



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



DATOS GENERALES

Proyecto: INGRESOS MEJORADOS PARA UNA RECAUDACION EFICIENTE	Fecha: 08/01/2022
Periodo de Ejecución: Inicio: 01/01/2022 Fin: 31/12/2022	Número de Proyecto: 18
Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente	Costo del Proyecto: 15,399,139.60
Programa Especial: Alto	Cobertura: Municipal
	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 ESTÉN EN POSIBILIDADES DE CUMPLIR CON LA PROYECCIÓN DE INGRESOS 2022	

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
Objetivo: CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE INGRESOS MEDIANTE LA INFORMACIÓN A LAS DISTINTAS ÁREAS DE LA RECAUDACIÓN Y LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO	Unidad de Medida: Expediente												
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 2021 CONTRA EL COMPARATIVO DE INGRESOS 2022	Dimensión: Eficacia												
Método de Cálculo: (INGRESOS PROYECTADOS 2022()/INGRESOS RECAUDADOS 2022())*100													
	<table border="1" style="width: 100%;"><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>Total:</td><td>1.00</td></tr></tbody></table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	1.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	1.00												

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 FORTALECER LOS INGRESOS Y DISMINUIR EL REZAGO

Nombre: INFORMACIÓN A DEPENDENCIAS QUE GENERAN INGRESOS Y AREAS DE RECAUDACION

Definición:

Medio de Verificación: ESTADÍSTICA DE INGRESOS POR DEPENDENCIA E INCISOS 2022

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: RECAUDACION DE INGRESOS INCREMENTADO

Nombre: RECAUDACION MUNICIPAL INCREMENTADO

Definición: RECAUDACION EFICIENTE INFORMADO A LAS DISTINTAS AREAS Y DEPENDENCIAS QUE GENERAL INCGRESOS SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LOS MISMOS

Medio de Verificación: ANALITICO DE INGRESOS

Método de Cálculo: $(\text{INGRESOS PROYECTADOS 2022}() / \text{INGRESOS REALES 2022}()) * 100$

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Mensual

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 POR DEPENDENCIAS PARA COMPRAR INGRESOS PROYECTADOS CONTRA RECAUDADOS 2021

Nombre: ESTADISTICA DE INGRESOS REALIZADA

Definición:

Medio de Verificación: ESTADÍSTICA DE INGRESOS MENSUAL

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Mensual

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 DEPOSITOS A BANCOS EN TIEMPO Y FORMA

Nombre: INGRESOS DEPOSITADOS EN BANCOS

Definición:

Medio de Verificación: CORTES DE CAJA Y FICHAS DE DEPOSITOS

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Mensual

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 PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS EN LA RECAUDACIÓN DE RENTAS MUNICIPAL

Nombre: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN FINCADO

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: Mensual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

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

Componente [1.2]

Objetivo: NEGOCIOS REGULARIZADOS QUE INCREMENTAN EL PADRÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL MUNICIPIO

Nombre: ACERCAMIENTO A NEGOCIOS PARA SU REGULARIZACION EFECTUADO

Definición: RECAUDACION DE CREDITOS FISCALES AUMENTANDO LA CANTIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS

Medio de Verificación: REPORTE DE INGRESOS POR ALTAS DE COMERCIO

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

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Mensual

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 ASI EL PADRON DE COMERCIO

Nombre: COMERCIOS IRREGULARES INSPECCIONADOS

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	120.00
Segundo Trimestre	90.00
Tercer Trimestre	90.00
Cuarto Trimestre	60.00
Total:	360.00

Actividad [1.2.2]

Objetivo: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION A COMERCIOS IRREGULARES QUE NO CUMPLIERON CON EL PAZO PARA REGULARIZAR

Nombre: NEGOCIOS IRREGULARES REQUERIDOS

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: Mensual

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Componente [1.3]

Objetivo: GESTIONAR EL CENSO DE OCUPANTES DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE Y TERRENOS GANADOS AL MAR

Nombre: OCUPANTES DE ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE CENSADOS

Definición:

Medio de Verificación: OFICIO SOLICITANDO EL CENSO DE OCUPANTES DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Oficios

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
Total:	1.00

Actividad [1.3.1]

Objetivo: INCORPORAR PERSONAL DE ESTA RECAUDACIÓN EN EL CENSO DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: PERSONAL INCORPORADO AL CENSO DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE

Periodo: Trimestral

Definición:

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: OFICIO DE ASIGNACIÓN A PERSONAL DE ESTA RECAUDACIÓN DE RENTAS PARA APOYO EN CENSO DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo:

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

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Personas	126,890.00
Masculino	50,756.00
Femenino	76,134.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
RECAUDACION 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 EMPLEOS Y SIN CRISIS ECONOMICA (Proposito)	ALTOS INGRESOS POR PAGOS DE CONTRIBUYENTES EN CAJAS RECAUDADORAS

MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ
 TESORERO MUNICIPAL

JUAN ANTONIO ALAMILLO CARDENAS
 RECAUDADOR DE RENTAS