



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b>	INFORMES DEL COMPORTAMIENTO DE INGRESOS A LAS PENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO	<b>Fecha:</b>	29/03/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	37
Inicio:	01/01/2017	Fin:	31/12/2017
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Costo del Proyecto:</b>	889,849.29
<b>Programa Especial:</b>	Gasto Corriente	<b>Cobertura:</b>	Municipal
		<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pu

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

<b>Objetivo:</b>	CONTRIBUIR PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES MEDIANTE EL REDISEÑO DE MECANISMOS ADMINISTRATIVOS QUE INCENTIVEN AL CONTRIBUYENTE A CUMPLIR CON SUS PAGOS	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	FORTEALECIMIENTO DE INGRESOS EN COORDINACION CON LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	ENTREGA DE REPORTE DE INGRESOS MENSUAL ESTIMADO VS RECAUDADO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS PARA ACTUALIZARSE SOBRE LOS INGRESOS QUE CADA UNA LLEVA	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	INFORME MENSUAL POR DEPENDENCIA DE LOS INGRESOS GENERADOS	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	$(\text{NUMERADORA}()/\text{DENOMINADORA}())*100$		

##### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	12.00
<b>Modificado:</b>	1.00
<b>Avance:</b>	1.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS	
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS	
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS	
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS	
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS	
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS	
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS	
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS	
Cuarto Trimestre - Diciembre	12.00	1.00	1.00	100.00%	ANALÍTICO DE INGRESOS DEL CIERRE DE 2017	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### Propósito

<b>Objetivo:</b>	GOBIERNO EN COORDINACION CON LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS INCREMENTA SU EFECTIVIDAD RECAUDATORIA	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	COORDINACION CON DEPENDENCIAS PARA AUMENTAR LOS RECURSOS FINANCIEROS	<b>Periodo:</b>	Mensual
<b>Definición:</b>	QUE CADA DEPENDENCIA CONOZCA LOS INGRESOS QUE GENERA PARA MEJORAR LOS MISMOS	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	COMPARATIVO DE INGRESOS 2016-2017	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

#### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	12.00
<b>Modificado:</b>	12.00
<b>Avance:</b>	12.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	COMPARATIVO DE INGRESOS 2016-2017	Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	COMPARATIVO DE INGRESOS 2016-2017	Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%	COMPARATIVO DE INGRESOS 2016-2017	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%	COMPARATIVO DE INGRESOS 2016-2017	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%	COMPARATIVO DE INGRESOS 2016-2017	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	COMPARATIVO DE INGRESOS 2016-2017	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%	COMPARATIVO DE INGRESOS 2016-2017	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%	COMPARATIVO DE INGRESOS 2016-2017	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	COMPARATIVO DE INGRESOS 2016-2017	Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%	COMPARATIVO DE INGRESOS 2016-2017	Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	COMPARATIVO DE INGRESOS 2016-2017	Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	COMPARATIVO DE INGRESOS 2016-2017	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

#### Componente [1]

<b>Objetivo:</b>	INCREMENTO DE INGRESOS RECAUDADOS MEJORADOS	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	INCREMENTO DE INGRESO A CAJAS RECAUDADORAS MEJORADO	<b>Periodo:</b>	Mensual
<b>Medio de Verificación:</b>	ESTADISTICA DE INGRESOS MENSUAL	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<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	1.00	1.00	1.00	100.00%	ESTADÍSTICA DE INGRESOS ENERO	Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	12.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	ESTADÍSTICA DE INGRESOS MARZO	Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	12.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%	ESTADÍSTICA DE INGRESOS FEBRERO	Fuera de Parame
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%	ESTADÍSTICA DE INGRESOS ABRIL	Fuera de Parame
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%	ESTADÍSTICA DE INGRESOS MAYO	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	ESTADÍSTICA DE INGRESOS JUNIO	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%	ESTADÍSTICA DE INGRESOS JULIO	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%	ESTADÍSTICA DE INGRESOS AGOSTO	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	ESTADÍSTICA DE INGRESOS SEPTIEMBRE	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%	ESTADÍSTICA DE INGRESOS OCTUBRE	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	ESTADÍSTICA DE INGRESOS NOVIEMBRE	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	ESTADÍSTICA DE INGRESOS DICIEMBRE	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]			
<b>Objetivo:</b>	DIFUSION DEL COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS EN LAS DEPENDENCIAS	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	ENTREGAR REPORTE MENSUAL DE INGRESOS ESTIMADO VS RECAUDADO POR DEPENDENCIA	<b>Periodo:</b>	Mensual
<b>Medio de Verificación:</b>	ACUSE DE RECIBIDO MENSUAL DE REPORTE POR DEPENDENCIA	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<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	1.00	1.00	1.00	100.00%	FORMATO ENTREGADO POR DEPENDENCIA INGRESOS PROYECTADO VS REAL	Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	12.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	FORMATO ENTREGADO POR DEPENDENCIA INGRESOS PROYECTADO VS REAL	Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	9.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%	FORMATO ENTREGADO POR DEPENDENCIA INGRESOS PROYECTADO VS REAL	Fuera de Parame
<b>Porcentaje:</b>	75.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%	FORMATO ENTREGADO POR DEPENDENCIA INGRESOS PROYECTADOS CONTRA REAL	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%	FORMATO ENTREGADO POR DEPENDENCIA INGRESOS PROYECTADOS CONTRA REAL	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	FORMATO ENTREGADO POR DEPENDENCIA INGRESOS PROYECTADOS CONTRA REAL	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%	FORMATO ENTREGADO POR DEPENDENCIAS INGRESOS PROYECTADOS CONTRA REAL	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	FORMATO ENTREGADO POR DEPENDENCIAS INGRESOS PROYECTADOS CONTRA REAL	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	FORMATO ENTREGADO POR DEPENDENCIAS INGRESOS PROYECTADOS CONTRA REAL	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



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



---

**JEFE**

---

**DIRECTOR**