



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	PADRON CATASTRAL EFICIENTE	Fecha:	13/12/2018
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	15
Inicio:	01/01/2019	Costo del Proyecto:	278,973.76
Fin:	31/12/2019	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	Alto		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	AUMENTAR LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL MEDIANTE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	RECUADACION EFICIENTE	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	REPORTE DE INGRESOS, ESTADÍSTICAS Y PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	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	Critico
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	Critico

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

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:	Trimestral
Medio de Verificación:	ESTADO DE RESULTADOS-FLUJO EFECTIVO	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia



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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	Critico
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	Critico
Semaforo:	Aceptable						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL COMPARADO CON EL AÑO ANTERIOR INCREMENTADO.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	Critico
Nombre:	RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE PAGOS EFECTUADOS	Aceptable
Medio de Verificación:	CIERRE ANUAL, ESTADÍSTICAS DE INGRESOS, AVANCE TRIMESTRAL REPORTE DE INGRESOS	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	Critico
Unidad de Medida:	Reporte						
Periodo:	Trimestral						
Tipo de Indicador:	Gestion						
Dimensión:	Eficiencia						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	INCREMENTACION DEL INGRESO POR REGULARIZACIONES DE BIENES INMUEBLES						
Nombre:	RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES						
Unidad de Medida:	Reporte						
Periodo:	Trimestral						



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



Medio de Verificación: CIERRE ANUAL, CON PRESUPUESTO, PERSONAL EQUIPO DE COMPUTO Y/O LA SITUACION ECONOMICA ACTUAL		Tipo de Indicador: Gestion																								
ACUMULADO DEL PERIODO		Dimensión: Eficiencia																								
Programado:	1.00																									
Avance:	1.00																									
Porcentaje:	100.00%																									
Semaforo:	Aceptable																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS</td> <td>Critico</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>REPORTE DE INGRESOS POR ISAI</td> <td>Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS</td> <td>Critico</td> </tr> </tbody> </table>	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	Critico	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS POR ISAI	Aceptable	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	Critico
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	Critico																					
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS POR ISAI	Aceptable																					
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	Critico																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aceptable</td> <td>X >= 75.00 y X <= 100.00</td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td>X >= 65.00 y X <= 110.00</td> </tr> <tr> <td>Critico</td> <td>X < 50.00 y X > 120.00</td> </tr> </tbody> </table>		PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN		Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00	Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00	Critico	X < 50.00 y X > 120.00															
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN																										
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00																									
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00																									
Critico	X < 50.00 y X > 120.00																									

Carolina Castañeda Gutierrez

Jefe de Impuestos Inmobiliarios

Jose Manuel Gonzalez Araujo

Recaudador de Rentas