

DATOS GENERALES

<b>Programa:</b> REUNIONES DEL COMPORTAMIENTO DE INGRESOS CON LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO		<b>Fecha:</b>
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b> 37
Inicio: 01/01/2017	Fin: 31/12/2017	<b>Costo del Programa:</b> 889,849.29
<b>Tipo de Programa:</b> Administración Publica Eficiente		<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Gasto Corriente		<b>Tipo de Acción:</b> Administración Publica
<b>Unidad Responsable:</b>		
Nivel 1 01 - Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito		
Nivel 2 01.09 - Tesorería Municipal		
Nivel 3 01.09.02 - Recaudacion de Rentas		
Nivel 4 01.09.02.01 - Recaudacion de Rentas Oficina Titular		
<b>Plan de Desarrollo:</b>		
Eje Rector	Municipio que Entiende y Atiende	
Sub Eje	Finanzas Públicas	
Tema	Fortalecimiento de los ingresos	
Estrategía	Redimensionar la base tributaria y consolidar los procesos administrativos en busca de un incremento en los ingresos.	
Líneas de Acción	Fortalecer la base tributaria municipal con nuevos contribuyentes.	
<b>Objetivo Estratégico:</b> Remodelación de instalaciones		
<b>Propósito Institucional:</b> REVISAR EL COMPORTAMIENTO DE INGRESOS CON LAS DEPENDENCIAS		

MATRIZ DE INDICADORES

<b>Fin</b>													
<b>Objetivo:</b> CONTRIBUIR PARA FORTALECER LOS INGRESOS MEDIANTE LA COORDINACIÓN CON LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO	<b>Unidad de Medida:</b> Reporte												
<b>Nombre:</b> FORTALECIMIENTO DE INGRESOS EN COORDINACION CON LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO	<b>Periodo:</b> Anual												
<b>Definición:</b> ENTREGA DE REPORTE DE INGRESOS MENSUAL ESTIMADO VS RECAUDADO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS PARA ACTUALIZARSE SOBRE LOS INGRESOS QUE CADA UNA LLEVA	<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico												
<b>Medio de Verificación:</b> HOJA DE AGENDA CON ANOTACIONES DE REUNIONES DE TEMA DE INGRESOS	<b>Dimensión:</b> Eficacia												
<b>Método de Calculo:</b>													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>12.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>12.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	12.00	<b>Total:</b>	<b>12.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	12.00												
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>												

**Propósito [1]**

**Objetivo:** COORDINACION CON LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS

**Nombre:** COORDINACION CON DEPENDENCIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS

**Definición:** QUE CADA DEPENDENCIA CONOZCA LOS INGRESOS QUE GENERA PARA MEJORAR LOS MISMOS

**Medio de Verificación:** COMPARATIVO DE INGRESOS 2015-2016

**Método de Calculo:** (REPORTE ENTREGADO()/REPORTE PROGRAMADO())\*100

**Unidad de Medida:** Repetidora

**Periodo:** Mensual

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>

**Componente [1.1]**

**Objetivo:** RECAUDACION MEJORADA

**Nombre:** INGRESO A CAJAS RECAUDADORAS MEJORADO

**Definición:**

**Medio de Verificación:** ESTADISTICA DE INGRESOS

**Método de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Mensual

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:** MANTENER INFORMADA A CADA DEPENDENCIA SOBRE LOS INGRESOS QUE LES CORRESPONDE MENSUALMENTE PARA CREAR ESTRATEGIAS PARA LA MAYOR CAPTACION DE INGRESOS CON LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS

**Nombre:** ENTREGAR REPORTE MENSUAL DE INGRESOS ESTIMADO VS RECAUDADO POR DEPENDENCIA

**Definición:**

**Medio de Verificación:** ACUSE DE RECIBIDO MENSUAL DE REPORTE POR DEPENDENCIA

**Método de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Reunión

**Periodo:** Mensual

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>

**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Persona</b>	<b>90,620.00</b>
Masculino	40,620.00
Femenino	50,000.00

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
POCA RECAUDACION EN LOS INGRESOS FISCALES		MEJORAR LOS INGRESOS MEDIANTE UNA RECAUDACIÓN EFICIENTE	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 DESEMPLEO Y CRISIS ECONOMICA	BAJOS INGRESOS EN PAGOS DE CONTRIBUYENTES EN CAJAS RECAUDADORAS	1 EMPLEO Y SIN CRISIS ECONOMICA	MEJORAR INGRESOS MEDIANTE EL CONOCIMIENTO DE CADA DEPENDENCIA DEL COMPORTAMIENT DELOS MISMOS

---

CP. GERARDO ALFREDO ROCHA CENTENO  
TESORERO MUNICIPAL

---

L.A.E. JORGE LUIS CASTAÑEDA RODRIGUEZ  
RECAUDADOR DE RENTAS