



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 Publica Eficiente		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Alto		Tipo de Acción: Administración Publica
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 Economico 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: Estrategico												
Medio de Verificación: COMPARATIVO DE INGRESOS 2020 CONTRA EL COMPARATIVO DE INGRESOS 2021		Dimensión: Eficacia												
Método de Cálculo: $(\text{INGRESOS } 2020() / \text{INGRESOS } 2021()) * 100$														
		<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>12.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>12.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	12.00	Total:	12.00
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

Nombre: COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS QUE GENERAN INGRESOS

Definición:

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

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
Total:	1.00

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: $(\text{INGRESOS PROYECTADOS 2021}() / \text{INGRESOS REALES 2021}()) * 100$

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
Total:	12.00

Actividad [1.1.1]

Objetivo: REALIZAR ESTADÍSTICA DE INGRESOS

Nombre: REALIZAR ESTADÍSTICA DE INGRESOS

Definición:

Medio de Verificación: ESTADÍSTICA DE INGRESOS MENSUAL

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
Total:	12.00

Actividad [1.1.2]

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

Nombre: APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN

Definición:

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

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Nombre: ACERCAMIENTO A NEGOCIOS PARA REGULARIZACIÓN EFECTUADO

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

Medio de Verificación: REPORTE DE INGRESOS POR ALTAS DE COMERCIOS

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

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

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

Nombre: INSPECCIÓN A COMERCIOS PARA DETECTAR LOS IRREGULARES

Definición:

Medio de Verificación: ACTAS DE INSPECCION A NEGOCIOS IRREGULARES

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Mensual

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Nombre: REQUERIMIENTOS A NEGOCIOS IRREGULARES

Definición:

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

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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 (Proposito)	ALTOS INGRESOS POR PAGOS DE CONTRIBUYENTES EN CAJAS RECAUDADORAS

MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL

JOSE MANUEL GONZALEZ ARAUJO
DIRECTOR DE RECAUDACION