

PROGRAMACIÓN

Municipio: San Juan de los Lagos, Jalisco

Programa presupuestario:

DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

Desagregación programa:

FUNCIONES DE GOBIERNO

Sub-programa (s) Gobernanza Municipal (Regulación y Supervisión)

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	\$	9,503,599.00
Materiales y suministros	\$	2,534,000.00
Servicios generales	\$	21,813,000.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayu	\$	9,552,418.00
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$	300,000.00
Inversión pública	\$	-
Inversiones financieras y otras provisiones	\$	-
Deuda pública	\$	17,988,268.00
Importe total presupuestado	\$	61,691,285.00

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		PRESUPUESTO ESTIMADO	
1	PROMOCION ECONOMICA	Servicios personales	\$ 5,199,300.00
2	DESARROLLO SOCIAL	Materiales y suministros	\$ 706,000.00
3	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	Servicios generales	\$ 321,000.00
4	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayu	\$ 541,800.00
5	ATENCION CIUDADANA	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	
6	REGISTRO CIVIL	Inversión pública	\$ -
7	EDUCACION PÚBLICA MUNICIPAL	Inversiones financieras y otras provisiones	\$ -
8	CASA DE LA CULTURA Y TURISMO	Deuda pública	\$ -
9	PARTICIPACION CIUDADANA	Importe total presupuestado	\$ 6,768,100.00
10	DEPORTES, DELEGACIONES, DESARRULLO RUEAL Y CAMINOS		

Programa presupuestario: ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO		Desagregación programa: APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y MEJORAR LA EFICIENCIA	
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	\$ 6,775,247.00
2	CONTRALORIA	Materiales y suministros	\$ 1,790,000.00
3	OFICIALIA MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS	Servicios generales	\$ 369,000.00
4	COMERCIO	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayu	\$ 16,000.00
5	INGRESOS Y APREMIOS	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	
6	CONTABILIDAD MUNICIPAL Y CUENTA PUBLICA	Inversión pública	\$ -
7	PATRIMONIO MUNICIPAL	Inversiones financieras y otras provisiones	\$ -
8	COMPUTO E INFORMATICA	Deuda pública	\$ -
9	IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO	Importe total presupuestado	\$ 8,950,247.00
10			

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	\$ 8,654,472.00
2	COPLADEMUN	Materiales y suministros	\$ 4,026,000.00
3	PROYECTOS	Servicios generales	\$ 782,000.00
4	CONSTRUCCIONES	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayu	\$ 181,000.00
5	CALIFICACIÓN DE OBRAS	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	
6	PLANEACIÓN URBANA	Inversión pública	\$ 43,561,901.00
7	INSPECCION DE CAMINOS	Inversiones financieras y otras provisiones	
8		Deuda pública	
9		Importe total presupuestado	\$ 57,205,373.00
10			

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	\$ 23,032,201.00
2	MAQUINARIA PESADA	Materiales y suministros	\$ 15,674,021.00
3	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Servicios generales	\$ 14,720,649.00
4	CEMENTERIOS	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayu	\$ 14,000.00
5	RASTRO	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 3,000,000.00
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	\$ 56,440,871.00
10	SERVICIOS MÉDICOS		

Programa presupuestario: DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES		Desagregación programa: FUNCIONES DE GOBIERNO	
Sub-programa (s) Ciudad Segura (Regulación y Supervisión)			
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: DESENDENTE	
Método de cálculo: ESTADISTICAS 2015 VS 2014		Unidad de medida: PORCENTEJE	Frecuencia de medición: TRIMESTRAL
Unidad(es) ejecutora (s) del Gasto		PRESUPUESTO ESTIMADO	
1	SEGURIDAD PÚBLICA	Servicios personales	\$ 24,928,598.00
2	POLICIA TURÍSTICA	Materiales y suministros	\$ 6,143,000.00
3	TRANSITO Y VIALIDAD	Servicios generales	\$ 4,700,351.00
4	PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayu	\$ 35,000.00
5		Bienes muebles, inmuebles e intangibles	
6		Inversión pública	
7		Inversiones financieras y otras provisiones	\$ -
8		Deuda pública	\$ -
9		Importe total presupuestado	\$ 35,806,949.00
10			