



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Programa: RECAUDACION EFICIENTE	Fecha:
Periodo de Ejecución:	Número de Programa: 144
Inicio: 01/01/2016 Fin: 31/12/2016	Costo del Programa: 3,154,311.67
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 01.09.02.03 - Ingresos y Cuenta Pública	
Plan de Desarrollo:	
Eje Rector	Municipio que Entiende y Atiende
Sub Eje	Administración por Resultados
Tema	Profesionalización del Servidor Público
Estrategía	Actualizar el modelo administrativo y organizacional a través de la capacitación periódica y de un análisis de conocimientos y competencias que permita evaluar la capacidad puesto-persona para el desempeño de las funciones.
Líneas de Acción	Implementar, de forma periódica, una evaluación a funcionarios municipales para obtener un diagnóstico que permita determinar su rendimiento y las áreas a fortalecer por medio de la capacitación.
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: INCREMENTAR EL INGRESO FISCAL DEL MUNICIPIO	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
Objetivo: CONTRIBUIR A OTORGAR AL CONTRIBUYENTE UN SERVICIO EFICIENTE EN LAS CAJAS RECAUDADORA GENERADI POR ALGUNA PRESTACION ,SERVICIO, IMPUESTOS Y DEMAS APLICABLES MEDIANTE LA GESTION ANTE LA DIRECCION DE INFORMATICA Y UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS Y REDES	Unidad de Medida: Reporte												
Nombre: PAGOS REALIZADOS POR CONTRIBUYENTES	Periodo: Mensual												
Definición: ATECNCION AL CONTRIBUYENTE	Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación: NUMERO DE PAGOS REALICADOS POR CONTRIBUYENTES	Dimensión: Calidad												
Método de Calculo:													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Periodo</th> <th style="width: 50%;">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>121,000.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>121,000.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	121,000.00	Total:	121,000.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	121,000.00												
Total:	121,000.00												

Propósito [1]

Objetivo: UNA ADECUADA Y EFICIENTE RECAUDACION DE INGRESOS CONTRIBUYE AL FORTALECIMIENTO DEL MUNICIPIO

Nombre: REPORTES

Definición: GENERAR REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES

Medio de Verificación: REPORTES DE INGRESOS

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	12.00
Total:	12.00

Componente [1.1]

Objetivo: RECAUDACION EN MATERIA DE RECEPCION Y MANEJO DE LOS INGRESOS MEJORADA

Nombre: ESTADISTICA CUADRO COMPARATIVO

Definición:

Medio de Verificación: ESTADISTICA MENSUAL,PROYECTADO DE INGRESOS 2016

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Mensual

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	12.00

Actividad [1.1.1]

Objetivo: RECEPCION DE LOS DIVERSOS PAGOS DE LOS CONTRIBUYENTES, PARA LA REALIZACION DE CORTES DE CAJA Y DEPOSITO EN BANCOS

Nombre: INCREMENTAR EL INGRESOS FISCAL DEL MUNICIPIO

Definición:

Medio de Verificación: CORTES,REPORTES, POLIZAS Y ANALITICOS

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Mensual

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	90.00
Segundo Trimestre	90.00
Tercer Trimestre	90.00
Cuarto Trimestre	90.00
Total:	360.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	69,000.00
Masculino	45,000.00
Femenino	24,000.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
DEMORA EN LA ATENCION AL CONTRIBUYENTE EN LAS CAJAS RECAUDADORA DEL MUNICIPIO		ATENCION OPORTUNA AL CONTRIBUYENTE EN LAS CAJAS RECAUDADORAS DEL MUNICIPIO	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 SE PRODUCEN MUCHAS FALLAS EN LOS SERVIDORES DE INFORMATICA ASI COMO EN RED LOCAL	HAY MUCHOS ERRORES AL GUADAR LA INFORMACION DE LOS INGRESOS HACIENDO LENTO EL SISTEMA, AUMENTANDO EL TIEMPO DE ATENCION POR CONTRIBUYENTE	1 NO SE PRODUCEN POCAS FALLAS EN LOS SERVIDORES DE INFORMATICA ASI COMO EN RED LOCAL	HAY POCOS ERRORES AL GUARDAR LA INFORMACION DE LOS INGRESOS HACIENDO AGIL EL SISTEMA, REDUCIENDO EL TIEMPO DE ATENCION POR CONTRIBUYENTE

CP. GERARDO ALFREDO ROCHA CENTENO
TESORERO MUNICIPAL

C. LUIS ARMANDO GALDEAN ALEMAN
JEFE DE INGRESOS Y CUENTA PUBLICA