

MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS



Nombre del Programa Presupuestario Planeación para el desarrollo

Fecha de elaboración 13/02/2019

Clave del Programa _____

Ejercicio Fiscal 2019

Dependencia Responsable COPLADEMUN

Clasificación Administrativa _____ Eje del Plan de Desarrollo Municipal _____

	RESUMEN NARRATIVO OBJETIVOS	NOMBRE	FÓRMULA (Forma de cálculo)	INDICADORES PARA DESEMPEÑO				TIPO DIMENSIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
				UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LÍNEA BASE	META			
FIN	Contribuir al desarrollo integral y equitativo de todos los sectores sociales, a través de la participación ciudadana en coordinación con el gobierno municipal.	Número de sesiones para fomentar la participación ciudadana.	[Total de reuniones celebradas del COPLADEMUN / Total de reuniones programadas del COPLADEMUN]*100	Porcentaje	Anual	2018	100%	Tipo	Informe de labores del COPLADEMUN Resguardados y Ubicados en las bases de datos, expedientes y archivos de los sistemas informáticos y espacios físicos de la Dependencia. Periodicidad. Anual.	Amplio compromiso de la sociedad y gobierno.
						N.D.		Estratégico		
						Eficacia				
PROPÓSITO	Participación ciudadana en los procesos de planeación para el desarrollo municipal se incrementa	Porcentaje de aumento de participación ciudadana.	[Total de personas que asisten a las sesiones del COPLADEMUN en el año 2019/Total de personas convocadas a las sesiones COPLADEMUN del año 2019]*100	Porcentaje	Anual	2018	100%	Tipo	Informe de labores del COPLADEMUN Resguardados y Ubicados en las bases de datos, expedientes y archivos de los sistemas informáticos y	Informe de labores de la Presidencia Municipal.
						N.D.		Estratégico		
						Eficacia				
COMPONENTE (1)	Vinculación del COPLADEM con los programas de las dependencias implementada	Porcentaje de proyectos generados por dependencias.	[Total de proyectos priorizados en el COPLADEMUN generados /Total de proyectos priorizados en el COPLADEMUN programados]*100	Porcentaje	Anual	2019	100%	Tipo	Cartera de proyectos del COPLADEMUN. Resguardados y Ubicados en las bases de datos, expedientes y archivos de los sistemas informáticos y	Amplia participación ciudadana y dependencias de gobierno en el COPLADEMUN .
						N.D.		Gestión		
						Eficacia				
ACTIVIDAD (1.1)	Notificación de recursos financieros al Municipios del Ramo 33	Oficios de notificación	[(Oficios de notificación recibidos/ Oficios de notificación programados)100	Porcentaje	Anual	2018	100%	Tipo	Publicitación de los recursos al Municipio. Resguardados y Ubicados en las bases de datos, expedientes y archivos de los sistemas informáticos y	La federación publica en tiempo la asignación de los recursos de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal
						N.D.		Gestión		
						Eficacia				
ACTIVIDAD (1.2)	Identificación y Clasificación de obras a realizar	Catalogo de obras	[Numero de catálogos de Obra para su ejecución realizados/ Numero de catálogos de Obra para su ejecución programados]100	Porcentaje	Anual	2018	100%	Tipo	Listado de obras a realizar fondeadas con recursos del ramo. Resguardados y Ubicados en las bases de datos, expedientes y archivos de los sistemas	Se dispone de los expedientes ejecutivos integrados para su clasificación
						N.D.		Estratégico		
						Eficacia				
ACTIVIDAD (1.3)	Asignación de recursos para ejecución de proyectos	Actas de autorización	Numero de actas de presupueatación y autorización de recursos realizados / Numero de bitácoras de seguimiento de ejecución de obras programados]100	Porcentaje	Anual	2018	100%	Tipo	Actas y expedientes donde a se autoriza la ejecución y realización de las obras y proyectos. Resguardados y Ubicados en las bases de datos.	El Cabildo autoriza la realización de las obras y proyectos propuestos
						N.D.		Estratégico		
						Eficacia				
ACTIVIDAD (1.4)	Ejecución de proyectos	Bitácoras de seguimiento de	Numero de bitácoras de seguimiento de ejecución de obras realizado / Numero de bitácoras de seguimiento de ejecución de obras programada]100	Porcentaje	Anual	2018	100%	Tipo	Bitácoras de seguimiento e informes de ejecución. Resguardados y Ubicados en las bases de datos, expedientes y archivos de los sistemas informáticos y	Las áreas involucradas así como los ejecutores del gasto disponen de la información
						N.D.		Estratégico		
						Eficacia				
ACTIVIDAD (1.5)	Elaboración de informes y reportes finales	Informes, reportes y evaluaciones finales	Numero de informes y reportes realizados / Numero de informes y reportes realizados)100	Porcentaje	Anual	2018	100%	Tipo	Información final de los proyectoy y obras realizadas. Resguardados y Ubicados en las bases de datos, expedientes y archivos de los sistemas	Las áreas involucradas así como los ejecutores del gasto disponen de la información
						N.D.		Estratégico		
						Eficacia				