



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Proyecto:	PADRON CATASTRAL EFICIENTE	Fecha:	29/03/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	61
Inicio:	01/01/2017	Costo del Proyecto:	213,933.34
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:	INCREMENTAR LOS INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL MEDIANTE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	RECAUDACIÓN EFICIENTE	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	REPORTE DE INGRESOS, ESTADÍSTICAS Y PROGRAMÁTICO TRIMESTRAL.	Tipo de Indicador:	Estrategico
		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:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS FINALES	
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS FINALES	
Avance:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS FINALES	
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS FINALES	
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS FINALES	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS FINALES	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS FINALES	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS FINALES	
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS FINALES	
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PEROS SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS FINALES	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PEROS SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS FINALES	



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Cuarto Trimestre - Diciembre	4.00	4.00	4.00	100.00%	Fuera de Parame
---------------------------------	------	------	------	---------	-----------------

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Propósito			
Objetivo:	CONSOLIDAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE PERMITAN AUMENTAR LA BASE TRIBUTARIA DEL MUNICIPIO Y EFICIENTIZAR LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS FISCALES DEL MISMO.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	INCREMENTAR EL INGRESO FISCAL DEL MUNICIPIO	Periodo:	Anual
Definición:	GENERAR ESTRATEGIAS Y/O PROGRAMAS QUE INCREMENTEN LOS INGRESOS TALES COMO CONDONACION, VOLANTE, CARTAS DE INVITACIÓN PARA PAGO, SEGUIMIENTO AL PAE ECT.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	ESTADO DE RESULTADOS-FLUJO EFECTIVO	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:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS FINALES	
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS FINALES	
Avance:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS FINALES	
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS FINALES	
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS FINALES	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS FINALES	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS FINALES	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS FINALES	
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS FINALES	
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS FINALES	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS FINALES	



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Cuarto Trimestre - Diciembre	4.00	4.00	4.00	100.00%	Fuera de Parame
---------------------------------	------	------	------	---------	-----------------

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]

Objetivo:	INGRESOS DEL IMPUESTO PREDIAL COMPARADO CON EL AÑO ANTERIOR INCREMENTADO	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	RECAUDACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	CIERRE ANUAL, ESTADISTICAS DE INGRESOS, AVANCE TRIMESTRAL REPORTE DE INGRESOS	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:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS FINALES	
Modificado:	4.00							
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE PAGOS EFECTUADOS	Fuera de Parametro
Porcentaje:	75.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS FINALES	
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS FINALES	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS FINALES	
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%	REPORTE DE PAGOS EFECTUADOS	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS FINALES	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS FINALES	
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE PAGOS EFECTUADOS	Fuera de Parametro
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS FINALES	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS FINALES	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE PAGOS EFECTUADOS	Fuera de Parametro



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo:	INCREMENTACION DEL INGRESO POR REGULARIZACIONES DE BIENES INMUEBLES	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	RECAUDACIÓN DE IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BINES INMUEBLES	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	CIERRE ANUAL, CON PRESUPUESTO, PERSONAL EQUIPO DE COMPUTO Y/O LA SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL.	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:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROGRAMO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS FINALES	
Modificado:	4.00							
Avance:	4.00							
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS POR ISAI	Fuera de Parame
		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROGRAMO EN CEROS PEROS SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS FINALES	
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROGRAMO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS FINALES	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROGRAMO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS FINALES	
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS ISAI	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROGRAMO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS FINALES	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROGRAMO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS FINALES	
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS ISAI	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROGRAMO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS FINALES	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROGRAMO EN CEROS PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS FINALES	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS ISAI	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



JEFE

DIRECTOR