



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



DATOS GENERALES

Proyecto: Ingresos Mejorados para una Recaudación Eficiente	Fecha: 04/01/2023
Periodo de Ejecución: Inicio: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023	Número de Proyecto: 22
Tipo de Proyecto: Administración Publica Eficiente	Costo del Proyecto: 19,819,478.20
Programa Especial: Alto	Cobertura: Municipal
	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 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: 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: Comparativo de Ingresos 2021 contra el Comparativo de Ingresos 2022	Dimensión: Eficacia												
Método de Cálculo: $(\text{Ingresos Anual Proyectados } 2023() / \text{Ingresos Anual Recaudados } 2023()) * 100$													
	<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												
Supuesto: Contar con el equipo, personal y recursos necesario													

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 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 2023

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

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: Contar con el equipo, personal y recursos necesario

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: $(\text{Analíticos de Ingresos Proyectados})/(\text{Analítico de Ingresos Elaborado}) * 100$

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: Contar con el equipo, personal y recursos necesario

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Realizar Estadística de ingresos por Dependencias para comparar Ingresos Proyectados contra Recaudados 2023

Nombre: Estadística de Ingresos Realizada

Definición: Elaboración de Estadística de Ingresos Mensual y enviada a las Dependencias para que conozcan el comportamiento de sus ingresos

Medio de Verificación: Estadística de Ingresos Mensual

Método de Cálculo: (Estadística de Ingresos Mensual Proyectada()/Estadística de Ingresos Mensual Realizada())*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: Contar con el equipo, personal y recursos necesario

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Realizar cortes de caja diarios para un control de depósitos a bancos en tiempo y forma

Nombre: Ingresos Depositados en Bancos

Definición: Elaboración de Cortes de Caja y Depósitos en Banco de los ingresos recaudados diariamente

Medio de Verificación: Cortes de Caja y Comprobantes de Depósitos

Método de Cálculo: (Cortes de Caja y Depósitos Proyectados()/Cortes de Caja y Depósitos Realizados())*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: Contar con el equipo, personal y recursos necesario

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: Requerimientos elaborados y fincados a deudores de Impuesto Predial

Medio de Verificación: Reporte de cuentas prediales y pavimento requeridas y pagadas con procedimiento de ejecución

Método de Cálculo: (Requerimientos Proyectados()/Requerimientos Elaborados())*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: Contar con el equipo, personal y recursos necesario

Actividad [1.1.4]

Objetivo: Requerimientos fincados a Comercios que no han cumplido con sus revalidaciones así como a Usuarios de Línea Amarilla que no han cumplido con sus pagos

Nombre: Requerimientos Comercio y Línea Amarilla

Definición: Requerimientos fincados por incumplimientos a pagos Línea Amarillo y Revalidación de Comercio

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

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

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: Contar con el equipo, personal y recursos necesario

Componente [1.2]

Objetivo: Negocios regularizados que incrementan el padrón de actividades económicas del municipio

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: $(\text{Altas de comercio proyectadas}() / \text{Altas de comercio registradas}()) * 100$

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Supuesto: Contar con el equipo, personal y recursos necesario

Actividad [1.2.1]

Objetivo: Realizar inspecciones a comercios irregulares para invitarlos a regularizarse incrementando así el padrón de comercio

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: $(\text{Actas de Inspección Proyectadas}() / \text{Actas de Inspección Fincadas}()) * 100$

Unidad de Medida: Reporte

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: Contar con el equipo, personal y recursos necesario

Actividad [1.2.2]

Objetivo: Procedimiento administrativo de ejecución a comercios irregulares que no cumplieron con el plazo para regularizar

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

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: Contar con el equipo, personal y recursos necesario

Componente [1.3]

Objetivo: Reportes de ingresos por convenios de Colaboración Administrativa entregados

Nombre: Informes mensuales por Convenios De Colaboración Administrativa

Definición: Informes de Ingresos derivados por Convenios De Colaboración Administrativas entregados

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

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

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: Contar con el equipo, personal y recursos necesario

Actividad [1.3.1]

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

Unidad de Medida: Oficios

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

Periodo: Trimestral

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

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Oficios enviados y recibidos

Dimensión: Eficiencia

Método de Cálculo: (Oficios Proyectados por informe Elaboración y entrega de oficios informando los ingresos generados por convenio de colaboración administrativa()/Oficios entregados por Convenio de Colaboración Administrativa())*100

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

Supuesto: Contar con el equipo, personal y recursos necesario

BENEFICIARIOS

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

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Recaudación deficiente de los Ingresos Fiscales		Recaudación eficiente de los Ingresos Fiscales	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Contribuyentes con desempleo y con crisis económica (Causa Inmediata)	Bajas ingresos por falta de pago de Contribuyentes en Cajas Recaudadoras	1 Contribuyentes con empleos y sin crisis económica (Proposito)	Altos Ingresos por pagos de Contribuyentes en Cajas Recaudadoras

MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL

JUAN ANTONIO ALAMILLO CARDENAS
RECAUDADOR DE RENTAS