**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 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 |