



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS APERTURA PROGRAMÁTICA



#### DATOS GENERALES

<b>Programa:</b> PADRON CATASTRAL EFICIENTE		<b>Fecha:</b>
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b> 61
Inicio: 01/01/2016	Fin: 31/12/2016	<b>Costo del Programa:</b> 215,520.01
<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 01.09.02.05 - Impuestos Inmobiliarios		
<b>Plan de Desarrollo:</b>		
Eje Rector	Municipio que Entiende y Atiende	
Sub Eje	Administración por Resultados	
Tema	Profesionalización del Servidor Público	
Estrategia	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.	
<b>Objetivo Estratégico:</b>	Supervisar que las actividades mercantiles y de servicios, así como de edificación, establecidas en el municipio cumplan con las leyes de construcción y los lineamientos de uso de suelo e imagen urbana.	
<b>Propósito Institucional:</b>	CONSOLIDAR EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO DEL MUNICIPIO MEDIANTE MECANISMOS QUE PERMITAN LA GESTIÓN DE INGRESOS FINANCIEROS PARA PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO.	

#### MATRIZ DE INDICADORES

<b>Fin</b>														
<b>Objetivo:</b> AUMENTAR LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL MEDIANTE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION		<b>Unidad de Medida:</b> Reporte												
<b>Nombre:</b> RECAUDACIÓN EFICIENTE		<b>Periodo:</b> Anual												
<b>Definición:</b>		<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico												
<b>Medio de Verificación:</b> REPORTE DE INGRESOS, ESTADÍSTICAS Y PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL.		<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>4.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>4.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	4.00	<b>Total:</b>	<b>4.00</b>
Periodo	Programado													
Primer trimestre	0.00													
Segundo Trimestre	0.00													
Tercer Trimestre	0.00													
Cuarto Trimestre	4.00													
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>													

**Propósito [1]**

**Objetivo:** CONSOLIDAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE PERMITAN LA BASE TRIBUTARIA DEL MUNICIPIO Y EFICIENTIZAR LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS FISCALES DEL MISMO.

**Nombre:** INCREMENTAR EL INGRESO FISCAL DEL MUNICIPIO

**Definición:** GENERAR ESTRATEGIAS Y/O PROGRAMAS QUE INCREMENTEN LOS INGRESOS TALES COMO CONDONACION, VOTANTE, CARTAS DE INVITACIÓN PARA PAGO, SEGUIMIENTO AL PAE ECT.

**Medio de Verificación:** ESTADO DE RESULTADOS-FLUJO EFECTIVO

**Método de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	4.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Componente [1.1]**

**Objetivo:** INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL COMPARADO CON EL AÑO ANTERIOR INCREMENTADO

**Nombre:** RECAUDACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL

**Definición:**

**Medio de Verificación:** CIERRE ANUAL, ESTADISTICAS DE INGRESOS, AVANCE TRIMESTRAL REPORTE DE INGRESOS

**Método de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:** INCREMENTACION DEL INGRESO POR REGULARIZACIONES DE BIENES INMUEBLES

**Nombre:** RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BINES INMUEBLES

**Definición:**

**Medio de Verificación:** CIERRE ANUAL, CON PRESUPUESTO, PERSONAL EQUIPO DE COMPUTO Y/O LA SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL.

**Método de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Adultos de la Tercera Edad</b>	<b>6,759.00</b>
Masculino	5,400.00
Femenino	1,359.00
<b>Persona</b>	<b>69,000.00</b>
Masculino	54,000.00
Femenino	15,000.00

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
BAJO INGRESO EN IMPUESTO PRESUPUESTAL		MEJORAR LOS INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL LLEVANDO A CABO LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 CONTRIBUYENTES QUE NO SE PRESENTEN A CUMPLIR SUS OBLIGACIONES FISCALES	SIN RECURSOS PARA CUMPLIR CON LAS FUNCIONES DE OBRAS Y EGRESOS NECESARIOS PARA EL MUNICIPIO	1 EFECTUAR PROGRAMAS ESTRATÉGICOS PARA MOTIVAR AL CONTRIBUYENTE A CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES FISCALES.	RECURSOS NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LAS OBRAS Y EGRESOS NECESARIOS PARA EL MUNICIPIO

\_\_\_\_\_  
**CP. GERARDO ALFREDO ROCHA CENTENO**  
**TESORERO MUNICIPAL**

\_\_\_\_\_  
**CAROLINA CASTAÑEDA GUTIERREZ**  
**JEFE DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS**