



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	PADRON CATASTRAL EFICIENTE	Fecha:	13/12/2018
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	15
Inicio:	01/01/2019	Costo del Proyecto:	278,973.76
Fin:	31/12/2019	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	Alto		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	AUMENTAR LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL MEDIANTE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	RECUADACION EFICIENTE	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	REPORTE DE INGRESOS, ESTADÍSTICAS Y PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	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
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	Crítico
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	Crítico
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	Crítico
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	Crítico
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	Crítico
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	Crítico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	Crítico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	Crítico
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	Crítico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	Crítico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS	Crítico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	4.00	4.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META ESTABLECIDA	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 $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

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:	Trimestral
Medio de Verificación:	ESTADO DE RESULTADOS-FLUJO EFECTIVO	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	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
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	Critico
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	Critico
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	LEY DE INGRESOS	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%	LEY DE INGRESOS	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LA META	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LA META	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%	LEY DE INGRESOS	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]			
Objetivo:	INGRESO DEL IMPUESTO PREDIAL COMPARADO CON EL AÑO ANTERIOR INCREMENTADO.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL	Periodo:	Trimestral
		Tipo de Indicador:	Gestion



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



Medio de Verificación: CIERRE ANUAL, ESTADÍSTICAS DE INGRESOS, AVANCE TRIMESTRAL REPORTE DE INGRESOS **Dimensión:** Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 4.00
Avance: 4.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

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 CON LAS METAS	Critico
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE PAGOS EFECTUADOS	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	Critico
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	Critico
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	Critico
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE PAGOS EFECTUADOS	Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	Critico
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	Critico
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE PAGOS EFECTUADOS	Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	Critico
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	Critico
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE PAGOS EFECTUADOS	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00



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



Actividad [1.1]

Objetivo: INCREMENTACION DEL INGRESO POR REGULARIZACIONES DE BIENES INMUEBLES **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: CIERRE ANUAL, CON PRESUPUESTO, PERSONAL EQUIPO DE COMPUTO Y/O LA SITUACION ECONÓMICA ACTUAL **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 4.00

Avance: 4.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

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 CON LAS METAS	Critico
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS POR ISAI	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	Critico
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	Critico
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	Critico
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS POR ISAI	Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	Critico
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	Critico
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS POR ISAI	Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	Critico
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	Critico
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS POR ISAI	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 $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Carolina Castañeda Gutierrez
Jefe de Impuestos Inmobiliarios

Lourdes Pequeño Gutierrez
Recaudador de Rentas