**ANEXO 1: DATOS GENERALES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del programa / proyecto / servicio / campaña | | | | Elaboración de proyectos para la construcción, ampliación y rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario | | | | | | Política Pública |  |
| Dirección o área responsable | | | | Dirección del Espacio Publico | | | | | |
| Problemática que atiende la propuesta | | | | Contribuir a completar el servicio, mantenimiento y adecuación de la infraestructura sanitaria en las colonias donde carecen del servicio y la ampliación y rehabilitación en las mismas. | | | | | |
| Programa Estratégico |  |
| Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias | | | | 39 colonias del territorio municipal (zona oriente y sur del municipio) | | | | | |
| Nombre del enlace o responsable | | | | Arq. Juan Antonio Naranjo Hernández | | | | | | Línea de Acción |  |
| 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. | | | | | |
| Perfil de la población atendida o beneficiada | | | | 14 % de la población existente en el municipio | | | | | | | |
| Tipo de propuesta | | | | | Beneficiarios | | Fecha de Inicio | | | Fecha de Cierre | |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | | Hombres | Mujeres | Septirm5 | | |  | |
|  |  | X |  | |  |  | **(A) Gasto corriente** | **(B) Presupuesto municipal suplementario** | **(C) Fondos del Gobierno**  **Federal o Estatal** | | |
| Monto total estimado  ( Sólo para Categorías B y C ) | | | **Categoría para Presupuesto**  **(A, B y C)** | | | | Aportación Municipal | | Participación  Federal / Estatal |
|  | | | **X** |  |  | |  |

**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Elaboración de los proyectos ejecutivos que permitan ampliar la cobertura de servicio y mejorar las redes e infraestructura existente. | | | | | | |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Revisar la calidad de infraestructura y redes en el Municipio.  Diagnóstico de cobertura y condiciones de la red de alcantarillado sanitario, priorización de polígonos en base a criterios socio-económicos, elaboración de estudios, identificación de origen de los recursos para cubrir cada vertiente de intervención, programación para la ejecución de proyectos. | | | | | | |
| Objetivos del programa estratégico |  | | | | | | |
| Indicador del programa estratégico al que contribuye |  | | | | | | |
| Beneficios | Corto Plazo | | Mediano Plazo | | Largo Plazo | | |
| **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** |
| **Porcentaje de avance en la elaboración de proyectos para la** construcción, ampliación y rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario **con presupuesto directo.** | **Eficacia** | **Porcentaje de avance en la elaboración de proyectos** | (Número de proyectos elaborados / Número total de proyectos requeridos para ejercer el monto de presupuesto municipal) x 100 | Número de proyectos elaborados | Trimestral | **0%** | **100%** |
| **Porcentaje de avance en la elaboración de proyectos para la** construcción, ampliación y rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario **con presupuesto federal del FAISM.** | **Eficacia** | **Porcentaje de avance en la elaboración de proyectos** | (Número de proyectos elaborados / Número total de proyectos requeridos para ejercer el monto de presupuesto federal) x 100 | Número de proyectos elaborados | 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** |
| ~~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~~ |
| (\*) Integrar las actividades propias de la elaboración de los proyectos, no de la realización posterior de la obra pública |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |