**ANEXO 1: DATOS GENERALES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del programa / proyecto / servicio / campaña | Programa Integral de Recaudación | Política Pública |  |
| Dirección o área responsable | Dirección de Ingresos |
| Problemática que atiende la propuesta | Recursos Insuficientes para atender las Necesidades y Demanda creciente de Servicios e Infraestructura de los Tlaquepaquenses |
| Programa Estratégico |  |
| Ubicación Geográfica / Cobertura de Colonias | Todo el Municipio |
| Nombre del enlace o responsable | Julio Gutiérrez Martínez | Línea de Acción |  |
| Objetivo específico | Programa difundido para incrementar el Índice de Recaudación Municipal |
| Perfil de la población atendida o beneficiada | Al 100% de los Contribuyentes de nuestro Municipio. |
| Tipo de propuesta | Beneficiarios | Fecha de Inicio | Fecha de Cierre |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | Hombres | Mujeres | 02/01/2019 | 31/12/2019 |
| X |  |  |  |  |  | **(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) | Incremento en la Recaudación de Impuesto Predial, Agua Potable, Licencias de Giros, Mercados, Tianguis, Multas, Transmisiones Patrimoniales |
| Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | -Promoción de Pago -Entrega de Estados de Cuenta -Entrega de Requerimientos de Pago -Notificaciones de Pago -Actualización de Padrones -Promoción en Medios de Comunicación |
| Objetivos del programa estratégico |  |
| Indicador del programa estratégico al que contribuye |  |
| Beneficios | Corto Plazo | Mediano Plazo | Largo Plazo |
| 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**
 |
| Incremento en la Recaudación | 2. Eficiencia y 3. Económica | Incremento en la Recaudación de Ingresos Públicos captados por el Ayuntamiento | Recaudación Total 2018 / Recaudación Total 2019 x 100  | Porcentaje | Trimestral | $403,114,829.00 | $419,239,422.00 |
| 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** |
| Promoción de Pago | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Entrega de Estados de Cuenta |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrega de Requerimientos de Pago | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Notificación de Pagos | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Actualización de Padrones |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Promoción en Medios de Comunicación |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |