



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Municipio de Rosaritos

DATOS GENERALES

Proyecto:	RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA	Fecha:	10/01/2018
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	8
Inicio: 01/01/2017	Fin: 31/12/2017	Costo del Proyecto:	1,220,808.92
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Gasto Corriente	Tipo de Accion:	Administración Pl

MATRIZ DE INDICADORES

Fin																																																																																															
Objetivo:	CONTRIBUIR A UNA MAYOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE MODELOS ADECUADOS PARA UNA EFICIENTE RECAUDACIÓN	Unidad de Medida:	Reporte																																																																																												
Nombre:	FACILITAR E INCENTIVAR AL CONTRIBUYENTE PARA QUE CUMPLAN CON SUS PAGOS OPORTUNAMENTE	Periodo:	Anual																																																																																												
Definición:	DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS EN EL PERIODO DETERMINADO.	Tipo de Indicador:	Estrategico																																																																																												
Medio de Verificación:	PADRON DE BENEFICIARIOS	Dimensión:	Eficacia																																																																																												
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100																																																																																														
ACUMULADO DEL PERIODO																																																																																															
Programado:	1.00																																																																																														
Modificado:	1.00																																																																																														
Avance:	1.00																																																																																														
Porcentaje:	100.00%																																																																																														
Semaforo:	Aceptable																																																																																														
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> <th>Avance</th> <th>% de Avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semaforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Primer trimestre - Enero</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Primer trimestre - Marzo</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Primer trimestre - Febrero</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Segundo Trimestre - Abril</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Segundo Trimestre - Mayo</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Segundo Trimestre - Junio</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>El reporte es Anual</td><td></td></tr> <tr><td>Tercer Trimestre - Julio</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>EL REPORTE ES ANUAL</td><td></td></tr> <tr><td>Tercer Trimestre - Agosto</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>EL REPORTE ES ANUAL</td><td></td></tr> <tr><td>Tercer Trimestre - Septiembre</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>EL REPORTE ES ANUAL</td><td></td></tr> <tr><td>Cuarto Trimestre - Octubre</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>EL REPORTE ES ANUAL</td><td></td></tr> <tr><td>Cuarto Trimestre - Noviembre</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>EL REPORTE ES ANUAL</td><td></td></tr> <tr><td>Cuarto Trimestre - Diciembre</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Aceptable</td></tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Febrero	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	0.00	0.00	0.00%	El reporte es Anual		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	EL REPORTE ES ANUAL		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	EL REPORTE ES ANUAL		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	EL REPORTE ES ANUAL		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	EL REPORTE ES ANUAL		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	EL REPORTE ES ANUAL		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable		
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo																																																																																									
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																																											
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																																											
Primer trimestre - Febrero	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	0.00	0.00	0.00%	El reporte es Anual																																																																																										
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	EL REPORTE ES ANUAL																																																																																										
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	EL REPORTE ES ANUAL																																																																																										
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	EL REPORTE ES ANUAL																																																																																										
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	EL REPORTE ES ANUAL																																																																																										
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	EL REPORTE ES ANUAL																																																																																										
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable																																																																																									

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con Riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X <= 50.00 y X >= 120.00

Propósito

Objetivo:	DISMINUIR EL REZAGO POR ADEUDOS DE CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DE AÑOS ANTERIORES.	Unidad de Medida:	Reporte
------------------	--	--------------------------	---------



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



VI AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

Nombre:	INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES.	Periodo:	Trimestral
Definición:	DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA RECUPERACION DE CREDITOS EN EL PERIODO DETERMINADO.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	REPORTE DE INGRESOS	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	4.00		
Modificado:	4.00		
Avance:	4.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Aceptable		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

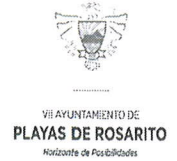
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con Riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X <= 50.00 y X >= 120.00

Componente [1]			
Objetivo:	CREDITOS FISCALES DEBIDAMENTE REQUERIDOS.	Unidad de Medida:	Expediente
Nombre:	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RECUPERACION DE CARTERA	Periodo:	Trimestral
Definición:	PORCENTAJE DE RECUPERACION DE CREDITOS A LARGO PLAZO.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	ARCHIVO TECNICO DE CONTRIBUYENTES.	Dimensión:	Eficacia
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:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%	No se levantaron procedimientos administrativos	Crítico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se levantaron procedimientos administrativos	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se levantaron procedimientos administrativos	
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	0.00	0.00	0.00%	No se levantaron procedimientos administrativos	Crítico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se levantaron procedimientos administrativos	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se levantaron procedimientos administrativos	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	4.00	4.00	100.00%	No se levantaron procedimientos administrativos	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con Riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X <= 50.00 y X >= 120.00

Componente [2]			
Objetivo:	OTORGAMIENTO DE ESTÍMULOS FISCALES AUTORIZADOS.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	SUBSIDIO EN OBRA PUBLICA	Periodo:	Trimestral
Definición:	REPRESENTA EL PORCENTAJE DE DESCUENTOS OTORGADOS EN EL PERIODO.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	REPORTE ADMINISTRATIVO.	Dimensión:	Eficacia
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:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	un solo reporte en junio	
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	un solo reporte en junio	
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Un solo reporte en diciembre	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Un solo reporte en diciembre	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con Riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X <= 50.00 y X >= 120.00

Componente [3]			
Objetivo:	PROYECCIÓN DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017 EN BASE A RESULTADOS.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	PLANEACION DE INGRESOS Y MECANISMOS EN EL 2018.	Periodo:	Trimestral
Definición:	PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS A LARGO PLAZO.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	PROYECTO DE PRESUPUESTO.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		



PRODEUR
Promotora del Desarrollo Urbano

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Módulo de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	reporte anual	
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	reporte anual	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	reporte anual	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Un solo reporte anual	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	Un solo reporte anual	
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Un solo reporte anual	
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Un solo reporte en anual	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Un solo reporte en anual	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con Riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X \leq 50.00$ y $X \geq 120.00$

Actividad [1.1]			
Objetivo:	COORDINACIÓN ENTRE MUNICIPIO Y CIUDADANÍA.	Unidad de Medida:	Comité
Nombre:	CONSTITUIR EN TIEMPO LOS COMITES DE OBRA.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	COMITÉ DE OBRA.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



PRODEUR
Promotora del Desarrollo Urbano

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Municipio de Rosaritón

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%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%	No se convocó a comité de obra	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se convocó a comité de obra	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se convocó a comité de obra	
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	0.00	0.00	0.00%	No se convocó a comité de obra	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se convocó a comité de obra	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se convocó a comité de obra	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	0.00	0.00	0.00%	No se convocó a comité de obra	Critico

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con Riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X <= 50.00 y X >= 120.00

Actividad [1.2]			
Objetivo:	FORMALIZACION DEL COMPROMISO JURÍDICO DE COBRO.	Unidad de Medida:	Aceptación de Obra
Nombre:	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	ACEPTACIÓN DE OBRA	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:	150.00	Primer trimestre - Enero	0.00	11.00	11.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	73.00	Primer trimestre - Marzo	25.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
Avance:	76.00	Primer trimestre - Enero	0.00	9.00	9.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	104.11%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Con Riesgo	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	55.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	30.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	40.00	4.00	7.00	175.00%	Se realizaron tres mas del avance proyectado	Critico

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con Riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X <= 50.00 y X >= 120.00

Actividad [1.3]			
Objetivo:	CELEBRACION DOCUMENTADA DEL COMPROMISO DE PAGO.	Unidad de Medida:	Convenio
Nombre:	FINANCIAMIENTOS AL PADRON DE BENEFICIARIOS	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	CONVENIO	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:	39.00	Primer trimestre - Enero	0.00	11.00	11.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	73.00	Primer trimestre - Marzo	11.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
Avance:	75.00	Primer trimestre - Enero	0.00	9.00	9.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	102.74%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	7.00	8.00	114.29%		Fuera de Parame
Semaforo:	Con Riesgo	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	8.00	7.00	87.50%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	6.00	5.00	4.00	80.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	12.00	4.00	7.00	175.00%	Se realizaron tres mas del avance proyectado	Critico

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con Riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X <= 50.00 y X >= 120.00

Actividad [1.4]			
Objetivo:	COMUNICACIÓN ESCRITA PARA CONOCIMIENTO DE DEUDA DEMORADA.	Unidad de Medida:	Notificación
Nombre:	PROCEDIMIENTOS ADECUADOS PARA UNA CORRECTA EJECUCION	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	NOTIFICACIONES	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:	2,900.00	Primer trimestre - Enero	0.00	225.00	225.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	2,900.00	Primer trimestre - Enero - Marzo	720.00	210.00	210.00	100.00%		Aceptable
Avance:	2,900.00	Primer trimestre - Enero - Abril	0.00	215.00	215.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril - Mayo	0.00	203.00	203.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo - Junio	0.00	220.00	220.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio - Julio	730.00	307.00	307.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio - Agosto	0.00	255.00	255.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto - Septiembre	0.00	260.00	260.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre - Octubre	710.00	235.00	235.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre - Noviembre	0.00	225.00	225.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre - Diciembre	0.00	265.00	265.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	740.00	280.00	280.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con Riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X <= 50.00 y X >= 120.00

Actividad [1.5]			
Objetivo:	PRESENTACION DE INFORME DE LA CARTERA VENCIDA POR OBRA DE PAVIMENTACIÓN.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	PADRÓN DE BENEFICIARIOS	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%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	un solo reporte en junio	
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	un solo reporte en junio	
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Un solo reporte en diciembre	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Un solo reporte en diciembre	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con Riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X <= 50.00 y X >= 120.00

Actividad [2.1]			
Objetivo:	DISTRIBUCION DE PROPUESTAS DE LOS BENEFICIOS QUE ESTIMULEN EL PAGO DE ADEUDOS DEL CONTRIBUYENTE.	Unidad de Medida:	Promocional
Nombre:	CAMPAÑAS DE REGULARIZACION DE BENEFICIARIOS DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	IMPRESO DE PROMOCION	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



PRODEUR
Promotora del Desarrollo Urbano

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



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2,000.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1,700.00	Primer trimestre - Marzo	500.00	200.00	200.00	100.00%		Aceptable
Avance:	1,700.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	203.00	203.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	220.00	220.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	500.00	307.00	307.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	No hay programa de beneficios	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	No hay programa de beneficios	
		Tercer Trimestre - Septiembre	500.00	0.00	0.00	0.00%	No hay programa de beneficios	Crítico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	225.00	225.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	265.00	265.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	500.00	280.00	280.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con Riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X <= 50.00 y X >= 120.00

Actividad [2.2]			
Objetivo:	REDUCCION DE CARTERA VENCIDA.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	DESCUENTOS A CONTRIBUYENTES	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



PRODEUR
Promotora del Desarrollo Urbano

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



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

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%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	un solo reporte en junio	
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	un solo reporte en junio	
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Un solo reporte en Septiembre	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	Un solo reporte en Septiembre	
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Un solo reporte en diciembre	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Un solo reporte en diciembre	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con Riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X <= 50.00 y X >= 120.00

Actividad [3.1]			
Objetivo:	CAPTACIÓN DE INGRESOS.	Unidad de Medida:	Recibo
Nombre:	INGRESOS RECAUDADOS	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	RECIBOS DE CAJA	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



PROCEDURE
Promotora del Desarrollo Urbano

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3,000.00	Primer trimestre - Enero	0.00	185.00	185.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	3,000.00	Primer trimestre - Enero	800.00	348.00	348.00	100.00%		Aceptable
Avance:	3,000.00	Primer trimestre - Enero	0.00	281.00	281.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	221.00	221.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	253.00	253.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	750.00	276.00	276.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	220.00	220.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	250.00	250.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	720.00	250.00	250.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	193.00	193.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	211.00	211.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	730.00	312.00	312.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con Riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X <= 50.00 y X >= 120.00

Actividad [4.1]			
Objetivo:	PROYECCIÓN EN BASE A RESULTADOS DE LOS INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	PLANEACION DE INGRESOS Y MECANISMOS EN EL 2018.	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	PROYECTO DE PRESUPUESTO	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



PRODEUR
Promotora del Desarrollo Urbano

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	reporte anual	
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	reporte anual	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	reporte anual	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Un solo reporte anual	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	Un solo reporte anual	
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Un solo reporte anual	
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Un solo reporte en anual	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Un solo reporte en anual	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con Riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X \leq 50.00$ y $X \geq 120.00$

JEFE

DIRECTOR