



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

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

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	12.00
Modificado:	1.00
Avance:	1.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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								
Objetivo:	GOBIERNO EN COORDINACION CON LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS INCREMENTA SU EFECTIVIDAD RECAUDATORIA				Unidad de Medida:	Reporte		
Nombre:	COORDINACION CON DEPENDENCIAS PARA AUMENTAR LOS RECURSOS FINANCIEROS				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 2016-2017				Dimensión:	Eficacia		
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	12.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	COMPARATIVO DE INGRESOS 2016-2017	Fuera de Parame
Avance:	12.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	COMPARATIVO DE INGRESOS 2016-2017	Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%	COMPARATIVO DE INGRESOS 2016-2017	Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro	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]			
Objetivo:	INCREMENTO DE INGRESOS RECAUDADOS MEJORADOS		Unidad de Medida: Reporte
Nombre:	INCREMENTO DE INGRESO A CAJAS RECAUDADORAS MEJORADO		Periodo: Mensual
Medio de Verificación:	ESTADISTICA DE INGRESOS MENSUAL		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:	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	ESTADÍSTICA DE INGRESOS ENERO	Fuera de Parame
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	ESTADÍSTICA DE INGRESOS MARZO	Fuera de Parame
Avance:	12.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%	ESTADÍSTICA DE INGRESOS FEBRERO	Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%	ESTADÍSTICA DE INGRESOS ABRIL	Fuera de Parame
Semaforo:	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]			
Objetivo:	DIFUSION DEL COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS EN LAS DEPENDENCIAS	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	ENTREGAR REPORTE MENSUAL DE INGRESOS ESTIMADO VS RECAUDADO POR DEPENDENCIA	Periodo:	Mensual
Medio de Verificación:	ACUSE DE RECIBIDO MENSUAL DE REPORTE POR DEPENDENCIA	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:	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	FORMATO ENTREGADO POR DEPENDENCIA INGRESOS PROYECTADO VS REAL	Fuera de Parame
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	FORMATO ENTREGADO POR DEPENDENCIA INGRESOS PROYECTADO VS REAL	Fuera de Parame
Avance:	9.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%	FORMATO ENTREGADO POR DEPENDENCIA INGRESOS PROYECTADO VS REAL	Fuera de Parame
Porcentaje:	75.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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