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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dependencia:** | | | | Dirección de Egresos | | | | | **PbR**  **2021 - 2022** |
| **Nombre de la Propuesta:** | | | | Administración las finanzas públicas con austeridad y transparencia. | | | | |
| **Gasto Corriente** | | | | | **Gasto Complementario Municipal** | | **Gasto de Fondo Federal** | | **Periodo** |
| **Programa** | | **Servicio** | | **Campaña** | **Proyecto** | **Monto** | **Proyecto** | **Monto** | **Del: octubre de 2021**  **Al: diciembre de 2022** |
| **XXX** | | **XXX** | | **XXX** | **XXX** | **$** | **XXX** | **$** |
| **Descripción del Problema** | | | |  | | | | | **Eje**  **7** |
| **Objetivo General** | | | | Contribuir al manejo eficiente de las finanzas públicas, mediante estrategias de austeridad y ahorro para impulsar el bienestar y la calidad de vida de las personas en Tlaquepaque. | | | | | **Estrategia**  **7.3** |
| **Contribución a la Agenda Gobierno** | | | | |  | | --- | |  | |  | |  | | | | | | |
| **RTS** | **D** | | **E** |
| **XX** | **XX** | | **XX** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Contribución a Políticas Transversales** | Explicar la contribución a política pública transversal | | |
|  | | |
| **Actividades a Realizar** | Administrar y manejar los recursos de la Tesorería con transparencia y eficiencia | | |
| **Indicadores** | **Nombre del Indicador** | **Unidad de Medida** | **Meta Programada** | |
| **Indicador Operativo** | Porcentaje de presupuesto ejercido de acuerdo con criterios de eficiencia, austeridad y ahorro | Presupuesto ejercido | 2’243’000,000 | |
| **Indicador de Política Transversal** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cronograma del año de gestión | | | | | | | | | | | | |
| **Actividades** | 2021 | | | 2022 | | | | | | | | |
| **Octubre** | **Noviembre** | **Diciembre** | **Enero** | **Febrero** | **Marzo** | **Abril** | **Mayo** | **Junio** | **Julio** | **Agosto** | **Septiembre** |
| Elaboración y dispersión del Presupuesto | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Control presupuestal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Programación de pagos por compromisos contraídos por el municipio | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Estrategia de contención del gasto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Focalizar los gastos en servicios públicos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Conciliación presupuestal y contable del módulo presupuestal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Rendición de cuentas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Informes de Gestión de Desempeño |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |