



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Proyecto:	ATENCIÓN EFICIENTE A CONTRIBUYENTES DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE	Fecha:	29/03/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	60
Inicio: 01/01/2017	Fin: 31/12/2017	Costo del Proyecto:	549,246.18
Tipo de Proyecto:	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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1,900.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON EL FIN	
Modificado:	1,900.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON EL FIN	
Avance:	1,900.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON EL FIN	
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR LA META	
Semaforo:	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

Propósito

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Definición:	MANTENER ACTUALIZADO EL PADRÓN DE ZONA FEDERAL	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	RELACION DE CONSESIONES DE ZONA FEDERAL	Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	2.00		
Modificado:	2.00		
Avance:	2.00		
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%		
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

Componente [1]			
Objetivo:	PADRON ACTUALIZADO DE LOS CONTRIBUYENDES DE ZONA FEDERAL	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	REZAGO COMBATIDO	Periodo:	Mensual
Medio de Verificación:	REPORTES DE INGRESOS MENSUALES	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:	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Fuera de Parame
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Fuera de Parame
Avance:	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametros	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]

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR