

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

DATOS GENERALES

Programa: INFORMAR DEL COMPORTAMIENTO DE INGRESOS A LAS
DEPENDENCIAS MUNICIPALES

Fecha:

Periodo de Ejecución:

Número de Programa: 24

Inicio: 01/01/2018 **Fin:** 31/12/2018

Costo del Programa: 1,384,279.65

Tipo de Programa: Administración Publica Eficiente

Cobertura: Municipal

Programa Especial: Alto

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 01.09.02.01 - Recaudacion de Rentas Oficina Titular

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: REVISAR E INFORMAR EL COMPORTAMIENTO DE INGRESOS DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPAL

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE INGRESOS
MEDIANTE LA COORDINACIÓN CON LAS
DISTINTAS DEPENDENCIAS

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: FORTALECIMIENTO DE INGRESOS EN
COORDINACION CON LAS DEPENDENCIAS DEL
AYUNTAMIENTO

Periodo: Anual

Definición: INFORMAR A LAS DEPENDENCIAS DE LOS
INGRESOS PARA QUE FORTALEZCAN LOS
CONCEPTOS DE INGRESOS BAJOS Y SE
MANTENGAN DENTRO DE LO PROYECTADO

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: COMPARATIVO DE INGRESOS DE 2017 CONTRA
2018

Dimensión: Eficacia

Método de Calculo: $(\text{INGRESOS 2017}() / \text{INGRESOS 2018}()) * 100$

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	12.00
Total:	12.00

Propósito [1]

Objetivo: COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES MEJORA LOS INGRESOS

Nombre: COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS

Definición: QUE CADA DEPENDENCIA CONOZCA LOS INGRESOS QUE GENERA PARA MEJORAR LOS MISMOS

Medio de Verificación: ESTADISTICA DE INGRESOS POR DEPENDENCIA

Método de Calculo: (REPORTES REALIZADOS()/REPORTES PROGRAMADOS())*100

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

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: RECAUDACIÓN MUNICIPAL MEJORADA

Nombre: RECAUDACION MUNICIPAL MEJORADA

Definición: ENTREGA DE REPORTE DE INGRESO MENSUAL CONTRA RECAUDADO DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS PARA ACTUALIZARSE SOBRE LOS INGRESOS QUE CADA UNA LLEVA

Medio de Verificación: ANALÍTICO DE INGRESOS

Método de Calculo: (REPORTES ENTREGADOS()/REPORTES PROGRAMADOS())*100

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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: MANTENER INFORMADA A CADA DEPENDENCIA SOBRE LOS INGRESOS QUE LES CORRESPONDE MENSUALMENTE PARA CREAR ESTRATEGIAS PARA LA MAYOR CAPTACIÓN DE INGRESOS

Nombre: MANTENER INFORMADA A CADA DEPENDENCIA MUNICIPAL SOBRE SUS INGRESOS

Definición:

Medio de Verificación: REPORTE MENSUAL DE INGRESOS POR DEPENDENCIA

Método de Calculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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 RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS FISCALES		MEJORAR LOS INGRESOS MEDIANTE UNA RECAUDACIÓN EFICIENTE	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 DESEMPLEO Y CRISIS ECONÓMICA DE LOS CONTRIBUYENTES	BAJOS INGRESOS EN PAGOS DE CONTRIBUYENTES EN CAJAS RECAUDACIDORAS	1 CONTRIBUYENTES CON EMPLEO Y SIN CRISIS ECONOMICA	MEJORAR INGRESOS MEDIANTE EL CONOCIMIENTO DE CADA DEPENDENCIA DEL COMPORTAMIENT DE LOS MISMOS

GERARDO ALFREDO ROCHA CENTENO
TESORERO MUNICIPAL

JOSE MANUEL GONZALEZ ARAUJO
RECAUDADOR DE RENTAS