



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



DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b>	RECUPERACION DE CREDITOS EFICIENTE	<b>Fecha:</b>	28/06/2019
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	7
<b>Inicio:</b> 01/01/2019	<b>Fin:</b> 31/12/2019	<b>Costo del Proyecto:</b>	3,336,043.04
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Programa Especial:</b>	Alto	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pu

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

<b>Objetivo:</b>	combatir el rezago de los créditos municipales mediante el procedimiento administrativo de ejecución	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	recuperación de créditos eficiente	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	reportes de ingresos generados por el procedimiento administrativo de ejecución	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<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	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTA EN CEROS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META	Critico
<b>Modificado:</b>	12.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTA EN CEROS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META	Critico
<b>Avance:</b>	12.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTA EN CEROS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META	Critico
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTA EN CEROS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META	Critico
<b>Semaforo:</b>	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTA EN CEROS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTA EN CEROS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTA EN CEROS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTA EN CEROS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTA EN CEROS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTO EN CEROS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	12.00	12.00	12.00	100.00%	REPORTES	Acceptable

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

<b>Propósito</b>			
<b>Objetivo:</b>	EL departamento de créditos fiscales disminuirá el rezago relativo a impuesto predial y pavimento	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	disminucion de rezago	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	comparativo 2018-2019	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<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	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTA EN CEROS	Critico
<b>Modificado:</b>	12.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTA EN CEROS	Critico
<b>Avance:</b>	12.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTA EN CEROS	Critico
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTA EN CEROS	Critico
<b>Semaforo:</b>	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTA EN CEROS	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTA EN CEROS	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTA EN CEROS	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTA EN CEROS	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTA EN CEROS	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTA EN CEROS	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTA EN CEROS	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	12.00	12.00	12.00	100.00%	META CUMPLIDA	Acceptable

  

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 $X > 120.00$

Componente [1]			
<b>Objetivo:</b>	procedimiento administrativo de ejecución efectuado	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	requerimientos fincados y pagados	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	reporte de cuentas pagadas(impuesto predial)	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	5,550.00	Primer trimestre - Enero	700.00	700.00	885.00	126.43%	listado de cuentas pagadas	Critico
<b>Modificado:</b>	5,050.00	Primer trimestre - Marzo	600.00	600.00	805.00	134.17%	listado de cuentas pagadas	Critico
<b>Avance:</b>	5,787.00	Primer trimestre - Febrero	650.00	650.00	608.00	93.54%	listado de cuentas pagadas	Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	114.59%	Segundo Trimestre - Abril	450.00	450.00	457.00	101.56%	listado de cuentas pagadas	Con riesgo
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	400.00	350.00	356.00	101.71%	listado de cuentas pagadas	Con riesgo
		Segundo Trimestre - Junio	400.00	300.00	322.00	107.33%	listado de cuentas pagadas	Con riesgo
		Tercer Trimestre - Julio	400.00	333.00	447.00	134.23%	listado de cuentas pagadas	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	400.00	333.00	427.00	128.23%	listado de cuentas pagadas	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	400.00	334.00	300.00	89.82%	listado de cuentas pagadas	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	350.00	350.00	313.00	89.43%	listado de cuentas pagadas	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	400.00	350.00	306.00	87.43%	listado de cuentas pagadas	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	400.00	300.00	561.00	187.00%	listado de cuentas pagadas	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 [1.1]			
<b>Objetivo:</b>	emisión y distribución de requerimientos	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	requerimientos de pago elaborados	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	reportes de requerimientos elaborados contra fincados	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	32,550.00	Primer trimestre - Enero	2,450.00	2,450.00	1,223.00	49.92%	listado de requerimientos elaborados	Critico
<b>Modificado:</b>	30,400.00	Primer trimestre - Marzo	2,100.00	2,100.00	2,940.00	140.00%	listado de requerimientos elaborados	Critico
<b>Avance:</b>	22,881.00	Primer trimestre - Febrero	2,350.00	2,350.00	1,778.00	75.66%	listado de requerimientos elaborados	Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	75.27%	Segundo Trimestre - Abril	2,950.00	2,500.00	2,426.00	97.04%	listado de requerimientos elaborados	Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	3,200.00	3,000.00	2,824.00	94.13%	listado de requerimientos elaborados	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	3,300.00	2,000.00	1,926.00	96.30%	listado de requerimientos elaborados	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	3,000.00	3,000.00	1,820.00	60.67%	listado de requerimientos elaborados	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	3,000.00	2,500.00	1,276.00	51.04%	listado de requerimientos elaborados	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	3,000.00	2,500.00	1,618.00	64.72%	listado de requerimientos elaborados	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	2,500.00	2,500.00	1,632.00	65.28%	listado de requerimientos elaborados	Con riesgo
		Cuarto Trimestre - Noviembre	2,400.00	2,500.00	2,829.00	113.16%	listado de requerimientos elaborados	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2,300.00	3,000.00	589.00	19.63%	listado de requerimientos elaborados	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

**Juan Manuel Cruz Fernandez**

**Encargado de recuperación de creditos**

**Lourdes Pequeño Gutierrez**

**Recaudador de Rentas**