**Anexo de Planeación Operativa (Reporte Trimestral)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dependencia:** | | | | Rastro y Servicio Complementario | | | | | **PbR**  **2021 - 2022** |
| **Nombre de la Propuesta:** | | | | Modernización del Rastro Municipal | | | | |
| **Gasto Corriente** | | | | | **Gasto Complementario Municipal** | | **Gasto de Fondo Federal** | | **Periodo** |
| **Programa** | | **Servicio** | | **Campaña** | **Proyecto** | **Monto** | **Proyecto** | **Monto** | **Del: octubre 2021**  **Al: septiembre de 2022** |
|  | |  | |  | **X** | **$1,000,000.00** |  | **$** |
| **Descripción del Problema** | | | | Falta de Parque vehicular para eficientar los trabajos, así como incrementar el ingreso al erario público  Instalaciones obsoletas, viejas, desgastados y poco funcionales | | | | | **Eje**  **2** |
| **Objetivo General** | | | | Fortalecimiento institucional para la provisión de un mejor servicio público bajo los estándares de calidad, eficiencia y oportunidad tanto financiera como operativa | | | | | **Estrategia**  **2.2** |
| **Contribución a la Agenda Gobierno** | | | | La reconstrucción del tejido social al fortalecer una institución en sus capacidades operativas y el manejo eficiente de los insumos. | | | | | |
| **RTS** | **D** | | **E** |
| **X** |  | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Contribución a Políticas Transversales** | Explicar la contribución a política pública transversal | | |
| Seguridad humana, brindando un servicio bajo los estándares de la calidad, eficiencia y eficacia | | |
| **Actividades a Realizar** | * Cotizar camión de 3 toneladas con caja seca para el servicio de traslado de canales * Cotizar vehículo sentra 4 cilindros para el servicio administrativo * Adquisición de vehículos * Remodelación de instalaciones | | |
| **Indicadores** | **Nombre del Indicador** | **Unidad de Medida** | **Meta Programada** | |
| **Indicador Operativo** | Porcentaje de etapas realizadas para la Modernización del Rastro Municipal | Número de etapas realizadas | 4 | |
| **Indicador de Política Transversal** | Calidad  eficiencia  eficacia | El servicio de traslado de canal  Entrega de documentación ágil y sin demoras | 100% en la eficiencia, eficacia y fortalecimiento en nuestra Institución | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cronograma del año de gestión | | | | | | | | | | | | |
| **Actividades** | 2021 | | | 2022 | | | | | | | | |
| **Octubre** | **Noviembre** | **Diciembre** | **Enero** | **Febrero** | **Marzo** | **Abril** | **Mayo** | **Junio** | **Julio** | **Agosto** | **Septiembre** |
| Cotización vehicular | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adquisición de mobiliario y maquinaria |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |
| Remodelación instalaciones, pintura, infraestructura, equipamiento y maquinaria |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |