



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

<b>Programa:</b>	PADRON CATASTRAL EFICIENTE	<b>Fecha:</b>	29/03/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b>	61
<b>Inicio:</b>	01/01/2017	<b>Costo del Programa:</b>	213,933.34
<b>Fin:</b>	31/12/2017	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Programa:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pu
<b>Programa Especial:</b>	Gasto Corriente		

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

<b>Objetivo:</b>	INCREMENTAR LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL MEDIANTE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	RECAUDACIÓN EFICIENTE	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	REPORTE DE INGRESOS, ESTADÍSTICAS Y PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS FINALES	
<b>Modificado:</b>	0.00							
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS FINALES	
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS FINALES	
<b>Semaforo:</b>		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS FINALES	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS FINALES	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS FINALES	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS FINALES	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS FINALES	
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS FINALES	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Propósito			
<b>Objetivo:</b>	CONSOLIDAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE PERMITAN AUMENTAR LA BASE TRIBUTARIA DEL MUNICIPIO Y EFICIENTIZAR LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS FISCALES DEL MISMO.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	INCREMENTAR EL INGRESO FISCAL DEL MUNICIPIO	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	GENERAR ESTRATEGIAS Y/O PROGRAMAS QUE INCREMENTEN LOS INGRESOS TALES COMO CONDONACION, VOLANTE, CARTAS DE INVITACIÓN PARA PAGO, SEGUIMIENTO AL PAE ECT.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	ESTADO DE RESULTADOS-FLUJO EFECTIVO	<b>Dimensión:</b>	Eficacia



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS FINALES	
<b>Modificado:</b>	0.00							
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS FINALES	
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS FINALES	
<b>Semaforo:</b>		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS FINALES	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS FINALES	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS FINALES	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS FINALES	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS FINALES	
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS FINALES	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### Componente [1]

<b>Objetivo:</b>	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDILA COMPARADO CON EL AÑO ANTERIOR INCREMENTADO	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	RECAUDACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	CIERRE ANUAL, ESTADISTICAS DE INGRESOS, AVANCE TRIMESTRAL REPORTE DE INGRESOS	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	3.00
<b>Modificado:</b>	3.00
<b>Avance:</b>	2.00
<b>Porcentaje:</b>	66.67%
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS FINALES	
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE PAGOS EFECTUADOS	Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS FINALES	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS FINALES	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS FINALES	
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%	REPORTE DE PAGOS EFECTUADOS	
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS FINALES	
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS FINALES	
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE PAGOS EFECTUADOS	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### Actividad [1.1]

**Objetivo:** INCREMENTACION DEL INGRESO POR REGULARIZACIONES DE BIENES INMUEBLES **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BINES INMUEBLES **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** CIERRE ANUAL, CON PRESUPUESTO, PERSONAL EQUIPO DE COMPUTO Y/O LA SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 3.00

**Modificado:** 3.00

**Avance:** 3.00

**Porcentaje:** 100.00%

**Semaforo:** Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROGRAMA EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS FINALES	
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS POR ISAI	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROGRAMA EN CEROS PEROS SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS FINALES	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROGRAMA EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS FINALES	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROGRAMA EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS FINALES	
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS ISAI	Fuera de Parametro
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROGRAMA EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS FINALES	
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROGRAMA EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS FINALES	
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS ISAI	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS**



---

**Carolina Castañeda Gutierrez**  
**Jefe de Impuestos Inmobiliarios**

---

**Jose Manuel Gonzalez Araujo**  
**Recaudador de Rentas**