**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*