



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### 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

#### 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 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						
<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	
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>						
<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 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	
<b>PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</b>						

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>Tipo de Indicador:</b>	Gestion

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

<b>Medio de Verificación:</b>	CIERRE ANUAL, ESTADISTICAS DE INGRESOS, AVANCE TRIMESTRAL REPORTE DE INGRESOS	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	2.00		
<b>Avance:</b>	2.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	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

<b>Actividad [1.1]</b>			
<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
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	2.00		
<b>Avance:</b>	2.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	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