**ANEXO 1: DATOS GENERALES.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña  | 1\_Construcción, ampliación y rehabilitación de red de alcantarillado sanitario. | Política Pública |  |
| B)Dirección o área responsable | Dirección de Obras Públicas. |
| C)Problemática que atiende la propuesta  | Carencias en el mantenimiento, rehabilitación y adecuación de la infraestructura sanitaria y falta de red de alcantarillado sanitario. |
| Programa Estratégico |  |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias/Cobertura institucional | 1 Dependencia de la Administración Pública Municipal. |
| E)Nombre del enlace o responsable  | Ing. Sergio Adolfo Gutiérrez Gutiérrez. Tel. 35-62-70-54 /55/56 36-35-02-44 Ext.2407 /2412 correo:  | Línea de Acción |  |
| F)Objetivo específico | Abatir el rezago en infraestructura Básica y mejora de redes existentes con un incremento del 2% anual, para lograr una ampliación y rehabilitación de la infraestructura del 95% actual al 97% hacia el final del periodo en 2019. |
| G) Perfil de la población e institución; atendida o beneficiada  | 14% de la población ubicada en 39 colonias en la Zona Oriente y Sur del Municipio |
| H)Tipo de propuesta | I)Beneficiarios | J)Fecha de Inicio | K)Fecha de Cierre |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | Hombres | Mujeres | Instituciones | 01 Octubre 2018 | 30 Septiembre 2019 |
|  |  | X |  |  |  | 1 |
| L)Monto total estimado( Sólo para Categorías b y c ) | M)Categoría para Presupuesto(a, b y c) | (a) Gasto corriente | (b) Presupuesto municipal suplementario  | (c) Fondos del Gobierno Federal o Estatal |
| Aportación Municipal | Participación Federal /Estatal |
|  **$ 25,000,000.00** |  | $5,000,000 para proyectos con presupuesto municipal  |  | $20,000,000 para proyectos con fondos FAISM |

**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA.**

|  |  |
| --- | --- |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas)  | Cobertura eficiente del servicio y mejora de redes e infraestructura de la red de alcantarillado sanitario existente. |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Elaboración, aprobación y autorización del Proyecto Ejecutivo. Construcción de obra nueva redes faltantes. Ampliación de redes a las existentes. Rehabilitación de redes en mal estado y que cumplieron su vida útil. Memoria fotográfica digital. Presentación de Informe Trimestral. |
| Objetivos del programa estratégico  |  |
| Indicador del programa estratégico al que contribuye  |  |
| Beneficios  | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |
| X | X | X |
| Nombre del Indicador  | **Dimensión a medir**  | Definición del indicador  | Método del calculo | **Unidad de medida** | Frecuencia de medida  | Línea base | **Meta programada** |
| 1. **Eficacia**
2. **Eficiencia**
3. **Económica**
4. **Calidad**
 |
| Incremento en la ampliación y rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario | 2 | Porcentaje de avance en la realización de obras para la red de alcantarillado sanitario. | (Número de ML de la red de alcantarillado sanitario construidos o rehabilitados / Número total de ML de red de alcantarillado sanitario existente) \*100 | Porcentaje | Trimestral  | 95 % de cobertura de la infraestructura sanitaria actual. | 97 % de cobertura de infraestructura sanitaria al final del periodo. |
| Porcentaje de avance en la ejecución del presupuesto municipal asignado  | 2 |  | (monto del presupuesto ejercido en el periodo/ monto total asignado ) x 100 | Porcentaje | Trimestral  | 0 %  | 100 % |
| Porcentaje de avance en la ejecución del presupuesto Federal asignado  | 2 |  | (monto del presupuesto ejercido en el periodo/ monto total asignado ) x 100 | Porcentaje | Trimestral  | 0 %  | 100 % |
| Clave presupuestal determinada para seguimiento del gasto |  |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**

|  |
| --- |
| **Cronograma Anual de Actividades** |
| **Actividades a realizar para la obtención del producto esperado**  | **2018 - 2019** |
| **OCT** | **NOV** | **DIC** | **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** |
| Elaboración, aprobación y autorización del Proyecto Ejecutivo.  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Construcción de obra nueva redes faltantes. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Ampliación de redes a las existentes. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Rehabilitación de redes en mal estado y que cumplieron su vida útil. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Memoria fotográfica digital. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Presentación de Informe Trimestral. |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |