**ANEXO 1** DATOS GENERALES

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña | | | | Sistema de planeación en base a resultados. | | | | | | Eje | | **6** | |
| B) Dirección o Área Responsable | | | | Dirección de Planeación y Programación de la Dirección General de Políticas Públicas. | | | | | | Estrategia | | **6.3** | |
| C) Problemática que atiende la propuesta. | | | | Los instrumentos de planeación y presupuestación no se encuentran vinculados entre las dependencias que realizan la programación y el ejercicio del gasto. No contamos con un instrumento que le permita a la tesorería reportar el gasto realizado en base a los criterios del Plan Municipal de Desarrollo: Ejes, Estrategias y Líneas de Acción. Tampoco al nivel de las actividades o proyectos que conforman las políticas públicas establecidas por la administración municipal. Por lo que es necesario generar la estructura que permita vincular el costo presupuestal de cada dependencia municipal y sus correspondientes programas, proyectos, campañas o servicios, con los respectivos ejes, estrategias y líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo. | | | | | | Línea de Acción | | **6.3.1** | |
| No. de PP Especial | |  | |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias | | | | Toda la jurisdicción de San Pedro, Tlaquepaque. | | | | | | Vinc al PND | |  | |
| E) Nombre del Enlace o Responsable | | | | Mtro. Pablo López Villegas. | | | | | | Vinc al PED | |  | |
| F) Objetivo específico | | | | Contribuir a la consolidación de un modelo de planeación basado en la gestión para Resultados, a través de la priorización de programas, proyectos, campañas y servicios, en cada una de las Líneas de Acción y Estrategias del Plan Municipal de Desarrollo; a la vinculación de dichas prioridades al proceso presupuestario y al establecimiento de metas e indicadores de resultados para este nivel de planeación. | | | | | | Vinc al PMetD | |  | |
| G) Perfil de la población atendida o beneficiada. | | | | Todos los ciudadanos tlaquepaquenses. | | | | | | | | | |
| H) Tipo de propuesta | | | | | J) No de Beneficiarios | | K) Fecha de Inicio | | | Fecha de Cierre | | | |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | | Hombres | Mujeres | 01 de Enero del 2018 | | | 01 de Diciembre del 2018 | | | |
| **X** |  |  |  | | 328,802 | 335,391 | Fed | Edo | Mpio |  |  | |  |
| I) Monto total estimado | | |  | | Fuente de financiamiento | |  |  |  |  |  | |  |

**ANEXO 2**  OPERACIÓN DE LA PROPUESTA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A) Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Programas, proyectos, campañas y servicios de la administración pública municipal vinculados a la estrategia y línea de acción correspondiente del plan municipal de desarrollo priorizados en base a criterios de contribución a la mejora de la imagen de la administración municipal, viabilidad financiera, aumento de la cobertura o calidad del servicio prestado, contribución a las prioridades de la agenda pública y al uso eficiente de los recursos. | | |
| B)Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Revisión de Estrategias y Líneas de Acción. Depuración y actualización de Estrategias y Líneas de Acción del PMD. Vinculación de los programas, proyectos, campañas y servicios a los ejes, estrategias y líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo. Generación de criterios para la priorización de las propuestas generadas en el POA 2018. Aplicación de criterios de priorización a los ppcs’s. Priorización de programas, proyectos, campañas y servicios de las dependencias municipales. Envío de prioridades a Tesorería Municipal para utilizar como criterio en la toma de decisiones para la adjudicación del gasto; generación de metas e indicadores para las Estrategias del PMD y las Líneas de Acción. Medición anual de avances para el control de la gestión a nivel de componentes de la MIR (Líneas de Acción del PMD). | | |
| 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 |
| 1. 0% 2. 0% 3. 0% | 1. 100% 2. 100% 3. ≥ 80% | 1. Porcentaje de avance en la vinculación de los ppcs’s del POA 2018 a la estructura programática del PMD 2. Porcentaje de avance en el proceso de priorización del POA 2018 3. Porcentaje de dependencias municipales que incorporan criterios de indicadores en base a resultados | 1. (Número de ppcs’s del POA 2018 vinculados a la estructura programática del PMD / Número total de ppcs’s de POA 2018) x 100 2. (Número de ppcs’s priorizados / número total de ppcs’s del POA 2018) x 100      1. (Número de dependencias municipales que incorporan criterios de indicadores en base a resultados / número total de dependencias ) 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** |
| Revisión de Estrategias y Líneas de Acción. | x | x | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Depuración y actualización de Estrategias y Líneas de As. |  | x | x | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vinculación de los programas, proyectos, campañas y servicios a los ejes, estrategias y líneas de acción del PMD. |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generación de criterios para la priorización de las propuestas generadas en el POA 2018. | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aplicación de criterios de priorización a los ppcs’s. | x |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priorización de programas, proyectos, campañas y servicios de las dependencias municipales. |  |  |  | x | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Envío de prioridades a Tesorería Municipal para utilizar como criterio en la toma de decisiones para la adjudicación del gasto. |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Generación de metas e indicadores para las Estrategias del PMD y las Líneas de Acción. | x | x | x | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Medición anual de avances para el control de la gestión a nivel de componentes de la MIR (Líneas de Acción del PMD). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | X |