



## 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	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS	
Segundo Trimestre - Junio	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>	6.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%	ANALITICO DE INGRESOS	Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	1.00	1.00	100.00%	ANALITICO DE INGRESOS	Fuera de Parame
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	1.00	100.00%	ANALITICO DE INGRESOS	Fuera de Parame
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	1.00	100.00%	ANALITICO DE INGRESOS	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	1.00	100.00%	ANALITICO DE INGRESOS	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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>	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS MES DE ENERO	Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	6.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS MES DE MARZO	Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	6.00	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%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS MES DE ABRIL	Fuera de Parame
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS MES DE MAYO	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS MES DE JUNIO	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [2]			
<b>Objetivo:</b>	SERVICIO DE PAGOS DE PREDIAL POR INTERNET POR CONTRATO CON BANCOS EFECTUADO VIGENTE	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte



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



**Nombre:** PAGOS POR INTERNET POR CONTRATO CON BANCOS EFECTUADOS **Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Medio de Verificación:** LISTADO DE INGRESOS POR INCISO PAGO EN BANCOS POR INTERNET **Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 0.00  
**Modificado:** 6.00  
**Avance:** 6.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%	REPORTE MENSUAL PAGO POR INTERNET	Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%	REPORTE MENSUAL PAGOS POR INTERNET	Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	0.00	1.00	1.00	100.00%	REPORTE MENSUAL PAGOS POR INTERNET	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	1.00	100.00%	REPORTE MENSUAL PAGOS POR INTERNET	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	1.00	100.00%	REPORTE MENSUAL PAGOS POR INTERNET	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	1.00	100.00%	REPORTE MENSUAL PAGOS POR INTERNET	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**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 RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	180.00	Primer trimestre - Enero	30.00	30.00	30.00	100.00%	CORTE DE CAJA DIARIO DEPOSITADO EN BANCOS	Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	180.00	Primer trimestre - Marzo	30.00	30.00	30.00	100.00%	CORTE DE CAJA DIARIO DEPOSITADO EN BANCOS	Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	181.00	Primer trimestre - Febrero	30.00	30.00	30.00	100.00%	CORTE DE CAJA DIARIO DEPOSITADS EN BANCOS	Fuera de Parame
<b>Porcentaje:</b>	100.56%	Segundo Trimestre - Abril	30.00	30.00	30.00	100.00%	CORTE DE CAJA DIARIO DEPOSITADO EN BANCOS	Fuera de Parame
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	30.00	30.00	31.00	103.33%	CORTE DE CAJA DIARIO DEPOSITADO EN BANCOS	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	30.00	30.00	30.00	100.00%	CORTE DE CAJA DIARIO DEPOSITADO EN BANCOS	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	REVICION Y CERTIFICACION DE PREDIAL POR INTERNET	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMAMADO EN CEROS	
<b>Nombre:</b>	PAGOS POR INTERNET	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%	PROGRAMAMADO EN CEROS	Fuera de Parame
<b>Definición:</b>	REVISION, IMPRESION Y CERTIFICACION DE PAGOS EFECTUADOS POR INTERNET POR MEDIO DE BANCOS.	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMAMADO EN CEROS	
<b>Medio de Verificación:</b>	IMPORTES DIARIOS DE PAGOS EN BANCOS POR INTERNET	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMAMADO EN CEROS	
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMAMADO EN CEROS	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	1.00	100.00%	REPORTE TRIMESTRAL PAGOS POR INTERNET	Fuera de Parame



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
*Horizonte de Posibilidades*

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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN
----------------------------

---

**Araceli Rodriguez Vazquez**

**Jefe de Ingresos y Cuenta Publica**

---

**Jose Manuel Gonzalez Araujo**

**Recaudador de Rentas**