



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 | |
| | | 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: | | | |

| 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: | | |

| 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 | Unidad de Medida: | Reporte |
| Nombre: | INCREMENTAR EL INGRESOS FISCAL DEL MUNICIPIO | Periodo: | Mensual |
| Medio de Verificación: | CORTES,REPORTES, 'POLIZAS Y ANALITICOS | 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 SEMAFORIACIÓN

JEFE

DIRECTOR