



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	COMPORTAMIENTO DE INGRESOS DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	<b>Fecha:</b>	13/12/2018
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	16
Inicio: 01/01/2019	Fin: 31/12/2019	<b>Costo del Proyecto:</b>	1,481,972.81
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Programa Especial:</b>	Alto	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pu

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

<b>Objetivo:</b>	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE INGRESOS MEDIANTE LA COORDINACIÓN CON LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	FORTALECIMIENTO DE INGRESOS EN COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	INFORMAR A LAS DEPENDENCIAS DE LOS INGRESOS PARA QUE FORTALEZCAN CONCEPTOS DE INGRESOS BAJOS Y SE MANTENGAN DENTRO DE LO PROYECTADO	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	COMPARATIVO DE INGRESOS 2018 CONTRA COMPARATIVO DE INGRESOS 2018	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b>	0.00
<b>Avance:</b>	0.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%
<b>Semaforo:</b>	

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR LA META	Critico
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR LA META	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR LA META	Critico
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR LA META	Critico
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR LA META	Critico
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR LA META	Critico

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Propósito						
<b>Objetivo:</b>	COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA MEJORAR LOS INGRESOS			<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte	
<b>Nombre:</b>	COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS PARA MEJORAR LOS INGRESOS			<b>Periodo:</b>	Trimestral	
<b>Definición:</b>	QUE CADA DEPENDENCIA CONOZCA LOS INGRESOS QUE GENERA PARA LOS MISMOS			<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico	
<b>Medio de Verificación:</b>	ESTADÍSTICA DE INGRESOS POR DEPENDENCIA			<b>Dimensión:</b>	Eficacia	
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100					
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>						
<b>Programado:</b>	6.00					
<b>Avance:</b>	6.00					
<b>Porcentaje:</b>	100.00%					
<b>Semaforo:</b>	Acceptable					
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
		Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	ESTADÍSTICA DE INGRESOS MENSUAL
		Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	ESTADÍSTICA DE INGRESOS MENSUAL
		Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	ESTADÍSTICA DE INGRESOS MENSUAL
		Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%	ESTADÍSTICA DE INGRESOS MENSUAL
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%	ESTADÍSTICA DE INGRESOS MENSUAL
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	ESTADÍSTICA DE INGRESOS MENSUAL
						Semaforo
						Acceptable
						Acceptable
						Acceptable
						Acceptable
						Acceptable
						Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]						
<b>Objetivo:</b>	RECAUDACIÓN DE INGRESOS MUNICIPAL MEJORADOS			<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte	
<b>Nombre:</b>	RECAUDACIÓN MUNICIPAL MEJORADO			<b>Periodo:</b>	Trimestral	
<b>Definición:</b>	ENTREGA DE REPORTE DE INGRESO MENSUAL CONTRA RECAUDADO DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS PARA ACTUALIZARSE SOBRE LOS INGRESOS QUE CADA UNA LLEVA			<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion	
<b>Medio de Verificación:</b>	ANALÍTICO DE INGRESOS			<b>Dimensión:</b>	Eficiencia	
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100					
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>						
<b>Programado:</b>	6.00					
<b>Avance:</b>	6.00					
<b>Porcentaje:</b>	100.00%					
<b>Semaforo:</b>	Acceptable					
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
		Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	ANALÍTICO DE INGRESOS
		Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	ANALÍTICO DE INGRESOS
		Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	ANALÍTICO DE INGRESOS
		Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%	ANALÍTICO DE INGRESOS
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%	ANALÍTICO DE INGRESOS
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	ANALÍTICO DE INGRESOS
						Semaforo
						Acceptable
						Acceptable
						Acceptable
						Acceptable
						Acceptable
						Acceptable



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

#### Actividad [1.1]

<b>Objetivo:</b>	MANTENER INFORMADA A CADA DEPENDENCIA SOBRE LOS INGRESOS QUE LES CORRESPONDE MENSUALMENTE PARA CREAR ESTRATEGIAS PARA LA MAYOR CAPTACION	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	MANTENER INFORMADA A CADA DEPENDENCIA MUNICIPAL SOBRE SUS INGRESOS	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	REPORTE MENSUAL DE INGRESOS POR DEPENDENCIAS	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	6.00
<b>Avance:</b>	6.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Acceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	INFORME DE INGRESOS A DEPENDENCIAS QUE NO ESTÁN CUMPLIENDO LAS METAS	Acceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	INFORME DE INGRESOS A DEPENDENCIAS QUE NO ESTÁN CUMPLIENDO LAS METAS	Acceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	INFORME DE INGRESOS A DEPENDENCIAS QUE NO ESTÁN CUMPLIENDO LAS METAS	Acceptable
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%	INFORME DE INGRESOS A DEPENDENCIAS QUE NO ESTÁN CUMPLIENDO LAS METAS	Acceptable
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%	INFORME DE INGRESOS A DEPENDENCIAS QUE NO ESTÁN CUMPLIENDO LAS METAS	Acceptable
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	INFORME DE INGRESOS A DEPENDENCIAS QUE NO ESTÁN CUMPLIENDO LAS METAS	Acceptable

#### PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$



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



---

**Jose Manuel Gonzalez Araujo**

**Recaudador de Rentas**

---

**Jose Manuel Gonzalez Araujo**

**Recaudador de Rentas**