



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	Fin: 31/12/2016	Costo del Programa:	215,520.01
Tipo de Programa:	Administración Publica Eficiente	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Gasto Corriente	Tipo de Accion:	Administración Pu

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



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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

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	
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	

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]

Objetivo:	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDILA COMPARADO CON EL AÑO ANTERIOR INCREMENTADO	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	RECAUDACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	CIERRE ANUAL, ESTADISTICAS DE INGRESOS, AVANCE TRIMESTRAL REPORTE DE INGRESOS	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	3.00
Avance:	3.00
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
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	N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

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
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS Y PREPARANDO REPORTE TRIMESTRAL	
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS ISAI	N/A
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS Y PREPARANDO REPORTE TRIMESTRAL	
Semaforo:	Fuera de Parametro	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
		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	N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR