



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Programa: Recuperación de Créditos Eficiente		Fecha:
Periodo de Ejecución:		Número de Programa: 127
Inicio: 01/01/2016	Fin: 31/12/2016	Costo del Programa: 3,120,998.94
Tipo de Programa: Administración Publica Eficiente		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Gasto Corriente		Tipo de Acción: Administración Publica
Unidad Responsable:		
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 01.09.02.06 - Recuperación de Créditos		
Plan de Desarrollo:		
Eje Rector	Municipio que Entiende y Atiende	
Sub Eje	Finanzas Públicas	
Tema	Fortalecimiento de los ingresos	
Estrategia	Redimensionar la base tributaria y consolidar los procesos administrativos en busca de un incremento en los ingresos.	
Líneas de Acción	Aplicar el marco regulatorio municipal.	
Objetivo Estratégico: Conjuntamente con la Dirección de Planeación y Catastro y las compañías desarrolladoras, realizar un Inventario de fraccionamientos existentes y por ejecutarse.		
Propósito Institucional: Brindar la accesibilidad a Contribuyentes para conocer los montos de sus créditos municipales pendientes de pago, brindando un excelente servicio y facilidades de pago en caso de requerirlo. Y con ello dar seguimiento a la recuperación de créditos fiscales pendientes de pago.		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin														
Objetivo: Abatir el Rezago Incrementando los cobros de Créditos Municipales con Rezago, mediante un buen Seguimiento al Proceso Administrativo de Ejecución. Fortaleciendo así la Hacienda Municipal.		Unidad de Medida: Reporte												
Nombre: Recuperación de Créditos Eficiente		Periodo: Anual												
Definición: Se abatirá el Rezago Incrementando los cobros de Créditos Municipales con Rezago, mediante un buen Seguimiento al Proceso Administrativo de Ejecución. Fortaleciendo así la Hacienda Municipal.		Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación: Reportes de Ingresos Mensuales de Requerimientos pagados		Dimensión: Eficacia												
Método de Calculo:														
		<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>Total:</td> <td>12.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	12.00	Total:	12.00
Periodo	Programado													
Primer trimestre	0.00													
Segundo Trimestre	0.00													
Tercer Trimestre	0.00													
Cuarto Trimestre	12.00													
Total:	12.00													

Propósito [1]

Objetivo: Desarrollar y llevar a cabo un adecuado procedimiento administrativo de ejecución e Incrementará los ingresos fiscales de la Hacienda Municipal

Nombre: Incremento de Ingresos mediante el Procedimiento Administrativo de Ejecución

Definición: Se Desarrollará y llevará a cabo un adecuado procedimiento administrativo de ejecución e Incrementará los ingresos fiscales de la Hacienda Municipal

Medio de Verificación: Reportes de Requerimientos pagados mensualmente

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Mensual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	2,000.00
Total:	2,000.00

Componente [1.1]

Objetivo: Procedimiento Administrativo de Ejecución efectuado

Nombre: Mayor número de Requerimientos fincados y pagados

Definición: Procedimiento Administrativo de Ejecución efectuado

Medio de Verificación: Reportes Mensuales de ingresos con estatus de Requeridos

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Mensual

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	400.00
Segundo Trimestre	600.00
Tercer Trimestre	500.00
Cuarto Trimestre	400.00
Total:	1,900.00

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Coordinación para realizar el Proceso Administrativo de Ejecución, mediante la emisión y distribución de requerimientos de pago, y el aseguramiento del cumplimiento de pago de éstos.

Nombre: Requerimientos de Pago Elaborados y Pagados

Definición: Elaboración de Requerimientos de Pago y eficaz Atención al Contribuyente

Medio de Verificación: Reportes Mensuales de Requerimientos creados y fincados

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Mensual

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	400.00
Segundo Trimestre	800.00
Tercer Trimestre	800.00
Cuarto Trimestre	500.00
Total:	2,500.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	93,000.00
Masculino	45,000.00
Femenino	48,000.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Rezago de cuentas en los ingresos Fiscales de la Hacienda Municipal		Disminuir el Rezago de cuentas en los ingresos fiscales de la Hacienda Municipal	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Contribuyentes incumplen con el pago de sus créditos fiscales	Baja Recuperación de Créditos Fiscales	1 Contribuyentes que cumplen con el pago de sus créditos fiscales	Mejor Recaudación de créditos fiscales

CP. GERARDO ALFREDO ROCHA CENTENO
TESORERO MUNICIPAL

LAE. JORGE LUIS CASTAÑEDA RODRIGUEZ
RECAUDADOR DE RENTAS