



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
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS, PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LO PROYECTADO	Critico
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS, PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LO PROYECTADO	Critico
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS, PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LO PROYECTADO	Critico



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ 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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	181.00
Avance:	181.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Acceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	31.00	31.00	100.00%	SE REALIZO CORTES DE CAJA DIARIO	Acceptable
Primer trimestre - Marzo	31.00	31.00	100.00%	SE REALIZO CORTES DE CAJA DIARIO	Acceptable
Primer trimestre - Febrero	28.00	28.00	100.00%	SE REALIZO CORTES DE CAJA DIARIO	Acceptable
Segundo Trimestre - Abril	30.00	30.00	100.00%	SE REALIZO CORTES DE CAJA DIARIO	Acceptable
Segundo Trimestre - Mayo	31.00	31.00	100.00%	SE REALIZO CORTES DE CAJA DIARIO	Acceptable
Segundo Trimestre - Junio	30.00	30.00	100.00%	SE REALIZO CORTES DE CAJA DIARIO	Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

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



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:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	SE REALIZO ESTADISTICA DE INGRESOS	Aceptable
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	SE REALIZO ESTADISTICA DE INGRESOS	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	SE REALIZO ESTADISTICA DE INGRESOS	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%	SE REALIZO ESTADICTICA DE INGRESOS	Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%	SE REALIZO ESTADISTICA DE INGRESOS	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	SE REALIZO ESTADISTICA DE INGRESOS	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	181.00	Primer trimestre - Enero	31.00	31.00	100.00%	SE REALIZO ANALITICOS, POLIZAS Y REPORTES DE INGRESOS	Aceptable
Avance:	181.00	Primer trimestre - Marzo	31.00	31.00	100.00%	SE REALIZO ANALITICOS, POLIZAS Y REPORTES DE INGRESOS	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	28.00	28.00	100.00%	SE REALIZO ANALITICOS, POLIZAS Y REPORTES DE INGRESOS	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	30.00	30.00	100.00%	SE REALIZO ANALITICOS, POLIZAS Y REPORTES DE INGRESOS	Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	31.00	31.00	100.00%	SE REALIZO ANALITICOS, POLIZAS Y REPORTES DE INGRESOS	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	30.00	30.00	100.00%	SE REALIZO ANALITICOS, POLIZAS Y REPORTES DE INGRESOS	Aceptable



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ 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