**ANEXO 1: DATOS GENERALES**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dependencia:** | Dirección de Planeación y Programación | | | | | **POA 2020** |
| **Nombre de la Propuesta:** | Elaboración de Programas Presupuestarios 2021 | | | | |
| **Campaña** | **Programa**  X | **Servicio** | **Proyecto** | | **Monto** | **Duración en meses** |
| **Gasto Corriente** | | | Gasto Municipal  Complementario | Gestión de Fondo Federal/Estatal/IP |  | Junio – Noviembre 2020 |
| **OBSERVACIONES Dir. de Planeación y Programación:** | | |  | | | |
| **Objetivos generales de la propuesta:** | | | Colaborar con la Tesorería para conformar el presupuesto programático municipal 2021, integrando en gasto previsto para 2021 en torno a actividades de desarrollo y gestión municipal. | | | |
| **Vinculación a Estrategia del PMD:** | | | 7.6 Planeación, Monitoreo y Evaluación para mejorar la acción pública. | | | |
| **Vinculación a Líneas de Acción:** | | | 7.6.2 Consolidar el sistema de planeación en base a resultados vinculando los procesos de planeación, programación, presupuestación y evaluación del desempeño municipal | | | |

**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Problemática que atiende la propuesta. | Dada la complejidad de los problemas que enfrenta el gobierno local y a las limitaciones en recursos materiales y humanos para atenderlos, es importante integrar en los procesos de presupuestación los criterios de priorización establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo a través de sus estrategias y líneas de acción, de manera tal que podamos contar con elementos que nos permitan conocer, no sólo el costo operativo de las diferentes dependencias municipales, o los rubros del gasto a los que se destina el presupuesto, sino sobre todo el monto de los recursos destinados para atender las diversas problemáticas que aquejan a la población. Dentro de una perspectiva de rendición de cuentas, es también importante poder vincular las acciones realizadas y los recursos comprometidos, con metas anuales de desarrollo y gasto, que permitan monitorear el avance físico y financiero del ejercicio presupuestal de la administración pública municipal. | | |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Presupuesto programático vinculando el POA 2021 de las dependencias municipales a nivel de actividad con sus respectivos indicadores y metas vinculados. | | |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Convocatoria a las dependencias municipales para presentar sus programas y proyectos para el presupuesto 2021 alineados a los objetivos del PMD; recepción de propuestas; priorización de las propuestas según criterios de relevancia, impacto y viabilidad financiera; validación de Anexos 1 y 2; validación y retroalimentación a las áreas respecto al establecimiento de indicadores y metas para cada propuesta; validación, priorización e integración nominal del POA; integración del POA 2021 en actividades vinculadas a las estrategias y líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo; generación de códigos de actividad – códigos presupuestarios- para alinear el presupuesto programático con el presupuesto por objeto del gasto y por instancia administrativa; establecimiento de metas e indicadores en coordinación con las dependencias involucradas; presentación de la propuesta de presupuesto para su estudio y en su caso validación por cabildo. | | |
| **Nombre del Indicador** | | **Unidad de medida**  **del producto generado o acción realizada** | **Meta programada para el final del periodo** |
| Porcentaje de avance en la elaboración del Presupuesto programático | | Etapas realizadas | 8 etapas |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cronograma Anual de Actividades 2º Año de Gobierno** | | | | | | | | | | | | |
| **Actividades a realizar para la obtención del producto esperado** | **2019 - 2020** | | | | | | | | | | | |
| **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** | **OCT** | **NOV** | **DIC** |
| Convocatoria a las dependencias municipales para presentar sus programas y proyectos para el presupuesto 2021 alineados a los objetivos del PMD; |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  |  |  |  |
| Recepción de propuestas; priorización de las propuestas según criterios de relevancia, impacto y viabilidad financiera; |  |  |  |  | **X** | **x** |  |  |  |  |  |  |
| Validación de Anexos 1 y 2 y retroalimentación a las áreas respecto al establecimiento de indicadores y metas; |  |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  |  |  |
| Validación, priorización e integración nominal del POA; |  |  |  |  |  | **x** | **x** |  |  |  |  |  |
| integración del POA 2021 en actividades vinculadas a las estrategias y líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo; |  |  |  |  |  |  |  | **x** |  |  |  |  |
| Generación de códigos de actividad – códigos presupuestarios- para alinear el presupuesto programático con el presupuesto por objeto del gasto y por instancia administrativa; |  |  |  |  |  |  |  |  | **x** | **x** |  |  |
| Establecimiento de metas e indicadores en coordinación con las dependencias involucradas; |  |  |  |  |  | **x** | **x** |  |  |  |  |  |
| Presentación de la propuesta de presupuesto para su estudio y en su caso validación por cabildo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **x** |  |