



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto:	INFORMAR DEL COMPORTAMIENTO DE INGRESOS A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	Fecha:	19/12/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	24
Inicio:	01/01/2018	Fin:	31/12/2018
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Costo del Proyecto:	1,384,279.65
Programa Especial:	Alto	Cobertura:	Municipal
		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 COORDINACION CON LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO			Periodo:	Anual	
Definición:	INFORMAR A LAS DEPENDENCIAS DE LOS INGRESOS PARA QUE FORTALEZCAN LOS CONCEPTOS DE INGRESOS BAJOS Y SE MANTENGAN DENTRO DE LO PROYECTADO			Tipo de Indicador:	Estrategico	
Medio de Verificación:	COMPARATIVO DE INGRESOS DE 2017 CONTRA 2018			Dimensión:	Eficacia	
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100					
ACUMULADO DEL PERIODO						
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS
Semaforo:		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
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN						

Propósito						
Objetivo:	COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES MEJORA LOS INGRESOS			Unidad de Medida:	Reporte	
Nombre:	COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS			Periodo:	Trimestral	
Definición:	QUE CADA DEPENDENCIA CONOZCA LOS INGRESOS QUE GENERA PARA MEJORAR LOS MISMOS			Tipo de Indicador:	Estrategico	
Medio de Verificación:	ESTADISTICA DE INGRESOS POR DEPENDENCIA			Dimensión:	Eficacia	
Metodo de Calculo:	(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
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS	
Semaforo:		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	3.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]			
Objetivo:	RECAUDACIÓN MUNICIPAL MEJORADA	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	RECAUDACION MUNICIPAL MEJORADA	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		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	0.00%	ANALÍTICO DE INGRESOS	N/A
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	1.00	33.33%	ANALÍTICO DE INGRESOS	Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	1.00	0.00%	ANALÍTICO DE INGRESOS	N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	ANALÍTICO DE INGRESOS	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	ANALÍTICO DE INGRESOS	
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	100.00%	ANALÍTICO DE INGRESOS	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]			
Objetivo:	MANTENER INFORMADA A CADA DEPENDENCIA SOBRE LOS INGRESOS QUE LES CORRESPONDE MENSUALMENTE PARA CREAR ESTRATEGIAS PARA LA MAYOR CAPTACIÓN DE INGRESOS	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	MANTENER INFORMADA A CADA DEPENDENCIA MUNICIPAL SOBRE SUS INGRESOS	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	REPORTE MENSUAL DE INGRESOS POR DEPENDENCIA	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



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
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	ESTADÍSTICA DE INGRESOS MENSUAL ENERO FEB Y MARZO	Fuera de Parametro
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	ESTADÍSTICA DE INGRESOS MENSUAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2018	Fuera de Parametro
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Jose Manuel Gonzalez Araujo

Recaudador de Rentas

Jose Manuel Gonzalez Araujo

Recaudador de Rentas