

PROGRAMACIÓN

Municipio: San Juan de los Lagos, Jalisco

Programa presupuestario:

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

Desagregación programa:

REGULACIÓN Y SUPERVISION

Sub-programa (s) **Gobernanza Municipal**

Resúmen narrativo:

El buen gobierno tiene 8 características principales: Participación / Legalidad / Transparencia / Responsabilidad / Consenso / Equidad / Eficacia y Eficiencia / Sensibilidad.

Objetivo:

Buen Gobierno.
(Legislación e Imagen Administrativa)

Medios.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.

Indicador y definición:

EVALUACION POR CADA UNO DE LOS 6 FRENTE DE GOBIERNO PARA TENER UNA VISION OBJETIVA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Sentido del indicador:

DESCENDENTE

Método de cálculo:

EVALUACION POR DIRECCION O FRENTE DE GOBIERNO

Unidad de medida:

PORCENTEJE

Frecuencia de medición:

TRIMESTRAL

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto

1	SALA DE REGIDORES
2	PRESIDENCIA
3	SINDICATURA
4	SECRETARIA GENERAL
5	JUZGADO MUNICIPAL
6	OFICIALIA MAYOR
7	RELACIONES PUBLICAS Y CMUNICACION SOCIAL
8	
9	
10	

PRESUPUESTO ESTIMADO

Servicios personales	\$	9,872,602.03
Materiales y suministros	\$	5,475,000.00
Servicios generales	\$	462,500.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$	-
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$	793,916.00
Inversión pública	\$	-
Inversiones financieras y otras provisiones	\$	-
Deuda pública	\$	-
Importe total presupuestado	\$	16,604,018.03

PROGRAMACIÓN

Municipio: San Juan de los Lagos, Jalisco

Programa presupuestario:
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

Desagregación programa:
PROMOCION Y FOMENTO

Sub-programa (s) Desarrollo Humano y Social Sustentable.

Resúmen narrativo:

El desarrollo humano es el proceso por el que una sociedad mejora las condiciones de vida de sus ciudadanos a través de un incremento de los bienes con los que puede cubrir sus necesidades básicas y complementarias, y de la creación de un entorno en el que se respeten los derechos humanos de todos ellos.

Objetivo:

Bienestar par todos.
(Alcanzar la plenitud del florecimiento de las capacidades humanas es el sentido y fin de todo desarrollo)

Medios.

GESTIÓN MUNICIPAL HACIA EL ESTADO Y LA FEDERACIÓN

Indicador y definición: REVICIÓN EN CAMPO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES Y SU IMPACTO

Sentido del indicador:
ASCENDENTE

Método de cálculo:

MEDICION ESTABLECIDA EN CADA UNAS DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES

Unidad de medida:

METAS DEL PROGRAMA

Frecuencia de medición:

MENSUAL

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto

1	PROMOCION ECONOMICA
2	DESARROLLO SOCIAL
3	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
4	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
5	ATENCION CIUDADANA
6	REGISTRO CIVIL
7	EDUCACION PÚBLICA MUNICIPAL
8	CASA DE LA CULTURA Y TURISMO
9	PARTICIPACION CIUDADANA
10	DEPORTES, DELEGACIONES, DESARRULLO RUEAL Y CAMINOS

PRESUPUESTO ESTIMADO

Servicios personales	\$ 4,392,347.92
Materiales y suministros	\$ 986,319.00
Servicios generales	\$ 1,825,703.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$ 5,665,687.00
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 5,000.00
Inversión pública	\$ -
Inversiones financieras y otras provisiones	\$ -
Deuda pública	\$ -
Importe total presupuestado	\$ 12,875,056.92

PROGRAMACIÓN

Municipio: San Juan de los Lagos, Jalisco

Programa presupuestario:
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

Desagregación programa:
APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

Sub-programa (s) Política Hacendaria Municipal.

Resúmen narrativo:

En la composición de la Hacienda Pública están implícitas también las decisiones fundamentales del programa de gobierno relativas al financiamiento del ente municipal, de contenido político, económico, social, aspectos que se engloban bajo la denominación de "Política Hacendaria Municipal".

Objetivo:

Municipio Transparente – Finanzas Sanas.
(Fiscalización de los entes encargados de la administración de los Ingresos y Egresos)

Medios.

INOVACION E INVERSION EN NUEVOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

Indicador y definición: REVISION DEL GASTO E INVERSION PUBLICA PLASMADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y SUS MODIFICACIONES

Sentido del indicador:
DESCENDENTE

Método de cálculo:

AVANCE DEL GASTO E INVERSIÓN VS PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

Unidad de medida:

PORCENTEJE

Frecuencia de medición:

SEMESTRAL

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto		PRESUPUESTO ESTIMADO	
1	HACIENDA MUNICIPAL	Servicios personales	\$ 7,686,273.69
2	CONTRALORIA	Materiales y suministros	\$ 720,000.00
3	OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS	Servicios generales	\$ 952,331.00
4	COMERCIO	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$ 600,000.00
5	INGRESOS Y APREMIOS	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 25,500.00
6	CONTABILIDAD MUNICIPAL Y CUENTA PUBLICA	Inversión pública	\$ -
7	PATRIMONIO MUNICIPAL	Inversiones financieras y otras provisiones	\$ -
8	COMPUTO E INFORMATICA	Deuda pública	\$ 18,217,266.00
9	IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO	Importe total presupuestado	\$ 28,201,370.69
10			

PROGRAMACIÓN

Municipio: San Juan de los Lagos, Jalisco

Programa presupuestario:
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

Desagregación programa:
PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sub-programa (s) Infraestructura de Calidad e Imagen Turística

Resúmen narrativo:

La infraestructura es sinónimo de desarrollo económico, social y humano. El crecimiento económico y las oportunidades de bienestar están claramente correlacionados con el grado de desarrollo de su infraestructura.

Objetivo:

Obra Pública con Visión Turística
(Municipio Ordenado y desarrollo en Infraestructura pública Municipal)

Medios.

GESTION DE RECURSOS PARA SU INVERSIÓN POR MEDIO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS FEDERALES Y ESTATALES.

Indicador y definición: IMPACTO SOCIAL DE LAS INVERSIONES EN OBRAS MUNICIPALES, ASÍ COMO EVALUACION DE LA FUNCIONALIDAD DE LAS MISMAS

Sentido del indicador:
DESCENDENTE

Método de cálculo:

AVANCE DE LA INVERSION VS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA

Unidad de medida:

AVANCE PRESUPUESTAL

Frecuencia de medición:

MENSUAL

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto		PRESUPUESTO ESTIMADO	
1	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Servicios personales	\$ 8,596,505.27
2	COPLADEMUN	Materiales y suministros	\$ 1,885,000.00
3	PROYECTOS	Servicios generales	\$ 675,000.00
4	CONSTRUCCIONES	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$ -
5	CALIFICACIÓN DE OBRAS	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 860,584.00
6	PLANEACIÓN URBANA	Inversión pública	\$ 12,410,741.00
7	INSPECCION DE CAMINOS	Inversiones financieras y otras provisiones	\$ -
8		Deuda pública	\$ -
9		Importe total presupuestado	\$ 24,427,830.27
10			

PROGRAMACIÓN

Municipio: San Juan de los Lagos, Jalisco

Programa presupuestario:
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

Desagregación programa:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

Sub-programa (s) Excelencia en Servicios Municipales.

Resúmen narrativo:

La prestación de servicios públicos es una obligación de todo municipio, contar con servicios como lo son el aseo, alumbrado público, rastro municipal, servicios generales, cementerios, mercados, parques y jardines, ecología, desarrollo rural, caminos, servicios médicos, deporte, etc. Por lo cual debemos de agregarle a cada uno de ellos un plus para brindar Servicios Municipales de Calidad.

Objetivo:

Servicios Públicos de Calidad
(Proyección de una ciudad ordenada)

Medios.

CONTAR CON EL PERSONAL CAPACITADO Y COMPETENTE EN CADA UNA DE LAS DIRECCIONES

Indicador y definición: DOTAR CABALMENTE Y EN IGUALDAD LOS SERVICIOS BÁSICOS A TODA LA POBLACIÓN

Sentido del indicador:
POSITIVO

Método de cálculo:

SATISFACCION DE LA PUBLACION EN CADA UNO DE LOS SERVICIOS

Unidad de medida:

ENCUESTAS DE IMPACTO
(CALIDAD DE LOS

Frecuencia de medición:

TRIMESTRAL

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto		PRESUPUESTO ESTIMADO	
1	MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS	Servicios personales	\$ 21,396,501.09
2	MAQUINARIA PESADA	Materiales y suministros	\$ 10,812,580.00
3	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Servicios generales	\$ 29,400,000.00
4	CEMENTERIOS	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$ -
5	RASTRO	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 15,000.00
6	MERCADOS	Inversión pública	\$ -
7	ASEO PÚBLICO	Inversiones financieras y otras provisiones	\$ -
8	ECOLOGIA, PARQUES Y JARDINES	Deuda pública	\$ -
9	ALUMBRADO PÚBLICO	Importe total presupuestado	\$ 61,624,081.09
10	SERVICIOS MÉDICOS		

PROGRAMACIÓN

Municipio: San Juan de los Lagos, Jalisco

Programa presupuestario:
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

Desagregación programa:
REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN

Sub-programa (s) Ciudad Segura

Resúmen narrativo:

Una de las principales atribuciones del municipio es la de prestar el servicio de seguridad pública para procurar que el desarrollo de la vida Comunitaria transcurra dentro de los cauces del Estado de Derecho. La autoridad municipal debe organizar y proveer de medios a las dependencias que tienen a su cargo las funciones de policía, seguridad, vialidad y asistencia a la población en situaciones de emergencia.

Objetivo:

Honor, orgullo y confianza
(Vigilar el orden social y salvaguardar la seguridad de la población y sus visitantes)

Medios.

CAPACITACION CONSTANTE, HONESTIDAD, RESPETO Y ORDEN INSTITUCIONAL.

Indicador y definición: DISMINUCION DE LOS INDICES DELICTIVOS DE BAJO IMPACTO, ASÍ COMO REDUCCION EN LOS DELITOS DE FUERO COMÚN

Sentido del indicador:
DESENDETE

Método de cálculo:

ESTADISTICAS 2015 VS 2014

Unidad de medida:

PORCENTEJE

Frecuencia de medición:

TRIMESTRAL

Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto

1	SEGURIDAD PÚBLICA
2	POLICIA TURÍSTICA
3	TRANSITO Y VIALIDAD
4	PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
5	
6	
7	
8	
9	
10	

PRESUPUESTO ESTIMADO

Servicios personales	\$ 27,005,189.00
Materiales y suministros	\$ 5,801,101.00
Servicios generales	\$ 1,296,966.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$ -
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ -
Inversión pública	\$ -
Inversiones financieras y otras provisiones	\$ -
Deuda pública	\$ -
Importe total presupuestado	\$ 34,103,256.00