**ANEXO 1: DATOS GENERALES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña | | | | 7\_Compra de insumos para el mantenimiento de las instalaciones de la Comisaría. | | | | | Política Pública | |  | |
| B)Dirección o área responsable | | | | Dirección Administrativa. | | | | |
| C)Problemática que atiende la propuesta | | | | Desgaste en las instalaciones en general, sistema hidráulico, eléctrico y mantenimiento anual requerido. | | | | |
| 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 | | | | Administrar y manejar un fondo revolvente para la adquisición de insumos para mantener un programa de mantenimiento de las instalaciones de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal en coordinación con la Dirección de Servicios Públicos Municipales. | | | | |
| 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 |
| $2,000,000.00 | | |  |  | | X | | X |

**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | | Instalaciones oficiales en buen estado de conservación física. | | | | | | | | | |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | | Elaboración, aprobación y autorización del Proyecto Ejecutivo. Mantenimiento de las instalaciones de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 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 avance del mantenimiento de las instalaciones de la Comisaría. | 2 | | Porcentaje de avance del proyecto de mantenimiento de las instalaciones de la Comisaría. | | (Porcentaje de avance físico financiero del proyecto de mantenimiento de las instalaciones de la Comisaría /$2,000,000.00 de pesos gestionados en este rubro)\*100 | | Porcentaje | Trimestral | | 0 Proyectos de mantenimiento de las instalaciones de la Comisaría | 1 Proyecto de mantenimiento de las instalaciones de la Comisaría |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identificación de las necesidades de mantenimiento de todas las instalaciones de la Comisaría de San Pedro Tlaquepaque | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración del proyecto de ejecución de las obras necesarias para el óptimo funcionamiento de la Comisaría. | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración del cronograma de intervención para llevar a cabo el mantenimiento requerido en cada área. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adquisición de los insumos para brindar el mantenimiento requerido en cada área. |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecución del programa de mantenimiento. |  |  | X | 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 |