



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	Costo del Proyecto:	1,220,808.92
Fin:	31/12/2017	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	Gasto Corriente		

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 REGIDORES

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%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]

Objetivo: CREDITOS FISCALES DEBIDAMENTE REQUERIDOS. **Unidad de Medida:** Expediente

Nombre: PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RECUPERACION DE CARTERA **Periodo:** Trimestral

Definición: PORCENTAJE DE RECUPERACION DE CREDITOS A LARGO PLAZO. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: ARCHIVO TECNICO DE CONTRIBUYENTES. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100

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:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]

Objetivo: OTORGAMIENTO DE ESTÍMULOS FISCALES AUTORIZADOS. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: SUBSIDIO EN OBRA PUBLICA **Periodo:** Trimestral

Definición: REPRESENTA EL PORCENTAJE DE DESCUENTOS OTORGADOS EN EL PERIODO. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: REPORTE ADMINISTRATIVO. **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
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 SEMAFORICIÓN

Componente [3]

Objetivo: PROYECCIÓN DE INGRESOS PARA EL JERCICIO 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 SEMAFORICIÓN

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
 Ayuntamiento de Playas de 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



AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Fechas

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

Actividad [1.5]

Objetivo: PRESENTACION DE INFORME DE LA CARTERA VENCIDA POR OBRA DE PAVIMENTACIÓN. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS. **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: PADRÓN DE BENEFICIARIOS. **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficacia

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

Actividad [2.1]

Objetivo: DISTRIBUCION DE PROPUESTAS DE LOS BENEFICIOS QUE ESTIMULEN EL PAGO DE ADEUDOS DEL CONTRIBUYENTE. **Unidad de Medida:** Promocional

Nombre: CAMPAÑAS DE REGULARIZACION DE BENEFICIARIOS DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION. **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: IMPRESO DE PROMOCION. **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficacia

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	Periodo	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	Periodo	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



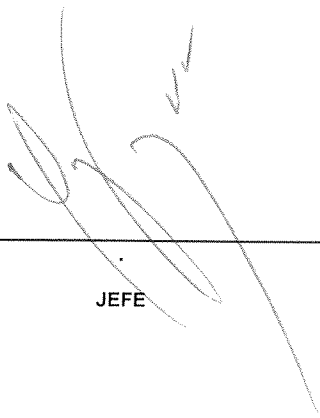
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



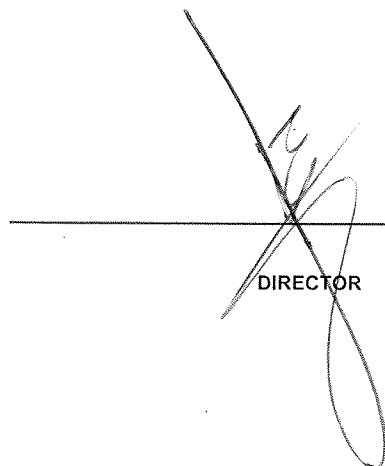
AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Municipio de Pobladores

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