**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. 04433-1405-8676Correo: 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 |