

DATOS GENERALES

| | | |
|---|---|---|
| Programa: ATENCION EFICIENTE A CONTRIBUYRNTE DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE | | Fecha: |
| Periodo de Ejecución: | | Número de Programa: 39 |
| Inicio: 01/01/2018 | Fin: 31/12/2018 | Costo del Programa: 607,566.04 |
| Tipo de Programa: Administración Publica Eficiente | | Cobertura: Municipal |
| Programa Especial: Medio | | 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 | GOBIERNO INNOVADOR Y EFICIENTE | |
| Sub Eje | Gobierno Eficiente | |
| Programa | Fortalecimiento de Recursos | |
| Objetivo | Consolidar los recursos necesarios para garantizar cumplimiento de los programas del Plan Municipal de Desarrollo | |
| Estrategia | Incrementar el financiamiento de programas municipales con Recursos Federales. | |
| Objetivo Estratégico: Dar a conocer las acciones de gobierno mediante la participación ciudadana y medios electrónicos, implementando mecanismos, lineamientos que permitan la sanción de funcionarios públicos y la rendición de cuentas. | | |
| Propósito Institucional: INCREMENTAR INGRESOS MEDIANTE MEDIANTE LA DISMINUCION DE REZAGO EN ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE | | |

MATRIZ DE INDICADORES

| Fin | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|---------|------------|------------------|------|-------------------|------|------------------|------|------------------|----------|---------------|-----------------|
| Objetivo: RECAUDACION EFICIENTE MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION | | Unidad de Medida: Facturas o Comprobante | | | | | | | | | | | | |
| Nombre: INCREMENTAR INGRESOS MEDIANTE LA DISMINUCION DE REZAGO EN ZONA FEDERAL | | Periodo: Anual | | | | | | | | | | | | |
| Definición: MEDIANTE LOS PAGOS REALIZADOS , SE HACE UNA REVISION EN EL SISTEMA PARA REQUERIR A LOS CONTRIBUYENTES MOROSOS | | Tipo de Indicador: Estrategico | | | | | | | | | | | | |
| Medio de Verificación: LISTADO DE PAGOS DE ZONA FEDERAL | | Dimensión: Eficacia | | | | | | | | | | | | |
| Método de Calculo: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <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>1,500.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>1,500.00</td> </tr> </tbody> </table> | Periodo | Programado | Primer trimestre | 0.00 | Segundo Trimestre | 0.00 | Tercer Trimestre | 0.00 | Cuarto Trimestre | 1,500.00 | Total: | 1,500.00 |
| Periodo | Programado | | | | | | | | | | | | | |
| Primer trimestre | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| Segundo Trimestre | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| Tercer Trimestre | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| Cuarto Trimestre | 1,500.00 | | | | | | | | | | | | | |
| Total: | 1,500.00 | | | | | | | | | | | | | |

| Propósito [1] | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|------------|------------------|------|-------------------|------|------------------|------|------------------|------|---------------|-------------|
| Objetivo: PADRON ACTUALIZADO DE ZONA FEDERAL , PRODUCE UNA MEJOR RECAUDACION Nombre: MANTENER PADRON ACTUALIZADO Definición: SE HACE UNA REVISION DOS VECES AL AÑO PARA MANTENER EL PADRON ACTUALIZADO, ASI DARNOS CUENTA QUE CONCESIONES YA ESTAN VENCIDAS, O DADAS DE BAJA . Medio de Verificación: REPORTE SEMESTRAL DE ZONA FEDERAL Método de Calculo: | Unidad de Medida: Reporte Periodo: Anual Tipo de Indicador: Estrategico Dimensión: Eficacia <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>2.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>2.00</td> </tr> </tbody> </table> | Periodo | Programado | Primer trimestre | 0.00 | Segundo Trimestre | 0.00 | Tercer Trimestre | 0.00 | Cuarto Trimestre | 2.00 | Total: | 2.00 |
| 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: MANTENER EL PADRON SIN REZAGO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION Nombre: REZAGO COMBATIDO Definición: Medio de Verificación: REPORTE DE PAGOS DE ZONA FEDERAL Método de Calculo: | Unidad de Medida: Reporte Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: Eficiencia <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>12.00</td> </tr> </tbody> </table> | Periodo | Programado | Primer trimestre | 3.00 | Segundo Trimestre | 3.00 | Tercer Trimestre | 3.00 | Cuarto Trimestre | 3.00 | Total: | 12.00 |
| 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: CONTINUACION AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION E INFORMACION A LA ADMINISTRACION DE ZONA FEDERAL. Nombre: IMPLEMENTAR EL PREOCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION Definición: Medio de Verificación: REQUERIMIENTOS FINCADOS Método de Calculo: | Unidad de Medida: Requerimiento Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: Eficiencia <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>50.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>50.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>50.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>250.00</td> </tr> </tbody> </table> | Periodo | Programado | Primer trimestre | 100.00 | Segundo Trimestre | 50.00 | Tercer Trimestre | 50.00 | Cuarto Trimestre | 50.00 | Total: | 250.00 |
| Periodo | Programado | | | | | | | | | | | | |
| Primer trimestre | 100.00 | | | | | | | | | | | | |
| Segundo Trimestre | 50.00 | | | | | | | | | | | | |
| Tercer Trimestre | 50.00 | | | | | | | | | | | | |
| Cuarto Trimestre | 50.00 | | | | | | | | | | | | |
| Total: | 250.00 | | | | | | | | | | | | |

BENEFICIARIOS

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

ARBOLES

| Problemas | | Objetivos | |
|---|------------------------------------|--|--|
| BAJA RECAUDACION EN LOS INGRESOS FISCALES DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE | | RECAUDACION EFICIENTE EN LOS INGRESOS FISCALES DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE | |
| Causas | Efectos | Medios | Fines |
| 1 CONTRIBUYENTES MOROSOS QUE NO CUMPLEN CON SU OBLIGACION DE PAGO | AUMENTO DEL REZAGO EN ZONA FEDERAL | 1 CONTRINUYENTES QUE CUMPLEN CON SU OBLIGACION DE PAGO | DISMINUIR EL REZAGO DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE |

GERARDO ALFREDO ROCHA CENTENO
TESORERO MUNICIPAL

SANTIAGO PINEDA DELGADO
ENCARGADO DE ZONA FEDERAL MARÍTIMO
TERRESTRE