**ANEXO 1: DATOS GENERALES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del programa / proyecto / servicio / campaña | | | | Observaciones y Recomendaciones emitidas por la Auditoria Superior del Estado (ASEJ), para las acciones urbanísticas de los ejercicios fiscales requeridos. | | | | | | Política Pública |  |
| Dirección o área responsable | | | | Dirección de Gestión Integral del Territorio | | | | | |
| Problemática que atiende la propuesta | | | | Dar respuesta a las observaciones y recomendaciones emitidas para los ejercicios fiscales observados por la ASEJ, en materia de fraccionamientos o acciones urbanísticas habitacionales. | | | | | |
| Programa Estratégico |  |
| Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias | | | | Acciones urbanísticas de tipo habitacional emplazadas durante los años 2015-2018 | | | | | |
| Nombre del enlace o responsable | | | | Arq. Carmen Susana Alcocer Lúa, Directora de Gestión Integral del Territorio, Arq. Yanalté Vega Millán, Jefa del Departamento de Desarrollo Urbano y Arq. José Enciso Jefe de Área de Urbanización.  Tel. 35622415  correo: [tlq.gestionintegral@gmail.com](mailto:tlq.gestionintegral@gmail.com) y yanveg@hotmail.com | | | | | | Línea de Acción |  |
| Objetivo específico | | | | Responder de forma puntual y veras a cada una de las observaciones emitidas por la ASEJ. | | | | | |
| Perfil de la población atendida o beneficiada | | | | Población del Municipio de San Pedro Tlaquepaque | | | | | | | |
| Tipo de propuesta | | | | | Beneficiarios | | Fecha de Inicio | | | Fecha de Cierre | |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | | Hombres | Mujeres | 01 de octubre de 2018 | | | 30 de septiembre de 2019 | |
| x |  |  |  | | 328,802 | 335,391 | **(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 |
|  | | |  |  |  | |  |

**ANEXO 2: OPERACIÓN DE LA PROPUESTA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Solventar las observaciones y recomendaciones emitidas para cada uno de los ejercicios fiscales correspondientes a los años 2015-2018. | | | | | | | |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | A través de la búsqueda y gestión de las posibles justificaciones, generar las pruebas que permitan solventar las observaciones y recomendaciones emitidas, con la elaboración de su respuesta y pruebas documentales certificadas. | | | | | | | |
| Objetivos del programa estratégico |  | | | | | | | |
| Indicador del programa estratégico al que contribuye |  | | | | | | | |
| Beneficios | Corto Plazo | | Mediano Plazo | | | Largo Plazo | | |
| x | | 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** |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 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** |
| Recepción y lectura del oficio con observaciones emitidas a las acciones urbanísticas de tipo habitacional, a los ejercicios fiscales correspondientes. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Recepción y lectura del oficio con recomendaciones emitidas a las acciones urbanísticas de tipo habitacional, a los ejercicios fiscales correspondientes. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Búsqueda y gestión de las posibles justificaciones para las observaciones y recomendaciones. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Preparación de las pruebas documentales. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Gestión para la certificación de pruebas documentales. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Elaboración del oficio respuesta a las Observaciones emitidas. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Elaboración del oficio respuesta a las Recomendaciones emitidas. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Entrega del oficio y documento completo a la Auditoria Superior del Estado de Jalisco, que da respuesta a las observaciones y recomendaciones emitidas. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |