**ANEXO 1: DATOS GENERALES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del programa / proyecto / servicio / campaña | | | | Vinculación del POA al 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, por lo que el proceso de planeación no vincula el gasto programado en base a los criterios del Plan Municipal de Desarrollo: Ejes, Estrategias y Líneas de Acción. Por lo que es necesario 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 | | | | Atiende a las 84 Dependencias municipales que elaboran propuesta de planeación y reportan trimestralmente sus avances | | | | | |
| Nombre del enlace o responsable | | | | Mtro. Pablo López Villegas. | | | | | | Línea de Acción |  |
| Objetivo específico | | | | Asegurar la vinculación de todos los programas, proyectos, campañas y servicios con el Plan Municipal de Desarrollo, estableciendo metas e indicadores de resultados para monitorear el avance de los objetivos del plan. | | | | | |
| 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 Octubre de 2018 | | | 31 de marzo 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) | Programas, proyectos, campañas y servicios de las dependencias municipales vinculados a las Estrategias del Plan Municipal de Desarrollo como parte del proceso de planeación y presupuestación. | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | |
| Objetivos del programa estratégico |  | | | | | | | |
| Indicador del programa estratégico al que contribuye |  | | | | | | | |
| Beneficios | Corto Plazo | | Mediano Plazo | | | Largo Plazo | | |
|  | |  | | |  | | |
| 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 del PMD | Eficacia | Conocer el porcentaje de avance en el proceso de vinculación del POA 2019 con las Estrategias y Líneas de Acción del PMD | | (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** |
| Revisión de Estrategias y Líneas de Acción. | x | x | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Depuración y actualización de Estrategias y Líneas de Acción. |  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |