**ANEXO 1:** DATOS GENERALES

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña | | | | Programa de cumplimiento permanente y seguimiento de las Auditorias relativas a la aplicación de los recursos Federales y Estatales en obra pública. | | | | | | Eje | | 4 | |
| B) Dirección o Área Responsable | | | | Dirección de Normatividad | | | | | | Estrategia | | 4.2 | |
| C) Problemática que atiende la propuesta | | | | Observaciones en la aplicación de los recursos Federales y Estatales. | | | | | | Línea de Acción | |  | |
| No. de PP Especial | |  | |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias | | | | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | | | | | | Indicador ASE | |  | |
| ZAP | |  | |
| E) Nombre del Enlace o Responsable | | | | Eduardo Huerta Marcial | | | | | | Vinc al PND | |  | |
| F) Objetivo específico | | | | Número de observaciones emitidas por aplicación de recursos Federales y Estatales a la obra pública de parte de las autoridades fiscalizadoras disminuidas. | | | | | | Vinc al PED | |  | |
| Vinc al PMetD | |  | |
| G) Perfil de la población atendida o beneficiarios | | | | Entidades fiscalizadoras | | | | | | | | | |
| H) Tipo de propuesta | | | | | J) No de Beneficiarios | | K) Fecha de Inicio | | | Fecha de Cierre | | | |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | | Hombres | Mujeres | 01 enero 2018 | | | 31 de diciembre 2018 | | | |
|  |  | X |  | |  |  | Fed | Edo | Mpio | x | x | | X |
| I) Monto total estimado | | |  | | Fuente de financiamiento | |  |  |  |  |  | |  |

**ANEXO 2:** OPERACIÓN DE LA PROPUESTA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A)Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Revisión de las observaciones generadas, análisis de las constancias que obran en los expedientes de Obra Pública y elaboración de la contestación correspondiente. | | | | | | | | | | | | | |
| B) Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Resoluciones a favor o que no condenen los actos de esta Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad en la aplicación de los recursos públicos. | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador de Resultados vinculado al PMD según Línea de Acción |  | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible |  | | | | | | | | | | | | | |
| Alcance | Corto Plazo | | | Mediano Plazo | | | | | | Largo Plazo | | | | |
| X | | |  | | | | | |  | | | | |
| C) Valor Inicial de la Meta | Valor final de la Meta | | | | | Nombre del Indicador | | | | | Fórmula del Indicador | | | |
| Porcentaje de procesos de contratación observados el año anterior | Porcentaje esperado para el 2019 | | | | | Disminución del porcentaje de observaciones en la aplicación de los recursos Federales y Estatales relativos a la obra pública que generan observaciones por parte de las autoridades jurisdiccionales o fiscalizadoras. | | | | | (Número de observaciones de aplicación de recursos de obra pública que generaron observaciones / Número total de observaciones de aplicación de recursos de obra pública ) x 100 | | | |
| Clave de presupuesto determinada en Finanzas para la etiquetación de recursos | | | | | |  | | | | | | | | |
| Cronograma Anual de Actividades | | | | | | | | | | | | | | |
| D) Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | ENE | FEB | MAR | | ABR | MAY | JUN | JUL | AGS | SEP | | OCT | NOV | DIC |
| Revisión de las observaciones generadas |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| análisis de las constancias que obran en los expedientes de OP |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| Elaboración de la contestación correspondiente |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |

*Elaborado*