

Programa Anual de Evaluaciones 2019

Municipio: San Cristóbal de la Barranca, Jalisco

Programa Presupuestario:

Desempeño de las Funciones

Sub-Programa (s)

Desagregación Programa:

- 1.- Prestación de Servicios Públicos
- 2.- Planeación, Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas
- 3.- Promoción y Fomento

Objetivo:

1.- Incrementar la producción agropecuaria del municipio, 2.- Impulsar las actividades turísticas del municipio, 3.- Incrementar el nivel educativo, 4.- Mejorar la salud de los habitantes del municipio, 5.- Incrementar las actividades deportivas del municipio
6.- Mejorar la calidad de vida de la población, 7.- Incrementar la dotación de los servicios públicos, 8.- Mejorar las normas para el desarrollo urbano, 9.- Sanear las finanzas públicas del municipio, 10.- Mejorar la asignación de gasto público
Incentivar y diversificar la economía productiva del municipio, Mejorar la cobertura de los servicios básicos e infraestructura urbana

Meta:

Vigilar el correcto desempeño de las funciones, Atender las necesidades de los ciudadanos, Dar cumplimiento a las obligaciones del municipio, Regular y apoyar el desempeño de las funciones

Medios de Verificación

Direcciones municipales

Indicador y Definición:

Estratégico: Los indicadores estratégicos deberán medir el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los programas presupuestarios y deberán contribuir a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos.

Sentido del Indicador:

Positivo

Método de Cálculo:

% de recursos invertidos / Número de habitantes = Mejor calidad de la población

Unidad de Medida:
índice de cobertura

Frecuencia de Medición:

Bimestral

Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto

1	Presidencia Municipal
2	Sala de Regidores
3	Secretaría General
4	Hacienda Municipal
5	Dirección de Desarrollo Social
6	Dirección de Obras Públicas, Dirección de servicios públicos
7	Sindicatura
8	Dirección de Turismo
9	Dirección de Promoción Económica
10	Dirección de Protección civil, Dirección de Seguridad Pública
11	Dirección de Transparencia, Dirección de participación ciudadana

PRESUPUESTO ESTIMADO

Servicios Personales	\$	13,286,915.00
Materiales y Suministros	\$	6,271,114.00
Servicios Generales	\$	3,675,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$	1,224,500.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$	99,000.00
Inversión Pública	\$	4,755,234.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$	-
Participaciones y Aportaciones	\$	-
Deuda Pública	\$	1,350,666.00
Importe Total Presupuestado	\$	30,662,429

Programa Anual de Evaluaciones 2019

Municipio: San Cristóbal de la Barranca, Jalisco

Programa Presupuestario:

SUBSIDIOS

Desagregación Programa:

1.- Transferencias a Organismos Públicos Descentralizados

Sub-Programa (s) Otros Subsidios

Objetivo:

Implementar que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos

Meta:

Subsidio a entes descentralizados

Medios de Verificación

OPD'S

Indicador y Definición:

De Resultados: De la Política Nacional de Desarrollo Social, o bien, a indicadores de gestión que miden procesos, pudiendo corresponder a indicadores de bienes y servicios.

Sentido del Indicador:

Positivo

Método de Cálculo:

Número de beneficiados = Subsidio entregados / Número de habitantes

Unidad de Medida:

Índice beneficiados

Frecuencia de Medición:

Bimestral

Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto

1	DIF Municipal	\$ -
2		\$ -
3		\$ -
4		\$ 996,000.00
5		\$ -
6		\$ -
7		\$ -
8		\$ -
9		\$ -
10		\$ -
11		\$ 996,000

PRESUPUESTO ESTIMADO

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversión Pública

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Participaciones y Aportaciones

Deuda Pública

Importe Total Presupuestado

\$ 996,000

Programa Anual de Evaluaciones 2019

Municipio: San Cristóbal de la Barranca, Jalisco

Programa Presupuestario:

ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

Sub-Programa (s)

Desagregación Programa:

- 1.- Apoyo al proceso presupuestario y mejorar la eficiencia institucional
- 2.- Apoyo a la función Pública y al mejoramiento de la gestión

Objetivo:

- 1.- Mejorar la recaudación de ingresos propios, Orientar el gasto publico a los ejes estrategicos
- 2.-

Meta:

Vigilar el correcto desempeño de las funciones y dar cumplimiento a las lobbres de fiscalización

Medios de Verificación

Hacienda Municipal y expedientes técnicos

Indicador y Definición:

Gestión: Los indicadores de gestión deberán medir el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y servicios públicos son generados y entregados. Incluyen los indicadores que dan seguimiento a las actividades y aquellos que entregan bienes y/o servicios para ser utilizados por otras instancias

Sentido del Indicador:

Positivo

Método de Cálculo:

Incremento = ejercicio inmediato anterior / ejercicio 2017

Unidad de Medida: índice

Frecuencia de Medición: Trimestral

Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto

1 Hacienda Municipal

2 Sindicatura

3 \$ 787,889.00

4 \$ 177,000.00

5 \$ 160,000.00

6 \$ -

7 \$ 70,000.00

8 \$ -

9 \$ -

10 \$ -

11 \$ -

Importe Total Presupuestado \$ 1,194,889

PRESUPUESTO ESTIMADO

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversión Pública

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Participaciones y Aportaciones

Deuda Pública

Importe Total Presupuestado \$

1,194,889

Programa Anual de Evaluaciones 2019

Municipio: San Cristóbal de la Barranca, Jalisco

Programa Presupuestario:

COMPROMISOS

Desagregación Programa:

1.- Obligaciones de cumplimiento de resoluciones jurisdiccionales

Sub-Programa (s)

Objetivo:

Lograr un porcentaje mínimo de resoluciones adversas a los intereses del ayuntamiento

Meta:

Evitar un porcentaje mínimo de resoluciones adversas al municipio

Medios de Verificación

Sindicatura y Jurídico

Indicador y Definición:

De Resultados: De la Política Nacional de Desarrollo Social, o bien, a indicadores de gestión que miden procesos, pudiendo corresponder a indicadores de bienes y servicios.

Sentido del Indicador:

Positivo

Método de Cálculo:

Número de resoluciones adversas 2017 / Número de resoluciones favorables 2017

Unidad de Medida:

Resoluciones favorables

Frecuencia de Medición:

Semestral

Unidad(es) Ejecutora(s) del Gasto

1	Sindicatura		\$ 724,703.00
2	Jurídico		\$ 140,400.00
3			\$ 52,000.00
4			\$ -
5			\$ -
6			\$ -
7			\$ -
8			\$ -
9			\$ -
10			\$ -
11		Importe Total Presupuestado	\$ 917,103

PRESUPUESTO ESTIMADO

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversión Pública

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Participaciones y Aportaciones

Deuda Pública