



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b>	ATENCIÓN EFICIENTE A CONTRIBUYENTES DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE	<b>Fecha:</b>	29/03/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	60
Inicio: 01/01/2017	Fin: 31/12/2017	<b>Costo del Proyecto:</b>	549,246.18
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Programa Especial:</b>	Gasto Corriente	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pu

#### MATRIZ DE INDICADORES

<b>Fin</b>			
<b>Objetivo:</b>	RECAUDACIÓN EFICIENTE MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION	<b>Unidad de Medida:</b>	Facturas o Comprobantes de Pago.
<b>Nombre:</b>	INCREMENTAR INGRESOS MEDIANTE LA DISMINUCIÓN DE REZAGO EN ZONA FEDERAL	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	ELIMINAR EL REZAGO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	REPORTES DE INGRESOS	<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	1,900.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON EL FIN	
<b>Modificado:</b>	1,900.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON EL FIN	
<b>Avance:</b>	1,900.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON EL FIN	
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR LA META	
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR LA META	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLOR LA META	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR LA META	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR LA META	
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR LA META	
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR LA META	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR LA META	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1,900.00	1,900.00	1,900.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

<b>Propósito</b>			
<b>Objetivo:</b>	ACTUALIZAR EL PADRON DE ZONA FEDERAL, PARA PRODUCIR UNA MEJOR RECAUDACION	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	MANTENER PADRÓN ACTUALIZADO	<b>Periodo:</b>	Semestral



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



<b>Definición:</b>	MANTENER ACTUALIZADO EL PADRÓN DE ZONA FEDERAL	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	RELACION DE CONSESIONES DE ZONA FEDERAL	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	2.00		
<b>Modificado:</b>	2.00		
<b>Avance:</b>	2.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro		

  

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	1.00	100.00%	SE REALIZA UN INFORME SEMESTRAL DE DEUDORES	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Santiago	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	1.00	1.00	100.00%	SE REALIZA UN INFORME SEMESTRAL DE DEUDORES	Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Diciembre						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

<b>Componente [1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	PADRON ACTUALIZADO DE LOS CONTRIBUYENDES DE ZONA FEDERAL	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	REZAGO COMBATIDO	<b>Periodo:</b>	Mensual
<b>Medio de Verificación:</b>	REPORTES DE INGRESOS MENSUALES	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	12.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Fuera de Parame
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Fuera de Parame
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]			
<b>Objetivo:</b>	CONTINUACIÓN AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN E INFORMACIÓN A LA AUTORIDAD COMPETENTE	<b>Unidad de Medida:</b>	Requerimiento
<b>Nombre:</b>	IMPLEMENTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION	<b>Periodo:</b>	Mensual
<b>Medio de Verificación:</b>	REQUERIMIENTOS Y EMBARGOS FINCADOS	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	250.00	Primer trimestre - Enero	25.00	25.00	10.00	40.00%	NO SE REALIZARON REQUERIMIENTOS DEBIDO A LA CARGA DE TRABAJO	Fuera de Parametro
<b>Modificado:</b>	200.00	Primer trimestre - Marzo	25.00	15.00	47.00	313.33%	SE SUPERO LA META DE REQUERIMIENTOS FINCADOS	Fuera de Parametro
<b>Avance:</b>	358.00	Primer trimestre - Febrero	50.00	10.00	63.00	630.00%	SE SUPERO LA META DE REQUERIMIENTOS FINCADOS	Fuera de Parametro
<b>Porcentaje:</b>	179.00%	Segundo Trimestre - Abril	10.00	10.00	23.00	230.00%	SE SUPERO LA META DE REQUERIMIENTOS FINCADOS	Fuera de Parametro
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Mayo	30.00	30.00	43.00	143.33%	SE SUPERO LA META DE REQUERIMIENTOS FINCADOS	Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	10.00	15.00	150.00%	SE SUPERO LA META DE REQUERIMIENTOS FINCADOS	Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	25.00	25.00	40.00	160.00%	SE SUPERO LA META DE REQUERIMIENTOS FINCADOS	Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Agosto	25.00	10.00	0.00	0.00%	NO SE ALCANZO A CUMPLIR LA META, POR CARGO DE TRABAJO	Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Septiembre	25.00	15.00	20.00	133.33%	SE SUPERO LA META DE REQUERIMIENTOS FINCADOS	Fuera de Parametro
		Cuarto Trimestre - Octubre	15.00	25.00	0.00	0.00%	NO SE ALCANZO A CUMPLIR LA META, POR CARGO DE TRABAJO	Fuera de Parametro
		Cuarto Trimestre - Noviembre	8.00	10.00	97.00	970.00%	SE SUPERO LA META DE REQUERIMIENTOS FINCADOS	Fuera de Parametro
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	15.00	0.00	0.00%	NO SE ALCANZO A CUMPLIR LA META, POR CARGO DE TRABAJO	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR