



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

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

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

<b>Objetivo:</b>	AUMENTAR LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL MEDIANTE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	RECUADACION EFICIENTE	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	REPORTE DE INGRESOS, ESTADÍSTICAS Y PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	Eficacia

##### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	0.00
<b>Avance:</b>	0.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%
<b>Semaforo:</b>	

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
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	Critico
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	Critico
Segundo Trimestre - Junio	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



**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:** Trimestral

**Medio de Verificación:** ESTADO DE RESULTADOS-FLUJO EFECTIVO  
**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 2.00  
**Avance:** 2.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Aceptable

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	Critico
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	Critico
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	Critico
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	Critico
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	LEY DE INGRESOS	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]**

**Objetivo:** INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL COMPARADO CON EL AÑO ANTERIOR INCREMENTADO.  
**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL  
**Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** CIERRE ANUAL, ESTADÍSTICAS DE INGRESOS, AVANCE TRIMESTRAL REPORTE DE INGRESOS  
**Tipo de Indicador:** Gestion

**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
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	Critico
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE PAGOS EFECTUADOS	Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	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
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE PAGOS EFECTUADOS	Aceptable

  

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.1]			
<b>Objetivo:</b>	INCREMENTACION DEL INGRESO POR REGULARIZACIONES DE BIENES INMUEBLES	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	CIERRE ANUAL, CON PRESUPUESTO, PERSONAL EQUIPO DE COMPUTO Y/O LA SITUACION ECONOMICA ACTUAL	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	Critico
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS POR ISAI	Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	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
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS POR ISAI	Aceptable

  

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Carolina Castañeda Gutierrez

Jefe de Impuestos Inmobiliarios

Jose Manuel Gonzalez Araujo

Recaudador de Rentas