**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 |