**ANEXO 1: DATOS GENERALES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A)Nombre del programa / proyecto / servicio / campaña | | | | 1\_Disminución de reparaciones mayores en el Parque Vehicular. | | | | | | Política Pública |  |
| B)Dirección o área responsable | | | | Área administrativa de vehículos. | | | | | |
| C)Problemática que atiende la propuesta | | | | Falta de mantenimiento preventivo de las unidades vehiculares por parte de las áreas resguardantes genera como consecuencia la necesidad de reparaciones mayores, que implica deterioro económico y funcionalidad de las unidades en sus áreas de desempeño. | | | | | |
| Programa Estratégico | . |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias/Cobertura institucional | | | | 5 Coordinaciones Generales y 82 dependencias municipales. | | | | | |
| E)Nombre del enlace o responsable | | | | C. Lourdes Villa Ramírez. Cel. 04433-1405-8676  Correo: [lourdes.villa@tlaquepaque.gob.mx](mailto:lourdes.villa@tlaquepaque.gob.mx) | | | | | | Línea de Acción |  |
| F)Objetivo específico | | | | Bajar costos en reparaciones vehiculares, disminuyendo la cantidad de vehículos con reparaciones mayores a través de servicio de mantenimiento preventivo. | | | | | |
| G) Perfil de la población e institución; atendida o beneficiada | | | | 5 Coordinaciones Generales y 82 dependencias municipales. | | | | | | | |
| Tipo de propuesta | | | | | Beneficiarios | | | Fecha de Inicio | | Fecha de Cierre | |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | | Hombres | Mujeres | Instituciones | 01 Octubre 2018 | | 30 Septiembre 2019 | |
| X |  |  |  | |  |  | 82 | **(A) Gasto corriente** | **(B) Presupuesto municipal suplementario** | **(C) Fondos del Gobierno**  **Federal o Estatal** | |
| Monto total estimado  ( Sólo para Categorías B y C ) | | | **Categoría para Presupuesto**  **(A, B y C)** | | | | | Aportación Municipal | Participación  Federal / Estatal |
|  | | |  | X |  |  |

**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Contar con un parque vehicular en buenas condiciones motor mecánicas. | | | | | | | |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Presentación del Proyecto Ejecutivo y su aprobación, realizar un Censo vehicular de las unidades de su estado motor mecánico, programar los servicios preventivos y su realización. 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 | | | 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 disminución de reparaciones mecánicas mayores de vehículos. | 3 | Numero de reparaciones mecánicas mayores de vehículos. | | (Número de reparaciones mecánicas mayores realizadas/Número de reparaciones mecánicas mayores realizadas en el año 2018)\*100 | Porcentaje | Trimestral | XXXX 50 reparaciones mecánicas mayores realizadas | XXXX 25 reparaciones mecánicas mayores realizadas |
| Porcentaje de servicios mecánicos de mantenimiento preventivo. | 2 | Número de servicios mecánicos de mantenimiento preventivo. | | (Número de servicios mecánicos de mantenimiento preventivo realizados/Número de servicios mecánicos de mantenimiento preventivo realizados en el año 2018)\*100 | Porcentaje | Trimestral | XXXX 50 servicios mecánicos de mantenimiento preventivo realizados | XXXX 25 servicios mecánicos de mantenimiento preventivo 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** |
| Presentación del Proyecto Ejecutivo y su aprobación. | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Censo vehicular de las unidades de su estado motor mecánico. |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programación de los servicios preventivos. |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Realización de servicios preventivos. |  |  |  |  | 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 |