



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	COMPORTAMIENTO DE INGRESOS DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	Fecha:	13/12/2018
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	16
Inicio: 01/01/2019	Fin: 31/12/2019	Costo del Proyecto:	1,481,972.81
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Alto	Tipo de Accion:	Administración Pu

MATRIZ DE INDICADORES

Fin			
Objetivo:	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE INGRESOS MEDIANTE LA COORDINACIÓN CON LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	FORTALECIMIENTO DE INGRESOS EN COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	Periodo:	Anual
Definición:	INFORMAR A LAS DEPENDENCIAS DE LOS INGRESOS PARA QUE FORTALEZCAN CONCEPTOS DE INGRESOS BAJOS Y SE MANTENGAN DENTRO DE LO PROYECTADO	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	COMPARATIVO DE INGRESOS 2018 CONTRA COMPARATIVO DE INGRESOS 2018	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(\text{NUMERADORA}()/\text{DENOMINADORA}())*100$		



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:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR LA META	Critico
Avance:	12.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR LA META	Critico
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR LA META	Critico
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR LA META	Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR LA META	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR LA META	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LA META	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LA META	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LA META	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR LA META	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR LA META	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	12.00	12.00	100.00%	INFORME A DEPENDENCIAS DE SUS INGRESOS	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

Propósito			
Objetivo:	COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA MEJORAR LOS INGRESOS	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS	Periodo:	Trimestral



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



Definición:	QUE CADA DEPENDENCIA CONOZCA LOS INGRESOS QUE GENERA PARA LOS MISMOS	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	ESTADÍSTICA DE INGRESOS POR DEPENDENCIA	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	12.00		
Avance:	12.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		

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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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

Componente [1]			
Objetivo:	RECAUDACIÓN DE INGRESOS MUNICIPAL MEJORADOS	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	RECAUDACIÓN MUNICIPAL MEJORADO	Periodo:	Trimestral
Definición:	ENTREGA DE REPORTE DE INGRESO MENSUAL CONTRA RECAUDADO DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS PARA ACTUALIZARSE SOBRE LOS INGRESOS QUE CADA UNA LLEVA	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	ANALÍTICO DE INGRESOS	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		



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:	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	ANALÍTICO DE INGRESOS	Aceptable
Avance:	12.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	ANALÍTICO DE INGRESOS	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	ANALÍTICO DE INGRESOS	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%	ANALÍTICO DE INGRESOS	Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%	ANALÍTICO DE INGRESOS	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	ANALÍTICO DE INGRESOS	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%	ANALÍTICO DE INGRESOS	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%	ANALÍTICO DE INGRESOS	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%	ANALÍTICO DE INGRESOS	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	100.00%	ANALÍTICO DE INGRESOS	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	100.00%	ANALÍTICO DE INGRESOS	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%	ANALÍTICO DE INGRESOS	Aceptable

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

Actividad [1.1]			
Objetivo:	MANTENER INFORMADA A CADA DEPENDENCIA SOBRE LOS INGRESOS QUE LES CORRESPONDE MENSUALMENTE PARA CREAR ESTRATEGIAS PARA LA MAYOR CAPTACION	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	MANTENER INFORMADA A CADA DEPENDENCIA MUNICIPAL SOBRE SUS INGRESOS	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	REPORTE MENSUAL DE INGRESOS POR DEPENDENCIAS	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:	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	INFORME DE INGRESOS A DEPENDENCIAS QUE NO ESTÁN CUMPLIENDO LAS METAS	Aceptable
Avance:	12.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	INFORME DE INGRESOS A DEPENDENCIAS QUE NO ESTÁN CUMPLIENDO LAS METAS	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	INFORME DE INGRESOS A DEPENDENCIAS QUE NO ESTÁN CUMPLIENDO LAS METAS	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%	INFORME DE INGRESOS A DEPENDENCIAS QUE NO ESTÁN CUMPLIENDO LAS METAS	Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%	INFORME DE INGRESOS A DEPENDENCIAS QUE NO ESTÁN CUMPLIENDO LAS METAS	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	INFORME DE INGRESOS A DEPENDENCIAS QUE NO ESTÁN CUMPLIENDO LAS METAS	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%	INFORME DE INGRESOS A DEPENDENCIAS QUE NO ESTÁN CUMPLIENDO LAS METAS	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%	INFORME DE INGRESOS A DEPENDENCIAS QUE NO ESTÁN CUMPLIENDO LAS METAS	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%	INFORME DE INGRESOS A DEPENDENCIAS QUE NO ESTÁN CUMPLIENDO LAS METAS	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	100.00%	INFORME DE INGRESOS A DEPENDENCIAS QUE NO ESTAN CUMPLIENDO SUS METAS	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	100.00%	INFORME DE INGRESOS A DEPENDENCIAS QUE NO ESTAN CUMPLIENDO SUS METAS	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%	INFORME DE INGRESOS A DEPENDENCIAS QUE NO ESTAN CUMPLIENDO SUS METAS	Aceptable



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



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 $X > 120.00$

Lourdes Pequeño Gutierrez

Recaudador de Rentas

Lourdes Pequeño Gutierrez

Recaudador de Rentas