



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

INFORME EJECUTIVO

		GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PROCURADURÍA DESARROLLO URBANO	
16 NOV 2012			
HORA:	10:23	No. DE CONTROL:	
RECIBÍÓ:	Cecilia Rojas		
MARIANO AZUELA N° 31 COL. ARROYO VALLARTA TEL. 0610 4610 4610 • 0610 4610 4610			

27 PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

CONTENIDO

FICHA INFORMATIVA

FICHA EJECUTIVA

DISTRIBUCIÓN POR OBJETO DEL GASTO

DETALLE DE FICHAS DE PROCESOS Y PROYECTOS

FICHAS DE PROCESOS Y PROYECTOS

27 PROCURADURÍA DE DESARROLLO URBANO

Información al 31 de Octubre del 2012

31 de octubre de 2012

Ficha informativa sobre el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2013

En el marco del escenario internacional y nacional, el Gobierno del Estado de Jalisco se plantea de manera responsable en el manejo de las finanzas públicas, fortaleciendo la formulación del presupuesto público para el ejercicio fiscal 2013, bajo los aspectos: Enfoque de Género y Equidad del Presupuesto, Gestión hacia Resultados para la inclusión social y Armonización Contable.

El proyecto de Presupuesto de Egresos para el 2013, está diseñado para que el Estado de Jalisco continúe por la senda de desarrollo exitoso de los últimos años, en los diferentes ámbitos que conforman la vida económica y social de sus habitantes.

Se ha elaborado con el modelo de Presupuesto basado en Resultados (PbR), que tiene como finalidad fortalecer las políticas, programas públicos y desempeño institucional para la creación de valor público, a través de acciones que nos conduzcan a procesos de evaluación del desempeño.

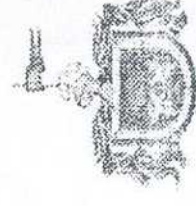
Se mantendrá la política de austeridad durante 2013, en la búsqueda de reducción de gastos administrativos y de operación.

Por lo cual, el proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2013 de la **Procuraduría de Desarrollo Urbano**, considera un monto de **\$27'070,000.00 (Veinte y Siete Millones Setenta Mil Pesos 00/100 M.N.)**, el cual representa el 0.03% sobre el total del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2013 del Estado, que asciende a la cantidad de \$ 79,922,373,100.00

Por lo anterior, se integra el Programa Operativo Anual que considera lo siguiente:

En materia de servicios personales, no se considera la creación de plazas nuevas.

Para gasto de operación, se propone una reducción del 10% a su asignación modificada al mes de Junio de 2012.



Impresión generada al 31 de Octubre de 2012

PROYECTO PRESUPUESTO EGRESOS 2013 / FICHA EJECUTIVA

Dependencia / Org.

27 Procuraduría de Desarrollo Urbano

Nº Oficio

PDU/DA/135/2012

Fecha recibido

15/08/2012

Total Fichas

2				
Procesos	2	Sustantivo	0	2
Proyectos	0	Innovación	0	0
		Inversión		

Alineación PED	
Objetivo estratégico	Programa
Seguridad Jurídica de Ciudadanos y Bienes	01 Protección Jurídica

Clasificación Funcional	
Finalidad	Sub Función
GOBIERNO	Procuración de Justicia

Programa Operativo Anual			
Nombre corto	Nombre largo	Pc / Py	Suma

ADMINPRODEUR	Administración de los recursos de Procuraduría de Desarrollo Urbano.	x	6,226,378	0	6,226,378
PROCURBANA	Atención, Asesoría, Coordinación y Representación Institucional para los procesos de urbanización, edificación y usos de suelo.	x	20,843,622		20,843,622
Sub Total Dependencia			27,070,000	0	27,070,000
Total Unidad Presupuestal			27,070,000	0	27,070,000

Resumen Presupuestal			
Capítulo de Gasto	%	Operación	Suma
000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	100.00%	27,070,000	27,070,000
Total Unidad Presupuestal		27,070,000	27,070,000

Observaciones	
Generales	La dependencia presentó su Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2013, conforme LPCGP.
Particulares	

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
DISTRIBUCIÓN POR OBJETO DEL GASTO

31 Octubre 2012

27 PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO

UP UR		Part. D.	Partida con destino	Operación	Inv. Pública	TOTAL Proyecto 2013
27	00	4151 00	Transferencias Internas para Servicios Personales (Aportación Estatal)	24,576,800	0	24,576,800
27	00	4152 00	Transferencias Internas para Materiales y Suministros (Aportación Estatal)	583,150	0	583,150
27	00	4153 00	Transferencias Internas para Servicios Generales (Aportación Estatal)	1,741,050	0	1,741,050
27	00	4155 00	Transferencias Internas para Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. (Aportación Estatal)	169,000	0	169,000
Total Capítulo 4000				27,070,000	0	27,070,000
Total Procuraduría de Desarrollo Urbano				27,070,000	0	27,070,000
Total Unidad Presupuestal 27				27,070,000	0	27,070,000

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 DETALLE DE FICHAS DE PROCESOS Y PROYECTOS

27 PROCURADURÍA DE DESARROLLO URBANO

31 de Octubre 2012

UP	UR	UNID PRESUPUESTAL/ U.RESPONSABLE	UNIDAD EJECUTORA DE GASTO	No. ficha	Tipo de Ficha	Nombre Corto	Nombre largo	Eje	Pgma.	Sub-PG	Propósito	Operación	Inversión Pública	Suma Total
27	00	Procuraduría de Desarrollo Urbano	00589 Procuraduría de Desarrollo Urbano	001	Proceso	ADMINPRODEUR	Administración de los recursos de Procuraduría de Desarrollo Urbano.	03	15	01	Lograr una administración eficiente y clara de los recursos Humanos, Materiales y Financieros, por medio de ordenes de compra emitidas, reportes financieros del pago emitido al personal, servicios internos efectuados..	6,226,378	0	6,226,378
27	00	Procuraduría de Desarrollo Urbano	00589 Procuraduría de Desarrollo Urbano	002	Proceso	PROCURBANA	Atención, asesoría, coordinación y representación institucional para los procesos de urbanización, edificación y usos de suelo.	03	15	01	Defender los derechos de la ciudadanía en el ámbito Urbano, Jurídico, y administrativo mediante la vigilancia y aplicación de las normas correspondientes.	20,843,622	0	20,843,622
Total Procuraduría de Desarrollo Urbano												27,070,000	0	27,070,000
Total Unidad Presupuestal 27												27,070,000	0	27,070,000

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 27 00 Procuraduría de Desarrollo Urbano	Ficha de: No. 001
Nombre Corto: ADMINPRODEUR	
Nombre: Administración de los recursos de Procuraduría de Desarrollo Urbano.	
Unidad Ejecutora del Gasto: 00589 Procuraduría de Desarrollo Urbano	

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 3	Respeto y Justicia
Propósito General del Eje Estratégico:	Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.
Programa: 15	Seguridad Jurídica de Ciudadanos y Bienes
Sub - Programa: 01	Protección Jurídica
Indicador del Sub-Programa:	

68	Usuarios asistidos en la etapa de averiguación previa y defensoría de oficio en materia penal
----	---

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Lograr una administración eficiente y clara de los recursos Humanos, Materiales y Financieros, por medio de ordenes de compra emitidas, reportes financieros del pago emitido al personal, servicios internos efectuados..

Inicio: 01/01/2013	Termino: 31/12/2013	Estatus: Continuidad	Ambito: Estatal
--------------------	---------------------	----------------------	-----------------

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%):	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	7.89	15.38	24.57	32.85	41.18	49.51	57.85	66.57	75.49	83.92	92.15	100.00

1 Componente: Ordenes de compra emitidas.

Indicador: Numero de ordenes de compra emitida.

Descripción del Realizar un eficiente control de las compras ya sea por concurso o licitación, para que estas esten dentro de los lineamientos establecidos y tener una indicador: administración mas transparente.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Programado acumulado:			4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48

2 Componente: Reporte financiero del pago emitido al personal.

Indicador: Numero de reporte financiero del pago emitido al personal.

Descripción del Realizar una eficiente y transparente administración de los pagos al personal y los impuestos correspondientes.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Programado acumulado:			8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	88	96

3 Componente: Solicitudes de servicios internos efectuados

Indicador: Numero de solicitudes de servicios internos efectuados.

Descripción del Realizar una correcta administración de los mantenimientos de autos y edificios y solicitudes internas de almacen e informatica de la dependencia.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	684	47	57	57	57	57	57	57	67	67	57	57	47
Programado acumulado:			47	104	161	218	275	332	389	456	523	580	637	684

Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 27 00 Procuraduría de Desarrollo Urbano

Nombre Corto: ADMINPRODEUR

Unidad Ejecutora del Gasto: 00589 Procuraduría de Desarrollo Urbano

Formuló: _____
Revisó: _____
Verifico y validó Pto. \$: _____
Autorizó: _____

Sandra Ivette Gutierrez Barba

Sandra Ivette Gutierrez Barba

Gabriel Ibarra Félix

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuestal/ Unidad Responsable: 27 00 Procuraduría de Desarrollo Urbano

Ficha de:
No. 002

Nombre Corto: PROCURBANA

Nombre: Atención, asesoría, coordinación y representación institucional para los procesos de urbanización, edificación
Unidad Ejecutora del Gasto: 00589 Procuraduría de Desarrollo Urbano

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2030 Y PLAN GENERAL DEL EJECUTIVO 2013

Eje Estratégico: 3 Respeto y Justicia

Propósito General del Eje Estratégico: Garantizar con la participación de la sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y la movilidad de las personas y bienes, así como también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Programa: 15 Seguridad Jurídica de Ciudadanos y Bienes

Sub - Programa: 01 Protección Jurídica

Indicador del Sub-Programa:

68 Usuarios asistidos en la etapa de averiguación previa y defensoría de oficio en materia penal

DATOS GENERALES DE LA FICHA

Propósito u Objetivo General:

Defender los derechos de la ciudadanía en el ámbito Urbano, Jurídico, y administrativo mediante la vigilancia y aplicación de las normas correspondientes.

Inicio: 01/01/2013 Termino: 31/12/2013 Estatus: Continuidad Ambito: Estatal

ENTREGABLES:

Avance general mensual programado (%)	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	6.88	14.18	22.68	29.72	38.78	47.27	57.57	67.13	76.01	84.00	94.09	100.00

1

Componente: Solicitudes de información en área de Gestión, apoyo operativo y protección del patrimonio cultural.

Indicador: Numero de Solicitudes de información en área de Gestión, apoyo operativo y protección del patrimonio cultural.

Descripción del indicador: Serie de procesos para la protección del patrimonio cultural y recepción, control, asignación y seguimiento de asuntos generados por la ciudadanía.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	4,100	260	237	379	371	393	336	658	450	300	310	320	86
Programado acumulado:		260	497	876	1,247	1,640	1,976	2,634	3,084	3,384	3,694	4,014	4,100	

2

Componente: Solicitudes de información técnica y expedientes generados

Indicador: Numero de solicitudes de información técnica y expedientes generados.

Descripción del indicador: Dar a la ciudadanía orientación, asesoría técnica, y seguimiento en las acciones urbanísticas públicas y privadas.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	4,550	350	380	380	300	450	400	350	400	450	400	400	290
Programado acumulado:		350	730	1,110	1,410	1,860	2,260	2,610	3,010	3,460	3,860	4,260	4,550	

3

Componente: Eventos de Difusión realizados.

Indicador: Numero de Eventos de Difusión realizados.

Descripción del indicador: Promover la participación ciudadana y capacitación de funcionarios públicos mediante cursos, convenios, asesorías, presentaciones.

Situación mes:	Inicial	Final	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programado mensual:	0	307	20	26	26	20	30	26	26	26	27	28	30	22
Programado acumulado:		20	46	72	92	122	148	174	200	227	255	285	307	

Gobierno del Estado de Jalisco

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2013

Unidad Presupuesta/ Unidad Responsable: 27 00 Procuraduría de Desarrollo Urbano

Ficha de:	Proceso
No.	002

Nombre Corto: PROCURBANA

Nombre: Atención, asesoría, coordinación y representación institucional para los procesos de urbanización, edificación

Unidad Ejecutora del Gasto: 00589 Procuraduría de Desarrollo Urbano

4 **Componente:** Servicios para la regularización y ordenamiento de centros de población.

Indicador: Numero de Servicios para la regularizacion y ordenamiento de centros de poblacion.

Descripción del Serie de procesos, procedimientos, visitas de campo, validaciones que se realizan para la regularización de asentamientos irregulares.

indicador:

[illegible]

Programado acumulado:

TERRITORIO Y POBLACION BENEFICIADA

Territorio(s) Beneficiado(s)	Total habitantes	Habitantes hombres	Habitantes mujeres	Reparto %
Jalisco	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00
Numero de habitantes:	7,350,682	3,750,041	3,600,641	100.00

RESUMEN PRESUPUESTAL

No.	Capitulo del Gasto	Asignación Inicial
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20.843.622

REGISTRO DE FIRMAS

Formuló:

Revisó:

Verifico y valido Ppto. \$:

Autorizó:

Gabriel Ibarra Félix

Sandra Ivette Gutierrez Barba

Sandra Ivette Gutierrez Barba

Gabriel Ibarra Félix