



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Programa:	ATENCIÓN EFICIENTE A CONTRIBUYENTES DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE	Fecha:	30/12/2015
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	60
Inicio: 01/01/2016	Fin: 31/12/2016	Costo del Programa:	510,641.18
Tipo de Programa:	Administración Publica Eficiente	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Gasto Corriente	Tipo de Accion:	Administración Pu

MATRIZ DE INDICADORES

Fin			
Objetivo:	RECAUDACIÓN EFICIENTE MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION	Unidad de Medida:	Facturas o Comprobantes de Pago.
Nombre:	INCREMENTAR INGRESOS MEDIANTE LA DISMINUCIÓN DE REZAGO EN ZONA FEDERAL	Periodo:	Anual
Definición:	ELIMINAR EL REZAGO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	REPORTES DE INGRESOS	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:	1,900.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	PROYECTAD EN CEROS Y TRABAJNDO PARA CUMPLIR CON EL FIN	
Avance:	1,272.00	Primer trimestre - <i>Marzo</i>	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR LA META FINAL	
Porcentaje:	66.95%	Primer trimestre - <i>Enero</i>	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LA META FINAL	
Semaforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - <i>Abril</i>	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS	
		Segundo Trimestre - <i>Mayo</i>	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR METAS	
		Segundo Trimestre - <i>Junio</i>	0.00	0.00	0.00%	PREYECTADO CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS	
		Tercer Trimestre - <i>Agosto</i>	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR LOS AVENCES TRIMESTRALES	
		Tercer Trimestre - <i>Sentiembre</i>	0.00	0.00	0.00%	PROYECTANDO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS	
		Cuarto Trimestre - <i>Octubre</i>	0.00	0.00	0.00%	PROYECTANDO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS	
		Cuarto Trimestre - <i>Noviembre</i>	0.00	0.00	0.00%	PROYECTANDO EN CEROS Y TRABAJNDO PARA CUMPLIR LAS METAS	
		Cuarto Trimestre - <i>Diciembre</i>	1,900.00	1,272.00	66.95%	PAGOS EN TODO EL AÑO DE ZONA FEDERAL	Con riesgo

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Propósito

Objetivo: PADRÓN ACTUALIZADO DE ZONA FEDERAL PRODUCE UN MEJOR RECAUDACIÓN

Unidad de Medida: Reporte



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Nombre: MANTENER PADRÓN ACTUALIZADO **Periodo:** Anual
Definición: MANTENER ACTUALIZADO EL PADRÓN DE ZONA FEDERAL **Tipo de Indicador:** Estratégico
Medio de Verificación: CONCESIONES NUEVAS DE ZONA FEDERAL **Dimensión:** Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Avance: 2.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS PERO TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LA META ANUAL	
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS PERO TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LA META FINAL	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS PERO TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LA META FINAL	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS PERO TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	PREOYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS	
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS	
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	PROYECTANDO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS	
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	PROYECTANDO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS	
Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	2.00	100.00%	SE REALIZO LA ACTUALIZACION DEL PADRON	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Componente [1]

Objetivo: PADRON DE LOS CONTRIBUYENTES DE ZONA FEDERAL ACTUALIZADO
Nombre: REZAGO COMBATIDO
Medio de Verificación: REPORTES DE INGRESOS

Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Mensual
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 12.00
Avance: 12.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Aceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [1.1]

Objetivo: CONTINUACIÓN AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN E INFORMACIÓN A LA AUTORIDAD COMPETENTE
Nombre: IMPLEMENTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION
Medio de Verificación: REQUERIMIENTOS Y EMBARGOS FINCADOS

Unidad de Medida: Requerimiento
Periodo: Mensual
Tipo de Indicador: Gestion
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:	250.00	Primer trimestre - Enero	25.00	21.00	84.00%	REQUERIMIENTOS	Aceptable
Avance:	305.00	Primer trimestre - Marzo	25.00	45.00	180.00%	REQUERIMIENTOS	Crítico
Porcentaje:	122.00%	Primer trimestre - Febrero	50.00	0.00	0.00%	NO SE REALIZARON REQUERIMIENTOS DEBIDO A LA CARGA DE TRABAJO	Crítico
Semaforo:	Crítico	Segundo Trimestre - Abril	10.00	2.00	20.00%	REQUERIMIENTOS	Crítico
		Segundo Trimestre - Marzo	30.00	15.00	50.00%	REQUERIMIENTOS	Fuera de Parámetro
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	39.00	390.00%	REQUERIMIENTOS	Crítico
		Tercer Trimestre - Julio	25.00	0.00	0.00%	DERIVADO DEL CONSTANTE CAMBIO DEL TITULAR DEL DEPARTAMENTO EL CUAL NO CUENTA CON EL CONOCIMIENTO NECESARIO PARA GENERAR LOS MANDAMIENTOS DE EJECUCIÓN PROVOCA EL NO ALCANZAR LAS METAS ESTABLECIDAS, ASI COMO EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO POR LOS OCUPANTES DENTRO DEL TERMINO.	Crítico
		Tercer Trimestre - Agosto	25.00	2.00	8.00%	DERIVADO DEL CONSTANTE CAMBIO DEL TITULAR DEL DEPARTAMENTO EL CUAL NO CUENTA CON EL CONOCIMIENTO NECESARIO PARA GENERAR LOS MANDAMIENTOS DE EJECUCIÓN PROVOCA EL NO ALCANZAR LAS METAS ESTABLECIDAS, ASI COMO EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO POR LOS OCUPANTES DENTRO DEL TERMINO.	Crítico
		Tercer Trimestre - Septiembre	25.00	33.00	132.00%	REQUERIMIENTOS	Crítico
		Cuarto Trimestre - Octubre	15.00	15.00	100.00%	PROYECTADO POR LA ADMINISTRACION PASADA	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	8.00	8.00	100.00%	PROYECTADO POR LA ADMINISTRACION PASADA	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	125.00	6,250.00%	REQUERIMIENTOS ENVIADOS	Crítico



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

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 $X > 120.00$

JEFE

DIRECTOR