|  |  |
| --- | --- |
|  |  **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 | - | - |