



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



**DATOS GENERALES**

<b>Programa:</b>	RECAUDACION EFICIENTE	<b>Fecha:</b>	30/03/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b>	144
<b>Inicio:</b>	01/01/2017	<b>Costo del Programa:</b>	3,219,673.05
<b>Fin:</b>	31/12/2017	<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>	OTORGAR AL CONTRIBUYENTE UN SERVICIO EFICIENTE EN LAS CAJAS RECAUDADORA GENERADO 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 PARA QUE CUMPLAN CON EL PAGO OPORTUNO	<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 REALIZADOS POR CONTRIBUYENTES	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS	
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS	

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Propósito**

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



## 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
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%	ANALITICO DE INGRESOS	Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%	ANALITICO DE INGRESOS	Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	1.00	1.00	100.00%	ANALITICO DE INGRESOS	Fuera de Parame
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]			
<b>Objetivo:</b>	RECAUDACION EN MATERIA DE RECEPCION Y MANEJO DE LOS INGRESOS MEJORADA	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	ESTADISTICA CUADRO COMPARATIVO	<b>Periodo:</b>	Mensual
<b>Medio de Verificación:</b>	ESTADISTICA MENSUAL,PROYECTADO DE INGRESOS 2016	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS MES DE ENERO	Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS MES DE MARZO	Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS MES DE FEBRERO	Fuera de Parame
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]			
<b>Objetivo:</b>	SERVICIO DE PAGOS DE PREDIAL POR INTERNET POR CONTRATO CON BANCOS EFECTUADO VIGENTE	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	PAGOS POR INTERNET POR CONTRATO CON BANCOS EFECTUADOS	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	LISTADO DE INGRESOS POR INCISO PAGO EN BANCOS POR INTERNET	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia



## 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
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%	REPORTE MENSUAL PAGO POR INTERNET	Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%	REPORTE MENSUAL PAGOS POR INTERNET	Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	1.00	1.00	100.00%	REPORTE MENSUAL PAGOS POR INTERNET	Fuera de Parame
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Actividad [1.1]**

**Objetivo:** RECEPCION DE LOS DIVERSOS PAGOS DE LOS CONTRIBUYENTES, PARA LA REALIZACION DE CORTES DE CAJA Y DEPOSITO EN BANCOS

**Nombre:** INCREMENTAR EL INGRESOS FISCAL DEL MUNICIPIO

**Medio de Verificación:** CORTES,REPORTES, POLIZAS Y ANALITICOS

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Mensual

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	90.00	Primer trimestre - Enero	30.00	30.00	30.00	100.00%	CORTE DE CAJA DIARIO DEPOSITADO EN BANCOS	Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	90.00	Primer trimestre - Marzo	30.00	30.00	30.00	100.00%	CORTE DE CAJA DIARIO DEPOSITADO EN BANCOS	Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	90.00	Primer trimestre - Febrero	30.00	30.00	30.00	100.00%	CORTE DE CAJA DIARIO DEPOSITADS EN BANCOS	Fuera de Parame
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Actividad [2.1]**

**Objetivo:** REVISION Y CERTIFICACION DE PREDIAL POR INTERNET

**Nombre:** PAGOS POR INTERNET

**Definición:** REVISION, IMPRESION Y CERTIFICACION DE PAGOS EFECTUADOS POR INTERNET POR MEDIO DE BANCOS.

**Medio de Verificación:** IMPORTES DIARIOS DE PAGOS EN BANCOS POR INTERNET

**Metodo de Calculo:** (NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**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**

**Programado:** 0.00  
**Modificado:** 1.00  
**Avance:** 1.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS	
Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%	PROGRAMADO EN CEROS	Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Luis Armando Galdean Aleman

Jefe de Ingresos y Cuenta Publica

Jose Manuel Gonzalez Araujo

Recaudador de Rentas