|  |  |
| --- | --- |
|  |  **DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS****CARATULA PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS.** |

**** **ANEXO 1**

1.- DATOS GENERALES

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña | Identificación Municipal de Mascotas | Eje | 2 |
| B) Dirección o Área Responsable | Centro de Salud Animal | Estrategia | 2.1 |
| C) Problemática que atiende la propuesta | Población en General | Línea de Acción |  |
| No. de PP Especial |  |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias | Todas las Colonias | Vinc al PND |  |
| E) Nombre del Enlace o Responsable | M.V.Z. Omar Estrada Fierros | Vinc al PED |  |
| F) Objetivo específico | Mascotas censadas y mascotas rescatadas | Vinc al PMetD |  |
| G) Perfil de la población atendida o beneficiarios | En General |
| H) Tipo de propuesta | J) No de Beneficiarios | K) Fecha de Inicio | Fecha de Cierre |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | Hombres | Mujeres |  |  |
|  |  |  | x | x | x | Fed | Edo | Mpio | x | x | x |
| I) Monto total estimado |  | Fuente de financiamiento |  |  |  |  |  |  |

**ANEXO 2**

2.- OPERACIÓN DE LA PROPUESTA

|  |  |
| --- | --- |
| A) Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas)  | Tener una base de datos de dueños y sus mascotas |
| B)Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Por medio de publicidad |
| Indicador de Resultados vinculado al PMD según Línea de Acción  |  |
| Indicador vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible  |  |
| Alcance | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |
|  |  | X |
| C) Valor Inicial de la Meta | Valor final de la Meta | Nombre del indicador | Formula del indicador |
| (\*) Valores (a) y (b) registrados en 2017  | Metas esperadas de (a) y (b) para 2018  | Número de mascotas censadas y rescatadas  | (a) Número final de mascotas censadas; (b) número final de mascotas rescatadas |
| Clave de presupuesto determinada en Finanzas para la etiquetación de recursos |  |

|  |
| --- |
| **Cronograma Anual de Actividades** |
| **D) Actividades a realizar para la obtención del producto esperado**  | **2018** |
| **ENE** | **FEB** | **MZO** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** | **OCT** | **NOV** | **DIC** |
| Todo el año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Recursos empleados para la realización del Programa/Proyecto/Servicio/Campaña (PPSC)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **E) Recursos Humanos** | **Número**  | **F) Recursos Materiales** | **Número/Litros** | **Tipo de financiamiento del recurso** | **G) Recursos Financieros**  | **Monto** |
| Proveeduría  | Fondo Revolvente |
| Personal que participa en éste PPSC | 2personas | Vehículos empleados para éste PPSC |  |  |  | Monto total del Recurso obtenido mediante el fondo REVOLVENTE que se destina a éste PPSC |  |
| Combustible mensual que consumen los vehículos empleados para éste PPSC |  |  |  |
| Computadoras empleadas para éste PPSC | 1 |  |  |

**** **ANEXO 1**

1.- DATOS GENERALES

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña | Adquisición de Camionetas Nuevas | Eje | 2 |
| B) Dirección o Área Responsable | Centro de Salud Animal | Estrategia | 2.1 |
| C) Problemática que atiende la propuesta | Población en general | Línea de Acción |  |
| No. de PP Especial |  |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias | Todas las Colonias | Vinc al PND |  |
| E) Nombre del Enlace o Responsable | M.V.Z. Omar Estrada Fierros | Vinc al PED |  |
| F) Objetivo específico | Reportes para recoger perros y gatos muertos o para capturar perros extraviados rescatados enviados por la ciudadanía atendidos | Vinc al PMetD |  |
| G) Perfil de la población atendida o beneficiarios | General |
| H) Tipo de propuesta | J) No de Beneficiarios | K) Fecha de Inicio | Fecha de Cierre |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | Hombres | Mujeres | N.A. | N.A. |
|  |  | x | x | x | x | Fed | Edo | Mpio | x | x | x |
| I) Monto total estimado |  | Fuente de financiamiento |  |  |  |  |  |  |

**ANEXO 2**

2.- OPERACIÓN DE LA PROPUESTA

|  |  |
| --- | --- |
| A) Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas)  | Atender los reportes ciudadanos recibidos |
| B)Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Atender reportes |
| Indicador de Resultados vinculado al PMD según Línea de Acción  |  |
| Indicador vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible  |  |
| Alcance | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |
|  |  | X |
| C) Valor Inicial de la Meta | Valor final de la Meta | Nombre del indicador | Formula del indicador |
| (\*) Valores (a) y (b) registrados en 2017  | Metas esperadas de (a) y (b) para 2018  | Reportes ciudadanos atendidos  | (a) Número inicial de reportes atendidos para recoger perros y gatos muertos; (b) número inicial de reportes atendidos para recoger perros extraviados |
| Clave de presupuesto determinada en Finanzas para la etiquetación de recursos |  |

|  |
| --- |
| **Cronograma Anual de Actividades** |
| **D) Actividades a realizar para la obtención del producto esperado**  | **2018** |
| **ENE** | **FEB** | **MZO** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** | **OCT** | **NOV** | **DIC** |
| Todo el año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Recursos empleados para la realización del Programa/Proyecto/Servicio/Campaña (PPSC)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **E) Recursos Humanos** | **Número**  | **F) Recursos Materiales** | **Número/Litros** | **Tipo de financiamiento del recurso** | **G) Recursos Financieros**  | **Monto** |
| Proveeduría  | Fondo Revolvente |
| Personal que participa en éste PPSC | 9personas | Vehículos empleados para éste PPSC | 2Vehículos |  |  | Monto total del Recurso obtenido mediante el fondo REVOLVENTE que se destina a éste PPSC |  |
| Combustible mensual que consumen los vehículos empleados para éste PPSC | 480Litros |  |  |
| Computadoras empleadas para éste PPSC | 2 |  |  |

**** **ANEXO 1**

1.- DATOS GENERALES

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña | Instalación de Cámara de Refrigeración | Eje | 2 |
| B) Dirección o Área Responsable | Centro de Salud Animal | Estrategia | 2.1 |
| C) Problemática que atiende la propuesta | Población en General | Línea de Acción |  |
| No. de PP Especial |  |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias | Todas las colonias | Vinc al PND |  |
| E) Nombre del Enlace o Responsable | M.V.Z. Omar Estrada Fierros | Vinc al PED |  |
| F) Objetivo específico | Cámara de Refrigeración Instalada | Vinc al PMetD |  |
| G) Perfil de la población atendida o beneficiarios | General |
| H) Tipo de propuesta | J) No de Beneficiarios | K) Fecha de Inicio | Fecha de Cierre |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | Hombres | Mujeres | N.A. | N.A. |
|  |  | X | X | X | X | Fed | Edo | Mpio | x | x | x |
| I) Monto total estimado |  | Fuente de financiamiento |  |  |  |  |  |  |

**ANEXO 2**

2.- OPERACIÓN DE LA PROPUESTA

|  |  |
| --- | --- |
| A) Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas)  | Eliminar la contaminación que genera al expedir olores fétidos |
| B)Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Recolección de cadáveres |
| Indicador de Resultados vinculado al PMD según Línea de Acción  |  |
| Indicador vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible  |  |
| Alcance | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |
|  |  | X |
| C) Valor Inicial de la Meta | Valor final de la Meta | Nombre del indicador | Formula del indicador |
| (\*) Valor registrado en 2017  | Meta esperada para 2018  | Número de cadáveres de perros recogidos de la vía pública y preservados correctamente en espera de ser recuperados por la empresa recolectora, evitando la generación de focos de infección en la comunidad | Número de cadáveres de perros recogidos de la vía pública y preservados correctamente |
| Clave de presupuesto determinada en Finanzas para la etiquetación de recursos |  |

|  |
| --- |
| **Cronograma Anual de Actividades** |
| **D) Actividades a realizar para la obtención del producto esperado**  | **2018** |
| **ENE** | **FEB** | **MZO** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** | **OCT** | **NOV** | **DIC** |
| Todo el año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Recursos empleados para la realización del Programa/Proyecto/Servicio/Campaña (PPSC)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **E) Recursos Humanos** | **Número**  | **F) Recursos Materiales** | **Número/Litros** | **Tipo de financiamiento del recurso** | **G) Recursos Financieros**  | **Monto** |
| Proveeduría  | Fondo Revolvente |
| Personal que participa en éste PPSC | 9personas | Vehículos empleados para éste PPSC | 2Personas |  |  | Monto total del Recurso obtenido mediante el fondo REVOLVENTE que se destina a éste PPSC |  |
| Combustible mensual que consumen los vehículos empleados para éste PPSC | 480Litros |  |  |
| Computadoras empleadas para éste PPSC | 2 |  |  |

**** **ANEXO 1**

1.- DATOS GENERALES

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña | Terminación de construcción de jaulas | Eje | 2 |
| B) Dirección o Área Responsable | Centro de Salud Animal | Estrategia | 2.1 |
| C) Problemática que atiende la propuesta | Población en General | Línea de Acción |  |
| No. de PP Especial |  |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias | Todas las colonias | Vinc al PND |  |
| E) Nombre del Enlace o Responsable | M.V.Z. Omar Estrada Fierros | Vinc al PED |  |
| F) Objetivo específico | Jaulas terminadas y entregadas | Vinc al PMetD |  |
| G) Perfil de la población atendida o beneficiarios | General |
| H) Tipo de propuesta | J) No de Beneficiarios | K) Fecha de Inicio | Fecha de Cierre |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | Hombres | Mujeres | N.A. | N.A. |
|  |  | x | x | x | x | Fed | Edo | Mpio | x | x | x |
| I) Monto total estimado |  | Fuente de financiamiento |  |  |  |  |  |  |

**ANEXO 2**

2.- OPERACIÓN DE LA PROPUESTA

|  |  |
| --- | --- |
| A) Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas)  | Estancia segura y adecuada de las mascotas capturadas |
| B)Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Aseguramiento de las mascotas en las instalaciones |
| Indicador de Resultados vinculado al PMD según Línea de Acción  |  |
| Indicador vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible  |  |
| Alcance | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |
|  |  | X |
| C) Valor Inicial de la Meta | Valor final de la Meta | Nombre del indicador | Formula del indicador |
| Porcentaje de avance 2017  | Porcentaje de avance esperado para 2018 (\*) por definir | Porcentaje de avance en el proceso de construcción y rehabilitación de jaulas para asegurar la estancia segura de animales dentro de las instalaciones de Salud Animal. | ( Número de etapas realizadas / número de etapas totales requeridas en la adecuación y rehabilitación de jaulas ) x 100  |
| Clave de presupuesto determinada en Finanzas para la etiquetación de recursos |  |

|  |
| --- |
| **Cronograma Anual de Actividades** |
| **D) Actividades a realizar para la obtención del producto esperado**  | **2018** |
| **ENE** | **FEB** | **MZO** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** | **OCT** | **NOV** | **DIC** |
| Todo el año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Recursos empleados para la realización del Programa/Proyecto/Servicio/Campaña (PPSC)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **E) Recursos Humanos** | **Número**  | **F) Recursos Materiales** | **Número/Litros** | **Tipo de financiamiento del recurso** | **G) Recursos Financieros**  | **Monto** |
| Proveeduría  | Fondo Revolvente |
| Personal que participa en éste PPSC | 9personas | Vehículos empleados para éste PPSC | 1 |  |  | Monto total del Recurso obtenido mediante el fondo REVOLVENTE que se destina a éste PPSC |  |
| Combustible mensual que consumen los vehículos empleados para éste PPSC |  |  |  |
| Computadoras empleadas para éste PPSC |  |  |  |

**** **ANEXO 1**

1.- DATOS GENERALES

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña | Campaña de Esterilización en Colonias del Municipio de San Pedro Tlaquepaque  | Eje | 2 |
| B) Dirección o Área Responsable | Centro de Salud Animal | Estrategia | 2.1 |
| C) Problemática que atiende la propuesta | Control de la proliferación de perros y gatos en las colonias de Tlaquepaque, para mejorar la salud y prevenir enfermedades en la población | Línea de Acción |  |
| No. de PP Especial |  |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias | Población en general | Vinc al PND |  |
| E) Nombre del Enlace o Responsable | M.V.Z. Omar Estrada Fierros | Vinc al PED |  |
| F) Objetivo específico | Mascotas esterilizadas | Vinc al PMetD |  |
| G) Perfil de la población atendida o beneficiarios | Población en General |
| H) Tipo de propuesta | J) No de Beneficiarios | K) Fecha de Inicio | Fecha de Cierre |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | Hombres | Mujeres | N.A. | N.A. |
|  | x |  | X | N.A. | N.A. | Fed | Edo | Mpio | x | x | x |
| I) Monto total estimado |  | Fuente de financiamiento |  |  |  |  |  |  |

**ANEXO 2**

2.- OPERACIÓN DE LA PROPUESTA

|  |  |
| --- | --- |
| A) Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas)  | Pláticas con los Delegados, promoción con Comunicación Social y difusión en las redes sociales |
| B)Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Cumplimiento del 100% esperado. |
| Indicador de Resultados vinculado al PMD según Línea de Acción  |  |
| Indicador vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible  |  |
| Alcance | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |
|  |  |  |
| C) Valor Inicial de la Meta | Valor final de la Meta | Nombre del indicador | Formula del indicador |
| (\*) Valor registrado en 2017  | Meta esperada para 2018  | Número de mascotas esterilizadas | Número de mascotas esterilizadas en el municipio |
| Clave de presupuesto determinada en Finanzas para la etiquetación de recursos |  |

|  |
| --- |
| **Cronograma Anual de Actividades** |
| **D) Actividades a realizar para la obtención del producto esperado**  | **2018** |
| **ENE** | **FEB** | **MZO** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** | **OCT** | **NOV** | **DIC** |
| Todo el año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Recursos empleados para la realización del Programa/Proyecto/Servicio/Campaña (PPSC)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **E) Recursos Humanos** | **Número**  | **F) Recursos Materiales** | **Número/Litros** | **Tipo de financiamiento del recurso** | **G) Recursos Financieros**  | **Monto** |
| Proveeduría  | Fondo Revolvente |
| Personal que participa en éste PPSC | 4personas | Vehículos empleados para éste PPSC | 1 |  |  | Monto total del Recurso obtenido mediante el fondo REVOLVENTE que se destina a éste PPSC |  |
| Combustible mensual que consumen los vehículos empleados para éste PPSC | 480Litros |  |  |
| Computadoras empleadas para éste PPSC | 1 |  |  |

**** **ANEXO 1**

1.- DATOS GENERALES

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña | Programa de Higiene Urbana Veterinaria | Eje | 2 |
| B) Dirección o Área Responsable | Centro de Salud Animal | Estrategia | 2.1 |
| C) Problemática que atiende la propuesta | Referente a la Higiene Urbana Veterinaria, se llevan a cabo los programas de captura de perros callejeros y su sacrificio, apoyamos con la vacunación antirrábica la cual es permanente en las Instalaciones. Así mismo se contribuye con la ciudadanía en orientarlos en programas de desparasitación. | Línea de Acción |  |
| No. de PP Especial |  |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias | Todo el Municipio | Vinc al PND |  |
| E) Nombre del Enlace o Responsable | M.V.Z. Omar Estrada Fierros | Vinc al PED |  |
| F) Objetivo específico | Mascotas atendidas | Vinc al PMetD |  |
| G) Perfil de la población atendida o beneficiarios | Público en General |
| H) Tipo de propuesta | J) No de Beneficiarios | K) Fecha de Inicio | Fecha de Cierre |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | Hombres | Mujeres | 2018 | 2018 |
| x |  | x | Higiene Urbana | N.A. | N.A. | Fed | Edo | Mpio | x | x | x |
| I) Monto total estimado |  | Fuente de financiamiento |  |  |  |  |  |  |

**ANEXO 2**

2.- OPERACIÓN DE LA PROPUESTA

|  |  |
| --- | --- |
| A) Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas)  | La captura de perros callejeros y vacunación antirrábica a perros y gatos |
| B)Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Bajar los índices de animales de la calle, a través de estos programas y garantizar la Salud Pública |
| Indicador de Resultados vinculado al PMD según Línea de Acción  |  |
| Indicador vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible  |  |
| Alcance | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |
| x |  |  |
| C) Valor Inicial de la Meta | Valor final de la Meta | Nombre del indicador | Formula del indicador |
| (\*) Valores (a) y (b) registrados en 2017  | Metas esperadas de (a) y (b) para 2018  | Número de mascotas atendidas con vacuna antirrábica y Número de perros callejeros capturados | (a) Número inicial de mascotas vacunadas contra la rabia; (b) número inicial de perros callejeros capturados |
| Clave de presupuesto determinada en Finanzas para la etiquetación de recursos |  |

|  |
| --- |
| **Cronograma Anual de Actividades** |
| **D) Actividades a realizar para la obtención del producto esperado**  | **2018** |
| **ENE** | **FEB** | **MZO** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** | **OCT** | **NOV** | **DIC** |
| Todo el año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Recursos empleados para la realización del Programa/Proyecto/Servicio/Campaña (PPSC)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **E) Recursos Humanos** | **Número**  | **F) Recursos Materiales** | **Número/Litros** | **Tipo de financiamiento del recurso** | **G) Recursos Financieros**  | **Monto** |
| Proveeduría  | Fondo Revolvente |
| Personal que participa en éste PPSC | 9personas | Vehículos empleados para éste PPSC | 2 |  |  | Monto total del Recurso obtenido mediante el fondo REVOLVENTE que se destina a éste PPSC |  |
| Combustible mensual que consumen los vehículos empleados para éste PPSC | 480 litros |  |  |
| Computadoras empleadas para éste PPSC | 2 |  |  |

**** **ANEXO 1**

1.- DATOS GENERALES

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña | Programa de Fumigación | Eje | 1 |
| B) Dirección o Área Responsable | Centro de Salud Animal | Estrategia | 1.3 |
| C) Problemática que atiende la propuesta | Las plagas de vectores (Zancudo y Alacrán) | Línea de Acción |  |
| No. de PP Especial |  |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias | Todas las Colonias | Vinc al PND |  |
| E) Nombre del Enlace o Responsable | M.V.Z. Omar Estrada Fierros | Vinc al PED |  |
| F) Objetivo específico | Espacios fumigados | Vinc al PMetD |  |
| G) Perfil de la población atendida o beneficiarios | Escuelas, Mercados Municipales, Calles y Baldíos |
| H) Tipo de propuesta | J) No de Beneficiarios | K) Fecha de Inicio | Fecha de Cierre |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | Hombres | Mujeres | 2018 | 2018 |
|  |  |  | X | N.A. | N.A. | Fed | Edo | Mpio | x | x | x |
| I) Monto total estimado |  | Fuente de financiamiento |  |  |  |  |  |  |

**ANEXO 2**

2.- OPERACIÓN DE LA PROPUESTA

|  |  |
| --- | --- |
| A) Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas)  | A Través del mismo Ayuntamiento y Reportes Ciudadanos |
| B)Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Establecer un Centro Municipal contra Vectores y Plagas |
| Indicador de Resultados vinculado al PMD según Línea de Acción  |  |
| Indicador vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible  |  |
| Alcance | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |
| X |  |  |
| C) Valor Inicial de la Meta | Valor final de la Meta | Nombre del indicador | Formula del indicador |
| (\*) Valor registrado en 2017  | Meta esperada para 2018  | Incremento en el número de Escuelas, Mercados Municipales, Calles y Baldíos fumigados | Número de Escuelas, Mercados Municipales, Calles y Baldíos fumigados |
| Clave de presupuesto determinada en Finanzas para la etiquetación de recursos |  |

|  |
| --- |
| **Cronograma Anual de Actividades** |
| **D) Actividades a realizar para la obtención del producto esperado**  | **2018** |
| **ENE** | **FEB** | **MZO** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** | **OCT** | **NOV** | **DIC** |
| Todo el año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Recursos empleados para la realización del Programa/Proyecto/Servicio/Campaña (PPSC)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **E) Recursos Humanos** | **Número**  | **F) Recursos Materiales** | **Número/Litros** | **Tipo de financiamiento del recurso** | **G) Recursos Financieros**  | **Monto** |
| Proveeduría  | Fondo Revolvente |
| Personal que participa en éste PPSC | 2 | Vehículos empleados para éste PPSC | 1 |  |  | Monto total del Recurso obtenido mediante el fondo REVOLVENTE que se destina a éste PPSC |  |
| Combustible mensual que consumen los vehículos empleados para éste PPSC | 33 Litros Semanales |  |  |
| Computadoras empleadas para éste PPSC | 1 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Recursos Humanos** | **Número** | **Costo Estimado (por mes)** | **Recursos Materiales** | **Número/Litros** | **Origen de financiamiento del recurso** | **Recursos Financieros** | **Número/Monto** |
| Proveeduría | Fondo Revolvente |
| Personal Total del área |  |  | Vehículos totales del área |  |  |  | Monto máximo del Fondo |  |
| Combustible mensual que consumen los vehículos totales del área $ |  |  |  | Número de veces que pidió el fondo al año |  |
| Computadoras totales de área |  |  |  | Monto total del Recurso obtenido mediante el fondo |  |
| Paquetes de hojas c/500 por mes  | 2 |  |  |
| Toners empleados por año | 4 |  |  |
| Otros |  |  |  |