



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



**DATOS GENERALES**

<b>Programa:</b>	REUNIONES DEL COMPORTAMIENTO DE INGRESOS CON LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO	<b>Fecha:</b>	30/12/2015
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b>	37
Inicio: 01/01/2016	Fin: 31/12/2016	<b>Costo del Programa:</b>	791,059.46
<b>Tipo de Programa:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Programa Especial:</b>	Gasto Corriente	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pu

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>						
<b>Objetivo:</b>	CONTRIBUIR PARA FORTALECER LOS INGRESOS MEDIANTE LA COORDINACIÓN CON LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO	<b>Unidad de Medida:</b>	Reunión			
<b>Nombre:</b>	FORTALECIMIENTO DE INGRESOS EN COORDINACION CON LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO	<b>Periodo:</b>	Anual			
<b>Definición:</b>	REUNIONES CON LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS PARA ACTUALIZARSE SOBRE LOS INGRESOS QUE CADA UNA LLEVA	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico			
<b>Medio de Verificación:</b>	HOJA DE AGENDA CON ANOTACIONES DE REUNIONES DE TEMA DE INGRESOS	<b>Dimensión:</b>	Eficacia			
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>						
<b>Programado:</b>	0.00					
<b>Avance:</b>	0.00					
<b>Porcentaje:</b>	0.00%					
<b>Semaforo:</b>						
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS
		Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS
		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Propósito**

<b>Objetivo:</b>	COORDINACION CON LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS	<b>Unidad de Medida:</b>	Repetidora
<b>Nombre:</b>	COORDINACION CON DEPENDENCIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS	<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 2015-2016	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	9.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	FORMATO DE INGRESOS PROYECTADO VS INGRESADO POR DEPENDENCIAS	N/A
<b>Avance:</b>	9.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	FORMATO DE INGRESOS PROYECTADO VS INGRESADO POR DEPENDENCIAS	N/A
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	FORMATO DE INGRESOS PROYECTADO VS INGRESADO POR DEPENDENCIAS	N/A
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%	FORMATO DE INGRESOS PROYECTADO VS INGRESADO POR DEPENDENCIA	N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%	FORMATO DE INGRESOS PROYECTADO VS INGRESADO POR DEPENDENCIA	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	FORMATO DE INGRESOS PROYECTADO VS INGRESADO POR DEPENDENCIA	N/A
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%	FORMATO DE INGRESOS PROYECTADO VS INGRESADO POR DEPENDENCIA	N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%	FORMATO DE INGRESOS PROYECTADO VS INGRESADO POR DEPENDENCIA	N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%	FORMATO DE INGRESOS PROYECTADO VS INGRESADO POR DEPENDENCIA	N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]			
<b>Objetivo:</b>	RECAUDACION MEJORADA	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	INGRESO A CAJAS RECAUDADORAS MEJORADO	<b>Periodo:</b>	Mensual
<b>Medio de Verificación:</b>	ESTADISTICA DE INGRESOS	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	9.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	ESTADÍSTICA DE INGRESOS MENSUAL	N/A
<b>Avance:</b>	9.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	ESTADÍSTICA DE INGRESOS MENSUAL	N/A
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	ESTADÍSTICA DE INGRESOS MENSUAL	N/A
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%	ESTADÍSTICA DE INGRESOS MENSUAL	N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%	ESTADÍSTICA DE INGRESOS MENSUAL	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	ESTADÍSTICA DE INGRESOS MENSUAL	N/A
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%	ESTADÍSTICA DE INGRESOS MENSUAL	N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%	ESTADÍSTICA DE INGRESOS MENSUAL	N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%	ESTADÍSTICA DE INGRESOS MENSUAL	N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]			
<b>Objetivo:</b>	CONVOCAR A REUNIONES PARA CREAR ESTRATEGIAS PARA LA MAYOR CAPTACION DE INGRESOS CON LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS	<b>Unidad de Medida:</b>	Reunión
<b>Nombre:</b>	REUNIONES CON LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO	<b>Periodo:</b>	Mensual
<b>Medio de Verificación:</b>	IMPRESION DE AGENDA CON ANOTACIONES DE LAS REUNIONES	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	9.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	REUNIÓN CON LAS DEPENDENCIAS PARA REVISIÓN DE INGRESOS	N/A
<b>Avance:</b>	9.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	REUNIÓN CON LAS DEPENDENCIAS PARA REVISIÓN DE INGRESOS	N/A
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	REUNIÓN CON LAS DEPENDENCIAS PARA REVISIÓN DE INGRESOS	N/A
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%	REUNIÓN CON LAS DEPENDENCIAS PARA REVISIÓN DE INGRESOS	N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%	REUNIÓN CON LAS DEPENDENCIAS PARA REVISIÓN DE INGRESOS	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	REUNIÓN CON LAS DEPENDENCIAS PARA REVISIÓN DE INGRESOS	N/A
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%	REUNIÓN CON LAS DEPENDENCIAS PARA REVISIÓN DE INGRESOS	N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%	REUNIÓN CON LAS DEPENDENCIAS PARA REVISIÓN DE INGRESOS	N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%	REUNIÓN CON LAS DEPENDENCIAS PARA REVISIÓN DE INGRESOS	N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR