**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 |