

VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades



PRODEUR

MODIFICACION PROGRAMATICA PROYECTO 8



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
MODIFICACIÓN PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Proyecto: FINANZAS SOLIDAS **Fecha:** 06/04/2017

Periodo de Ejecución: **Número de Proyecto:** 8

Inicio: 01/01/2017 **Fin:** 31/12/2017 **Costo del Proyecto:** 1,220,808.92

Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente **Cobertura:** Municipal

Programa Especial: Gasto Corriente **Tipo de Accion:** Administración Publica

Unidad Responsable:

- Nivel 1 04 - Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito
- Nivel 2 04.01 - PRODEUR
- Nivel 3 04.01.02 - Coordinacion Administrativa
- Nivel 4 04.01.02.02 - Subrecaudacion

Plan de Desarrollo:

Eje Rector: GOBIERNO INNOVADOR Y EFICIENTE

Sub Eje: Gobierno Eficiente

Programa: Finanzas Sólidas

Objetivo: Incrementar la recaudación de los ingresos propios municipales para el logro de los objetivos del PMD.

Estrategia: Rediseñar los mecanismos administrativos y facilitar e Incentivar al contribuyente para que cumplan con sus pagos oportunamente.

Objetivo Estratégico: Establecer un modelo integral para mejorar la calidad de la administración pública municipal que permita instrumentar políticas públicas orientadas a la modernización, innovación y uso eficiente de los recursos públicos.

Propósito Institucional: EFICIENTAR LOS PROCESOS RECAUDATORIOS PARA CONTAR CON MAYOR CANTIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS PROPIOS.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: CONTRIBUIR A UNA MAYOR PARTICIPACION CIUDADANA MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE MODELOS ADECUADOS PARA UNA EFICIENTE RECAUDACION **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: FACILITAR E INCENTIVAR AL CONTRIBUYENTE PARA QUE CUMPLAN CON SUS PAGOS OPORTUNAMENTE **Periodo:** Anual

Definición: DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS EN EL PERIODO DETERMINADO. **Tipo de Indicador:** Estrategico

Medio de Verificación: PADRON DE BENEFICIARIOS **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (MONTO DE RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA AL MES EVALUADO()/MONTO TOTAL DE LA CARTERA VENCIDA())*100

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total:	1.00	1.00

Propósito [1]

Objetivo: DISMINUIR EL REZAGO POR ADEUDOS DE CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DE AÑOS ANTERIORES.

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES.

Periodo: Trimestral

Definición: DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA RECUPERACION DE CREDITOS EN EL PERIODO DETERMINADO.

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: REPORTE DE INGRESOS

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: $(\text{MONTO DE RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA AL MES EVALUADO}() / \text{MONTO TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS POR RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA}()) * 100$

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	1.00
Segundo Trimestre	1.00	1.00
Tercer Trimestre	1.00	1.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total:	4.00	4.00

Componente [1.1]

Objetivo: CREDITOS FISCALES DEBIDAMENTE REQUERIDOS.

Unidad de Medida: Expediente

Nombre: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RECUPERACION DE CARTERA

Periodo: Trimestral

Definición: PORCENTAJE DE RECUPERACION DE CREDITOS A LARGO PLAZO.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: ARCHIVO TECNICO DE CONTRIBUYENTES.

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: $(\text{MONTO DE RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA AL MES EVALUADO}() / \text{MONTO TOTAL DE LA CARTERA VENCIDA}()) * 100$

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	0.00
Segundo Trimestre	1.00	1.00
Tercer Trimestre	1.00	1.00
Cuarto Trimestre	1.00	2.00
Total:	4.00	4.00

Actividad [1.1.1]

Objetivo: COORDINACION ENTRE MUNICIPIO Y CIUDADANIA.

Unidad de Medida: Comité

Nombre: CONSTITUIR EN TIEMPO LOS COMITES DE OBRA.

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: COMITE DE OBRA.

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo:

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	0.00
Segundo Trimestre	1.00	1.00
Tercer Trimestre	1.00	1.00
Cuarto Trimestre	1.00	2.00
Total:	4.00	4.00

Actividad [1.1.2]**Objetivo:** FORMALIZACION DEL COMPROMISO JURIDICO DE COBRO.**Unidad de Medida:** Aceptación de Obra**Nombre:** PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS**Periodo:** Trimestral**Definición:****Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** ACEPTACIÓN DE OBRA**Dimensión:** Eficiencia**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	25.00	27.00
Segundo Trimestre	55.00	55.00
Tercer Trimestre	30.00	30.00
Cuarto Trimestre	40.00	38.00
Total:	150.00	150.00

Actividad [1.1.3]**Objetivo:** CELEBRACION DOCUMENTADA DEL COMPROMISO DE PAGO.**Unidad de Medida:** Convenio**Nombre:** FINANCIAMIENTOS AL PADRON DE BENEFICIARIOS**Periodo:** Trimestral**Definición:****Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** CONVENIO**Dimensión:** Eficacia**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	11.00	27.00
Segundo Trimestre	6.00	6.00
Tercer Trimestre	10.00	6.00
Cuarto Trimestre	12.00	0.00
Total:	39.00	39.00

Actividad [1.1.4]**Objetivo:** COMUNICACION ESCRITA PARA CONOCIMIENTO DE DEUDA DEMORADA.**Unidad de Medida:** Notificación**Nombre:** PROCEDIMIENTOS ADECUADOS PARA UNA CORRECTA EJECUCION**Periodo:** Trimestral**Definición:****Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** NOTIFICACIONES**Dimensión:** Eficacia**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	720.00	650.00
Segundo Trimestre	730.00	730.00
Tercer Trimestre	710.00	710.00
Cuarto Trimestre	740.00	810.00
Total:	2,900.00	2,900.00

Actividad [1.1.5]**Objetivo:**PRESENTACION DE INFORME DE LA CARTERA VENCIDA POR OBRA DE PAVIMENTACIÓN.**Unidad de Medida:** Reporte**Nombre:**ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS.**Periodo:** Trimestral**Definición:****Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** PADRÓN DE BENEFICIARIOS**Dimensión:** Eficacia**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	1.00
Segundo Trimestre	1.00	1.00
Tercer Trimestre	1.00	1.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total:	4.00	4.00

Actividad [1.1.6]**Objetivo:**CAPTACIÓN DE INGRESOS.**Unidad de Medida:** Recibo**Nombre:**INGRESOS RECAUDADOS**Periodo:** Trimestral**Definición:****Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** RECIBOS DE CAJA**Dimensión:** Eficacia**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	800.00	814.00
Segundo Trimestre	750.00	750.00
Tercer Trimestre	720.00	720.00
Cuarto Trimestre	730.00	716.00
Total:	3,000.00	3,000.00

Componente [1.2]**Objetivo:**OTORGAMIENTO DE ESTÍMULOS FISCALES AUTORIZADOS.**Unidad de Medida:** Reporte**Nombre:**SUBSIDIO EN OBRA PUBLICA**Periodo:** Trimestral**Definición:** REPRESENTA EL PORCENTAJE DE DESCUENTOS OTORGADOS EN EL PERIODO.**Tipo de Indicador:** Gestion**Medio de Verificación:** REPORTE ADMINISTRATIVO.**Dimensión:** Eficacia**Metodo de Calculo:**(PORCENTAJE DE DESCUENTO AL MES DE EVALUACION()/MONTO DE CARTERA VENCIDA())*100

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	1.00
Segundo Trimestre	1.00	1.00
Tercer Trimestre	1.00	1.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total:	4.00	4.00

Actividad [1.2.1]

Objetivo:DISTRIBUCION DE PROPUESTAS DE LOS BENEFICIOS QUE ESTIMULEN EL PAGO DE ADEUDOS DEL CONTRIBUYENTE.

Unidad de Medida: Promocional

Nombre:CAMPAÑAS DE REGULARIZACION DE BENEFICIARIOS DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: IMPRESO DE PROMOCION

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo:

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	500.00	200.00
Segundo Trimestre	500.00	500.00
Tercer Trimestre	500.00	500.00
Cuarto Trimestre	500.00	800.00
Total:	2,000.00	2,000.00

Actividad [1.2.2]

Objetivo:REDUCCION DE CARTERA VENCIDA.

Unidad de Medida: Reporte

Nombre:DESCUENTOS A CONTRIBUYENTES

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO.

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo:

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	1.00
Segundo Trimestre	1.00	1.00
Tercer Trimestre	1.00	1.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total:	4.00	4.00

Componente [1.3]

Objetivo:PROYECCIÓN DE INGRESOS PARA EL JERCICIO 2017 EN BASE A RESULTADOS.

Unidad de Medida: Reporte

Nombre:PLANEACION DE INGRESOS Y MECANISMOS EN EL 2018.

Periodo: Trimestral

Definición: PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS A LARGO PLAZO.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: PROYECTO DE PRESUPUESTO.

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo:(MONTO DE PRESUPUESTO EJERCIDO 2017()/MONTO TOTAL DE PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018 ASIGNADO())*100

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total:	1.00	1.00

Actividad [1.3.1]

Objetivo: PROYECCIÓN EN BASE A RESULTADOS DE LOS INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018.

Nombre: PLANEACION DE INGRESOS Y MECANISMOS EN EL 2018.

Definición:

Medio de Verificación: PROYECTO DE PRESUPUESTO

Metodo de Calculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

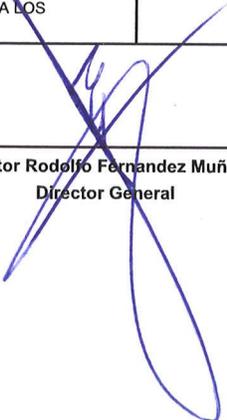
Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	0.00	0.00
Segundo Trimestre	0.00	0.00
Tercer Trimestre	0.00	0.00
Cuarto Trimestre	1.00	1.00
Total:	1.00	1.00

BENEFICIARIOS

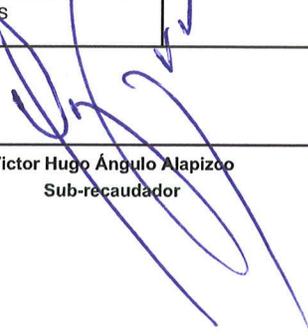
Nombre	Programado
Persona	90,668.00
Masculino	45,697.00
Femenino	44,971.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
EL REZAGO POR ADEUDOS DE CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DE AÑOS ANTERIORES		DISMINUIR EL REZAGO POR ADEUDOS DE CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DE AÑOS ANTERIORES.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE MANERA INCORRECTA EN LA EJECUCION DEL COBRO A LOS BENEFICIARIOS.	DEFICIT DE INGRESOS	1 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE MANERA CORRECTA EN EL COBRO A LOS BENEFICIARIOS	INCREMENTO DE INGRESOS.



Héctor Rodolfo Fernández Muñoz
 Director General



Victor Hugo Ángulo Alapizco
 Sub-recaudador