

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: 32

Inicio: 01/01/2025 **Fin:** 31/12/2025

Costo del Proyecto: 22,250,621.10

Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente

Cobertura: Municipal

Programa Especial: Alto

Tipo de Acción: Administración
Publica

Unidad Responsable:

Nivel 1 01 - AYUNTAMIENTO

Nivel 2 01.06 - TESORERIA MUNICIPAL

Nivel 3 01.06.03 - DIRECCION DE RECAUDACION DE RENTAS

Plan de Desarrollo:

Eje Rector Prosperidad Económica y Gobierno Austero

Sub Eje Economía y Hacienda Municipal

Programa Hacienda Digital e Inversión Pública

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 la otras Dependencia Municipales para que estén en posibilidades de cumplir con la Proyección de Ingresos 2025

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Contribuir al fortalecimiento de ingresos mediante la recaudación de las distintas Dependencias del Ayuntamiento

Unidad de Medida: Informe

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: Analítico de Ingresos, reporte por dependencia

Dimensión: Eficacia

Método de Cálculo: $(\text{Ingreso anual proyectado 2025} / \text{Ingreso anual programado 2025}) * 100$

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

Supuesto Se apruebe Ley de Ingresos y se realice la publicación correspondiente

Propósito [1]

Objetivo: La Recaudación y las Dependencias generadoras de ingresos se mantienen informadas sobre los mismos para que comparen lo proyectado con lo real y fortalezcan los ingresos y disminuyan el rezago.

Nombre: Información a Dependencias que generan Ingresos y Áreas de Recaudación

Definición: La proyección de ingresos proyectada por Dependencia en comparación de los ingresos reales nos permitirán ver el porcentaje de cumplimiento de cada una de las distintas Dependencias que generan Ingresos

Medio de Verificación: Estadística de Ingresos por Dependencia e Incisos 2025

Método de Cálculo: $(\text{Reporte anual elaborado} / \text{Reporte anual proyectado}) * 100$

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

Supuesto: Se apruebe Ley de Ingresos y se realice la publicación correspondiente.
La ciudadanía acuda a pagar las contribuciones correspondientes.

Componente [1.1]

Objetivo: Recaudación de Ingresos Incrementado

Nombre: Recaudación Municipal Incrementado

Definición: Recaudación eficiente con mayor ingreso, elaborando el Analítico de Ingresos para la revisión de los mismos.

Medio de Verificación: Analítico de Ingresos

Método de Cálculo: $(\text{Analítico de Ingresos Elaborado} / \text{Analítico de Ingresos Proyectado}) * 100$

Unidad de Medida: Analítico de Ingresos

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

Supuesto: Se apruebe Ley de Ingresos y se realice la publicación correspondiente.
La Ciudadanía acuda a realizar el pago de las contribuciones correspondientes.

Actividad [1.1.1]**Objetivo:** Realizar Estadística de Ingresos por Dependencia**Nombre:** Estadística de Ingresos Realizada**Definición:** Elaboración de Estadística de Ingresos Mensual y enviada a las distintas Dependencias para que conozcan el comportamiento de sus ingresos**Medio de Verificación:** Estadística de Ingresos Mensual**Método de Cálculo:** $(\text{Estadísticas de Ingresos mensual realizada})/(\text{Estadística de Ingresos mensual programada}) \times 100$ **Unidad de Medida:** Documento**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

Supuesto: Se apruebe Ley de Ingresos y se realice la publicación correspondiente.
La Ciudadanía acuda a realizar el pago de las contribuciones correspondientes.

Actividad [1.1.2]**Objetivo:** Realizar Cortes de Caja Diarios**Nombre:** Ingresos Depositados en Bancos**Definición:** Elaboración de cortes de caja y depósitos diarios a bancos de los ingresos recaudados diariamente**Medio de Verificación:** Cortes de Caja y Comprobantes de Depósitos**Método de Cálculo:** $(\text{Corte de caja y depósitos realizados})/(\text{Corte de caja y depósitos Proyectados}) \times 100$ **Unidad de Medida:** Depositos**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

Supuesto: Se apruebe Ley de Ingresos y se realice la publicación correspondiente.
La Ciudadanía acuda a realizar el pago de las contribuciones correspondientes.

Actividad [1.1.3]**Objetivo:** Efectuar Procedimiento Administrativo de Ejecución**Nombre:** Procedimiento Administrativo de Ejecución Fincado**Definición:** Requerimientos elaborados y fincados a deudores de Impuesto Predial**Medio de Verificación:** Reporte de cuentas prediales pavimento requeridas y pagada con procedimiento de ejecucion**Método de Cálculo:** $(\text{Requerimientos Elaborados})/(\text{Requerimientos Proyectados}) \times 100$ **Unidad de Medida:** Requerimiento**Periodo:** Trimestral**Tipo de Indicador:** Gestion**Dimensión:** Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	7,000.00
Segundo Trimestre	6,000.00
Tercer Trimestre	6,000.00
Cuarto Trimestre	6,000.00
Total:	25,000.00

Supuesto: Se apruebe Ley de Ingresos y se realice la publicación correspondiente.
Detección de la Ciudadanía que no acude a realizar el pago de las contribuciones correspondientes.

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Requerir a comercios y usuarios de línea amarilla incumplidos

Nombre: Requerimientos Comercio y Línea Amarilla

Definición: Requerimientos fincados por incumplimiento a pagos Línea Amarilla y Revalidación de Comercio

Medio de Verificación: Requerimientos elaborados y fincados de Comercio y Línea Amarilla

Método de Cálculo: $(\text{Requerimientos Elaborados})/(\text{Requerimientos Programados}) \times 100$

Unidad de Medida: Requerimiento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	190.00
Segundo Trimestre	105.00
Tercer Trimestre	140.00
Cuarto Trimestre	160.00
Total:	595.00

Supuesto: Se apruebe Ley de Ingresos y se realice la publicación correspondiente.
Detección de la Ciudadanía que no acude a realizar el pago de las contribuciones correspondientes, (Comercio y Línea amarilla).

Componente [1.2]

Objetivo: Negocios regularizados

Nombre: Acercamiento a negocios para su regularización efectuado

Definición: Recaudación por regularización de comercios establecidos aumentando la cantidad de recursos financieros

Medio de Verificación: Reporte de ingresos por altas de comercio

Método de Cálculo: $(\text{Altas de Comercio Registradas})/(\text{Altas de Comercio Programadas}) \times 100$

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	80.00
Segundo Trimestre	90.00
Tercer Trimestre	40.00
Cuarto Trimestre	30.00
Total:	240.00

Supuesto: Se apruebe Ley de Ingresos y se realice la publicación correspondiente.
Detección de la Ciudadanía que no acude a realizar el pago de las contribuciones correspondientes.

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Realizar inspecciones a comercios irregulares

Nombre: Comercios Irregulares Inspeccionados

Definición: Inspección de negocios en la ciudad para verificar que cuentan con los permisos correspondientes

Medio de Verificación: Actas de Inspección a negocios irregulares

Método de Cálculo: $(\text{Actas de Inspección Fincadas})/(\text{Actas de Inspección Proyectadas}) \times 100$

Unidad de Medida: Actas

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	150.00
Segundo Trimestre	150.00
Tercer Trimestre	190.00
Cuarto Trimestre	210.00
Total:	700.00

Supuesto: Se apruebe Ley de Ingresos y se realice la publicación correspondiente.
Detección de negocios irregulares (falta de permisos)

Actividad [1.2.2]

Objetivo: Aplicar el Procedimiento de Ejecución a Comercios Irregulares

Nombre: Negocios irregulares requeridos

Definición: Procedimiento de ejecución a negocios que no cumplieron con el plazo para su regularización

Medio de Verificación: Requerimientos elaborados y fincados a negocios que incumplieron con el plazo para regularizarse

Método de Cálculo: $(\text{Requerimientos fincados a negocios irregulares}) / (\text{Requerimientos proyectados a negocios irregulares}) * 100$

Unidad de Medida: Requerimiento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	30.00
Segundo Trimestre	30.00
Tercer Trimestre	30.00
Cuarto Trimestre	30.00
Total:	120.00

Supuesto: Se apruebe Ley de Ingresos y se realice la publicación correspondiente.

Detección de negocios irregulares (falta de permisos), e Incumplieron con el plazo para regularizarse.

Componente [1.3]

Objetivo: Reporte de ingresos por Convenios de Colaboración Administrativa entregados

Nombre: Informes mensuales por Convenios De Colaboración Administrativa

Definición: Informe de ingresos derivados por Convenios de Colaboración Administrativa entregados

Medio de Verificación: Informe de ingresos generados por Convenios de Colaboración Administrativa

Método de Cálculo: $(\text{Informes Elaborados}) / (\text{Informes Proyectados}) * 100$

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	9.00
Segundo Trimestre	9.00
Tercer Trimestre	9.00
Cuarto Trimestre	9.00
Total:	36.00

Supuesto: Se apruebe Ley de Ingresos y se realice la publicación correspondiente.

La ciudadanía acuda a realizar el pago de su contribución correspondiente convenios de colaboración administrativa.

Actividad [1.3.1]

Objetivo: Informe a las Dependencias correspondientes por Convenios de Colaboración Administrativa concepto de cobro Zona Federal Marítimo Terrestre, Multas Federales No Fiscales, Actas de Nacimiento

Nombre: Elaboración del informe de ingresos por convenio de colaboración administrativa

Definición: Elaboración y entrega de oficios informando los ingresos generados por convenios de colaboración administrativa

Medio de Verificación: Oficios enviados con sello de recibidos

Método de Cálculo: (Informes por Convenios de Colaboración Administrativa Entregados()/Informes por Convenios de Colaboración Administrativa Proyectados())*100

Unidad de Medida: Oficios

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	9.00
Segundo Trimestre	9.00
Tercer Trimestre	9.00
Cuarto Trimestre	9.00
Total:	36.00

Supuesto: Se apruebe Ley de Ingresos y se realice la publicación correspondiente.
La ciudadanía acuda a realizar el pago de su contribución correspondiente convenios de colaboración administrativa.

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Personas	126,890.00
Masculino	66,890.00
Femenino	60,000.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Recaudación insuficiente del ingreso de ejercicios anteriores		Recaudación Eficiente de los Ingresos Fiscales	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Contribuyentes con desempleo y con crisis económica (Causa Inmediata)	Bajos ingresos por falta de pago de Contribuyentes en Cajas Recaudadoras	1 Contribuyente con empleos y sin crisis económica (Proposito)	Altos ingresos por pagos de Contribuyente en Cajas Recaudadoras

DANIELA LIZBETH URIAS BARAJAS
TESORERA MUNICIPAL

TATIANA ANGELINA LERMA RAMIREZ
RECAUDADORA DE RENTAS