



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



**DATOS GENERALES**

**Proyecto:** Finanzas Solidas  
**Fecha:**  
**Periodo de Ejecución:**  
**Número de Proyecto:** 1  
**Inicio:** 01/01/2018 **Fin:** 31/12/2018  
**Costo del Proyecto:** 1,169,433.43  
**Tipo de Proyecto:** Administración Publica Eficiente  
**Cobertura:** Municipal  
**Programa Especial:** Bajo  
**Tipo de Acción:** 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:** EFICIENTAR LOS PROCESOS RECAUDATORIOS PARA CONTAR CON MAYOR CANTIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS PROPIOS  
**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 DE LA RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS EN EL PERIODO DETERMINADO  
**Tipo de Indicador:** Estrategico  
**Medio de Verificación:** PADRÓN DE BENEFICIARIOS  
**Dimensión:** Eficacia  
**Método de Cálculo:** (Monto de recuperación de cartera vencida al mes evaluado()/monto total de la cartera vencida())\*100

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

**Propósito [1]**

**Objetivo:** INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE PMD

**Nombre:** AUMENTAR LA CANTIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS RECAUDADOS

**Definición:** DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS EN EL PERIODO DETERMINADO

**Medio de Verificación:** REPORTE DE INGRESOS

**Método de Cálculo:**  $(\text{MONTO DE LA RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA AL MES EVALUADO}() / \text{MONTO TOTAL DE INGRESOS PROYECTADOS POR RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA}()) * 100$

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Dimensión:** Eficacia

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

**Componente [1.1]**

**Objetivo:** Rediseñar los mecanismos administrativos de recuperación de cartera vencida

**Nombre:** Procedimientos administrativos de recuperación de cartera

**Definición:** PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS A LARGO PLAZO

**Medio de Verificación:** archivo técnico de contribuyentes

**Método de Cálculo:**  $(\text{MONTO DE RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA AL MES EVALUADO}() / \text{MONTO TOTAL DE LA CARTERA VENCIDA}()) * 100$

**Unidad de Medida:** Expediente

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

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

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:** COORDINACIÓN ENTRE MUNICIPIO Y CIUDADANÍA

**Nombre:** CONSTITUIR EN TIEMPO LOS COMITÉS DE OBRA

**Definición:**

**Medio de Verificación:** ARCHIVO TÉCNICO DE CONTRIBUYENTES

**Método de Cálculo:**

**Unidad de Medida:** Comité

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

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

**Actividad [1.1.2]**

**Objetivo:** FORMALIZACION DEL COMPROMISO JURÍDICO DE COBRO  
**Nombre:** PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  
**Definición:**  
**Medio de Verificación:** ACEPTACIÓN DE OBRA  
**Método de Cálculo:**

**Unidad de Medida:** Aceptación de Obra**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	20.00
Segundo Trimestre	20.00
Tercer Trimestre	20.00
Cuarto Trimestre	20.00
<b>Total:</b>	<b>80.00</b>

**Actividad [1.1.3]**

**Objetivo:** CELEBRACIÓN DOCUMENTADA DEL COMPROMISO DE PAGO  
**Nombre:** FINANCIAMIENTOS AL PADRÓN DE BENEFICIARIOS  
**Definición:**  
**Medio de Verificación:** CONVENIO  
**Método de Cálculo:**

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

Periodo	Programado
Primer trimestre	20.00
Segundo Trimestre	20.00
Tercer Trimestre	20.00
Cuarto Trimestre	20.00
<b>Total:</b>	<b>80.00</b>

**Actividad [1.1.4]**

**Objetivo:** COMUNICACIÓN ESCRITA PARA CONOCIMIENTO DE DEUDA DEMORADA  
**Nombre:** PROCEDIMIENTOS ADECUADOS PARA UNA CORRECTA EJECUCION  
**Definición:**  
**Medio de Verificación:** NOTIFICACIONES  
**Método de Cálculo:**

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

Periodo	Programado
Primer trimestre	700.00
Segundo Trimestre	700.00
Tercer Trimestre	700.00
Cuarto Trimestre	700.00
<b>Total:</b>	<b>2,800.00</b>



**Actividad [1.1.5]**

**Objetivo:** PRESENTACIÓN DE INFORME DE LA CARTERA VENCIDA POR OBRA DE PAVIMENTACION  
**Nombre:** ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS  
**Definición:**  
**Medio de Verificación:** PADRÓN DE BENEFICIARIOS  
**Método de Cálculo:**

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

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

**Actividad [1.1.6]**

**Objetivo:** CAPTACIÓN DE INGRESOS  
**Nombre:** INGRESOS RECAUDADOS  
**Definición:**  
**Medio de Verificación:** RECIBOS DE CAJA  
**Método de Cálculo:**

**Unidad de Medida:** Recibo

**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	700.00
Segundo Trimestre	720.00
Tercer Trimestre	750.00
Cuarto Trimestre	730.00
<b>Total:</b>	<b>2,900.00</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  
**Método de Cálculo:** (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
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>4.00</b>

**Actividad [1.2.1]**

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

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

**Definición:**

**Medio de Verificación:** IMPRESO DE PROMOCION

**Método de Cálculo:**

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

Periodo	Programado
Primer trimestre	300.00
Segundo Trimestre	300.00
Tercer Trimestre	100.00
Cuarto Trimestre	300.00
<b>Total:</b>	<b>1,000.00</b>

**Actividad [1.2.2]**

**Objetivo:** REDUCCION DE LA CARTERA VENCIDA

**Nombre:** DESCUENTOS A CONTRIBUYENTES

**Definición:**

**Medio de Verificación:** EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

**Método de Cálculo:**

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

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

**Componente [1.3]**

**Objetivo:** PROYECCIÓN DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018 EN BASE A RESULTADOS

**Nombre:** PLANEACION DE INGRESOS Y MECANISMOS EN EL 2019

**Definición:** PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS A LARGO PLAZO

**Medio de Verificación:** PROYECTO DE PRESUPUESTO

**Método de Cálculo:**  $(\text{MONTO DE PRESUPUESTO EJERCIDO 2018} / \text{MONTO TOTAL DE PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019 ASIGNADO}) * 100$

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

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</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 2019 <b>Nombre:</b> PLANEACION DE INGRESOS Y MECANISMOS EN EL 2019 <b>Definición:</b> <b>Medio de Verificación:</b> PROYECTO DE PRESUPUESTO <b>Método de Cálculo:</b>	<b>Unidad de Medida:</b> Reporte  <b>Periodo:</b> Anual  <b>Tipo de Indicador:</b> Gestion <b>Dimensión:</b> 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>1.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>1.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	<b>Total:</b>	<b>1.00</b>
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>												

**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Persona</b>	<b>96,734.00</b>
Masculino	48,270.00
Femenino	48,464.00

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
ACTUALES SISTEMAS DE DIFUCION Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INEFICIENTES		ACTUALES SISTEMAS DE DIFUCION Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN EFICIENTES	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 DIFUCION Y CIUDADANIZACION INSUFICIENTE DE LAS ACCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA 2 FALTA DE EVALUACIÓN EFICIENTE DEL DESEMPEÑO EN BASE A INDICADORES 3 POCA INVOLUCRACION CIUDADANA EN LAS POLÍTICAS Y ACCIONES PUBLICAS 4 PROGRAMAS DE BENEFICIOS Y DESCUENTOS AL CONTRIBUYENTE INSUFICIENTES 5 ORGANIZACIÓN DE COMITÉS DE OBRA EN TIEMPO Y FORMA INEXISTENTES	EVALUACIÓN SIN ENFOQUE A RESULTADOS E INDICADORES DESINTERÉS DEL CIUDADANO EN LAS CONVOCATORIAS Y LLAMADOS DEL GOBIERNO DESINFORMACIÓN A LA COMUNIDAD DE PROGRAMAS DE APOYO Y BENEFICIOS Suficientes programas de beneficio social Suficientes comités de obra con el ciudadano	1 SUFICIENTE DIFUCION Y CIUDADANIZACION DE LAS ACCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA 2 EVALUACION EFICIENTE DEL DESEMPEÑO EN BASE A INDICADORES 3 MUCHA INVOLUCRACION CIUDADANA EN LAS POLÍTICAS Y ACCIONES PUBLICAS 4 SUFICIENTES PROGRAMAS DE BENEFICIOS Y DESCUENTOS AL CONTRIBUYENTE 5 SUFICIENTES COMITÉS DE OBRA ORGANIZADOS EN TIEMPO Y FORMA 6 DIFUCION Y CIUDADANIZACION SUFICIENTE DE LAS ACCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA 7 EVALUACIÓN EFICIENTE DEL DESEMPEÑO EN BASE A INDICADORES 8 SUFICIENTE INVOLUCRACION CIUDADANA EN LAS POLÍTICAS Y ACCIONES PUBLICAS 9 PROGRAMAS DE BENEFICIOS Y DESCUENTOS AL CONTRIBUYENTE SUFICIENTES 10 SUFICIENTES COMITÉS DE OBRA EN TIEMPO Y FORMA	EVALUACIÓN ENFOCADA A RESULTADOS E INDICADORES Adecuada información a la comunidad de programas de apoyo y beneficios Creciente interés del ciudadano en las convocatorias y acciones publicas Programas de beneficio social adecuados Adecuados comites de obra Adecuada difucion y concientizacion con el ciudadano Suficiente información a la comunidad EVALUACIÓN CON ENFOQUE A RESULTADOS Suficiente información a la comunidad de programas de apoyo y beneficios Suficiente interés del ciudadano en las convocatorias y acciones publicas

HÉCTOR RODOLFO FERNÁNDEZ MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL

VÍCTOR HUGO ÁNGULO ALAPIZCO  
SUB-RECAUDADOR



**PRODEUR**