**ANEXO 1: DATOS GENERALES.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña | | | | 9\_Adquisición de refacciones para el mantenimiento del parque vehicular. | | | | | Política Pública | |  | |
| B)Dirección o área responsable | | | | Dirección Administrativa. | | | | |
| C)Problemática que atiende la propuesta | | | | Desabasto de refacciones para el parque vehicular adscrito a la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque. | | | | |
| Programa Estratégico | |  | |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias/Cobertura institucional | | | | 1 Dependencia de la Administración Pública Municipal. | | | | |
| E)Nombre del enlace o responsable | | | | Lic. Ma. Luisa Delgado Ramírez. | | | | | Línea de Acción | |  | |
| F)Objetivo específico | | | | Refacciones e insumos para el mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular operativo adquirido y suministrado, que posibilite la incorporación activa de las unidad administrativas y operativas de la Comisaría en procesos técnicos y de reacción inmediata al llamado de la ciudadanía y su efecto en la prevención del delito y la conservación de la paz y armonización social. | | | | |
| G) Perfil de la población e institución; atendida o beneficiada. | | | | 1 Dependencia de la Administración Pública Municipal. | | | | | | | | |
| 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 |  |  |  | |  |  | 1 |
| 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 |
| $6,000,000.00 | | |  |  | | X | | X |

**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Número de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo realizados. | | | | | | | | | |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Elaboración, aprobación y autorización del Proyecto Ejecutivo. Revisión periódica al parque vehicular así como la correcta administración del recurso económico para la adquisición de refacciones. 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 | | | | |  | | |
| 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 asignación financiera para la adquisición de refacciones para el mantenimiento del parque vehicular. | 1 | Asignación financiera para la adquisición de refacciones. | | (Porcentaje de avance de asignación financiera para la adquisición de refacciones para el mantenimiento del parque vehicular /$6,000,000.00 de pesos gestionados en este rubro)\*100 | | Porcentaje | Trimestral | | 0 pesos de asignación financiera para la adquisición de refacciones para el mantenimiento del parque vehicular. | 6, 000,000.00 de pesos de asignación financiera para la adquisición de refacciones para el mantenimiento del parque vehicular. |
| Porcentaje de Servicios de mantenimiento preventivo del parque vehicular. | 1 | Servicios de mantenimiento preventivo del parque vehicular. | | (Número de Servicios de mantenimiento preventivo del parque vehicular realizados/ Número de Servicios de mantenimiento preventivo del parque vehicular requeridos en el 2018)\*100 | | Porcentaje | Trimestral | | 0 Servicios de mantenimiento preventivo del parque vehicular realizados. | Servicios de mantenimiento preventivo del parque vehicular realizados. |
| 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 Autorización del Proyecto Ejecutivo. | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diagnóstico situacional que guardan las unidades de la Comisaría. | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identificación de las reacciones requeridas por cada unidad. |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración del cronograma de intervención de cada una de las unidades. |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adquisición de las refacciones. |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Ejecución del mantenimiento de las unidades. |  |  |  | X | X | X | X | 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 |