|  |  |
| --- | --- |
|  | **DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS**  **CARATULA PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS.** |

**** **ANEXO 1**

1.- DATOS GENERALES

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A)Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña | | | | Programa Integral de Recaudación | | | | | | Eje | | 6 | |
| B) Dirección o Área Responsable | | | | Dirección de Ingresos | | | | | | Estrategia | | 6.2 | |
| C) Problemática que atiende la propuesta | | | | Insuficientes Recursos para atender las Necesidades y Demanda Creciente de Servicios e Infraestructura de los Tlaquepaquenses | | | | | | Línea de Acción | |  | |
| No. de PP Especial | |  | |
| D) Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias | | | | Todo el Municipio | | | | | | Vinc al PND | |  | |
| E) Nombre del Enlace o Responsable | | | | Julio Gutiérrez Martínez | | | | | | Vinc al PED | |  | |
| F) Objetivo específico | | | | Programa Difundido para incrementar el Índice de recaudación  Incrementar el índice de recaudación Municipal | | | | | | Vinc al PMetD | |  | |
| G) Perfil de la población atendida o beneficiarios | | | | Al 100% de Contribuyentes | | | | | | | | | |
| H) Tipo de propuesta | | | | | J) No de Beneficiarios | | K) Fecha de Inicio | | | Fecha de Cierre | | | |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | | Hombres | Mujeres | 01/01/2017 | | | 31/12/2017 | | | |
| X |  |  |  | |  |  | Fed | Edo | Mpio | x | x | | x |
| I) Monto total estimado | | | $8,926,097.00 | | Fuente de financiamiento | |  |  |  |  |  | |  |

**ANEXO 2**

2.- OPERACIÓN DE LA PROPUESTA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A) Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | Incremento de Pagos de Predial, Agua Potable, Licencias de Giros, Mercados, Tianguis, Multas, Transmisiones Patrimoniales | | | | |
| B)Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | -Emisión de Estados de Cuenta Predial (100,000)  -Notificaciones -Requerimientos de Pago | | | | |
| Indicador de Resultados vinculado al PMD según Línea de Acción |  | | | | |
| Indicador vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible |  | | | | |
| Alcance | Corto Plazo | Mediano Plazo | | | Largo Plazo |
| X |  | | |  |
| C) Valor Inicial de la Meta | Valor final de la Meta | | Nombre del indicador | Formula del indicador | |
| 196,674,750 | 216,342,225 | | Incremento en un 10% en la recaudación | Rec. 2017/ Rec. 2016 x 100 | |
| Clave de presupuesto determinada en Finanzas para la etiquetación de recursos | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cronograma Anual de Actividades** | | | | | | | | | | | | |
| **D) Actividades a realizar para la obtención del producto esperado** | **2017** | | | | | | | | | | | |
| **ENE** | **FEB** | **MZO** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** | **OCT** | **NOV** | **DIC** |
| Promoción de Pago | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Entrega de Estados de Cuenta | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notificaciones de Pago |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Requerimientos de Pago |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Actualización de Padrones | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Recursos empleados para la realización del Programa/Proyecto/Servicio/Campaña (PPSC)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **E) Recursos Humanos** | **Número** | **F) Recursos Materiales** | **Número/Litros** | **Tipo de financiamiento del recurso** | | **G) Recursos Financieros** | **Monto** |
| Proveeduría | Fondo Revolverte |
| Personal que participa en éste PPSC | 98 | Vehículos empleados para éste PPSC | - | - | - | Monto total del Recurso obtenido mediante el fondo REVOLVENTE que se destina a éste PPSC | $108,717.00 |
| Combustible mensual que consumen los vehículos empleados para éste PPSC | - | - | - |
| Computadoras empleadas para éste PPSC | 75 | - | - |