



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Programa: ATENCION EFICIENTE A CONTRIBUYENTES DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE	Fecha:
Periodo de Ejecución: Inicio: 01/01/2016 Fin: 31/12/2016	Número de Programa: 60
Tipo de Programa: Administración Publica Eficiente	Costo del Programa: 510,641.18
Programa Especial: Gasto Corriente	Cobertura: Municipal
	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 01.09.02.04 - Zona Federal Maritimo Terrestre	
Plan de Desarrollo:	
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	Actualizar el padrón de ocupantes de la Zona Federal Marítimo Terrestre en materia de derechos por altas, bajas y modificaciones.
Objetivo Estratégico: Redimensionar la base tributaria y consolidar los procesos administrativos en busca de un incremento en los ingresos.	
Propósito Institucional: ATENCION A CONTRIBUYENTES, ELABORACION DE REQUERIMIENTOS, REPORTES DE INGRESOS E INFORMES MENSUALES, ACTUALIZACION DE PADRON DE OCUPANTES DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
Objetivo: RECAUDACIÓN EFICIENTE MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION	Unidad de Medida: Facturas o Comprobante												
Nombre: INCREMENTAR INGRESOS MEDIANTE LA DISMINUCIÓN DE REZAGO EN ZONA FEDERAL	Periodo: Anual												
Definición: ELIMINAR EL REZAGO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION	Tipo de Indicador: Estrategico												
Medio de Verificación: REPORTES DE INGRESOS	Dimensión: Eficacia												
Método de Calculo:													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Periodo</th> <th style="width: 50%;">Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td style="text-align: right;">1,900.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total:</td> <td style="text-align: right;">1,900.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1,900.00	Total:	1,900.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1,900.00												
Total:	1,900.00												

Propósito [1]

Objetivo: PADRÓN ACTUALIZADO DE ZONA FEDERAL
 PRODUCE UN MEJOR RECAUDACIÓN
Nombre: MANTENER PADRÓN ACTUALIZADO
Definición: MANTENER ACTUALIZADO EL PADRÓN DE ZONA
 FEDERAL
Medio de Verificación: CONCESIONES NUEVAS DE ZONA FEDERAL
Método de Cálculo:

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	2.00
Total:	2.00

Componente [1.1]

Objetivo: PADRON DE LOS CONTRIBUYENTES DE ZONA
 FEDERAL ACTUALIZADO
Nombre: REZAGO COMBATIDO
Definición:
Medio de Verificación: REPORTES DE INGRESOS
Método de Cálculo:

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
Total:	12.00

Actividad [1.1.1]

Objetivo: CONTINUACIÓN AL PROCEDIMIENTO
 ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN E INFORMACIÓN
 A LA AUTORIDAD COMPETENTE
Nombre: IMPLEMENTAR EL PROCEDIMIENTO
 ADMINISTRATIVO DE EJECUCION
Definición:
Medio de Verificación: REQUERIMIENTOS Y EMBARGOS FINCADOS
Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Requerimiento**Periodo:** Mensual**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	100.00
Segundo Trimestre	50.00
Tercer Trimestre	75.00
Cuarto Trimestre	25.00
Total:	250.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Persona	60,000.00
Masculino	35,000.00
Femenino	25,000.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
BAJA RECAUDACIÓN EN LOS INGRESOS FISCALES DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE.		RECAUDACIÓN EFICIENTE EN LOS INGRESOS FISCALES DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 CONTRIBUYENTES MOROSOS QUE NO CUMPLEN CON SU OBLIGACIÓN DE PAGO.	AUMENTO DEL REZAGO DE ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE.	1 CONTRIBUYENTES QUE CUMPLEN CON SU OBLIGACIÓN DE PAGO.	DISMINUIR EL REZAGO DE ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE.

CP. GERARDO ALFREDO ROCHA CENTENO
TESORERO MUNICIPAL

FRANCISCO JAVIER FONSECA TORRES
JEFE DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO
TERRESTRE