



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades



PRODEUR

RENDICION DE CUENTAS PROYECTO 8



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



AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Alcaldía de Posibilidades

DATOS GENERALES

Proyecto:	FINANZAS SOLIDAS	Fecha:	06/04/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	8
Inicio: 01/01/2017	Fin: 31/12/2017	Costo del Proyecto:	1,220,808.92
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Gasto Corriente	Tipo de Accion:	Administración Pu

MATRIZ DE INDICADORES

Fin								
Objetivo:	CONTRIBUIR A UNA MAYOR PARTICIPACION CIUDADANA MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE MODELOS ADECUADOS PARA UNA EFICIENTE RECAUDACION	Unidad de Medida:	Reporte					
Nombre:	FACILITAR E INCENTIVAR AL CONTRIBUYENTE PARA QUE CUMPLAN CON SUS PAGOS OPORTUNAMENTE	Periodo:	Anual					
Definición:	DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS EN EL PERIODO DETERMINADO.	Tipo de Indicador:	Estrategico					
Medio de Verificación:	PADRON DE BENEFICIARIOS	Dimensión:	Eficacia					
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

Objetivo:	DISMINUIR EL REZAGO POR ADEUDOS DE CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DE AÑOS ANTERIORES.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES.	Periodo:	Trimestral
Definición:	DETERMINA EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN LA RECUPERACION DE CREDITOS EN EL PERIODO DETERMINADO.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	REPORTE DE INGRESOS	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO



TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
MAYORÍA DE FIDUCIARIA

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semáforo:	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	CREDITOS FISCALES DEBIDAMENTE REQUERIDOS.							
Nombre:	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RECUPERACION DE CARTERA							
Definición:	PORCENTAJE DE RECUPERACION DE CREDITOS A LARGO PLAZO.							
Medio de Verificación:	ARCHIVO TECNICO DE CONTRIBUYENTES.							
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100							
Unidad de Medida:	Expediente							
Periodo:	Trimestral							
Tipo de Indicador:	Gestion							
Dimensión:	Eficacia							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semáforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	OTORGAMIENTO DE ESTÍMULOS FISCALES AUTORIZADOS.							
Nombre:	SUBSIDIO EN OBRA PUBLICA							
Definición:	REPRESENTA EL PORCENTAJE DE DESCUENTOS OTORGADOS EN EL PERIODO.							
Medio de Verificación:	REPORTE ADMINISTRATIVO.							
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100							
Unidad de Medida:	Reporte							
Periodo:	Trimestral							
Tipo de Indicador:	Gestion							
Dimensión:	Eficacia							

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO



TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Municipio de Rosarito

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [3]

Objetivo: PROYECCIÓN DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017 EN BASE A RESULTADOS. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: PLANEACION DE INGRESOS Y MECANISMOS EN EL 2018. **Periodo:** Trimestral

Definición: PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS A LARGO PLAZO. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: PROYECTO DE PRESUPUESTO. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: $(\text{NUMERADORA}() / \text{DENOMINADORA}()) * 100$

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: COORDINACION ENTRE MUNICIPIO Y CIUDADANIA. **Unidad de Medida:** Comité

Nombre: CONSTITUIR EN TIEMPO LOS COMITES DE OBRA. **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: COMITE DE OBRA. **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								



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



AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
 Municipality of Rosarito

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo: FORMALIZACION DEL COMPROMISO JURIDICO DE COBRO. **Unidad de Medida:** Aceptación de Obra
Nombre: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: ACEPTACIÓN DE OBRA **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 25.00
Modificado: 27.00
Avance: 27.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	11.00	11.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	25.00	7.00	7.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	9.00	9.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]

Objetivo: CELEBRACION DOCUMENTADA DEL COMPROMISO DE PAGO. **Unidad de Medida:** Convenio
Nombre: FINANCIAMIENTOS AL PADRON DE BENEFICIARIOS **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: CONVENIO **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 11.00
Modificado: 27.00
Avance: 27.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	11.00	11.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	11.00	7.00	7.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	9.00	9.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.4]

Objetivo: COMUNICACION ESCRITA PARA CONOCIMIENTO DE DEUDA DEMORADA. **Unidad de Medida:** Notificación
Nombre: PROCEDIMIENTOS ADECUADOS PARA UNA CORRECTA EJECUCION **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: NOTIFICACIONES **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficacia

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO



TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



MUNICIPIO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	720.00	Primer trimestre - Enero	0.00	225.00	225.00	100.00%		Fuera de Parametro
Modificado:	650.00	Primer trimestre - Marzo	720.00	210.00	210.00	100.00%		Fuera de Parametro
Avance:	650.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	215.00	215.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	500.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	200.00	Primer trimestre - Marzo	500.00	200.00	200.00	100.00%		Fuera de Parametro
Avance:	200.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							



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



AYUNTAMIENTO DE
 PLAYAS DE ROSARITO
 Horizonte de Posibilidades

	PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
--	-----------------------------

Actividad [2.2]

Objetivo:	REDUCCION DE CARTERA VENCIDA.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	DESCUENTOS A CONTRIBUYENTES	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00	Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

Semaforo: Fuera de Parametro:

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [3.1]

Objetivo:	CAPTACIÓN DE INGRESOS.	Unidad de Medida:	Recibo
Nombre:	INGRESOS RECAUDADOS	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	RECIBOS DE CAJA	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	800.00	Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	814.00	Primer trimestre - Enero	0.00	185.00	185.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	814.00	Primer trimestre - Marzo	800.00	348.00	348.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	281.00	281.00	100.00%		Fuera de Parame

Semaforo: Fuera de Parametro:

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [4.1]

Objetivo:	PROYECCIÓN EN BASE A RESULTADOS DE LOS INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	PLANEACION DE INGRESOS Y MECANISMOS EN EL 2018.	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	PROYECTO DE PRESUPUESTO	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



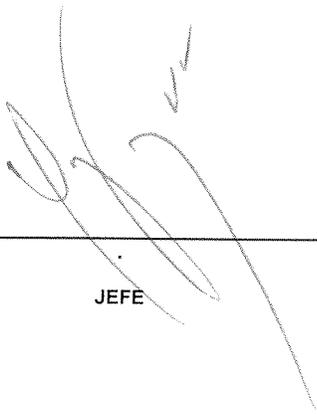
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



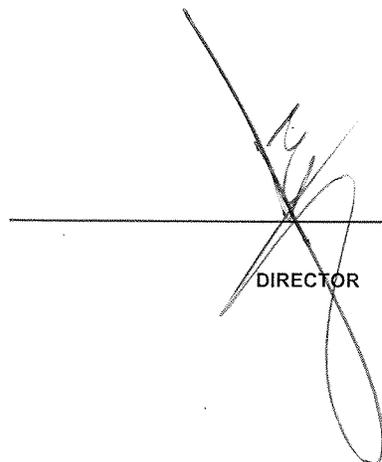
AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Municipio de Playas de Rosarito

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semáforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



JEFE



DIRECTOR