



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto:	PADRON CATASTRAL EFICIENTE	Fecha:	19/12/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	22
Inicio:	01/01/2018	Costo del Proyecto:	230,893.28
Fin:	31/12/2018	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	Bajo		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL MEDIANTE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	RECAUDACIÓN EFICIENTE	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	REPORTE DE INGRESOS, ESTADÍSTICAS Y PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL.	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS FINALES	
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS FINALES	
Primer trimestre - Febrero	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%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS FINALES	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS FINALES	
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS FINALES	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Propósito

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS FINALES	
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS FINALES	
Primer trimestre - Febrero	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%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS FINALES	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS FINALES	
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS FINALES	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]

Objetivo:	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL COMPARADO CON EL AÑO ANTERIOR INCREMENTADO	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	RECAUDACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL.	Periodo:	Trimestral
		Tipo de Indicador:	Gestion



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



Medio de Verificación:	CIERRE ANUAL, ESTADÍSTICAS DE INGRESOS, AVANCE TRIMESTRAL REPORTE DE INGRESOS	Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	2.00		
Avance:	2.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS Y PREPARANDO REPORTE TRIMESTRAL	
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE PAGOS EFECTUADOS	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS Y PREPARANDO REPORTE TRIMESTRAL	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS Y PREPARANDO REPORTE TRIMESTRAL	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS Y PREPARANDO REPORTE TRIMESTRAL	
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE PAGOS EFECTUADOS	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]			
Objetivo:	INCREMENTACION DEL INGRESO POR REGULARIZACIONES DE BIENES INMUEBLES	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	RECAUDACION DE IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BINES INMUEBLES	Periodo:	Trimestral
		Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	CIERRE ANUAL, CON PRESUPUESTO, PERSONAL EQUIPO DE COMPUTO Y/O LA SITUACION ECONOMICA ACTUAL.	Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS Y PREPARANDO REPORTE TRIMESTRAL	
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS POR ISAI	Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS Y PREPARANDO REPORTE TRIMESTRAL	
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS Y PREPARANDO REPORTE TRIMESTAL	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS Y PREPARANDO REPORTE TRIMESTRAL	
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS POR ISAI	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Carolina Castañeda Gutierrez

Jefe de Impuestos Inmobiliarios

Jose Manuel Gonzalez Araujo

Recaudador de Rentas