



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Proyecto:	Recuperación de Créditos Eficiente	Fecha:	26/12/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	127
Inicio:	01/01/2017	Costo del Proyecto:	3,173,323.26
Fin:	31/12/2017	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Abatir el Rezago Incrementando los cobros de Créditos Municipales con Rezago, mediante un buen Seguimiento al Proceso Administrativo de Ejecución. Fortaleciendo así la Hacienda Municipal.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Recuperación de Créditos Eficiente	Periodo:	Anual
Definición:	Se abatirá el Rezago Incrementando los cobros de Créditos Municipales con Rezago, mediante un buen Seguimiento al Proceso Administrativo de Ejecución. Fortaleciendo así la Hacienda Municipal.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reportes de Ingresos Mensuales de Requerimientos pagados	Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	12.00
Modificado:	24.00
Avance:	24.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	se proyecta en cero para cumplimiento de meta anual	
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	se proyecta en cero para cumplimiento de meta anual	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	se proyecta en cero para cumplimiento de meta anual	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	se proyecta en cero para cumplimiento de meta anual	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	se proyecta en cero para cumplimiento de meta anual	
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	se proyecta en cero para cumplimiento de meta anual	
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	se proyecta en cero para cumplimiento de meta anual	
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	se proyecta en cero para cumplimiento de meta anual	
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	se proyecta en cero para cumplimiento de meta anual	
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	se proyecta en cero para cumplimiento de meta anual	
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	se proyecta en cero para cumplimiento de meta anual	
Cuarto Trimestre - Diciembre	12.00	24.00	24.00	100.00%	reportes mensual de requerimientos	Fuera de Parame



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

Objetivo:	Desarrollar y llevar a cabo un adecuado procedimiento administrativo de ejecución e Incrementará los ingresos fiscales de la Hacienda Municipal	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Incremento de Ingresos mediante el Procedimiento Administrativo de Ejecución	Periodo:	Mensual
Definición:	Se Desarrollará y llevará a cabo un adecuado procedimiento administrativo de ejecución e Incrementará los ingresos fiscales de la Hacienda Municipal	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reportes de Requerimientos pagados mensualmente	Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	2,000.00
Modificado:	2,710.00
Avance:	4,365.00
Porcentaje:	161.07%
Semaforo:	Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	200.00	82.00	41.00%	requerimientos elaborados y pagados durante el mes de enero	Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	0.00	100.00	256.00	256.00%	requerimientos elaborados y pagados durante el mes de marzo	Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	0.00	200.00	88.00	44.00%	requerimientos elaborados y pagados durante el mes de febrero	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	0.00	150.00	216.00	144.00%	requerimientos elaborados y pagados durante el mes de abril	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	150.00	337.00	224.67%	requerimientos elaborados y pagados durante el mes de mayo	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	0.00	170.00	383.00	225.29%	requerimientos elaborados y pagados durante el mes de junio	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	0.00	150.00	371.00	247.33%	requerimientos elaborados y pagados durante el mes	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	150.00	542.00	361.33%	requerimientos elaborados y pagados durante el mes	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	160.00	467.00	291.88%	requerimientos elaborados y pagados durante el mes	Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	350.00	351.00	100.29%	requerimientos elaborados y pagados durante el mes	Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	460.00	462.00	100.43%	requerimientos elaborados y pagados durante el mes	Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Diciembre	2,000.00	470.00	810.00	172.34%	requerimientos elaborados y pagados durante el mes	Fuera de Parame



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]

Objetivo:	Procedimiento Administrativo de Ejecución realizado	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Mayor número de Requerimientos fincados y pagados	Periodo:	Mensual
Definición:	Procedimiento Administrativo de Ejecución efectuado	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reportes Mensuales de ingresos con estatus de Requeridos	Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1,900.00
Modificado:	35,500.00
Avance:	35,678.00
Porcentaje:	100.50%
Semaforo:	Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	100.00	3,000.00	2,183.00	72.77%	reporte de requerimientos fincados	Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	150.00	3,000.00	2,864.00	95.47%	reporte de requerimientos fincados	Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	150.00	3,000.00	2,272.00	75.73%	reporte de requerimientos fincados	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	200.00	3,000.00	2,015.00	67.17%	reporte de requerimientos fincados	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	200.00	3,000.00	2,657.00	88.57%	reporte de requerimientos fincados	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	200.00	2,500.00	3,292.00	131.68%	reporte de requerimientos fincados	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	200.00	3,000.00	2,215.00	73.83%	reporte de requerimientos fincados	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	150.00	3,000.00	5,697.00	189.90%	reporte de requerimientos fincados	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	150.00	2,000.00	2,633.00	131.65%	reporte de requerimientos fincados	Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Octubre	140.00	4,500.00	4,500.00	100.00%	reporte de requerimientos fincados	Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Noviembre	140.00	4,000.00	4,000.00	100.00%	reporte de requerimientos fincados	Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Diciembre	120.00	1,500.00	1,350.00	90.00%	reporte de requerimientos fincados	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]

Objetivo:	ciudadania atendida invitada por medio del PAE con información clara y amigable. pagos cumplidos	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	CIUDADANOS MOROSOS INFORMADOS DE COMO PONERSE AL CORRIENTE EN SUS PAGOS	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	RECURSOS FINANCIEROS AUMENTADOS	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	se atendio a los contribuyentes con dudas y aclaraciones con respecto al PAE	Fuera de Parame
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	3.00	3.00	100.00%	se atendio a los contribuyentes con dudas y aclaraciones con respecto al PAE	
Avance:	12.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	se atendio a los contribuyentes con dudas y aclaraciones con respecto al PAE	
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	se atendio a los contribuyentes con dudas y aclaraciones con respecto al PAE	Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	se atendio a los contribuyentes con dudas y aclaraciones con respecto al PAE	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	3.00	3.00	100.00%	se atendio a los contribuyentes con dudas y aclaraciones con respecto al PAE	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	se atendió a los contribuyentes con dudas y aclaraciones	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	se atendió a los contribuyentes con dudas y aclaraciones	
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	3.00	3.00	100.00%	se atendió a los contribuyentes con dudas y aclaraciones	
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	se atendió a los contribuyentes con dudas y aclaraciones	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	se atendió a los contribuyentes con dudas y aclaraciones	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	3.00	3.00	100.00%	se cumplio la meta resolviendo todas las dudas de los contribuyentes	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]			
Objetivo:	Coordinación para realizar el Proceso Administrativo de Ejecución, mediante la emisión y distribución de requerimientos de pago, y el aseguramiento del cumplimiento de pago de éstos.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Requerimientos de Pago Elaborados y Pagados	Periodo:	Trimestral
Definición:	PAE FINCADO CORRECTAMENTE	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reportes Mensuales de Requerimientos creados y fincados	Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2,500.00	Primer trimestre - Enero	100.00	3,000.00	3,750.00	125.00%	reporte de requerimientos elaborados	Fuera de Parame
Modificado:	39,000.00	Primer trimestre - Marzo	150.00	3,000.00	4,833.00	161.10%	reporte de requerimientos elaborados	Fuera de Parame
Avance:	47,526.00	Primer trimestre - Febrero	150.00	3,000.00	3,283.00	109.43%	reporte de requerimientos elaborados	Fuera de Parame
Porcentaje:	121.86%	Segundo Trimestre - Abril	400.00	3,500.00	2,596.00	74.17%	reporte de requerimientos elaborados	Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	200.00	3,000.00	3,262.00	108.73%	reporte de requerimientos elaborados	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	200.00	3,000.00	4,111.00	137.03%	reporte de requerimientos elaborados	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	350.00	3,100.00	4,864.00	156.90%	reporte de requerimientos elaborados	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	250.00	3,000.00	6,219.00	207.30%	reporte de requerimientos elaborados	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	200.00	3,000.00	3,108.00	103.60%	reporte de requerimientos elaborados	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	150.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	reporte de requerimientos elaborados	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	250.00	4,500.00	4,500.00	100.00%	reporte de requerimientos elaborados	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	100.00	1,900.00	2,000.00	105.26%	reporte de requerimientos elaborados	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [2.1]			
Objetivo:	ASESORAR AL PERSONAL PARA PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN ADECUADA A LA CIUDADANIA	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	CONTRIBUYENTES INFORMADOS SOBRE SUS BENEFICIOS AL PAGAR SUS IMPUESTOS	Periodo:	Trimestral
Definición:	PROPORCIONAR INFORMACIÓN CON LOS DIFERENTES DESCUENTOS, DECRETOS Y FACILIDADES QUE ESTÉN A SU ALCANCE	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	REPORTES MENSUALES DE PAGO	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE informo y asesoro al contribuyente requerido	
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	3.00	3.00	100.00%	SE informo y asesoro al contribuyente requerido	Fuera de Parame
Avance:	12.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE informo y asesoro al contribuyente requerido	
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE informo y asesoro al contribuyente requerido	
Semaforo:	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE informo y asesoro al contribuyente requerido	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	3.00	3.00	100.00%	SE informo y asesoro al contribuyente requerido	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE informo y asesoro al contribuyente requerido	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE informo y asesoro al contribuyente requerido	
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	3.00	3.00	100.00%	SE informo y asesoro al contribuyente requerido	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE informo y asesoro al contribuyente requerido	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE informo y asesoro al contribuyente requerido	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	3.00	3.00	100.00%	se cumplió la meta hacia el contribuyente requerido	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR