



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b> INGRESOS MEJORADOS PARA UNA RECAUDACIÓN EFICIENTE		<b>Fecha:</b>
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b> 46
Inicio: 01/01/2020	Fin: 31/12/2020	<b>Costo del Proyecto:</b> 11,021,072.76
<b>Tipo de Proyecto:</b> Administración Publica Eficiente		<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Alto		<b>Tipo de Acción:</b> Administración Publica
<b>Unidad Responsable:</b>		
Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO		
Nivel 2 01.08 - TESORERIA MUNICIPAL		
Nivel 3 01.08.03 - DIRECCION DE RECAUDACION DE RENTAS		
<b>Plan de Desarrollo:</b>		
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.	
<b>Objetivo Estratégico:</b> 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.		
<b>Propósito Institucional:</b> FORTALECER INGRESOS EN COORDINACIÓN CON LAS DISTINTAS ÁREAS DE LA RECAUDACIÓN MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. Y REVISAR E INFORMAR DE LOS INGRESOS A LAS OTRAS DEPENDENCIA PARA QUE FORTALEZCAN LOS MISMOS.		

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>														
<b>Objetivo:</b> CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE INGRESOS MEDIANTE LA COORDINACION CON LAS DISTINTAS AREAS DE LA RECAUDACION Y LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO		<b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje												
<b>Nombre:</b> FORTALECIMIENTO DE INGRESOS		<b>Periodo:</b> Anual												
<b>Definición:</b> DISMINUIR EL REZAGO Y MANTENER INFORMADO A LAS DEPENDENCIAS DE SUS INGRESOS PARA QUE FORTALEZCAN LOS MISMOS Y MANTENERSE DENTRO DE LO PROYECTADO		<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico												
<b>Medio de Verificación:</b> COMPRATIVO DE INGRESOS 2019 CONTRA EL COMPARATIVO DE INGRESOS 2020		<b>Dimensión:</b> Eficacia												
<b>Método de Cálculo:</b> (INGRESOS 2019()/INGRESOS 2020())*100														
		<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>6.00</td> </tr> <tr> <td><b>Total:</b></td> <td><b>6.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	6.00	<b>Total:</b>	<b>6.00</b>
Periodo	Programado													
Primer trimestre	0.00													
Segundo Trimestre	0.00													
Tercer Trimestre	0.00													
Cuarto Trimestre	6.00													
<b>Total:</b>	<b>6.00</b>													

**Propósito [1]**

**Objetivo:** DEPENDENCIAS GENERADORAS DE INGRESO, SE COORDINAN PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR EL REZAGO

**Nombre:** COORDINACION DE LAS AREAS QUE GENERAN INGRESOS

**Definición:**

**Medio de Verificación:** ESTADISTICA DE INGRESOS POR DEPENDENCIA E INCISOS 2020

**Método de Cálculo:**

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**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>

**Componente [1.1]**

**Objetivo:** RECAUDACIÓN DE INGRESOS INCREMENTADOS

**Nombre:** RECAUDACIÓN MUNICIPAL INCREMENTADOS

**Definición:** RECAUDACIÓN EFICIENTE INFORMANDO A LAS DISTINTAS ÁREAS Y DEPENDENCIAS QUE GENERAN INGRESOS SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LOS MISMOS

**Medio de Verificación:** ANALÍTICO DE INGRESOS

**Método de Cálculo:**  $(\text{INGRESOS } 2019() / \text{INGRESOS } 2020()) * 100$

**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
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:** REALIZAR ESTADÍSTICAS DE INGRESOS

**Nombre:** REALIZAR ESTADÍSTICAS DE INGRESOS

**Definición:**

**Medio de Verificación:** ESTADÍSTICA DE INGRESOS

**Método de Cálculo:**

**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
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>

**Actividad [1.1.2]**

**Objetivo:** REALIZAR CORTES DE CAJA DIARIOS PARA UN CONTROL DE DEPOSITOS A BANCOS  
**Nombre:** DEPOSITO DE INGRESOS A BANCOS EN TIEMPO Y FORMA

**Definición:**

**Medio de Verificación:** CORTES DE CAJA Y FICHAS DE DEPÓSITOS

**Método de Cálculo:**

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	91.00
Segundo Trimestre	91.00
Tercer Trimestre	92.00
Cuarto Trimestre	92.00
<b>Total:</b>	<b>366.00</b>

**Componente [1.2]**

**Objetivo:** REALIZAR CAMPAÑA DE ACERCAMIENTO CON NEGOCIOS IRREGULARES PARA PROPICIAR EL INCREMENTO DEL PADRÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL MUNICIPIO.

**Nombre:** CAMPAÑA REALIZADA

**Definición:** RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES AUMENTANDO LA CANTIDAD DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

**Medio de Verificación:** REPORTE DE INGRESOS POR ESTE CONCEPTO

**Método de Cálculo:** (REQUERIMIENTOS PROYECTADOS()/REQUERIMIENTOS FINCADOS())\*100

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

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

**Actividad [1.2.1]**

**Objetivo:** REALIZAR INSPECCIONES COMERCIALES Y REQUERIR LOS COMERCIOS CON CRÉDITOS FISCALES

**Nombre:** REQUERIMIENTOS NOTIFICADOS

**Definición:**

**Medio de Verificación:** REPORTE DE INGRESOS POR REQUERIMIENTOS ELABORADOS Y FINCADOS

**Método de Cálculo:**

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	800.00
Segundo Trimestre	600.00
Tercer Trimestre	200.00
Cuarto Trimestre	200.00
<b>Total:</b>	<b>1,800.00</b>

**Actividad [1.2.2]****Objetivo:** APLICAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN EFECTUADO**Nombre:** APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTO ADMVO**Definición:****Medio de Verificación:** REPORTE DE CUENTAS REQUERIDAS PAGADAS**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Reporte**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	2,000.00
Segundo Trimestre	1,300.00
Tercer Trimestre	1,250.00
Cuarto Trimestre	1,200.00
<b>Total:</b>	<b>5,750.00</b>

**Actividad [1.2.3]****Objetivo:** EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE REQUERIMIENTOS**Nombre:** EMISION DE REQUERIMIENTOS**Definición:****Medio de Verificación:** REPORTE DE REQUERIMIENTOS ELABORADOS CONTRA FINCADOS**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Reporte**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	7,000.00
Segundo Trimestre	9,500.00
Tercer Trimestre	9,500.00
Cuarto Trimestre	7,000.00
<b>Total:</b>	<b>33,000.00</b>

**Componente [1.3]****Objetivo:** MODERNIZAR EL ÁREA DE ATENCIÓN PARA BRINDAR UN SERVICIO MAS HUMANO Y DE CALIDAD A LOS CONTRIBUYENTES.**Nombre:** AREA DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE HUMANIZADA**Definición:****Medio de Verificación:** FOTOGRAFÍAS, PLANOS, REPORTES DE AVANCE, ETC.**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Proyecto**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

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 [1.3.1]****Objetivo:** DAR SEGUIMIENTO AL AVANCE DE LA OBRA DE REMODELACION**Nombre:** SEGUIMIENTO A LA REMODELACION**Definición:****Medio de Verificación:** FOTOGRAFÍAS, PLANOS, REPORTES DE AVANCE, ETC.**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Informe**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

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 [1.3.2]****Objetivo:** MODERNIZAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE TRAMITES DE CATASTRO Y DESARROLLO URBANO**Nombre:** MODERNIZAR EL SISTEMA DE CATASTRO**Definición:****Medio de Verificación:** FOTOGRAFÍAS, SOFTWARE, MAPEOS DE PROCESO, MINUTAS, REPORTES DE AVANCE, ETC.**Método de Cálculo:****Unidad de Medida:** Informe**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>3.00</b>

**BENEFICIARIOS**

Nombre	Programado
<b>Persona</b>	<b>90,800.00</b>
Masculino	40,800.00
Femenino	50,000.00

**ARBOLES**

Problemas		Objetivos	
RECAUDACIÓN DEFICIENTE DE LOS INGRESOS FISCALES		RECAUDACION EFICIENTE DE LOS INGRESOS FISCALES	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 CONTRIBUYENTES CON DESEMPLEO Y CON CRISIS ECONOMICA	BAJOS INGRESOS POR FALTA DE PAGO DE CONTRIBUYENTES EN CAJAS RECAUDADORAS	1 CONTRIBUYENTES CON EMPLEO Y SIN CRISIS ECONOMICA	ALTOS INGRESOS POR PAGO DE CONTRIBUYENTES EN CAJAS RECAUDADORAS

MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ  
TESORERO MUNICIPAL

LOURDES PEQUEÑO GUTIERREZ  
DIRECTORA DE RECAUDACION