



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Proyecto: INGRESOS MEJORADOS PARA UNA RECAUDACIÓN EFICIENTE

Fecha:

Periodo de Ejecución:

Número de Proyecto: 24

Inicio: 01/01/2021 Fin: 31/12/2021

Costo del Proyecto: 12,637,910.69

Tipo de Proyecto: Administración Pública Eficiente

Cobertura: Municipal

Programa Especial: Alto

Tipo de Acción: Administración Pública

Unidad Responsable:

Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO

Nivel 2 01.08 - TESORERIA MUNICIPAL

Nivel 3 01.08.03 - DIRECCION DE RECAUDACION DE RENTAS

Plan de Desarrollo:

Eje Rector	Prosperidad Económica y oportunidades para todos
Sub Eje	Economía y Hacienda Municipal
Programa	Desarrollo Económico y Financiero Sustentable
Objetivo	Gobernar los recursos públicos buscando la modernización, transparencia y el saneamiento financiero brindando con ello certeza a la ciudadanía del buen manejo de la Hacienda Pública Municipal.
Estrategia	Actualizar los procesos administrativos y contables en el Ayuntamiento y sus Paramunicipales

Objetivo Estratégico: Crear una estructura de gobierno que permita orientar y ejecutar acciones y políticas públicas en el municipio para construir un gobierno austero, honesto y libre de corrupción que atienda las necesidades de la población.

Propósito Institucional: 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 DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA QUE FORTALEZCAN LOS MISMOS.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE INGRESOS MEDIANTE LA COORDINACIÓN CON LAS DISTINTAS ÁREAS DE LA RECAUDACIÓN Y LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS

Periodo: Anual

Definición: DISMINUIR EL REZAGO Y MANTENER INFORMADO A LAS DEPENDENCIAS DE SUS INGRESOS PARA QUE FORTALEZCAN LOS MISMOS Y MANTENERSE DENTRO DE LO PROYECTADO

Tipo de Indicador: Estratégico

Medio de Verificación: COMPARATIVO DE INGRESOS 2020 CONTRA EL COMPARATIVO DE INGRESOS 2021

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: (INGRESOS 2020/INGRESOS 2021)*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: DEPENDENCIAS GENERADORAS DE INGRESOS SE COORDINAN PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR EL REZAGO

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS QUE GENERAN INGRESOS

Periodo: Anual

Definición:

Tipo de Indicador: Estratégico

Medio de Verificación: ESTADÍSTICA DE INGRESOS POR DEPENDENCIA E INCISOS 2021

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo:

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Componente [1.1]

Objetivo: RECAUDACIÓN DE INGRESOS INCREMENTADOS

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: RECAUDACIÓN MUNICIPAL INCREMENTADOS

Periodo: Trimestral

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

Tipo de Indicador: Gestión

Medio de Verificación: ANALÍTICO DE INGRESOS

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: (INGRESOS PROYECTADOS 2021() / INGRESOS REALES 2021()) *100

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: REALIZAR ESTADÍSTICA DE INGRESOS

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: REALIZAR ESTADÍSTICA DE INGRESOS

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestión

Medio de Verificación: ESTADÍSTICA DE INGRESOS MENSUAL

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo:

Periodo	Programado
Primer trimestre	3.00
Segundo Trimestre	3.00
Tercer Trimestre	3.00
Cuarto Trimestre	3.00
Total:	12.00

Actividad [1.1.2]

Objetivo: REALIZAR CORTES DE CAJA DIARIOS PARA UN CONTROL DE DEPÓSITOS A BANCOS

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: DEPOSITO DE INGRESOS A BANCOS EN TIEMPO Y FORMA

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestión

Medio de Verificación: CORTES DE CAJA Y FICHAS DE DEPÓSITOS

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo:

Periodo	Programado
Primer trimestre	90.00
Segundo Trimestre	91.00
Tercer Trimestre	92.00
Cuarto Trimestre	92.00
Total:	365.00

Actividad [1.1.3]

Objetivo: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN EFECTUADO

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestión

Medio de Verificación: REPORTE DE CUENTAS PREDIALES Y PAVIMENTO REQUERIDAS Y PAGADAS CON PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo:

Periodo	Programado
Primer trimestre	5,000.00
Segundo Trimestre	4,000.00
Tercer Trimestre	4,000.00
Cuarto Trimestre	5,000.00
Total:	18,000.00

Componente [1.2]

Objetivo: REALIZAR ACERCAMIENTO CON NEGOCIOS IRREGULARES PARA SU REGULARIZACIÓN Y ASÍ INCREMENTAR EL PADRÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE MUNICIPIO

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: ACERCAMIENTO A NEGOCIOS PARA REGULARIZACIÓN EFECTUADO

Periodo: Trimestral

Definición: RECAUDACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES AUMENTANDO LA CANTIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS

Tipo de Indicador: Gestión

Medio de Verificación: REPORTE DE INGRESOS POR ALTAS DE COMERCIOS

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: (COMERCIOS INSPECCIONADOS() / COMERCIOS REGULARIZADOS()) * 100

Periodo	Programado
Primer trimestre	40.00
Segundo Trimestre	30.00
Tercer Trimestre	30.00
Cuarto Trimestre	30.00
Total:	130.00

Actividad [1.2.1]

Objetivo: REALIZAR INSPECCIONES A COMERCIOS IRREGULARES PARA INVITARLOS A REGULARIZARSE INCREMENTANDO ASÍ EL PADRÓN DE COMERCIO ESTABLECIDO

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: INSPECCIÓN A COMERCIOS PARA DETECTAR LOS IRREGULARES

Periodo: Mensual

Definición:

Tipo de Indicador: Gestión

Medio de Verificación: ACTAS DE INSPECCIONA A NEGOCIOS IRREGULARES

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo:

Periodo	Programado
Primer trimestre	60.00
Segundo Trimestre	50.00
Tercer Trimestre	40.00
Cuarto Trimestre	40.00
Total:	190.00

Actividad [1.2.2]

Objetivo: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN A COMERCIOS IRREGULARES QUE NO CUMPLIERON CON EL PLAZO PARA REGULARIZAR

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: REQUERIMIENTOS A NEGOCIOS IRREGULARES

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestión

Medio de Verificación: REQUERIMIENTOS ELABORADOS Y FINCADOS A NEGOCIOS QUE INCUMPLIERON CON EL PLAZO PARA REGULARIZARSE

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo:

Periodo	Programado
Primer trimestre	60.00
Segundo Trimestre	50.00
Tercer Trimestre	40.00
Cuarto Trimestre	40.00
Total:	190.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Personas	90,800.00
Masculino	40,800.00
Femenino	50,000.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
RECAUDACIÓN DEFICIENTE DE LOS INGRESOS FISCALES		RECAUDACIÓN EFICIENTE DE LOS INGRESOS FISCALES	
Causas	Efectos	Medios	Fines
	BAJOS INGRESOS POR FALTA DE PAGO DE CONTRIBUYENTES EN CAJAS RECAUDADORAS	1 CONTRIBUYENTES CON EMPLEO Y SIN CRISIS ECONÓMICA (Propósito)	ALTOS INGRESOS POR PAGOS DE CONTRIBUYENTES EN CAJAS RECAUDADORAS

MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL

JOSE MANUEL GONZALEZ ARAUJO
DIRECTOR DE RECAUDACION