



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### DATOS GENERALES

<b>Programa:</b>	Actualización de Zonas Homogeneas, en Tabla de Valores Unitarios Catastrales	<b>Fecha:</b>	24/10/2016
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b>	125
Inicio:	01/01/2016	Fin:	31/12/2016
<b>Tipo de Programa:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Costo del Programa:</b>	56,000.00
<b>Programa Especial:</b>	Gasto Corriente	<b>Cobertura:</b>	Municipal
		<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pu

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

<b>Objetivo:</b>	Contribuir en la propuesta y autorización de la tabla de Valores Catastrales Unitarios para el ejercicio fiscal 2015 mediante las sesiones del Consejo del Catastro Inmobiliario.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reunión
<b>Nombre:</b>	Aprobación de la Tabla de Valores de la Ley de Ingresos 2017.	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Minutas de reuniones y planos firmados por integrantes del consejo del Catastro Inmobiliario.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Economía

##### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	4.00
<b>Modificado:</b>	2.00
<b>Avance:</b>	2.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Acceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplaron reuniones para este mes.	
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplaron reuniones para este mes.	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplaron reuniones para este mes.	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplaron reuniones para este mes.	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplaron reuniones para este mes.	
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplaron reuniones para este mes.	
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplaron reuniones para este mes.	
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplaron reuniones para este mes.	
Tercer Trimestre - Septiembre	4.00	2.00	2.00	100.00%	1er reunión el 26 de Septiembre, 2da. reunión el 03 de Octubre.	Acceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplaron reuniones para este mes	



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

#### Propósito

<b>Objetivo:</b>	Impuesto Predial cobrado de una manera justa de acuerdo a las zonas catastrales Actualizadas.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reunión
<b>Nombre:</b>	Impuesto Predial cobrado de manera Justa.	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Aprobación por el Consejo del Catastro Inmobiliario.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	1.00
<b>Modificado:</b>	1.00
<b>Avance:</b>	1.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Acceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplaron reuniones para este mes.	
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplaron reuniones para este mes.	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplaron reuniones para este mes.	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplaron reuniones para este mes.	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplaron reuniones para este mes.	
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplaron reuniones para este mes.	
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplaron reuniones para este mes.	
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplaron reuniones para este mes.	
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Propuesta presentada ante los integrantes del Concejo para el aumento del 10% en Valor de Zona Homogenea.	
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	No se contemplaron reuniones para este mes	Acceptable

#### PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### Componente [1]

**Objetivo:** Reuniones del Consejo Inmobiliario Realizadas. **Unidad de Medida:** Reunión

**Nombre:** Reuniones del Consejo del Catastro Inmobiliario Realizadas. **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Convocatoria, Minutas de Sesiones, listas de Asistencia y acuses de las invitaciones y Certificación de Actas de las Sesiones.. **Tipo de Indicador:** Gestion

Publicación de Tabla en Periódico Oficial del Estado. **Dimensión:** Eficiencia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 4.00

**Modificado:** 4.00

**Avance:** 4.00

**Porcentaje:** 100.00%

**Semaforo:** Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplaron reuniones para este mes.	
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplaron reuniones para este mes.	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplaron reuniones para este mes.	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplaron reuniones para este mes.	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplaron reuniones para este mes.	
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplaron reuniones para este mes.	
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplaron reuniones para este mes.	
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplaron reuniones para este mes.	
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	1er. reunión el 26 de Septiembre y 2da. reunión el 03 de Octubre.	
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	4.00	4.00	4.00	100.00%	No se contemplaron reuniones para este mes	Aceptable

#### PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

#### Actividad [1.1]

**Objetivo:** Modificación de los valores de la Tabla de las Zonas Catastrales. **Unidad de Medida:** Reunión

**Nombre:** Revisar Propuestas de Modificación de Valores de las Zonas Catastrales. **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Oficios de Convocatoria a las reuniones. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplaron reuniones para este mes.	
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplaron reuniones para este mes.	
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplaron reuniones para este mes.	
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplaron reuniones para este mes.	
<b>Semáforo:</b>	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplaron reuniones para este mes.	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplaron reuniones para este mes.	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplaron reuniones para este mes.	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se contemplaron reuniones para este mes.	
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Propuesta presentada ante los integrantes del Concejo para el aumento del 10% en Valor de Zona Homogenea.	
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

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

JEFE

DIRECTOR