



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
Tipo de Programa:	Administración Publica Eficiente	Costo del Programa:	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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00					
Modificado:	0.00					
Avance:	0.00					
Porcentaje:	0.00%					
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

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Método de Cálculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00
Modificado: 6.00
Avance: 6.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: 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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00
Modificado: 6.00
Avance: 6.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS ENERO	Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS MARZO	Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS FEBRERO	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS ABRIL	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS MAYO	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS JUNIO	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00

Modificado: 6.00

Avance: 3.00

Porcentaje: 50.00%

Semaforo: Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	FORMATO ENTREGADO POR DEPENDENCIA INGRESOS PROYECTADO VS REAL	Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	FORMATO ENTREGADO POR DEPENDENCIA INGRESOS PROYECTADO VS REAL	Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%	FORMATO ENTREGADO POR DEPENDENCIA INGRESOS PROYECTADO VS REAL	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Jose Manuel Gonzalez Araujo

Recaudador de Rentas

Jose Manuel Gonzalez Araujo

Recaudador de Rentas