



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b>	RECAUDACION EFICIENTE	<b>Fecha:</b>	19/12/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	53
<b>Inicio:</b>	01/01/2018	<b>Costo del Proyecto:</b>	3,642,622.97
<b>Fin:</b>	31/12/2018	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pu
<b>Programa Especial:</b>	Alto		

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

<b>Objetivo:</b>	CONTRIBUIR A OTORGAR AL CONTRIBUYENTE UN SERVICIO EFICIENTE EN LAS CAJAS RECAUDADORAS Y UNA ATENCION DE CALIDAD POR PARTE DEL PERSONAL	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	RECEPCIÓN DE PAGOS REALIZADOS POR CONTRIBUYENTES	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	ATENCIÓN PERSONALIZADA Y EFICIENTE A LOS CONTRIBUYENTES QUE SE PRESENTEN A EFECTUAR SUS PAGOS.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	REPORTE DE INGRESOS (CANTIDAD DE RECIBOS COBRADOS)	<b>Dimensión:</b>	Eficacia

##### ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00					
<b>Avance:</b>	0.00					
<b>Porcentaje:</b>	0.00%					
<b>Semaforo:</b>						
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS	
	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS	
	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS	
	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS	
	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS	
	Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS	

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

##### Propósito

<b>Objetivo:</b>	EL CONTRIBUYENTE RECIBE UNA ATENCION OPORTUNA Y ADECUADA DURANTE EL PAGO DE SUS IMPUESTOS	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	ATENCIÓN OPORTUNA Y EFICIENTE A CONTRIBUYENTES	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	ANALÍTICO DE INGRESOS MENSUAL	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<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>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	ANALITICO DE INGRESOS	
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	ANALITICO DE INGRESOS	
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	ANALITICO DE INGRESOS	
<b>Semaforo:</b>		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	ANALITICO DE INGRESOS	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	ANALITICO DE INGRESOS	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	ANALITICO DE INGRESOS	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]			
<b>Objetivo:</b>	ATENCIÓN INMEDIATA A CONTRIBUYENTES PARA TENER UNA RECEPCIÓN DE INGRESOS MEJORADA	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	RECEPCION DE INGRESOS MEJORADO	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	ESTADISTICA MENSUAL PROYECTADA DE INGRESOS 2017	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS MES DE ENERO	
<b>Avance:</b>	6.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS MES DE MARZO	Fuera de Parametro
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS MES DE FEBRERO	
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS MES DE ABRIL	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS MES DE MAYO	
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	100.00%	ESTADISTICA DE INGRESOS MES DE JUNIO	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]			
<b>Objetivo:</b>	REALIZAR CORTES DE CAJA DIARIOS PARA UN CONTROL DE DEPÓSITOS A BANCOS	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	DEPÓSITOS DE INGRESOS A BANCOS EN TIEMPO Y FORMA	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	ELABORACIÓN DE CORTES DE CAJA Y FICHAS DE DEPÓSITOS A BANCOS	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	CORTES DE CAJA Y FICHAS DE DEPÓSITOS A BANCOS	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		



## 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>	180.00	Primer trimestre - Enero	0.00	31.00	0.00%	CORTE DE CAJA DIARIO DEPOSITADO A BANCOS	N/A
<b>Avance:</b>	180.00	Primer trimestre - Marzo	90.00	31.00	34.44%	CORTE DE CAJA DIARIO DEPOSITADO A BANCOS	Fuera de Parametro
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	28.00	0.00%	CORTE DE CAJA DIARIO DEPOSITADO A BANCOS	N/A
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	CORTE DE CAJA DIARIO DEPOSITADO A BANCOS	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	CORTE DE CAJA DIARIO DEPOSITADO A BANCOS	
		Segundo Trimestre - Junio	90.00	90.00	100.00%	CORTE DE CAJA DIARIO DEPOSITADO A BANCOS	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Araceli Rodriguez Vazquez

Jefe de Ingresos y Cuenta Publica

Jose Manuel Gonzalez Araujo

Recaudador de Rentas