



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS, PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LO PROYECTADO	Critico
Avance:	12.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	SE ESTA CUMPLIENDO CON LO PROYECTADO	Critico
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS, PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LO PROYECTADO	Critico
Semaforo:	Aceptable	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS, PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LO PROYECTADO	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS, PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LO PROYECTADO	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS, PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LO PROYECTADO	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS, PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LO PROYECTADO	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	PROGRAMADO EN CEROS, PERO SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LO PROYECTADO	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	12.00	12.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LO PROYECTADO	Aceptable



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



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

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:	365.00					
Avance:	365.00					
Porcentaje:	100.00%					
Semaforo:	Acceptable					
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
		Primer trimestre - Enero	31.00	31.00	100.00%	SE REALIZO CORTES DE CAJA DIARIO
		Primer trimestre - Marzo	31.00	31.00	100.00%	SE REALIZO CORTES DE CAJA DIARIO
		Primer trimestre - Febrero	28.00	28.00	100.00%	SE REALIZO CORTES DE CAJA DIARIO
		Segundo Trimestre - Abril	30.00	30.00	100.00%	SE REALIZO CORTES DE CAJA DIARIO
		Segundo Trimestre - Mayo	31.00	31.00	100.00%	SE REALIZO CORTES DE CAJA DIARIO
		Segundo Trimestre - Junio	30.00	30.00	100.00%	SE REALIZO CORTES DE CAJA DIARIO
		Tercer Trimestre - Julio	31.00	31.00	100.00%	SE REALIZO CORTES DE CAJA DIARIO
		Tercer Trimestre - Agosto	31.00	31.00	100.00%	SE REALIZO CORTES DE CAJA DIARIO
		Tercer Trimestre - Septiembre	30.00	30.00	100.00%	SE REALIZO CORTES DE CAJA DIARIO
		Cuarto Trimestre - Octubre	31.00	31.00	100.00%	SE REALIZO CORTES DE CAJA DIARIO
		Cuarto Trimestre - Noviembre	30.00	30.00	100.00%	SE REALIZO CORTES DE CAJA DIARIO
		Cuarto Trimestre - Diciembre	31.00	31.00	100.00%	SE REALIZO CORTE DE CAJA DIARIO
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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Medio de Verificación: ESTADISTICA MENSUAL PROYECTADA DE INGRESOS 2017		Tipo de Indicador: Gestion																																																																															
		Dimensión: Eficiencia																																																																															
ACUMULADO DEL PERIODO																																																																																	
Programado:	12.00																																																																																
Avance:	12.00																																																																																
Porcentaje:	100.00%																																																																																
Semaforo:	Acceptable																																																																																
		<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>SE REALIZO ESTADISTICA DE INGRESOS</td> <td>Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>SE REALIZO ESTADISTICA DE INGRESOS</td> <td>Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>SE REALIZO ESTADISTICA DE INGRESOS</td> <td>Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>SE REALIZO ESTADICTICA DE INGRESOS</td> <td>Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>SE REALIZO ESTADISTICA DE INGRESOS</td> <td>Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>SE REALIZO ESTADISTICA DE INGRESOS</td> <td>Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Julio</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>SE REALIZO ESTADISTICA DE INGRESOS</td> <td>Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Agosto</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>SE REALIZO ESTADISTICA DE INGRESOS</td> <td>Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Septiembre</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>SE REALIZO ESTADISTICA DE INGRESOS</td> <td>Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - Octubre</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>SE REALIZO ESTADISTICA DE INGRESOS</td> <td>Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - Noviembre</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>SE REALIZO ESTADISTICA DE INGRESOS</td> <td>Acceptable</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - Diciembre</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>SE REALIZO ESTADISTICA DE INGRESOS</td> <td>Acceptable</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	SE REALIZO ESTADISTICA DE INGRESOS	Acceptable	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	SE REALIZO ESTADISTICA DE INGRESOS	Acceptable	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	SE REALIZO ESTADISTICA DE INGRESOS	Acceptable	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%	SE REALIZO ESTADICTICA DE INGRESOS	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%	SE REALIZO ESTADISTICA DE INGRESOS	Acceptable	Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	SE REALIZO ESTADISTICA DE INGRESOS	Acceptable	Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%	SE REALIZO ESTADISTICA DE INGRESOS	Acceptable	Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%	SE REALIZO ESTADISTICA DE INGRESOS	Acceptable	Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%	SE REALIZO ESTADISTICA DE INGRESOS	Acceptable	Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	100.00%	SE REALIZO ESTADISTICA DE INGRESOS	Acceptable	Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	100.00%	SE REALIZO ESTADISTICA DE INGRESOS	Acceptable	Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%	SE REALIZO ESTADISTICA DE INGRESOS	Acceptable	
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo																																																																												
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	SE REALIZO ESTADISTICA DE INGRESOS	Acceptable																																																																												
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	SE REALIZO ESTADISTICA DE INGRESOS	Acceptable																																																																												
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	SE REALIZO ESTADISTICA DE INGRESOS	Acceptable																																																																												
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%	SE REALIZO ESTADICTICA DE INGRESOS	Acceptable																																																																												
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%	SE REALIZO ESTADISTICA DE INGRESOS	Acceptable																																																																												
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	SE REALIZO ESTADISTICA DE INGRESOS	Acceptable																																																																												
Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%	SE REALIZO ESTADISTICA DE INGRESOS	Acceptable																																																																												
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%	SE REALIZO ESTADISTICA DE INGRESOS	Acceptable																																																																												
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%	SE REALIZO ESTADISTICA DE INGRESOS	Acceptable																																																																												
Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	100.00%	SE REALIZO ESTADISTICA DE INGRESOS	Acceptable																																																																												
Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	100.00%	SE REALIZO ESTADISTICA DE INGRESOS	Acceptable																																																																												
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%	SE REALIZO ESTADISTICA DE INGRESOS	Acceptable																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Acceptable</td> <td>X >= 75.00 y X <= 100.00</td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td>X >= 65.00 y X <= 110.00</td> </tr> <tr> <td>Critico</td> <td>X < 50.00 y X > 120.00</td> </tr> </tbody> </table>				PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN		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																																																																						
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN																																																																																	
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
		Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	CORTES DE CAJA Y FICHAS DE DEPÓSITOS A BANCOS	Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	365.00	Primer trimestre - Enero	31.00	31.00	100.00%	SE REALIZO ANALITICOS, POLIZAS Y REPORTES DE INGRESOS	Aceptable
Avance:	365.00	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
		Tercer Trimestre - Julio	31.00	31.00	100.00%	SE REALIZO ANALITICOS, POLIZAS Y REPORTES DE INGRESOS	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	31.00	31.00	100.00%	SE REALIZO ANALITICOS, POLIZAS Y REPORTES DE INGRESOS	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	30.00	30.00	100.00%	SE REALIZO ANALITICOS, POLIZAS Y REPORTES DE INGRESOS	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	31.00	31.00	100.00%	SE REALIZO ANALITICOS, POLIZAS Y REPORTES DE INGRESOS	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	30.00	30.00	100.00%	SE REALIZO ANALITICOS, POLIZAS Y REPORTES DE INGRESOS	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	31.00	31.00	100.00%	SE REALIZO ANALITICOS, POLIZAS Y REPORTES 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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Hilda Miriam Monarrez Valdez

Jefe de Ingresos y Cuenta Publica

Lourdes Pequeño Gutierrez

Recaudador de Rentas