**Anexo de Planeación Operativa (Reporte Trimestral)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dependencia:** | **Dirección de Planeación Y Programación**  | **PbR****2021 - 2022** |
| **Nombre de la Propuesta:** | **Servicio de acompañamiento para la gestión del sistema de Planeación Municipal**  |
| **Gasto Corriente** | **Gasto Complementario Municipal** | **Gasto de Fondo Federal** | **Periodo** |
| **Programa** | **Servicio** | **Campaña** | **Proyecto** | **Monto** | **Proyecto** | **Monto** | **Del: octubre de 2021****Al: diciembre de 2021** |
|  | **X** |  |  | **$** |  | **$** |
| **Descripción del Problema** | Cada año tenemos que generar el sistema de planeación en base a resultados, por lo que se requiere vincular el presupuesto a todas las acciones emprendidas dentro del marco del Plan Municipal de Desarrollo, con sus Ejes y Estrategias para contar con elementos que nos permita dar seguimiento a la Agenda de Desarrollo Municipal, así como el presupuesto destinado a cada programa, para atender las diversas problemáticas que aquejan a la población.  | **Eje** Elija un elemento. |
| **Objetivo General** | Acompañar a todas las Áreas o Direcciones líder que etiquetan presupuesto en el proceso de planeación para elaborar la Planeación Operativa y Planeación Programática 2022, para dar seguimiento al correcto ejercicio del presupuesto durante el año de gestión. | **Estrategia**Elija un elemento. |
| **Contribución a la Agenda Gobierno** |  |
| **RTS** | **D** | **E** |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Contribución a Políticas Transversales** | Explicar la contribución a política pública transversal |
|  |
| **Actividades a Realizar** | 1.- Talleres de Inducción Planeación, Presupuesto basado en Resultados (PbR) 2021-20222.- Solicitud de envío sus Propuestas en los anexos proporcionados 3.- Revisión de indicadores 4.- Retroalimentación 5.- Presentación a cabildo para su revisión y aprobación 6.- Notificación de sus propuestas aprobadas o su caso rechazadas 7.-Sistema de Indicadores de Desempeño (SID), para la Auditoría Superior del Estado8.- Envío de los códigos Presupuestario 9.- Análisis y políticas públicas para el siguiente ciclo de planeación |
| **Indicadores**  | **Nombre del Indicador** | **Unidad de Medida** | **Meta Programada** |
| **Indicador Operativo**  | **Porcentaje de etapas de acompañamiento para generar la planeación 2022 de las Áreas o Direcciones municipales**  | **Número de Etapas realizadas** | **9** |
| **Indicador de Política Transversal**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Cronograma del año de gestión |
| **Actividades** | 2021 | 2022 |
| **Octubre** | **Noviembre** | **Diciembre** | **Enero** | **Febrero** | **Marzo** | **Abril** | **Mayo** | **Junio** | **Julio** | **Agosto** | **Septiembre** |
| 1.- Talleres de Inducción Planeación, Presupuesto basado en Resultados (PbR) 2021-2022 | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
| 2.- Solicitud de envío sus Propuestas en los anexos proporcionados  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.- Revisión de indicadores  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.- Retroalimentación  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.- Presentación a cabildo para su revisión y aprobación  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.- Notificación de sus propuestas aprobadas o su caso rechazadas |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.-Sistema de Indicadores de Desempeño (SID), para la Auditoría Superior del Estado |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.- Envío de los códigos Presupuestario  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.- Análisis y políticas públicas para el siguiente ciclo de planeación  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |