



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

<p>Programa: REUNIONES DEL COMPORTAMIENTO DE INGRESOS CON LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO</p> <p>Periodo de Ejecución: Inicio: 01/01/2016 Fin: 31/12/2016</p> <p>Tipo de Programa: Administración Publica Eficiente</p> <p>Programa Especial: Gasto Corriente</p> <p>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 01.09.02.01 - Recaudacion de Rentas Oficina Titular</p> <p>Plan de Desarrollo:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Eje Rector</td> <td>Municipio que Entiende y Atiende</td> </tr> <tr> <td>Sub Eje</td> <td>Finanzas Públicas</td> </tr> <tr> <td>Tema</td> <td>Fortalecimiento de los ingresos</td> </tr> <tr> <td>Estrategía</td> <td>Redimensionar la base tributaria y consolidar los procesos administrativos en busca de un incremento en los ingresos.</td> </tr> <tr> <td>Líneas de Acción</td> <td>Fortalecer la base tributaria municipal con nuevos contribuyentes.</td> </tr> </table> <p>Objetivo Estratégico: Gestionar la obtención de los recursos económicos necesarios para la ampliación y remodelación de las instalaciones de la Dirección General de la Policía Municipal.</p> <p>Propósito Institucional: REVISAR EL COMPORTAMIENTO DE INGRESOS CON LAS DEPENDENCIAS</p>	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.	<p>Fecha:</p> <p>Número de Programa: 37</p> <p>Costo del Programa: 791,059.46</p> <p>Cobertura: Municipal</p> <p>Tipo de Acción: Administración Publica</p>
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.										

MATRIZ DE INDICADORES

<p>Fin</p> <p>Objetivo: CONTRIBUIR PARA FORTALECER LOS INGRESOS MEDIANTE LA COORDINACIÓN CON LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO</p> <p>Nombre: FORTALECIMIENTO DE INGRESOS EN COORDINACION CON LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO</p> <p>Definición: REUNIONES CON LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS PARA ACTUALIZARSE SOBRE LOS INGRESOS QUE CADA UNA LLEVA</p> <p>Medio de Verificación: HOJA DE AGENDA CON ANOTACIONES DE REUNIONES DE TEMA DE INGRESOS</p> <p>Método de Calculo:</p>	<p>Unidad de Medida: Reunión</p> <p>Periodo: Anual</p> <p>Tipo de Indicador: Estrategico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <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>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: 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: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Unidad de Medida: Repetidora Periodo: Mensual Tipo de Indicador: Estrategico Dimensión: Eficacia												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>12.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	3.00	Segundo Trimestre	3.00	Tercer Trimestre	3.00	Cuarto Trimestre	3.00	Total:	12.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	3.00												
Segundo Trimestre	3.00												
Tercer Trimestre	3.00												
Cuarto Trimestre	3.00												
Total:	12.00												

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												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>12.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	3.00	Segundo Trimestre	3.00	Tercer Trimestre	3.00	Cuarto Trimestre	3.00	Total:	12.00
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: CONVOCAR A REUNIONES PARA CREAR ESTRATEGIAS PARA LA MAYOR CAPTACION DE INGRESOS CON LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Nombre: REUNIONES CON LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO Definición: Medio de Verificación: IMPRESION DE AGENDA CON ANOTACIONES DE LAS REUNIONES Método de Calculo:	Unidad de Medida: Reunión Periodo: Mensual Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: Eficacia												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>12.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	3.00	Segundo Trimestre	3.00	Tercer Trimestre	3.00	Cuarto Trimestre	3.00	Total:	12.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	3.00												
Segundo Trimestre	3.00												
Tercer Trimestre	3.00												
Cuarto Trimestre	3.00												
Total:	12.00												

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	90,620.00
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