



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

| | | | |
|------------------------------|---|----------------------------|-------------------|
| Programa: | INFORMES DEL COMPORTAMIENTO DE INGRESOS A LAS PENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO | Fecha: | 29/03/2017 |
| Periodo de Ejecución: | | Número de Programa: | 37 |
| Inicio: 01/01/2017 | Fin: 31/12/2017 | Costo del Programa: | 889,849.29 |
| Tipo de Programa: | Administración Publica Eficiente | Cobertura: | Municipal |
| Programa Especial: | Gasto Corriente | 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: | FORTALECIMIENTO 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 | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semaforo |
|--------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------------|----------|
| Programado: 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | PROYECTADO EN CEROS | |
| Modificado: 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | PROYECTADO EN CEROS | |
| Avance: 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | PROYECTADO EN CEROS | |
| Porcentaje: 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | PROYECTADO EN CEROS | |

Semaforo:

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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: | $(\text{NUMERADORA}() / \text{DENOMINADORA}()) * 100$ | | |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|---------------------|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|-----------------------------------|-----------------|
| Programado: | 3.00 | Primer trimestre - Enero | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | COMPARATIVO DE INGRESOS 2016-2017 | Fuera de Parame |
| Modificado: | 3.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | COMPARATIVO DE INGRESOS 2016-2017 | Fuera de Parame |
| Avance: | 3.00 | Primer trimestre - Febrero | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | COMPARATIVO DE INGRESOS 2016-2017 | Fuera de Parame |
| Porcentaje: | 100.00% | | | | | | | |
| Semaforo: | Fuera de Parametro: | | | | | | | |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

| Componente [1] | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-------------------------------|---|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------------------------|-----------------|
| Objetivo: | INCREMENTO DE INGRESOS RECAUDADOS MEJORADOS | Primer trimestre - Enero | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | ESTADISTICA DE INGRESOS ENERO | Fuera de Parame |
| Nombre: | INCREMENTO DE INGRESO A CAJAS RECAUDADORAS MEJORADO | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | ESTADÍSTICA DE INGRESOS MARZO | Fuera de Parame |
| Medio de Verificación: | ESTADISTICA DE INGRESOS MENSUAL | Primer trimestre - Febrero | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | ESTADISTICA DE INGRESOS FEBRERO | Fuera de Parame |
| Unidad de Medida: | Reporte | | | | | | | |
| Periodo: | Mensual | | | | | | | |
| Tipo de Indicador: | Gestion | | | | | | | |
| Dimensión: | Eficacia | | | | | | | |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

| Actividad [1.1] | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-------------------------------|--|---------|------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Objetivo: | DIFUSION DEL COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS EN LAS DEPENDENCIAS | | | | | | | |
| Nombre: | ENTREGAR REPORTE MENSUAL DE INGRESOS ESTIMADO VS RECAUDADO POR DEPENDENCIA | | | | | | | |
| Medio de Verificación: | ACUSE DE RECIBIDO MENSUAL DE REPORTE POR DEPENDENCIA | | | | | | | |
| Unidad de Medida: | Informe | | | | | | | |
| Periodo: | Mensual | | | | | | | |
| Tipo de Indicador: | Gestion | | | | | | | |
| Dimensión: | Eficacia | | | | | | | |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|--------------------|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---|-----------------|
| Programado: | 3.00 | Primer trimestre - Enero | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | FORMATO ENTREGADO POR DEPENDENCIA INGRESOS PROYECTADO VS REAL | Fuera de Parame |
| Modificado: | 3.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | FORMATO ENTREGADO POR DEPENDENCIA INGRESOS PROYECTADO VS REAL | Fuera de Parame |
| Avance: | 3.00 | Primer trimestre - Febrero | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | FORMATO ENTREGADO POR DEPENDENCIA INGRESOS PROYECTADO VS REAL | Fuera de Parame |
| Porcentaje: | 100.00% | | | | | | | |
| Semaforo: | Fuera de Parametro | | | | | | | |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Jose Manuel Gonzalez Araujo

Recaudador de Rentas

Jose Manuel Gonzalez Araujo

Recaudador de Rentas