



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### DATOS GENERALES

<b>Programa:</b>	PADRON CATASTRAL EFICIENTE	<b>Fecha:</b>	30/12/2015
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b>	61
<b>Inicio:</b>	01/01/2016	<b>Costo del Programa:</b>	215,520.01
<b>Fin:</b>	31/12/2016	<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>	AUMENTAR 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 AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS FINALES	
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS FINALES	
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS FINALES	
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	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%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR 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	
		Tercer Trimestre - Julio	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%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS FINALES	
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS FINALES	
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PEROS SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS FINALES	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS FINALES	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	4.00	4.00	100.00%		Aceptable



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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>	CONSOLIDAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE PERMITAN 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, VOTANTE, 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 AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS FINALES	
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS FINALES	
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS FINALES	
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	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%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR 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	
		Tercer Trimestre - Julio	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%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS FINALES	
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS FINALES	
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS FINALES	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS FINALES	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	4.00	4.00	100.00%		Aceptable



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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 $X > 120.00$

#### 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>	4.00
<b>Avance:</b>	4.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Acceptable

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 INGRESOS	Acceptable
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 INGRESOS	Acceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS Y PREPARANDO REPORTE TRIMESTRAL	
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS Y PREPARANDO REPORTE TRIMESTRAL	
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Acceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS Y PREPARANDO REPORTE TRIMESTRAL	
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS Y PREPARANDO REPORTE TRIMESTRAL	
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%	TRIMESTRAL	Acceptable



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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 $X > 120.00$

#### 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 BINES INMUEBLES	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	CIERRE ANUAL, CON PRESUPUESTO, PERSONAL EQUIPO DE COMPUTO Y/O LA SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
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 INGRESOS ISAI	Acceptable
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 INGRESOS ISAI	Acceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS Y PREPARANDO REPORTE TRIMESTRAL	
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS Y PREPARANDO REPORTE TRIMESTRAL	
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS ISAI	Acceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	SE PROGRAMO EN CEROS Y PREPARANDO REPORTE TRIMESTRAL	
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	SE PROGRAMO EN CEROS Y PREPARANDO REPORTE TRIMESTRAL	
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Acceptable



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
*Horizonte de Posibilidades*

**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



**VII AYUNTAMIENTO DE  
PLAYAS DE ROSARITO**

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
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 $X > 120.00$

---

JEFE

---

DIRECTOR