



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



DATOS GENERALES

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

MATRIZ DE INDICADORES

Fin							
Objetivo:	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				Unidad de Medida:	Reporte	
Nombre:	PAGOS REALIZADOS POR CONTRIBUYENTES				Periodo:	Mensual	
Definición:	ATECNCION AL CONTRIBUYENTE				Tipo de Indicador:	Estrategico	
Medio de Verificación:	NUMERO DE PAGOS REALICADOS POR CONTRIBUYENTES				Dimensión:	Calidad	
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	TRABAJANDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META FINAL	
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	TRABAJANDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META FINAL	
Semaforo:		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	TRABAJANDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META FINAL	
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN							

Propósito

Objetivo:	UNA ADECUADA Y EFICIENTE RECAUDACION DE INGRESOS CONTRIBUYE AL FORTALECIMIENTO DEL MUNICIPIO	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	REPORTES	Periodo:	Anual
Definición:	GENERAR REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	REPORTES DE INGRESOS	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:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	TRABAJANDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META FINAL	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	TRABAJANDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META FINAL	
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	TRABAJANDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META FINA	
Semaforo:							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	RECAUDACION EN MATERIA DE RECEPCION Y MANEJO DE LOS INGRESOS MEJORADA	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS MES DE ENERO	Fuera de Parametro
Nombre:	ESTADISTICA CUADRO COMPARATIVO	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS MES DE MARZO	Fuera de Parametro
Medio de Verificación:	ESTADISTICA MENSUAL,PROYECTADO DE INGRESOS 2016	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS MES DE FEBRERO	Fuera de Parametro

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	3.00
Avance:	3.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Fuera de Parametro:

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
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



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:	90.00	Primer trimestre - Enero	30.00	30.00	100.00%	SE ELABORO CORTE DE CAJA DIARIO	Fuera de Parametro
Avance:	90.00	Primer trimestre - Marzo	30.00	30.00	100.00%	SE ELABORO CORTE DE CAJA DIARIO	Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	30.00	30.00	100.00%	SE ELABORO CORTE DE CAJA DIARIO	Fuera de Parametro
Semaforo:	Fuera de Parametro						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR