**ANEXO 1: DATOS GENERALES.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nombre del programa / proyecto / servicio / campaña | | | | 5\_Programa municipal del Festival de Muertos Tlaquepaque 2019. | | | | | Política Pública | |  | |
| B) Dirección o área responsable. | | | | Dirección de Turismo | | | | |
| C)Problemática que atiende la propuesta | | | | Falta de recursos financieros, humanos y materiales que logre potenciar el Festival de Muertos considerado como un evento de actividades culturales cuyo escenario principal son las calles del Centro histórico. | | | | |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias/Cobertura institucional | | | | 1 Dependencia de la Administración Pública Municipal.  Polígono de 42 manzanas correspondiente al centro histórico del municipio de Tlaquepaque | | | | | Programa Estratégico | |  | |
| E)Nombre del enlace o responsable | | | | Juan Carlos Barajas Hernández/ Ana Liliam Rosas Meza. | | | | | Línea de Acción | |  | |
| F)Objetivo específico | | | | Contribuir al desarrollo económico y turístico del municipio, con un festival, que año con año supera la asistencia de visitantes y que en cada edición toma más fuerza y posicionamiento, contribuyendo a la cultura y turismo. Y generando cada año mayor derrama económica en el sector turístico. | | | | |
| G) Perfil de la población e institución; atendida o beneficiada | | | | 1 Dependencia de la Administración Pública Municipal.  Turistas y visitantes locales, nacionales, internacionales, ciudadanos. | | | | | | | | |
| 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 | |  |  |  |
| 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 |
| $ 1´000,000.00 | | |  | X | |  | |  |

**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Programa municipal del Festival de Muertos Tlaquepaque 2019 con financiación. | | | | | | | |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Elaboración, aprobación y autorización del Proyecto Ejecutivo.Comité de organizador. Gestión de recursosa nivel estatal y federal. Programa general. Comprobación de gastos.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 | | |  | | |
| 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** |
| Asistentes | 2 | Número de Asistentes al Festival de Muertos Tlaquepaque 2019. | | Número de Asistentes al Festival de Muertos Tlaquepaque en el año 2019 / Número de Asistentes al Festival de Muertos Tlaquepaque en el año 2018\*100 | Porcentaje | Trimestral | 2´280,000 Asistentes a Eventos registrados en bitácora. | 2´508,000 Asistentes a Eventos registrados en bitácora. |
| Asignación Presupuestaria | 2 | Techo financiero aprobado para el Programa municipal del Festival de Muertos Tlaquepaque 2019. | | 1,000.000 de techo financiero aprobado para el Programa municipal del Festival de Muertos Tlaquepaque en el año 2019 / 0 pesos de techo financiero aprobado para el Programa municipal del Festival de Muertos Tlaquepaque en el año 2018\*100 | Numérico | Trimestral | 0 pesos de techo financiero aprobado para el Programa municipal del Festival de Muertos Tlaquepaque 2019. | 1,000.000 de pesos de techo financiero aprobado para el Programa municipal del Festival de Muertos Tlaquepaque 2019. |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comité de organizador. | x |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |
| Gestión de recursos federal y estatal. | x |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |
| Programa general. | x |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |
| Comprobación de gastos. |  | 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 |