**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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |