



## 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>	30/12/2015
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b>	144
<b>Inicio:</b>	01/01/2016	<b>Costo del Programa:</b>	3,154,311.67
<b>Fin:</b>	31/12/2016	<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>	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	<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 REALICADOS POR CONTRIBUYENTES	<b>Dimensión:</b>	Calidad

##### ACUMULADO DEL PERIODO

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

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	
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	TRABAJANDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL	
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	TRABAJANDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL	
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%	TRABAJANDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL	



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Propósito

<b>Objetivo:</b>	UNA ADECUADA Y EFICIENTE RECAUDACION DE INGRESOS CONTRIBUYE AL FORTALECIMIENTO DEL MUNICIPIO	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	REPORTES	<b>Periodo:</b>	Anual
<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

#### ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
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 FINA	
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	
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	TRABAJANDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL	
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	TRABAJANDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL	
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%	TRABAJANDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META ANUAL	

#### 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>Tipo de Indicador:</b>	Gestion

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Medio de Verificación:	ESTADISTICA MENSUAL,PROYECTADO DE INGRESOS 2016	Dimensión:	Eficiencia																																																												
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>																																																															
<b>Programado:</b>	9.00																																																														
<b>Avance:</b>	9.00																																																														
<b>Porcentaje:</b>	100.00%																																																														
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros																																																														
	<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> <tr> <td>Tercer Trimestre - Julio</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>ESTADISTICA DE INGRESOS DEL MES DE JULIO</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Agosto</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>ESTADISTICA DE INGRESOS DEL MES DE AGOSTO</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Septiembre</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>ESTADISTICA DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE</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	Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS DEL MES DE JULIO	N/A	Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS DEL MES DE AGOSTO	N/A	Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	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																																																										
Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS DEL MES DE JULIO	N/A																																																										
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS DEL MES DE AGOSTO	N/A																																																										
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	N/A																																																										
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN																																																															

Actividad [1.1]			
<b>Objetivo:</b>	RECEPCION DE LOS DIVERSOS PAGOS DE LOS CONTRIBUYENTES, PARA LA REALIZACION DE CORTES DE CAJA Y DEPOSITO EN BANCOS	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	INCREMENTAR EL INGRESOS FISCAL DEL MUNICIPIO	<b>Periodo:</b>	Mensual
<b>Medio de Verificación:</b>	CORTES,REPORTES, POLIZAS Y ANALITICOS	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	270.00	Primer trimestre - Enero	30.00	30.00	100.00%	SE ELABORO CORTE DE CAJA DIARIO	N/A
<b>Avance:</b>	270.00	Primer trimestre - Marzo	30.00	30.00	100.00%	SE ELABORO CORTE DE CAJA DIARIO	N/A
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	30.00	30.00	100.00%	SE ELABORO CORTE DE CAJA DIARIO	N/A
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro	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
		Tercer Trimestre - Julio	30.00	30.00	100.00%	SE ELABORO CORTE DE CAJA DIARIO	N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	30.00	30.00	100.00%	SE ELABORO CORTE DE CAJA DIARIO	N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	30.00	30.00	100.00%	SE ELABORO CORTE DE CAJA DIARIO	N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR