



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Proyecto:	RECAUDACION EFICIENTE	Fecha:	30/03/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	144
Inicio:	01/01/2017	Costo del Proyecto:	3,219,673.05
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:	OTORGAR AL CONTRIBUYENTE UN SERVICIO EFICIENTE EN LAS CAJAS RECAUDADORA GENERADO POR ALGUNA PRESTACION ,SERVICIO, IMPUESTOS Y DEMAS APLICABLES MEDIANTE LA GESTION ANTE LA DIRECCION DE INFORMATICA Y UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS Y REDES PARA QUE CUMPLAN CON EL PAGO OPORTUNO	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	PAGOS REALIZADOS POR CONTRIBUYENTES	Periodo:	Mensual
Definición:	ATECNCION AL CONTRIBUYENTE	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	NUMERO DE PAGOS REALIZADOS POR CONTRIBUYENTES	Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	121,000.00
Modificado:	121,000.00
Avance:	121,000.00
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%	PROGRAMADO EN CEROS	
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS	
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS	
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS	
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS	
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS	
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS	
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS	
Cuarto Trimestre - Diciembre	121,000.00	121,000.00	121,000.00	100.00%	PAGOS RECIBIDOS EN CAJAS RECAUDADORAS	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Propósito



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Objetivo:	UNA ADECUADA Y EFICIENTE RECAUDACION DE INGRESOS CONTRIBUYE AL FORTALECIMIENTO DEL INGRESO DEL MUNICIPIO	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	REPORTES	Periodo:	Trimestral
Definición:	GENERAR REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	REPORTES DE INGRESOS	Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%	ANALITICO DE INGRESOS	Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%	ANALITICO DE INGRESOS	Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	0.00	1.00	1.00	100.00%	ANALITICO DE INGRESOS	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	1.00	100.00%	ANALITICO DE INGRESOS	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	1.00	100.00%	ANALITICO DE INGRESOS	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	1.00	100.00%	ANALITICO DE INGRESOS	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	0.00	1.00	1.00	100.00%	ANALITICO DE INGRESOS	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	1.00	1.00	100.00%	ANALITICO DE INGRESOS	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	1.00	1.00	100.00%	ANALITICO DE INGRESOS	Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	1.00	1.00	100.00%	ANALITICO DE INGRESOS	Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	1.00	1.00	100.00%	ANALITICO DE INGRESOS	Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Diciembre	12.00	1.00	1.00	100.00%	ANALITICO DE INGRESOS	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]

Objetivo:	RECAUDACION EN MATERIA DE RECEPCION Y MANEJO DE LOS INGRESOS MEJORADA	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	ESTADISTICA CUADRO COMPARATIVO	Periodo:	Mensual
Medio de Verificación:	ESTADISTICA MENSUAL,PROYECTADO DE INGRESOS 2016	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:	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS MES DE ENERO	Fuera de Parame
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS MES DE MARZO	Fuera de Parame
Avance:	12.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS MES DE FEBRERO	Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS MES DE ABRIL	Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS MES DE MAYO	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS MES DE JUNIO	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS MES DE JULIO	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS MES DE AGOSTO	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS MES DE SEPTIEMBRE	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS MES DE OCTUBRE	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS MES DE NOVIEMBRE	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS MES DE DICIEMBRE	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]			
Objetivo:	SERVICIO DE PAGOS DE PREDIAL POR INTERNET POR CONTRATO CON BANCOS EFECTUADO VIGENTE	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	PAGOS POR INTERNET POR CONTRATO CON BANCOS EFECTUADOS	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	LISTADO DE INGRESOS POR INCISO PAGO EN BANCOS POR INTERNET	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	1.00	1.00	100.00%	REPORTE MENSUAL PAGO POR INTERNET	Fuera de Parame
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%	REPORTE MENSUAL PAGOS POR INTERNET	Fuera de Parame
Avance:	12.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	1.00	1.00	100.00%	REPORTE MENSUAL PAGOS POR INTERNET	Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	1.00	100.00%	REPORTE MENSUAL PAGOS POR INTERNET	Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	1.00	100.00%	REPORTE MENSUAL PAGOS POR INTERNET	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	1.00	100.00%	REPORTE MENSUAL PAGOS POR INTERNET	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	1.00	1.00	100.00%	REPORTE MENSUAL PAGOS POR INTERNET	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	1.00	1.00	100.00%	REPORTE MENSUAL PAGOS POR INTERNET	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	1.00	1.00	100.00%	REPORTE MENSUAL PAGOS POR INTERNET	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	1.00	1.00	100.00%	REPORTE MENSUAL PAGOS POR INTERNET	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	1.00	1.00	100.00%	REPORTE MENSUAL PAGOS POR INTERNET	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	1.00	1.00	100.00%	REPORTE MENSUAL PAGOS POR INTERNET	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]			
Objetivo:	RECEPCION DE LOS DIVERSOS PAGOS DE LOS CONTRIBUYENTES, PARA LA REALIZACION DE CORTES DE CAJA Y DEPOSITO EN BANCOS	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	INCREMENTAR EL INGRESOS FISCAL DEL MUNICIPIO	Periodo:	Mensual
Medio de Verificación:	CORTES,REPORTES, POLIZAS Y ANALITICOS	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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	360.00	Primer trimestre - Enero	30.00	30.00	30.00	100.00%	CORTE DE CAJA DIARIO DEPOSITADO EN BANCOS	Fuera de Parame
Modificado:	360.00	Primer trimestre - Marzo	30.00	30.00	30.00	100.00%	CORTE DE CAJA DIARIO DEPOSITADO EN BANCOS	Fuera de Parame
Avance:	365.00	Primer trimestre - Febrero	30.00	30.00	30.00	100.00%	CORTE DE CAJA DIARIO DEPOSITADS EN BANCOS	Fuera de Parame
Porcentaje:	101.39%	Segundo Trimestre - Abril	30.00	30.00	30.00	100.00%	CORTE DE CAJA DIARIO DEPOSITADO EN BANCOS	Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	30.00	30.00	31.00	103.33%	CORTE DE CAJA DIARIO DEPOSITADO EN BANCOS	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	30.00	30.00	30.00	100.00%	CORTE DE CAJA DIARIO DEPOSITADO EN BANCOS	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	30.00	30.00	31.00	103.33%	CORTE DE CAJA DIARIO DEPOSITADO EN BANCOS	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	30.00	30.00	31.00	103.33%	CORTE DE CAJA DIARIO DEPOSITADO EN BANCOS	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	30.00	30.00	30.00	100.00%	CORTE DE CAJA DIARIO DEPOSITADO EN BANCOS	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	30.00	30.00	31.00	103.33%	CORTE DE CAJA DIARIO DEPOSITADO EN BANCOS	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	30.00	30.00	30.00	100.00%	CORTE DE CAJA DIARIO DEPOSITADO EN BANCOS	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	30.00	30.00	31.00	103.33%	CORTE DE CAJA DIARIO DEPOSITADO EN BANCOS	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]			
Objetivo:	REVICION Y CERTIFICACION DE PREDIAL POR INTERNET	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	PAGOS POR INTERNET	Periodo:	Trimestral
Definición:	REVISION, IMPRESION Y CERTIFICACION DE PAGOS EFECTUADOS POR INTERNET POR MEDIO DE BANCOS.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	IMPORTES DIARIOS DE PAGOS EN BANCOS POR INTERNET	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%	PROGRAMADO EN CEROS	
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%	PROGRAMADO EN CEROS	Fuera de Parame
Avance:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS	
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS	
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	1.00	100.00%	REPORTE TRIMESTRAL PAGOS POR INTERNET	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS	
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	1.00	1.00	100.00%	REPORTE TRIMESTRAL PAGOS POR INTERNET	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	1.00	1.00	100.00%	REPORTE TRIMESTRAL PAGOS POR INTERNET	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR