



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:	13/12/2018
Periodo de Ejecución:	Inicio: 01/01/2019 Fin: 31/12/2019	Número de Proyecto:	62
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Costo del Proyecto:	665,775.79
Programa Especial:	Medio	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Administración Pu

MATRIZ DE INDICADORES

Fin			
Objetivo:	CONTRIBUIR EN UNA RECAUDACIÓN EFICIENTE MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	Unidad de Medida:	Facturas o Comprobantes de Pago.
Nombre:	INCREMENTAR INGRESOS MEDIANTE LA DISMINUCION DE REZAGO EN ZONA FEDERAL	Periodo:	Anual
Definición:	MEDIANTE LOS PAGOS REALIZADOS, SE HACE UNA REVISION EN EL SISTEMA PARA REQUERIR A LOS CONTRIBUYENTES MOROSOS	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	LISTADO DE PAGOS EN ZONA FEDERAL	Dimensión:	Eficacia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1,500.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS, SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	Critico
Avance:	1,224.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS, SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	Critico
Porcentaje:	81.60%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS, SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	Critico
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS, SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CO LA META	Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS,SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LA META	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS,SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LA META	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS, SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS, SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS, SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS, SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS, SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1,500.00	1,224.00	81.60%	SE LOGRO CUMPLIR LO PROYECTADO	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	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Propósito			
Objetivo:	PADRON ACTUALIZADO DE ZONA FEDERAL, PRODUCE UNA MEJOR RECAUDACION	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	MANTENER PADRON ACTUALIZADO	Periodo:	Anual



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



Definición: SE HACE UNA REVISION DOS VECES AL AÑO PARA MANTENER EL PADRON ACTUALIZADO, ASI DARNOS CUENTA CUALES CONSECIONES YA ESTAN VENCIDAS
Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: REPORTE SEMEMSTRAL DE ZONA FEDERAL
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Avance: 2.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS, SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	Critico
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS, SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS, SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	Critico
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS, SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LA META	Critico
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS, SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LA META	Critico
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS, SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LA META	Critico
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS, SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	Critico
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS, SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS META	Critico
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS, SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS META	Critico
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS, SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS	Critico
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS, SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS	Critico
Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	2.00	100.00%	SE CUMPLIO LO PROYECTADO	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



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



Componente [1]																																																																																		
Objetivo:	MANTENER EL PADRON SIN REZAGO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION			Unidad de Medida:	Reporte																																																																													
Nombre:	REZAGO COMBATIDO			Periodo:	Trimestral																																																																													
Medio de Verificación:	REPORTE DE PAGO DE ZONA FEDERAL			Tipo de Indicador:	Gestion																																																																													
				Dimensión:	Eficiencia																																																																													
ACUMULADO DEL PERIODO																																																																																		
Programado:	12.00																																																																																	
Avance:	12.00																																																																																	
Porcentaje:	100.00%																																																																																	
Semaforo:	Acceptable																																																																																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semaforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>REPORTE DE INGRESOS</td> <td>Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>REPORTE DE INGRESOS</td> <td>Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>REPORTE DE INGRESOS</td> <td>Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>REPORTE DE INGRESOS</td> <td>Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>REPORTE DE INGRESOS</td> <td>Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>REPORTE DE INGRESOS</td> <td>Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Julio</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>REPORTE DE INGRESOS</td> <td>Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Agosto</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>REPORTE DE INGRESOS</td> <td>Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Septiembre</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>REPORTE DE INGRESOS</td> <td>Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - Octubre</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>REPORTE DE INGRESOS</td> <td>Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - Noviembre</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>REPORTE DE INGRESOS</td> <td>Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - Diciembre</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>REPORTE DE INGRESOS</td> <td>Acceptable</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Acceptable	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Acceptable	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Acceptable	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Acceptable	Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Acceptable	Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Acceptable	Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Acceptable	Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Acceptable	Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Acceptable	Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Acceptable	Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Acceptable		
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo																																																																													
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Acceptable																																																																													
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Acceptable																																																																													
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Acceptable																																																																													
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Acceptable																																																																													
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Acceptable																																																																													
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Acceptable																																																																													
Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Acceptable																																																																													
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Acceptable																																																																													
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Acceptable																																																																													
Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Acceptable																																																																													
Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Acceptable																																																																													
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Acceptable																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Acceptable</td> <td>$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$</td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td>$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$</td> </tr> <tr> <td>Critico</td> <td>$X < 50.00$ y $X > 120.00$</td> </tr> </tbody> </table>							PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN		Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$	Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$	Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$																																																																				
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN																																																																																		
Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$																																																																																	
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$																																																																																	
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$																																																																																	

Actividad [1.1]			
Objetivo:	CONTINUIDAD AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION E INFORMACION A LA ADMINISTRACION DE ZONA FEDERAL	Unidad de Medida:	Requerimiento
Nombre:	IMPLEMENTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	REQUERIMIENTOS FINCADOS	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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	250.00	Primer trimestre - Enero	50.00	22.00	44.00%	NO SE ALCANZO LA META PROYECTADA POR QUE ALGUNOS CONTRIBUYENTES ESTÁN PAGANDO POR AÑO	Critico
Avance:	283.00	Primer trimestre - Marzo	25.00	55.00	220.00%	SE PASO LA META YA QUE SE CONTÓ CON MAS TIEMPO PARA LLEVAR A CABO LOS REQUERIMIENTOS	Critico
Porcentaje:	113.20%	Primer trimestre - Febrero	25.00	20.00	80.00%	NO SE ALCANZO LA META PROYECTADA PORQUE ALGUNOS CONTRIBUYENTES PAGADO POR AÑO	Aceptable
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	25.00	25.00	100.00%	SE CUMPLIO CON LA META PROYECTADA	Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	10.00	15.00	150.00%	SE CUMPLIO CON LA META PROYECTADA	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	15.00	15.00	100.00%	SE CUMPLIO CON LA META PROYECTADA	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	15.00	46.00	306.67%	SE CUMPLIO LA META PROYECTADA	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	20.00	0.00	0.00%	NO SE ALCANZO LA META PROYECTADA PORQUE ALGUNOS CONTRIBUYENTES PAGAN POR AÑO	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	15.00	33.00	220.00%	SE CUMPLIO CON LA META PROYECTADA	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	15.00	20.00	133.33%	SE CUMPLIO LO PROYECTADO	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	20.00	32.00	160.00%	SE CUMPLIO LO PROYECTADO	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	15.00	0.00	0.00%	NO SE ALCANZO LA META PROYECTADA	Critico

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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

Emanuel Garate Bojorquez

Encargado de Zona Federal Marítimo Terrestre

Lourdes Pequeño Gutierrez

Recaudador de Rentas