



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:	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:	0.00
Modificado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

Objetivo:	GOBIERNO EN COORDINACION CON LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS INCREMENTA SU EFECTIVIDAD RECAUDATORIA	Unidad de Medida:	Reporte
------------------	--	--------------------------	---------



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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:	9.00
Modificado:	9.00
Avance:	9.00
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
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

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



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:	9.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	ESTADÍSTICA DE INGRESOS ENERO	Fuera de Parame
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	ESTADÍSTICA DE INGRESOS MARZO	Fuera de Parame
Avance:	9.00	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

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 RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	FORMATO ENTREGADO POR DEPENDENCIA INGRESOS PROYECTADO VS REAL	Fuera de Parame
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	FORMATO ENTREGADO POR DEPENDENCIA INGRESOS PROYECTADO VS REAL	Fuera de Parame
Avance:	6.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%	FORMATO ENTREGADO POR DEPENDENCIA INGRESOS PROYECTADO VS REAL	Fuera de Parame
Porcentaje:	66.67%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Jose Manuel Gonzalez Araujo

Recaudador de Rentas

Jose Manuel Gonzalez Araujo

Recaudador de Rentas