



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### DATOS GENERALES

<b>Programa:</b>	RECAUDACION EFICIENTE	<b>Fecha:</b>	30/12/2015
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b>	144
<b>Inicio:</b>	01/01/2016	<b>Costo del Programa:</b>	3,154,311.67
<b>Fin:</b>	31/12/2016	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Programa:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pu
<b>Programa Especial:</b>	Gasto Corriente		

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

<b>Objetivo:</b>	CONTRIBUIR A OTORGAR AL CONTRIBUYENTE UN SERVICIO EFICIENTE EN LAS CAJAS RECAUDADORA GENERADI POR ALGUNA PRESTACION ,SERVICIO, IMPUESTOS Y DEMAS APLICABLES MEDIANTE LA GESTION ANTE LA DIRECCION DE INFORMATICA Y UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS Y REDES	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	PAGOS REALIZADOS POR CONTRIBUYENTES	<b>Periodo:</b>	Mensual
<b>Definición:</b>	ATECNCION AL CONTRIBUYENTE	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	NUMERO DE PAGOS REALICADOS POR CONTRIBUYENTES	<b>Dimensión:</b>	Calidad



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	121,000.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	TRABAJANDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META FINAL	
<b>Avance:</b>	127,000.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	TRABAJANDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META FINAL	
<b>Porcentaje:</b>	104.96%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	TRABAJANDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META FINAL	
<b>Semaforo:</b>	Con riesgo	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	TRABAJANDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	TRABAJANDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	TRABAJANDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	TRABAJANDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	TRABAJANDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL	
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%	TRABAJANDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL	
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	TRABAJANDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	TRABAJANDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	121,000.00	127,000.00	104.96%	TRABAJANDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL	Con riesgo

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

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

<b>Propósito</b>			
<b>Objetivo:</b>	UNA ADECUADA Y EFICIENTE RECAUDACION DE INGRESOS CONTRIBUYE AL FORTALECIMIENTO DEL MUNICIPIO	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	REPORTES	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	GENERAR REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Medio de Verificación:		REPORTES DE INGRESOS			Dimensión:		Eficiencia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>							
<b>Programado:</b>	12.00						
<b>Avance:</b>	12.00						
<b>Porcentaje:</b>	100.00%						
<b>Semaforo:</b>	Acceptable						
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	TRABAJANDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META FINAL			
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	TRABAJANDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META FINAL			
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	TRABAJANDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META FINAL			
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	TRABAJANDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL			
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	TRABAJANDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL			
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	TRABAJANDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL			
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	TRABAJANDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL			
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	TRABAJANDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL			
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%	TRABAJANDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL			
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	TRABAJANDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL			
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	TRABAJANDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL			
Cuarto Trimestre - Diciembre	12.00	12.00	100.00%	TRABAJANDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL	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

<b>Componente [1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	RECAUDACION EN MATERIA DE RECEPCION Y MANEJO DE LOS INGRESOS MEJORADA	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



**Nombre:** ESTADISTICA CUADRO COMPARATIVO **Periodo:** Mensual  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Medio de Verificación:** ESTADISTICA MENSUAL,PROYECTADO DE INGRESOS 2016 **Dimensión:** Eficiencia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 12.00  
**Avance:** 12.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS MES DE ENERO	Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS MES DE MARZO	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS MES DE FEBRERO	Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS MES DE ABRIL	Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS DEL MES DE MAYO	Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO	Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS DEL MES DE JULIO	Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS DEL MES DE AGOSTO	Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS DEL MES DE OCTUBRE	Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE	Aceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE	Aceptable

#### PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

#### Actividad [1.1]

**Objetivo:** RECEPCION DE LOS DIVERSOS PAGOS DE LOS CONTRIBUYENTES, PARA LA REALIZACION DE CORTES DE CAJA Y DEPOSITO EN BANCOS **Unidad de Medida:** Reporte  
**Nombre:** INCREMENTAR EL INGRESOS FISCAL DEL MUNICIPIO **Periodo:** Mensual  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Medio de Verificación:** CORTES,REPORTES, POLIZAS Y ANALITICOS **Dimensión:** Eficacia



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	360.00	Primer trimestre - Enero	30.00	30.00	100.00%	SE ELABORO CORTE DE CAJA DIARIO	Aceptable
<b>Avance:</b>	360.00	Primer trimestre - Marzo	30.00	30.00	100.00%	SE ELABORO CORTE DE CAJA DIARIO	Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	30.00	30.00	100.00%	SE ELABORO CORTE DE CAJA DIARIO	Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	30.00	30.00	100.00%	SE ELABORO CORTE DE CAJA DIARIO	Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	30.00	30.00	100.00%	SE ELABORO CORTE DE CAJA DIARIO	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	30.00	30.00	100.00%	SE ELABORO CORTE DE CAJA DIARIO	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	30.00	30.00	100.00%	SE ELABORO CORTE DE CAJA DIARIO	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	30.00	30.00	100.00%	SE ELABORO CORTE DE CAJA DIARIO	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	30.00	30.00	100.00%	SE ELABORO CORTE DE CAJA DIARIO	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	30.00	30.00	100.00%	SE ELABORO CORTE DE CAJA DIARIO	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	30.00	30.00	100.00%	SE ELABORO CORTE DE CAJA DIARIO	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	30.00	30.00	100.00%	SE ELABORO CORTE DE CAJA DIARIO	Aceptable

  

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

JEFE

DIRECTOR