



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
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

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	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

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

Medio de Verificación:	REPORTES DE INGRESOS	Dimensión:	Eficiencia																																										
ACUMULADO DEL PERIODO																																													
Programado:	0.00																																												
Avance:	0.00																																												
Porcentaje:	0.00%																																												
Semaforo:																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>TRABAJANDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META FINAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>TRABAJANDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META FINAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>TRABAJANDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META FINAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>TRABAJANDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>TRABAJANDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>TRABAJANDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	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			
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																																									
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN																																													

Componente [1]																																													
Objetivo:	RECAUDACION EN MATERIA DE RECEPCION Y MANEJO DE LOS INGRESOS MEJORADA	Unidad de Medida:	Reporte																																										
Nombre:	ESTADISTICA CUADRO COMPARATIVO	Periodo:	Mensual																																										
Medio de Verificación:	ESTADISTICA MENSUAL,PROYECTADO DE INGRESOS 2016	Tipo de Indicador:	Gestion																																										
		Dimensión:	Eficiencia																																										
ACUMULADO DEL PERIODO																																													
Programado:	6.00																																												
Avance:	6.00																																												
Porcentaje:	100.00%																																												
Semaforo:	Fuera de Parametro:																																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>ESTADISTICA DE INGRESOS MES DE ENERO</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>ESTADISTICA DE INGRESOS MES DE MARZO</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>ESTADISTICA DE INGRESOS MES DE FEBRERO</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>ESTADISTICA DE INGRESOS MES DE ABRIL</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>ESTADISTICA DE INGRESOS DEL MES DE MAYO</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>ESTADISTICA DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO</td> <td>N/A</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS MES DE ENERO	N/A	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS MES DE MARZO	N/A	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS MES DE FEBRERO	N/A	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS MES DE ABRIL	N/A	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS DEL MES DE MAYO	N/A	Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO	N/A		
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo																																								
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS MES DE ENERO	N/A																																								
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS MES DE MARZO	N/A																																								
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS MES DE FEBRERO	N/A																																								
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS MES DE ABRIL	N/A																																								
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS DEL MES DE MAYO	N/A																																								
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO	N/A																																								
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN																																													



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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

Programado: 180.00

Avance: 180.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	30.00	30.00	100.00%	SE ELABORO CORTE DE CAJA DIARIO	N/A
Primer trimestre - Marzo	30.00	30.00	100.00%	SE ELABORO CORTE DE CAJA DIARIO	N/A
Primer trimestre - Febrero	30.00	30.00	100.00%	SE ELABORO CORTE DE CAJA DIARIO	N/A
Segundo Trimestre - Abril	30.00	30.00	100.00%	SE ELABORO CORTE DE CAJA DIARIO	N/A
Segundo Trimestre - Mayo	30.00	30.00	100.00%	SE ELABORO CORTE DE CAJA DIARIO	N/A
Segundo Trimestre - Junio	30.00	30.00	100.00%	SE ELABORO CORTE DE CAJA DIARIO	N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR