planeación, Desarrollo Económico y Turismo.

Objetivo: Propiciar la inversión pública estatal y federal que contribuya al mejoramiento y progreso de Villa de Álvarez.

Fin.		Resumen Narrativo	Indicador / Dimensión del Indicador	Método de Cálculo	Definición del Indicador.	Unidad de Medida	Línea Base	Meta	Parámetro de Medición	Frecuencia
		Contribuir al mejoramiento del municipio, mediante la inversión de recursos públicos extraordinarios para la construcción de obra pública que satisfaga las necesidades de la población.	Porcentaje que representa el recurso federal del monto total de inversión. / Eficacia.	Total de recurso federal invertido en obra pública / Total de recurso municipal invertido en obra pública * 100.	Muestra el porcentaje del recurso federal adicional con base al monto del recurso municipal.	Porcentual.	129.88% (2016).	Incrementar en un 100% el recurso federal destinado a obra pública con base al recurso municipal.	Igual o mayor a la meta establecida.	Anual.
Propósito.		Los Villalvarenses modernizan su infraestructura pública, a través de la gestión e inversión de recursos federales.	Porcentaje que representa el recurso federal del monto total de inversión. / Eficacia.	Total de recurso federal invertido en obra pública / Total de recurso municipal invertido en obra pública * 100.	Muestra el porcentaje del recurso federal adicional con base al monto del recurso municipal.	Porcentual.	129.88% (2016).	Incrementar en un 100% el recurso federal destinado a obra pública con base al recurso municipal.	Igual o mayor a la meta establecida.	Anual.
Componentes	C1	Recursos públicos federales para la ejecución de obra pública en el Municipio gestionados.	Porcentaje del recurso público federal gestionado. / Eficacia.	Recurso municipal / Recurso público federal * 100	Muestra el porcentaje de recurso público federal gestionado con base al recurso público municipal presupuestado para obra pública.	Porcentual.	129.88% (2016).	Lograr la gestión del 100% de recursos federales con base al monto de recurso propio municipal destinado a obra pública.	Igual o mayor a la meta establecida.	Semestral.
	C2	Recursos públicos para la ejecución de obra pública coinvertidos.	Porcentaje de recursos públicos federales destinados a la coinversión. / Eficacia.	Recurso público federal coinvertido / Recurso público municipal coinvertido * 100	Muestra el porcentaje de recurso federal que se coinvirtió en la ejecución de la obra pública municipal.	Porcentual.	100%	Lograr que el 100% del recurso total coinvertido sea de origen federal.	Igual o mayor a la meta establecida.	Semestral.
ctividades	C1A1	Modernización de la Av. Benito Juárez (Tramo: Adolfo Chávez Carrillo – Francisco Luis Urquizo).	Costo promedio de metro cuadrado construido. /Eficiencia.	Inversión realizada / Metros cuadrados construidos.	Costo promedio del metro cuadrado de la obra realizada.	Numérico.	0	Construir 7,364 mts² de pavimento de concreto hidráulico con las especificaciones requeridas.	Igual o mayor a la meta establecida.	Trimestral





C1A2	Modernización De La Av. Benito Juárez (Tramo: Francisco Luis Urquizo - José D. Ruiz)	Costo promedio de metro cuadrado construido. / Eficiencia.	Inversión realizada / Metros cuadrados construidos.	Costo promedio del metro cuadrado de la obra realizada.	Numérico.	0	Construir 8,072 mtss² de pavimento de concreto hidráulico con las especificaciones requeridas.	lgual o mayor a la meta establecida.	Trimestral	Registros administrativos de la obra pública.
C1A3	Modernización De La Av. Benito Juárez (Tramo: José D Ruiz – Av. Niños Héroes)	Costo promedio de metro cuadrado construido. / Eficiencia.	Inversión realizada / Metros cuadrados construidos.	Costo promedio del metro cuadrado de la obra realizada.	Numérico.	0	Construir 7.020 mts² de pavimento de concreto hidráulico con las especificaciones requeridas.	Igual o mayor a la meta establecida.	Trimestral	Registros administrativos de la obra pública.
C2A1	Construcción de Jardín Vecinal Palo Alto.	Porcentaje de recursos utilizados. / Eficacia.	Recursos coinvertidos aprobados / Recursos coinvertidos ejercidos * 100.	Muestra el cumplimiento del recurso gestionado para la coinversión.	Porcentual.	0	Dar cumplimiento a la construcción del jardín con el recurso asignado.	Igual o menor en un 10% del recurso asignado.	Trimestral	Registros administrativos de la obra pública.

Elaboró: Lic. Daniel Alejandro Murguía Pizano.

Área: Oficina de Proyectos y Gestión de Recursos.

Firma

Autorizó: Lic. Elizabeth Ávila Mendoza.

Área: Directora de Planeación.

Firma

Programa Presupuestal: 1.2.1. Gestión de Recursos Extraordinarios.

Eje de Gobierno: 1. Buen Gobierno, Buenas Cuentas.

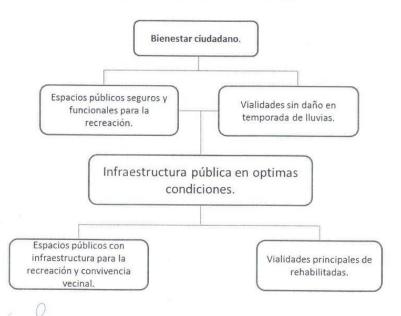
Dependencia Responsable: Dirección General de Planeación, Desarrollo Económico y Turismo.

Objetivo: Propiciar la inversión pública estatal y federal que contribuya al mejoramiento y progreso de Villa de Álvarez.

## ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS.

## Malestar ciudadano. Espacios públicos inseguros Vialidades con daño y no funcionales para la recurrente en temporada de recreación. Iluvias. Falta de infraestructura pública en optimas condiciones. Áreas de donación con Vialidades principales carencia de infraestructura con daño asfaltico en su para la recreación y superficie. convivencia vecinal.

## ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES.



Programa Presupuestal: 4.2.2. Competitividad, Productividad, Empleo y Buena Economía.

Eje de Gobierno: 4. Empleo, Economía y Competitividad.

Dependencia Responsable: Dirección de Desarrollo Económico.

Objetivo: Fortalecer la economía del Municipio a través de apoyos constantes a los empresarios, a la par de la generación de empleos en Villa de Álvarez.

		Resumen Narrativo	Indicador / Dimensión del Indicador	Método de Cálculo	Definición del Indicador.	Unidad de Medida	Línea Base	Meta	Parámetro de Medición	Frecuencia	Medios de Verificació n	Supuestos
Fin.		Contribuir a la generación de empleos, mediante la asesoría a empresarios sobre los programas de apoyos tecnológicos, además de fungir como intermediario entre el empleador y el ciudadano desempleado.	Variación porcentual de apoyos otorgados. / Eficacia.	((Número de empresas y personas apoyadas 2018 / Número de empresas y personas apoyadas en 2017} -1) * 100	Muestra la variación porcentual en cuanto al número de apoyos y personas colocadas con respecto al año anterior.	Porcentual.	223 (2016)	Apoyar al menos a 150 empresas y personas que acudan a los servicios de la dependencia.	10% mayor o menos a la meta programada.	Anual	Registros administrat ivos de la ventanilla del empleo y de los programas ofertados.	Los Villalvarenses se acercan a la institución a solicitar servicios de asesoría y canalización para apoyar a los empresarios y buscadores de empleos.
Propósito.		Los Villalvarenses cuentan con una dependencia, que brinda asesoría la obtención de apoyos tecnológicos para impulsar el crecimiento de sus empresas, además, de ser un vínculo con el sector privado en la búsqueda de empleos.	Promedio de empresas y personas apoyadas al mes. / Eficiencia.	Número total de apoyos y personas colocadas / Número de meses del año.	Nos muestra el promedio mensual de empresas y personas apoyadas.	Promedio.	18.5 (2016)	Apoyar en promedio 15 empresas y personas al mes.	10% mayor o menor a la meta programada.	Anual.	Registros administrat ivos de la ventanilla del empleo y de los programas ofertados.	Los Villalvarenses conocen los servicios de asesoría y canalización que ofrece el municipio para apoyar a los empresarios y buscadores de empleos.
Componentes	C1	Ciudadanos colocados en empleos formales.	Porcentaje de ciudadanos apoyados. / Eficacia.	Número de ciudadanos colocados / Número de vacantes * 100	Muestra el porcentaje de ciudadanos colocados en empresas con base en el número de vacantes ofertadas.	Porcentual.	68 (2016)	Colocar el 60% de los solicitantes de empleo.	Igual o mayor a la meta programada.	Trimestral.	Base de datos de la Ventanilla del Empleo.	Los solicitantes de empleo cumplen con los perfiles solicitados por las empresas.
	C2	Apoyos otorgados a los empresarios.	Porcentaje de empresarios apoyados. / Eficacia.	Número de empresarios apoyados / Número de empresarios participantes en los programas	Muestra el porcentaje de efectividad en la gestión de apoyos, con base al número de	Porcentual.	155 (2016)	Colocar el 100% de apoyos autorizados a los empresarios solicitantes.	Igual o mayor a la meta programada.	Trimestral.	Registros administrat ivos de los programas ofertados.	Los empresarios cumplen con los requisitos para ser apoyados.

				* 100	gestiones.							
Actividades	C1A1	Atención de ciudadanos que acuden en búsqueda de empleo en el sector privado.	Porcentaje de ciudadanos apoyados. / Eficacia.	Número de ciudadanos atendidos / Número de ciudadanos colocados * 100	Nos muestra el porcentaje de ciudadanos colocados en empresas con vacantes.	Porcentual.	68 (2016)	Colocar el 60% de los solicitantes de empleo.	Igual o mayor a la meta programada.	Trimestral.	Base de datos de la Ventanilla del Empleo.	Existen vacante: ofertadas por e sector privado.
	C2A1	Atención de empresarios en búsqueda de apoyos para fortalecer sus empresas.	Porcentaje de empresarios apoyados. / Eficacia.	Número de empresarios apoyados / Número de apoyos autorizados * 100	Muestra el porcentaje de empresarios que fueron apoyados con base al número de apoyos autorizados para el municipio.	Porcentual.	155 (2016)	Colocar el 100% de apoyos autorizados a los empresarios solicitantes.	10% Menor o mayor a la meta programada.	Trimestral.	Registros administrat ivos de los programas ofertados.	Existen programa: de apoyo al sector empresarial.
	C2A2	Apoyos para capacitación de empresarios para el mejoramiento de sus procesos que fortalezcan sus empresas.	Porcentaje de empresas apoyadas. / Eficacia.	Número de empresarios capacitados / Número de empresarios programados * 100.	Nos muestra el porcentaje de empresas apoyadas.	Porcentual.	No disponi ble.	Certificar al 100% de empresas programadas.	10% Menor o mayor a la meta programada.	Trimestral.	Registros administrat ivos de los programas ofertados.	Existen programa: de apoyo al secto empresarial.

Elaboró:

LIC. ERIKA BAUTISTA RODRIGUEZ. DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO.

Programa Presupuestal: 4.1.1. Promoción e Impulso Turístico.

Eje de Gobierno: 4. Empleo, Economía y Competitividad.

Dependencia Responsable: Dirección de Turismo.

Objetivo: Realizar acciones que den un mayor al impulso al sector turístico del Municipio, con un impacto positivo en su economía; de igual forma, se buscará impulsar el crecimiento económico de los emprendedores villalvarenses, mediante diversas vías estratégicamente seleccionadas, en función a la vocación comercial y de servicios que puede ser aprovechada en este territorio.

		Resumen Narrativo	Indicador / Dimensión del Indicador	Método de Cálculo	Definición del Indicador.	Unidad de Medida	Línea Base	Meta	Parámetro de Medición	Frecuencia	Medios de Verificación	Supuestos
Fin.		Contribuir a mejorar la economía del sector turístico de Villa de Álvarez, mediante campañas de promoción turística y la participación de empresarios Villalvarenses.	Porcentaje de satisfacción de las empresas Villavarenses dedicadas a la prestación de servicios turísticos. / Eficacia.	Número de prestadores de servicios turísticos satisfechos / Número total de prestadores de servicios turísticos entrevistados * 100.	Porcentaje de empresas satisfechas con las acciones de promoción del turismo en el municipio.	Porcentual.	No disponible.	Contar con el 80% de prestadores de servicios turísticos y empresarios locales satisfechos con el incremento de sus ventas.	Igual o mayor a la meta programada.	Anual.	Resultados de un estudio de satisfacción a empresas participantes	Existe interés de personas de otros municipios y estados, por conocer nuestras tradiciones, festividades y atractivos turísticos.
Propósito.		El municipio recibe más visitantes, debido a las diversas campañas de promoción y a los festivales realizados.	Variación porcentual de personas que visitaron el municipio. / Eficacia.	((Número de visitantes registrados en el 2017 / Número de visitantes registrados en el 2016) – 1) * 100	Nos muestra el incremento o decremento porcentual de los visitantes al municipio.	Porcentual.	No disponible.	Incrementar en un 5% el número de visitantes al municipio.	Igual o mayor a la meta programada.	Anual.	Registros administrativos e informes.	Las campañas de promoción, llegan a visitantes tanto del estado como de fuera de él, por lo que conocen los atractivos turísticos y tradiciones del municipio.
Componentes	C1	Campañas de promoción turísticas implementadas.	Porcentaje de atractivos turísticos promovidos. / Eficacia.	Número de campañas implementadas por atractivo turístico / Número de atractivos programados a promover * 100.	Nos muestra el porcentaje de atractivos turísticos que tuvieron campañas de promoción.	Porcentual.	No disponible.	Promover por medios tradicionales y electrónicos el 100% de atractivos turísticos.	Igual a la meta programada.	Semestral	Registros administrativos	Las campañas de promoción son permanentes y por los diferentes medios de comunicación y el uso de las nuevas tecnologías.
	C2	Festivales de promoción del municipio realizados.	Porcentaje de festivales realizados. / Eficacia.	Festivales realizados / Festivales programados * 100.	Muestra el porcentaje de festivales realizados de acuerdo a lo programado.	Porcentual.	2 (2016)	Realizar 5 Festivales anuales para promoción turística del municipio.	Igual o mayor a la meta programada.	Semestral	Registros administrativos.	La población y los turistas conocen los festivales que se realizarán.



Actividades	C1A1	Realizar campañas de promoción de atractivos turísticos y las tradiciones del municipio por medios tradicionales y electrónicos.	Porcentaje de atractivos turístico promovidos en el año / Eficacia.	Número de atractivos turísticos promovidos / Número de atractivos turísticos del municipio * 100.	Nos muestra si el total de atractivos turísticos fueron incluidos en la campaña de promoción.	Porcentual.	5 (2016)	Promover por medios tradicionales y electrónicos el 100% de atractivos turísticos.	Igual a la meta programada.	Trimestral.	Registros administrativos.	Se cuent: identificada la población a la que se dirige cada campaña de promoción de los atractivos
	C2A1	Realizar festivales para promover a los empresarios del municipio.	Porcentaje de festivales realizados / Eficacia.	Festivales realizados / Festivales programados * 100.	Muestra el porcentaje de festivales realizados de acuerdo a lo programado.	Porcentual.	2 (2016)	Realizar 5 Festivales anuales para promoción turística del municipio.	Igual o mayor a la meta programada.	Trimestral.	Registros administrativos.	turísticos.  Los empresario del sector turismo participan en lo festivales realizados.

Autorizó:

Lic Irma Menéndez Lujan. Dirección De Turismo.

L. GO C NOTIFICIONAL