**ANEXO 1: DATOS GENERALES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del programa / proyecto / servicio / campaña | | | | Elaboración de Programas Presupuestarios en Base a la Actualización del PMD | | | | | | Política Pública |  |
| Dirección o área responsable | | | | Dirección de Planeación y Programación de la Dirección General de Políticas Públicas. | | | | | |
| 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. | | | | | |
| Programa Estratégico |  |
| Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias /Cobertura Institucional | | | | La administración pública de San Pedro Tlaquepaque | | | | | |
| Nombre del enlace o responsable | | | | Mtro. Pablo López Villegas. | | | | | | Línea de Acción |  |
| Objetivo específico | | | | Contar con un sistema de programación y presupuestación municipal que permitan Orientar el proceso de presupuesto al logro de los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo | | | | | |
| Perfil de la población atendida o beneficiada | | | | Funcionarios municipales | | | | | | | |
| Tipo de propuesta | | | | | Beneficiarios | | Fecha de Inicio | | | Fecha de Cierre | |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | | Hombres | Mujeres | 1º de Enero de 2019 | | | 30 de septiembre de 2019 | |
| x |  |  |  | |  |  | **(A) Gasto corriente** | **(B) Presupuesto municipal suplementario** | **(C) Fondos del Gobierno**  **Federal o Estatal** | | |
| Monto total estimado  ( Sólo para Categorías B y C ) | | | **Categoría para Presupuesto**  **(A, B y C)** | | | | Aportación Municipal | | Participación  Federal / Estatal |
|  | | | ***X*** |  |  | |  |

**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Monitoreo semestral de los recursos invertidos por eje, estrategia y línea de acción del plan municipal de desarrollo. | | | | | | |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Generación de códigos presupuestarios vinculados a Ejes, Estrategias y Líneas de Acción del PMD; entrega a Tesorería Municipal de códigos presupuestarios para utilizar como base para los reportes del avance en el ejercicio presupuestario; solicitud de reporte de avance financiero del primer semestre del año; sistematización de información, generación de reporte de desempeño institucional al primer semestre del año; solicitud de reporte de avance financiero del segundo semestre del año; sistematización de información, generación de reporte de desempeño institucional al cierre del año. | | | | | | |
| Objetivos del programa estratégico |  | | | | | | |
| Indicador del programa estratégico al que contribuye |  | | | | | | |
| Beneficios | Corto Plazo | | Mediano Plazo | | Largo Plazo | | |
| X | |  | |  | | |
| Nombre del Indicador | **Dimensión a medir** | Definición del indicador | Método del calculo | **Unidad de medida** | Frecuencia de medida | Línea base | **Meta programada** |
| 1. **Eficacia** 2. **Eficiencia** 3. **Económica** 4. **Calidad** |
| 1. Porcentaje de avance en la vinculación de los ppcs’s del POA 2018 a la estructura programática - presupuestal del PMD | Eficacia | Conocer el porcentaje de avance en el proceso de elaboración del programa presupuestario | (número de etapas realizadas / número de etapas totales) x 100 | porcentaje | trimestral | 0% | 100% |
| Clave presupuestal determinada para seguimiento del gasto | | |  | | | | |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cronograma Anual de Actividades** | | | | | | | | | | | | |
| **Actividades a realizar para la obtención del producto esperado** | **2018 - 2019** | | | | | | | | | | | |
| **OCT** | **NOV** | **DIC** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** |
| Generación de códigos presupuestarios vinculados a Ejes, Estrategias y Líneas de Acción del PMD |  |  |  | x | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrega a Tesorería Municipal de códigos presupuestarios para utilizar como base a los reportes el avance en el ejercicio presupuestario |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Solicitud de reporte de avance financiero del primer semestre del año; sistematización de información |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| Generación de reporte de desempeño institucional al primer semestre del año |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| Solicitud de reporte de avance financiero del segundo semestre del año; sistematización de información |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Generación de reporte de desempeño institucional al cierre del año. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| Envío de prioridades a Tesorería Municipal para utilizar como criterio en la toma de decisiones para la adjudicación del gasto. |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |