



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



DATOS GENERALES

Programa:	PADRON CATASTRAL EFICIENTE	Fecha:	30/12/2015
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	61
Inicio:	01/01/2016	Costo del Programa:	215,520.01
Fin:	31/12/2016	Cobertura:	Municipal
Tipo de Programa:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	AUMENTAR LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL MEDIANTE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION	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

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:		0.00				
Avance:		0.00				
Porcentaje:		0.00%				
Semaforo:						
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS FINALES	
	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS FINALES	
	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS FINALES	
	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 LA 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

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, VOTANTE, CARTAS DE INVITACIÓN PARA PAGO, SEGUIMIENTO AL PAE ECT.			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 LAS METAS FINALES	
	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS FINALES	
	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS FINALES	
	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	
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN						

Componente [1]			
Objetivo:	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDILA 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, ESTADISTICAS DE INGRESOS, AVANCE TRIMESTRAL REPORTE DE INGRESOS	Dimensión:	Eficacia
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 INGRESOS	N/A
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	N/A

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]			
Objetivo:	INCREMENTACION DEL INGRESO POR REGULARIZACIONES DE BIENES INMUEBLES	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BINES INMUEBLES	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	CIERRE ANUAL, CON PRESUPUESTO, PERSONAL EQUIPO DE COMPUTO Y/O LA SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia
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 INGRESOS ISAI	N/A
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	N/A



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR