



## Implementación de Planificación Estratégica Cédula del Proyecto

<b>Nombre del Proyecto:</b> <i>Como está escrito en la Línea de Cuadrícula de Proyectos Importantes</i>
Planificación Estratégica Proyecto #17: Tarifa del Fondo General y Mejoras de Ingresos
<b>Entregables Esperados/Resultados:</b> <i>Lista de informes, recomendaciones, políticas, procesos, servicios, u otros productos que se esperan del proyecto. Recuerde que los entregables son cosas, no acciones. Enumere cada entregable.</i>
<p>Analice las prácticas para desarrollar nuevos (tarifa) ingresos, calcular las tarifas, y recaudación de tarifas para recuperar el costo total y políticas y procedimientos para la recaudación de ingresos.</p> <p>Un informe, con recomendaciones para la Junta de Supervisores, basado en comparaciones con otros condados, los asesores examinarán donde estamos actualmente respecto al uso de las tarifas y donde pudiéramos estar. Este informe se enfocará en ciertos ingresos de tarifas del fondo general, como se describen abajo para ejemplos, y pudieran ser ajustados para incluir otros ingresos basados en el alcance del proyecto que se determinará en la Fase I del proyecto. El informe incluiría recomendaciones para mejorar la recuperación de costos, y/o oportunidades para nuevos ingresos, y/o mejoras en recaudar tarifas e ingresos.</p>
<b>Dueño del Proyecto:</b> <i>El Dueño del Proyecto provee o localiza financiación y recursos para el proyecto, aprueba los trabajos del plan de trabajo, duración, y presupuesto; guía y dirige al administrador del proyecto, y conjuntamente con el administrador del proyecto delinea los papeles y responsabilidades del administrador y el grupo del proyecto. En general ellos se aseguran de que el proyecto se complete con éxito.</i>
Auditor-Interventor Tesorero Recaudador de Impuestos (ACTTC por sus siglas en Inglés)
<b>Administrador(es) del Proyecto:</b> <i>El administrador del proyecto es responsable de asegurarse que se lleven a cabo la planificación, realización, y reporte del proyecto. Para los propósitos del proyecto, le informa al Dueño del Proyecto (aunque pudiera ser la misma persona).</i>
TBD – Administración de Contabilidad en ACTTC (La persona que actualmente tiene esta posición se va a jubilar en Agosto del 2008. Esperamos que su sustituto será el administrador del proyecto de este proyecto).
<b>Otros Departamentos que Están Implicados:</b> <i>Por favor haga una lista de los departamentos cuya participación o apoyo es necesaria para que se complete el proyecto.</i>
<p>Se llevó a cabo una encuesta inicial de ciertos ingresos del fondo general, como se describen abajo para ejemplos solamente, en la hoja de trabajo adjunta. La hoja de trabajo se enfocó en ciertos sub-objetos de ingresos que colectivamente totalizaron mas de \$1 millón, como un sub-objeto 3600 “Cobros por Servicios”. Basado en esta encuesta preliminar los siguientes departamentos estarán implicados en este proyecto: PRMD, ACTTC, Abogado del Condado, Administrador de Archivos, Servicios Generales-Operaciones de flota, Parques Regionales, y Tasador. Durante la Fase I del proyecto, se refinará más el alcance del proyecto, y basado en este refinamiento, que incluirá pláticas con el CAO, se pudieran agregar o eliminar sub-objetos de ingresos.</p>



2. El Fondo de Ingresos Especiales y otro ingreso especial se excluirán.
3. ACTTC tendrá personal disponible de ellos mismos para administrar el proyecto y proveer pericia de la materia del asunto.
4. Los Departamentos identificados durante la Fase I tendrán personal de ellos disponible para proveer Pericia de la materia en el asunto, cuando la Fase II del proyecto esté en proceso.
5. Los impuestos sobre la propiedad y los impuestos sobre las ventas se excluyen del alcance (vea abajo el comentario #9 relacionado al alcance).
6. Se puede contratar para asistencia a un consultor cualificado.
7. Financiamiento disponible para consultante cualificado.
8. Se hará suficiente progreso en el proyecto HRMS para permitirle al departamento ACTTC para emprender este proyecto en Julio del 2009. Si no esta fecha tendrá que ser reconsiderada.
9. Se determinara en una fecha posterior quien será el Administrador del Proyecto porque el Administrador de Contabilidad que hubiera supervisado este proyecto piensa jubilarse en Agosto del 2008. Nosotros suponemos que podremos reclutar a un candidato cualificado para ocupar su posición.
10. La Fase I de proyecto se utilizara para determinar el alcance del proyecto. Con el propósito de ilustración solamente, la hoja de trabajo adjunta enseña una muestra de ingresos que pudiera ser analizada en PRMD, ACTTC, Servicios Generales- Operaciones de flota, Parques Regionales, Tasador y Administrador de Archivos. La hoja de trabajo adjunta vio un número de sub-objetos de ingresos, en un número de departamentos financiados generalmente, e identificó sub-objetos de ingresos colectivamente totalizaron mas de \$1 millón y que pueden ser buenos candidatos para más análisis. Los siguientes sub-objetos pudieran ser un punto de partida para platicar del alcance de este proyecto basado en los datos en la hoja de trabajo adjunta; sub-objeto 1341, 1342, 3008, 3012, 3044, 3102, 3148, 3300, 3500, y 3600. Estos sub-objetos de ingresos están contenidos en los presupuestos de los departamentos del Fondo General, PRMD, ACTTC, Servicios Generales- Operaciones de Flota, Abogado del Condado, Administrador de Archivos, Parques Regionales & Tasador. Basado en esta encuesta inicial, se escogieron estas fuentes de ingresos debido a su gran valor en dólares (más de \$1 millón colectivamente) y el potencial para mejoras de ingresos. Estos sub-objetos se recomiendan solo como un punto de partida para más pláticas con CAO acerca del alcance del proyecto y el resultado esperado del proyecto. La Fase I de este proyecto necesitará refinar más el alcance del proyecto para que el proyecto no sea inmanejable y los resultados esperados son claramente definidos y acordados. La Fase I de este proyecto también incluiría pláticas con el CAO para continuar refinando más el alcance de este proyecto para que el CAO y ACTTC acuerden cuales fuentes de ingresos deben ser analizadas. Ve la hoja de trabajo adjunta.
11. Ingresos ISD se omitieron porque ISD es un departamento de costo neto cero. Todos los costos son distribuidos a sus clientes.

**Interdependencias y Aportaciones del Proyecto:** *Haga una lista de proyectos por nombre y cualquier otros proyectos o iniciativas sobre los cuales depende este proyecto. También haga una lista de cualquier proyecto o iniciativas que dependen de este proyecto.*

1. Para un cálculo del costo más preciso del que tenemos disponible actualmente a nosotros, un nuevo sistema HRMS pudiera mejorar enormemente nuestra habilidad de determinar la recuperación del costo total.

**Riesgos:** *(Opcional)*

1. Personal que se necesita no está disponible.
2. El administrador del proyecto tal vez se jubile en Agosto del 2008 – rotación de personal.
3. Competencia de prioridades.
4. No poder contratar a un contratista que conozca todas las áreas de ingresos del fondo general del Condado.
5. Financiamiento disponible.
6. El alcance debe estar claramente definido con el CAO y los resultados esperados deben acordarse en la Fase I.

**Exclusiones:** *Use esta sección, si es necesario, para clarificar lo que no será abordado por el proyecto.*

Solo se analizarán ciertos ingresos del fondo federal. Se omiten Ingreso especial, Empresa y otro tipo de ingresos del fondo. Se omiten Impuestos sobre la propiedad e Impuestos sobre las Ventas.

**Hitos:** *Anote los eventos clave que marcan el progreso del proyecto.*

1. El alcance y los resultados esperados definidos claramente en la Fase I del proyecto.
2. RFP y selección de un consultor cualificado.
3. Negociar un contrato por servicios con un consultor cualificado.
4. Informe preliminar de progreso a CAO.
5. Informe provisional adicional del progreso a CAO.
6. Informe final a la Junta.

### Cálculo de Duración del Proyecto

Hito del Proyecto	Cálculo de Fecha (mes/día/año)	Nivel de Confidencia (alto, mediano, o bajo)
Fecha de Comienzo del Proyecto Fase I	7/1/2009	Mediano
Hito 1: Evaluación y resultados esperados claramente definidos	12/1/2009	Mediano
Hito 2: RFP y selección de un consultor cualificado.	3/1/2010	Mediano
Hito 3: Negociar contrato para servicios con un consultor cualificado.	5/1/2010	Mediano
Fase II empieza	7/1/2010	Bajo
Hito 4: Primer informe de progreso a CAO	9/1/2010	Bajo
Hito 5: Segundo informe de progreso a CAO	12/2010	Bajo
Hito 6: Informe a la Junta	5/1/2011	Bajo
Hito 6:		
Fecha de Término del Proyecto:	7/1/2011	Bajo

**Estado del Proyecto:** *Para los proyectos que están en proceso, por favor anote la fecha e indique Verde (baja preocupación) Amarillo (moderada preocupación) o Rojo (gran preocupación) que el proyecto excederá duración presupuesto o alcance.*

No se ha comenzado aún.

#### Comentarios:

Porque no se espera que la Fase I de este proyecto comience hasta Julio del 2009 y no se espera que empiece la Fase II hasta Julio del 2010, el Dueño del Proyecto validará la duración del proyecto y la disponibilidad de recursos antes de iniciar el proyecto y, si es necesario, ajustará el contrato del proyecto para reflejar los cambios.

Contrato de Tarifa e Ingreso de los Departamentos del Fondo General											
	Famis Dept	Permisos de Construcción	Deshacerse de Residuos Líquidos	Tarifas Rec. Sup. B	Tarifa de Admin de Tesorero	Contabilidad de Contrato	Tarifas de Abogado	Informe de Co-impacto	Tarifas de Registro	Servicios de Parque/R	Cargos por Servicios
Departamento	Div/Sección	1341	1342	3008	3012	3044	3102	3148	3300	3500	3600
Junta del Supervisores	05-01-01										286,801
Abogado del Condado	05-05-01						2,006,531				
Comunicaciones-Teléfono	05-07-17										260,000
Operaciones de flota	05-10-60										3,259,986
Flota ACO	05-10-61										240,000
Tasador	10-21-01			782,053							
Auditor-Interventor	10-22-01				180,284	1,655,598					
Hacienda Pública	10-22-01				1,016,214						370,000
Recaudador de Impuestos	10-22-20			868,158	109,012						
ACTTC-Administración	10-22-90				111,000						
Administrador de Archivos	10-24-01								1,494,000		
PRMD-Administración	15-25-01	8,159,074	2,660,940					3,334,560			565,687
Parques Regionales	15-32-10									1,131,177	
<b>Total</b>		<b>8,159,074</b>	<b>2,660,940</b>	<b>1,672,614</b>	<b>1,416,510</b>	<b>1,655,598</b>	<b>2,006,531</b>	<b>3,334,560</b>	<b>1,494,000</b>	<b>1,131,177</b>	<b>5,268,910</b>
Recursos Departamentales que se Necesitan para Analizar lo de Arriba											
PRMD											
ACTTC											
Abogado del Condado											
Administrador de Archivos											
Servicios Generales-Operaciones de Flota											
Parques Regionales											
Tasador											