**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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |