**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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |