



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Programa:	REUNIONES DEL COMPORTAMIENTO DE INGRESOS CON LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO	Fecha:	30/12/2015
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	37
Inicio: 01/01/2016	Fin: 31/12/2016	Costo del Programa:	791,059.46
Tipo de Programa:	Administración Publica Eficiente	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Gasto Corriente	Tipo de Accion:	Administración Pu

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	CONTRIBUIR PARA FORTALECER LOS INGRESOS MEDIANTE LA COORDINACIÓN CON LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO	Unidad de Medida:	Reunión
Nombre:	FORTALECIMIENTO DE INGRESOS EN COORDINACION CON LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO	Periodo:	Anual
Definición:	REUNIONES CON LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS PARA ACTUALIZARSE SOBRE LOS INGRESOS QUE CADA UNA LLEVA	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	HOJA DE AGENDA CON ANOTACIONES DE REUNIONES DE TEMA DE INGRESOS	Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	12.00
Avance:	12.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS	
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS	
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS	
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS	
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS	
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS	
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS	
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS	
Cuarto Trimestre - Diciembre	12.00	12.00	100.00%	FORMATOS MENSUALES CON LOS INGRESOS POR DEPARTAMENTO	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Propósito

Objetivo:	COORDINACION CON LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS	Unidad de Medida:	Repetidora
------------------	---	--------------------------	------------



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Nombre: COORDINACION CON DEPENDENCIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS **Periodo:** Mensual
Definición: QUE CADA DEPENDENCIA CONOZCA LOS INGRESOS QUE GENERA PARA MEJORAR LOS MISMOS **Tipo de Indicador:** Estrategico
Medio de Verificación: COMPARATIVO DE INGRESOS 2015-2016 **Dimensión:** Eficacia
Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 12.00
Avance: 12.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	FORMATO DE INGRESOS PROYECTADO VS INGRESADO POR DEPENDENCIAS	Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	FORMATO DE INGRESOS PROYECTADO VS INGRESADO POR DEPENDENCIAS	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	FORMATO DE INGRESOS PROYECTADO VS INGRESADO POR DEPENDENCIAS	Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%	FORMATO DE INGRESOS PROYECTADO VS INGRESADO POR DEPENDENCIA	Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%	FORMATO DE INGRESOS PROYECTADO VS INGRESADO POR DEPENDENCIA	Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	FORMATO DE INGRESOS PROYECTADO VS INGRESADO POR DEPENDENCIA	Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%	FORMATO DE INGRESOS PROYECTADO VS INGRESADO POR DEPENDENCIA	Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%	FORMATO DE INGRESOS PROYECTADO VS INGRESADO POR DEPENDENCIA	Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%	FORMATO DE INGRESOS PROYECTADO VS INGRESADO POR DEPENDENCIA	Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	100.00%	FORMATO DE INGRESOS PROYECTADO VS INGRESADO POR DEPENDENCIA	Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	100.00%	FORMATO DE INGRESOS PROYECTADO VS INGRESADO POR DEPENDENCIA	Aceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%	FORMATO DE INGRESOS PROYECTADO VS INGRESADO POR DEPENDENCIA	Aceptable



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Componente [1]

Objetivo:	RECAUDACION MEJORADA	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	INGRESO A CAJAS RECAUDADORAS MEJORADO	Periodo:	Mensual
Medio de Verificación:	ESTADISTICA DE INGRESOS	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	12.00
Avance:	12.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	ESTADÍSTICA DE INGRESOS MENSUAL	Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	ESTADÍSTICA DE INGRESOS MENSUAL	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	ESTADÍSTICA DE INGRESOS MENSUAL	Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%	ESTADÍSTICA DE INGRESOS MENSUAL	Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%	ESTADÍSTICA DE INGRESOS MENSUAL	Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	ESTADÍSTICA DE INGRESOS MENSUAL	Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%	ESTADÍSTICA DE INGRESOS MENSUAL	Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%	ESTADÍSTICA DE INGRESOS MENSUAL	Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%	ESTADÍSTICA DE INGRESOS MENSUAL	Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	100.00%	ESTADÍSTICA DE INGRESOS MENSUAL	Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	100.00%	ESTADÍSTICA DE INGRESOS MENSUAL	Aceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%	ESTADÍSTICA DE INGRESOS MENSUAL	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.1]

Objetivo:	CONVOCAR A REUNIONES PARA CREAR ESTRATEGIAS PARA LA MAYOR CAPTACION DE INGRESOS CON LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS	Unidad de Medida:	Reunión
Nombre:	REUNIONES CON LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO	Periodo:	Mensual



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Medio de Verificación:		IMPRESION DE AGENDA CON ANOTACIONES DE LAS REUNIONES				Tipo de Indicador:	Gestion
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Dimensión:
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	REUNIÓN CON LAS DEPENDENCIAS PARA REVISIÓN DE INGRESOS	Eficacia
Avance:	12.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	REUNIÓN CON LAS DEPENDENCIAS PARA REVISIÓN DE INGRESOS	Acceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	REUNIÓN CON LAS DEPENDENCIAS PARA REVISIÓN DE INGRESOS	Acceptable
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%	REUNIÓN CON LAS DEPENDENCIAS PARA REVISIÓN DE INGRESOS	Acceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%	REUNIÓN CON LAS DEPENDENCIAS PARA REVISIÓN DE INGRESOS	Acceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	REUNIÓN CON LAS DEPENDENCIAS PARA REVISIÓN DE INGRESOS	Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%	REUNIÓN CON LAS DEPENDENCIAS PARA REVISIÓN DE INGRESOS	Acceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%	REUNIÓN CON LAS DEPENDENCIAS PARA REVISIÓN DE INGRESOS	Acceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%	REUNIÓN CON LAS DEPENDENCIAS PARA REVISIÓN DE INGRESOS	Acceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	100.00%	REUNION CON LAS DEPENDENCIAS PARA REVISIÓN DE INGRESOS	Acceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	100.00%	REUNION CON LAS DEPENDENCIAS PARA REVISIÓN DE INGRESOS	Acceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%	REUNION CON LAS DEPENDENCIAS PARA REVISIÓN DE INGRESOS	Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

JEFE

DIRECTOR