|  |  |
| --- | --- |
|  | **DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS**  **CARATULA PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS.** |

**** **ANEXO 1**  
1.- DATOS GENERALES

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña | | | | PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES PRINCIPALES | | | | | | Eje | | 2 | |
| B) Dirección o Área Responsable | | | | DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y PAVIMENTOS | | | | | | Estrategia | | 2.1 | |
| C) Problemática que atiende la propuesta | | | | EL CRECIMIENTO POBLACIONAL, GENERA UN TRANSITO VEHICULAR INTENSO, MISMO QUE REPERCUTE EN EL DESGASTE DE LAS VIALIDAD ES, OCASIONANDO QUE LOS TIEMPOS DE TRASLADO SEAN MAYORES, GENERANDO CON ELLO, CONTAMINACIÓN Y AFECTANDO EL MEDIO AMBIENTE, LO QUE REPERCUTE EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES. | | | | | | Línea de Acción | |  | |
| No. de PP Especial | |  | |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias | | | | TODAS LAS VIALIDADES PRINCIPALES DEL TERRITORIO MUNICIPAL | | | | | | Indicador ASE | |  | |
| ZAP | |  | |
| E) Nombre del Enlace o Responsable | | | | **JULIO GEOVANNI PAMPLONA NUÑO** | | | | | | Vinc al PND | |  | |
| F) Objetivo específico | | | | Vialidades principales rehabilitadas | | | | | | Vinc al PED | |  | |
| Vinc al PMetD | |  | |
| G) Perfil de la población atendida o beneficiarios | | | | **TODA LA POBLACION EN GENERAL** | | | | | | | | | |
| H) Tipo de propuesta | | | | | J) No de Beneficiarios | | K) Fecha de Inicio | | | Fecha de Cierre | | | |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | | Hombres | Mujeres | 01 DE ENERO | | | 31 DE DICIEMBRE | | | |
|  |  |  | X | | 328,802 | 335,391 | Fed | Edo | Mpio | x | x | | x |
| I) Monto total estimado | | | $6,036,050.00 | | Fuente de financiamiento | |  |  |  |  |  | |  |

**ANEXO 2**

2.- OPERACIÓN DE LA PROPUESTA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A)Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | REALIZAR LABORES DE BACHEO CONSTANTE EN LAS VIALIDADES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | | | |
| B) Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO REPARADO, MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, VIALIDADES EN BUEN ESTADO CON MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador de Resultados vinculado al PMD según Línea de Acción |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Alcance | Corto Plazo | | | Mediano Plazo | | | | | | | Largo Plazo | | | | |
|  | | | **X** | | | | | | |  | | | | |
| C) Valor Inicial de la Meta | Valor final de la Meta | | | | | | Nombre del Indicador | | | | | Fórmula del Indicador | | | |
| 0 Valor registrado en 2017 | Valor 2018 27,144 m² Meta por definir | | | | | | Porcentaje de avance en la rehabilitación de vialidades principales | | | | | (Total de m2 de vialidades principales rehabilitadas / Total de m2 de vialidades principales programadas) x 100 | | | |
| Clave de presupuesto determinada en Finanzas para la etiquetación de recursos | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Cronograma Anual de Actividades 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| D) Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | ENE | FEB | MAR | | ABR | MAY | | JUN | JUL | AGS | SEP | | OCT | NOV | DIC |
| Diagnostico | X |  |  | | X |  | |  | X |  |  | | X |  |  |
| Supervisión y Programación de Bacheo | X |  |  | | X |  | |  | X |  |  | | X |  |  |
| Bacheo de Vialidades | X | X | X | | X | X | | X | X | X | X | | X | X | X |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |

*Elaborado por: DGPP / PP / PLV*

***PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES PRINCIPALES***

***Recursos empleados para la realización del programa/proyecto/servicio/campaña (PPSC)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **E) Recursos Humanos** | **Número** | **F) Recursos Materiales** | **Número/Litros** | **Tipo de financiamiento del recurso** | | **G) Recursos Financieros** | **Monto** |
| Proveeduría | Fondo Revolvente |
| Personal que participa en éste PPSC | 16 | Vehículos empleados para éste PPSC | 3 | RECURSOS MATERIALES | Refacciones | Monto total del Recurso obtenido mediante el fondo REVOLVENTE que se destina a éste PPSC | $ 6,000.00 |
| Combustible mensual que consumen los vehículos empleados para éste PPSC | 29,120 Lt/Disel.  2,080 Lt/Gasolina | Egresos |  |
| Computadoras empleadas para éste PPSC | 3 | Proveeduría | Papelería |

**** **ANEXO 1**  
1.- DATOS GENERALES

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña | | | | PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES | | | | | | Eje | | 2 | |
| B) Dirección o Área Responsable | | | | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y PAVIMENTOS | | | | | | Estrategia | | 2.1 | |
| C) Problemática que atiende la propuesta | | | | CONTRIBUIR EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE LAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CON LA FINALIDAD DE CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE Y LA IMAGEN URBANA, ASÍ COMO MEJORAR LA MOVILIDAD. | | | | | | Línea de Acción | |  | |
| No. de PP Especial | |  | |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias | | | | TODAS LAS VIALIDADES DEL TERRITORIO MUNICIPAL QUE CUENTEN CON ALGUN TIPO DE PAVIMENTO COMO SON ASFALTO, EMPEDRADO, CONCRETO. | | | | | | Indicador ASE | |  | |
| ZAP | |  | |
| E) Nombre del Enlace o Responsable | | | | JULIO GEOVANNI PAMPLONA NUÑO | | | | | | Vinc al PND | |  | |
| F) Objetivo específico | | | | VIALIDADES REHABILITADAS | | | | | | Vinc al PED | |  | |
| Vinc al PMetD | |  | |
| G) Perfil de la población atendida o beneficiarios | | | | TODA LA POBLACIÓN EN GENERAL | | | | | | | | | |
| H) Tipo de propuesta | | | | | J) No de Beneficiarios | | K) Fecha de Inicio | | | Fecha de Cierre | | | |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | | Hombres | Mujeres | 01 DE ENERO | | | 31 DE DICIEMBRE | | | |
|  |  |  | X | | 328,802 | 335,391 | Fed | Edo | Mpio | x | x | | x |
| I) Monto total estimado | | | $7,968,012.60 | | Fuente de financiamiento | |  |  |  |  |  | |  |

**ANEXO 2**

2.- OPERACIÓN DE LA PROPUESTA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A)Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | REALIZAR LABORES DE BACHEO CONSTANTE EN LAS VIALIDADES | | | | | | | | | | | | | |
| B) Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | MANTENER LAS VIALIDADES EN BUEN ESTADO CON LA FINALIDAD DE MEJORAL LA MOVILIDAD Y LA IMAGEN URBANA | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador de Resultados vinculado al PMD según Línea de Acción |  | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible |  | | | | | | | | | | | | | |
| Alcance | Corto Plazo | | | Mediano Plazo | | | | | | | Largo Plazo | | | |
|  | | | x | | | | | | |  | | | |
| C) Valor Inicial de la Meta | Valor final de la Meta | | | | | | Nombre del Indicador | | | | | Fórmula del Indicador | | |
| 0 Valor registrado en 2017 | Valor 2018 58,562m² Meta por definir | | | | | | Porcentaje de avance en la rehabilitación de vialidades en el municipio | | | | | (Total de m2 de vialidades principales rehabilitadas / Total de m2 de vialidades principales programadas) x 100 | | |
| Clave de presupuesto determinada en Finanzas para la etiquetación de recursos | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | |
| Cronograma Anual de Actividades | | | | | | | | | | | | | | |
| D) Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | ENE | FEB | MAR | | ABR | MAY | | JUN | JUL | AGS | SEP | OCT | NOV | DIC |
| Diagnostico | X |  | X | |  | X | |  |  | X |  | X |  | X |
| Supervisión y Programación de Bacheo | X |  | X | |  | X | |  |  | X |  | X |  | X |
| Bacheo de Vialidades | X | X | X | | X | X | | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |

*Elaborado por: DGPP / PP / PLV*

***Recursos empleados para la realización del programa/proyecto/servicio/campaña (PPSC)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **E) Recursos Humanos** | **Número** | **F) Recursos Materiales** | **Número/Litros** | **Tipo de financiamiento del recurso** | | **G) Recursos Financieros** | **Monto** |
| Proveeduría | Fondo Revolvente |
| Personal que participa en éste PPSC | 54 | Vehículos empleados para éste PPSC | 6 |  | Refacciones | Monto total del Recurso obtenido mediante el fondo REVOLVENTE que se destina a éste PPSC | $ 18,000.00 |
| Combustible mensual que consumen los vehículos empleados para éste PPSC | 29,120 Lt/Disel, 12,480 Lt/gas. |  |  |
| Computadoras empleadas para éste PPSC | 2 |  | Papelería |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Recursos Humanos** | **Núm.** | **Costo Estimado (por mes)** | **Recursos Materiales** | **Número/Litros** | **Origen de financiamiento del recurso** | | **Recursos Financieros** | **Número/Monto** |
| Proveeduría | Fondo Revolvente |
| Personal Total del área | 70 | $101,166.25 | Vehículos totales del área | 9 | Recursos materiales | REFACCIONES | Monto máximo del Fondo | $ 2,000.00 |
| Combustible mensual que consumen los vehículos totales del área $ | 6,720 lt/ disel. 960 lt/ gas. 160 lt/gasolina | Egresos |  | Número de veces que pidió el fondo al año | 12 |
| Computadoras totales de área | 5 | Patrimonio |  | Monto total del Recurso obtenido mediante el fondo | $24,000.00 |
| Paquetes de hojas c/500 por mes | 11 | X | X |
| Toners empleados por año | 15 | contratado |  |
| Otros |  |  |  |

***Ficha técnica de recursos generales del área***

****

*Elaborado por: DGPP / PP / PLV*

**ANEXO 1**  
1.- DATOS GENERALES

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña | | | | PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE PARQUE VEHÍCULAR Y MAQUNARIA | | | | | | Eje | | 2 | |
| B) Dirección o Área Responsable | | | | DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y PAVIMENTOS | | | | | | Estrategia | | 2.1 | |
| C) Problemática que atiende la propuesta | | | | CONTRIBUIR EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES MEDIANTE EL TRANSLADO DE MATERIALES Y EQUIPO DE TRABAJO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE CON LA FINALIDAD DE BRINDAR UN SERVICIO OPORTUNO Y MEJORAR LA CALIDAD, ASÍ COMO CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE Y LA IMAGEN URBANA. | | | | | | Línea de Acción | | 2.1.13 | |
| No. de PP Especial | |  | |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias | | | | TODAS LAS VIALIDADES DEL TERRITORIO MUNICIPAL DONDE SE TRANSLADEN CUADRILLAS PARA REALIZAR REPARACIONES DE BACHEO Y CUENTEN CON ALGUN TIPO DE PAVIMENTO COMO SON ASFALTO, EMPEDRADO Y CONCRETO. | | | | | | Indicador ASE | |  | |
| ZAP | |  | |
| E) Nombre del Enlace o Responsable | | | | JULIO GEOVANNI PAMPLONA NUÑO | | | | | | Vinc al PND | |  | |
| F) Objetivo específico | | | | CONSERVAR LAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO EN BUEN ESTADO ASI COMO DISMINUIR EL TIEMPO DE ATENCIÓN EN EL SERVICIO. | | | | | | Vinc al PED | |  | |
| Vinc al PMetD | |  | |
| G) Perfil de la población atendida o beneficiarios | | | | TODA LA POBLACIÓN EN GENERAL | | | | | | | | | |
| H) Tipo de propuesta | | | | | J) No de Beneficiarios | | K) Fecha de Inicio | | | Fecha de Cierre | | | |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | | Hombres | Mujeres | 01 DE ENERO | | | 30 DE DICIEMBRE | | | |
|  |  |  | X | | 328,802 | 335,391 | Fed | Edo | Mpio | x | x | | x |
| I) Monto total estimado | | | $1,940,980.00 | | Fuente de financiamiento | |  |  |  |  |  | |  |

**ANEXO 2**

2.- OPERACIÓN DE LA PROPUESTA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A)Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | TRANSLADO DE PERSONAL OPERATIVO, MATERIALES Y HERRAMIENTA A LA ZONA DE TRABAJO. | | | | | | | | | | | | | |
| B) Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN VIALIDADES DE MANERA EFICAZ, REALIZANDO UN TRABAJO OPORTUNO Y DE CALIDAD, REDUCIENDO EL RIESGO DE ACCIDENTES PARA EL PERSONAL OPERATIVO, ASÍ COMO AYUDAR EN EL TRASLADO Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL EN OPTIMAS CONDICIONES. | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador de Resultados vinculado al PMD según Línea de Acción | Número de accidentes ocasionados por las vialidades en mal estado. Reducir las demandas por daños patrimonial. | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible | 11 | | | | | | | | | | | | | |
| Alcance | Corto Plazo | | | Mediano Plazo | | | | | | | Largo Plazo | | | |
|  | | |  | | | | | | | x | | | |
| C) Valor Inicial de la Meta | Valor final de la Meta | | | | | |  | | | | | | | |
| (Tiempo inactivo/tiempo de trabajo y reportes en espera/ reportes atendidos) PARQUE VEHÍCULAR EN MAL ESTADO Y ACUMULACIÓN DE REPORTES POR FALTA DE ATENCIÓN OPORTUNA. | (Reportes recibidos/reportes atendidos. Tiempo de trabajo/tiempo inactivo) INCREMENTO DE REPORTES ATENDIDOS Y DISMINUCIÓN DE TIEMPO EN PARQUE VEHÍCULAR DETENIDO POR FALLAS MECÁNICAS. | | | | | |
| Clave de presupuesto determinada en Finanzas para la etiquetación de recursos | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | |
| Cronograma Anual de Actividades | | | | | | | | | | | | | | |
| D) Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | ENE | FEB | MAR | | ABR | MAY | | JUN | JUL | AGS | SEP | OCT | NOV | DIC |
| Diagnostico | X |  | X | |  | X | |  |  | X |  | X |  | X |
| Traslado de personal operativo, materiales y herramientas. | X | x | X | | x | X | | x | x | X | x | X | x | X |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |

*Elaborado por: DGPP / PP / PLV*