



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



DATOS GENERALES

Proyecto: RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA **Fecha:** 05/12/2017

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 **Atención Ciudadana y Gobernanza**

Objetivo Estratégico:

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

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

<p>Objetivo: CONTRIBUIR A UNA MAYOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE MODELOS ADECUADOS PARA UNA EFICIENTE RECAUDACIÓN</p> <p>Nombre: FACILITAR E INCENTIVAR AL CONTRIBUYENTE PARA QUE CUMPLAN CON SUS PAGOS OPORTUNAMENTE</p> <p>Definición: DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS EN EL PERIODO DETERMINADO.</p> <p>Medio de Verificación: PADRON DE BENEFICIARIOS</p> <p>Metodo de Calculo: (MONTO DE RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA AL MES EVALUADO()/MONTO TOTAL DE LA CARTERA VENCIDA())*100</p>	<p>Unidad de Medida: Reporte</p> <p>Periodo: Anual</p> <p>Tipo de Indicador: Estrategico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p>																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Periodo</th> <th style="width: 35%;">Programado</th> <th style="width: 35%;">Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td align="right">0.00</td> <td align="right">0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td align="right">1.00</td> <td align="right">1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td align="right">1.00</td> <td align="right">1.00</td> </tr> </tbody> </table>	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
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: (MONTO DE RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA AL MES EVALUADO()/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: (MONTO DE RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA AL MES EVALUADO()/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
Total:	4.00	4.00

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	0.00
Total (DISMINUCIÓN)	4.00	0.00

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	6.00
Total (DISMINUCIÓN)	150.00	73.00

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	20.00
Tercer Trimestre	10.00	20.00
Cuarto Trimestre	12.00	6.00
Total (AUMENTO):	39.00	73.00

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
Total:	2,900.00	2,900.00

Actividad [1.1.5]

Objetivo:PRESENTACION DE INFORME DE LA CARTERA VENCIDA POR OBRA DE PAVIMENTACIÓN.
Nombre:ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS.

Unidad de Medida: Reporte

Definición:

Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: PADRÓN DE BENEFICIARIOS

Tipo de Indicador: Gestion

Metodo de Calculo:

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
Total:	4.00	4.00

Actividad [1.1.6]

Objetivo:CAPTACIÓN DE INGRESOS.
Nombre:INGRESOS RECAUDADOS

Unidad de Medida: Recibo

Definición:

Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: RECIBOS DE CAJA

Tipo de Indicador: Gestion

Metodo de Calculo:

Dimensión: Eficacia

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	730.00
Tercer Trimestre	500.00	0.00
Cuarto Trimestre	500.00	770.00
Total (DISMINUCIÓN)	2,000.00	1,700.00

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																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>	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
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

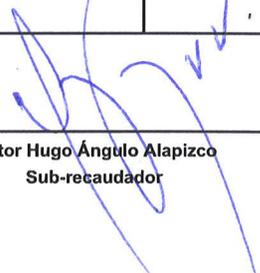
Nombre	Programado
Persona	90,668.00
Masculino	45,697.00
Femenino	44,971.00

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