



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto:	RECAUDACION EFICIENTE	Fecha:	13/12/2018
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	20
Inicio:	01/01/2019	Costo del Proyecto:	3,911,562.92
Fin:	31/12/2019	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	Alto		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS, PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LO PROYECTADO	Critico
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	SE ESTA CUMPLIENDO CON LO PROYECTADO	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS, PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LO PROYECTADO	Critico

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Propósito

Objetivo:	EL CONTRIBUYENTE RECIBE UNA ATENCION OPORTUNA Y ADECUADA DURANTE EL PAGO DE SUS IMPUESTOS	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	ATENCIÓN OPORTUNA Y EFICIENTE A CONTRIBUYENTES	Periodo:	Mensual
Medio de Verificación:	ANALÍTICO DE INGRESOS MENSUAL	Tipo de Indicador:	Estrategico
		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	31.00	31.00	100.00%	SE REALIZO CORTES DE CAJA DIARIO	Acceptable
Avance:	90.00	Primer trimestre - Marzo	31.00	31.00	100.00%	SE REALIZO CORTES DE CAJA DIARIO	Acceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	28.00	28.00	100.00%	SE REALIZO CORTES DE CAJA DIARIO	Acceptable
Semaforo:	Acceptable						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	SE REALIZO ESTADISTICA DE INGRESOS	Acceptable
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	SE REALIZO ESTADISTICA DE INGRESOS	Acceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	SE REALIZO ESTADISTICA DE INGRESOS	Acceptable
Semaforo:	Acceptable						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.1]			
Objetivo:	REALIZAR CORTES DE CAJA DIARIOS PARA UN CONTROL DE DEPÓSITOS A BANCOS	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	DEPÓSITOS DE INGRESOS A BANCOS EN TIEMPO Y FORMA	Periodo:	Mensual
Medio de Verificación:	CORTES DE CAJA Y FICHAS DE DEPÓSITOS A BANCOS	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

Programado: 90.00
Avance: 90.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	31.00	31.00	100.00%	SE REALIZO ANALITICOS, POLIZAS Y REPORTES DE INGRESOS	Aceptable
Primer trimestre - Marzo	31.00	31.00	100.00%	SE REALIZO ANALITICOS, POLIZAS Y REPORTES DE INGRESOS	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	28.00	28.00	100.00%	SE REALIZO ANALITICOS, POLIZAS Y REPORTES DE INGRESOS	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Araceli Rodriguez Vazquez

Jefe de Ingresos y Cuenta Publica

Jose Manuel Gonzalez Araujo

Recaudador de Rentas