



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:** RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA **Fecha:** 31/08/2017

**Período 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 Pública Eficiente **Cobertura:** Municipal

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

**Unidad Responsable:**

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

**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:** UNA EFICIENTE RECAUDACION DE INGRESOS MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE CAMPAÑAS INFORMATIVAS DE DESCUENTO.

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

<b>Objetivo:</b> CONTRIBUIR A UNA MAYOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE MODELOS ADECUADOS PARA UNA EFICIENTE RECAUDACIÓN	<b>Unidad de Medida:</b> Reporte
<b>Nombre:</b> FACILITAR E INCENTIVAR AL CONTRIBUYENTE PARA QUE CUMPLAN CON SUS PAGOS OPORTUNAMENTE	<b>Periodo:</b> Anual
<b>Definición:</b> DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS EN EL PERIODO DETERMINADO.	<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b> PADRON DE BENEFICIARIOS	<b>Dimensión:</b> Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b> (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
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>

**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
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>

**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	0.00
Tercer Trimestre	1.00	0.00
Cuarto Trimestre	1.00	4.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:** COORDINACIÓN ENTRE MUNICIPIO Y CIUDADANÍA.

**Unidad de Medida:** Comité

**Nombre:** CONSTITUIR EN TIEMPO LOS COMITES DE OBRA.

**Periodo:** Trimestral

**Definición:**

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** COMITÉ DE OBRA.

**Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:**

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	1.00	0.00
Segundo Trimestre	1.00	0.00
Tercer Trimestre	1.00	0.00
Cuarto Trimestre	1.00	4.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>

Actividad [1.1.2]

**Objetivo:** FORMALIZACION DEL COMPROMISO JURÍDICO 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	20.00
Tercer Trimestre	30.00	20.00
Cuarto Trimestre	40.00	83.00
<b>Total:</b>	<b>150.00</b>	<b>150.00</b>

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	19.00
Tercer Trimestre	10.00	20.00
Cuarto Trimestre	12.00	0.00
<b>Total (AUMENTO):</b>	<b>39.00</b>	<b>66.00</b>

Actividad [1.1.4]

**Objetivo:** COMUNICACIÓN 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	750.00
Cuarto Trimestre	740.00	770.00
<b>Total:</b>	<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>



Actividad [1.1.5]

**Objetivo:**PRESENTACION DE INFORME DE LA CARTERA VENCIDA POR OBRA DE PAVIMENTACIÓN.  
**Nombre:**ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS.  
**Definición:**  
**Medio de Verificación:** PADRÓN DE BENEFICIARIOS  
**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Reporte  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia

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
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>

Actividad [1.1.6]

**Objetivo:**CAPTACIÓN DE INGRESOS.  
**Nombre:**INGRESOS RECAUDADOS  
**Definición:**  
**Medio de Verificación:** RECIBOS DE CAJA  
**Metodo de Calculo:**

**Unidad de Medida:** Recibo  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado	Modificado
Primer trimestre	800.00	814.00
Segundo Trimestre	750.00	683.00
Tercer Trimestre	720.00	720.00
Cuarto Trimestre	730.00	783.00
<b>Total:</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>

Componente [1.2]

**Objetivo:**OTORGAMIENTO DE ESTÍMULOS FISCALES AUTORIZADOS.  
**Nombre:**SUBSIDIO EN OBRA PUBLICA  
**Definición:** REPRESENTA EL PORCENTAJE DE DESCUENTOS OTORGADOS EN EL PERIODO.  
**Medio de Verificación:** REPORTE ADMINISTRATIVO.  
**Metodo de Calculo:**(PORCENTAJE DE DESCUENTO AL MES DE EVALUACION()/MONTO DE CARTERA VENCIDA())\*100

**Unidad de Medida:** Reporte  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia

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
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>

**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	730.00
Tercer Trimestre	500.00	0.00
Cuarto Trimestre	500.00	1,070.00
<b>Total:</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>

**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
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>

**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
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>

<b>Actividad [1.3.1]</b>			
<b>Objetivo:</b> PROYECCIÓN EN BASE A RESULTADOS DE LOS INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018.	<b>Unidad de Medida:</b> Reporte		
<b>Nombre:</b> PLANEACION DE INGRESOS Y MECANISMOS EN EL 2018.	<b>Periodo:</b> Anual		
<b>Definición:</b>	<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion		
<b>Medio de Verificación:</b> PROYECTO DE PRESUPUESTO	<b>Dimensión:</b> Eficacia		
<b>Metodo de Calculo:</b>			
	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Modificado</b>
	Primer trimestre	0.00	0.00
	Segundo Trimestre	0.00	0.00
	Tercer Trimestre	0.00	0.00
	Cuarto Trimestre	1.00	1.00
	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>

**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Persona</b>	<b>90,668.00</b>
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 Alapizeo**  
 Sub-recaudador