**ANEXO 1: DATOS GENERALES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A)Nombre del programa / proyecto / servicio / campaña | | | | 1­\_Auditoria a la Obra Pública. | | | | | | Política Pública |  |
| B)Dirección o área responsable | | | | Dirección De Auditorias Estratégicas | | | | | |
| C)Problemática que atiende la propuesta | | | | Incumplimiento de planes, procedimientos, ordenamientos legales y contratos relacionados con la obra pública. | | | | | |
| Programa Estratégico |  |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias/Cobertura institucional | | | | 1 Coordinación General y 1 Dependencia de la Administración Pública Municipal | | | | | |
| E)Nombre del enlace o responsable | | | | Miguel Ángel Rodríguez Guizar. Tel. 1057-6055  angelguizar@yahoo.com | | | | | | Línea de Acción |  |
| F)Objetivo específico | | | | Fiscalizar los recursos destinados a la obra pública, así como el cumplimiento de las leyes y la normatividad relacionada con la misma. | | | | | |
| G) Perfil de la población e institución; atendida o beneficiada | | | | 1 Coordinación General y 1 Dependencia de la Administración Pública Municipal. | | | | | | | |
| Tipo de propuesta | | | | | Beneficiarios | | | Fecha de Inicio | | Fecha de Cierre | |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | | Hombres | Mujeres | Instituciones | 01 Octubre 2018 | | Septiembre 2019 | |
| X |  |  |  | |  |  | 2 | **(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 |
|  | | |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Auditorías a la Obra Pública, que aseguraren la fiscalización de los mismos y se cumplan, planes, procedimientos, ordenamientos legales y contratos relacionados con la obra pública y lograr auditar el 100 % de la obra pública del Municipio. | | | | | | | |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Elaboración, presentación y aprobación del Proyecto Ejecutivo. Coordinación con dependencias encargadas de la asignación de la Obra Pública. Vinculación con ejecutores de Obra Pública. Auditoria de la obra pública. 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** |
| Porcentaje de avance de Auditorías a la Obra Publica | 2 | Porcentaje de avance de Auditorias a la Obra Pública | | Número de Auditorias a la Obra Pública realizadas en el año 2019/Número total de Auditorias a la Obra Pública proyectadas en el año 2019\*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, presentación y aprobación del Proyecto Ejecutivo. | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coordinación con dependencias encargadas de la asignación de la Obra Pública. |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Vinculación con ejecutores de Obra Pública. |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |
| Auditoria de la obra pública. |  |  |  |  |  |  |  | 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 |