



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA	Fecha:	11/10/2017
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 P.
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin								
Objetivo:	CONTRIBUIR A UNA MAYOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE MODELOS ADECUADOS PARA UNA EFICIENTE RECAUDACIÓN				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%		
Semáforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	El reporte es Anual	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	EL REPORTE ES ANUAL	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	EL REPORTE ES ANUAL	
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	EL REPORTE ES ANUAL	

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

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



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



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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		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

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:	3.00	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%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%	No se levantaron procedimientos administrativos	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se levantaron procedimientos administrativos	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se levantaron procedimientos administrativos	
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	0.00	0.00	0.00%	No se levantaron procedimientos administrativos	Critico

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

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00
Modificado: 3.00
Avance: 3.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	un solo reporte en junio	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	un solo reporte en junio	
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		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

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: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

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%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	reporte anual	
Semáforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	reporte anual	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	reporte anual	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Un solo reporte anual	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	Un solo reporte anual	
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Un solo reporte anual	

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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:	COORDINACIÓN ENTRE MUNICIPIO Y CIUDADANÍA.	Unidad de Medida:	Comité
Nombre:	CONSTITUIR EN TIEMPO LOS COMITES DE OBRA.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	COMITÉ DE OBRA.	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	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%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%	No se convoco a comité de obra	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se convoco comite de obra	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se convoco comite de obra	
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	0.00	0.00	0.00%	No se convoco a comité de obra	Critico

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 RENDICIÓN DE CUENTAS

Actividad [1.2]

Objetivo: FORMALIZACION DEL COMPROMISO JURÍDICO 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: 110.00

Modificado: 67.00

Avance: 67.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	11.00	11.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	25.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	9.00	9.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	55.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	30.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con Riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X <= 50.00 y X >= 120.00

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: 27.00

Modificado: 67.00

Avance: 66.00

Porcentaje: 98.51%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	11.00	11.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	11.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	9.00	9.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	7.00	8.00	114.29%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	8.00	7.00	87.50%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	6.00	5.00	4.00	80.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

	PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00 Con Riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00 Crítico X <= 50.00 y X >= 120.00
--	---

Actividad [1.4]																																																																							
Objetivo:	COMUNICACIÓN ESCRITA PARA CONOCIMIENTO DE DEUDA DEMORADA.																																																																						
Nombre:	PROCEDIMIENTOS ADECUADOS PARA UNA CORRECTA EJECUCION																																																																						
Medio de Verificación:	NOTIFICACIONES																																																																						
	Unidad de Medida: Notificación Periodo: Trimestral Tipo de Indicador: Gestion Dimensión: Eficacia																																																																						
ACUMULADO DEL PERIODO																																																																							
Programado:	2,160.00																																																																						
Modificado:	2,130.00																																																																						
Avance:	2,130.00																																																																						
Porcentaje:	100.00%																																																																						
Semaforo:	Aceptable																																																																						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> <th>Avance</th> <th>% de Avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semaforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">225.00</td> <td style="text-align: right;">225.00</td> <td style="text-align: right;">100.00%</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td style="text-align: right;">720.00</td> <td style="text-align: right;">210.00</td> <td style="text-align: right;">210.00</td> <td style="text-align: right;">100.00%</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">215.00</td> <td style="text-align: right;">215.00</td> <td style="text-align: right;">100.00%</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">203.00</td> <td style="text-align: right;">203.00</td> <td style="text-align: right;">100.00%</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">220.00</td> <td style="text-align: right;">220.00</td> <td style="text-align: right;">100.00%</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td style="text-align: right;">730.00</td> <td style="text-align: right;">307.00</td> <td style="text-align: right;">307.00</td> <td style="text-align: right;">100.00%</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Julio</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">255.00</td> <td style="text-align: right;">255.00</td> <td style="text-align: right;">100.00%</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Agosto</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">260.00</td> <td style="text-align: right;">260.00</td> <td style="text-align: right;">100.00%</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Septiembre</td> <td style="text-align: right;">710.00</td> <td style="text-align: right;">235.00</td> <td style="text-align: right;">235.00</td> <td style="text-align: right;">100.00%</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Aceptable</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo	Primer trimestre - Enero	0.00	225.00	225.00	100.00%		Aceptable	Primer trimestre - Marzo	720.00	210.00	210.00	100.00%		Aceptable	Primer trimestre - Febrero	0.00	215.00	215.00	100.00%		Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	203.00	203.00	100.00%		Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	220.00	220.00	100.00%		Aceptable	Segundo Trimestre - Junio	730.00	307.00	307.00	100.00%		Aceptable	Tercer Trimestre - Julio	0.00	255.00	255.00	100.00%		Aceptable	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	260.00	260.00	100.00%		Aceptable	Tercer Trimestre - Septiembre	710.00	235.00	235.00	100.00%		Aceptable
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo																																																																	
Primer trimestre - Enero	0.00	225.00	225.00	100.00%		Aceptable																																																																	
Primer trimestre - Marzo	720.00	210.00	210.00	100.00%		Aceptable																																																																	
Primer trimestre - Febrero	0.00	215.00	215.00	100.00%		Aceptable																																																																	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	203.00	203.00	100.00%		Aceptable																																																																	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	220.00	220.00	100.00%		Aceptable																																																																	
Segundo Trimestre - Junio	730.00	307.00	307.00	100.00%		Aceptable																																																																	
Tercer Trimestre - Julio	0.00	255.00	255.00	100.00%		Aceptable																																																																	
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	260.00	260.00	100.00%		Aceptable																																																																	
Tercer Trimestre - Septiembre	710.00	235.00	235.00	100.00%		Aceptable																																																																	
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</td> </tr> <tr> <td style="width: 60%;">Aceptable</td> <td style="width: 40%;">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>Crítico</td> <td>X <= 50.00 y X >= 120.00</td> </tr> </table>	PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN		Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00	Con Riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00	Crítico	X <= 50.00 y X >= 120.00																																																														
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN																																																																							
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00																																																																						
Con Riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00																																																																						
Crítico	X <= 50.00 y X >= 120.00																																																																						

Actividad [1.5]	
Objetivo:	PRESENTACION DE INFORME DE LA CARTERA VENCIDA POR OBRA DE PAVIMENTACIÓN.
Nombre:	ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS.
Medio de Verificación:	PADRÓN DE BENEFICIARIOS
	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



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	un solo reporte en junio	
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	un solo reporte en junio	
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		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 [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:	1,500.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	930.00	Primer trimestre - Marzo	500.00	200.00	200.00	100.00%		Aceptable
Avance:	930.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	203.00	203.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	220.00	220.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	500.00	307.00	307.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	No hay programa de beneficios	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	No hay programa de beneficios	
		Tercer Trimestre - Septiembre	500.00	0.00	0.00	0.00%	No hay programa de beneficios	Critico



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

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	$X \leq 50.00$ y $X \geq 120.00$

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:	3.00							
Modificado:	3.00							
Avance:	3.00							
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	un solo reporte en junio	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	un solo reporte en junio	
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	Un solo reporte en Septiembre	
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Un solo reporte en Septiembre	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	$X \leq 50.00$ y $X \geq 120.00$

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	2,270.00	Primer trimestre - Enero	0.00	185.00	185.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	2,284.00	Primer trimestre - Marzo	800.00	348.00	348.00	100.00%		Aceptable
Avance:	2,284.00	Primer trimestre - Enero	0.00	281.00	281.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	221.00	221.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	253.00	253.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	750.00	276.00	276.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	220.00	220.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	250.00	250.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	720.00	250.00	250.00	100.00%		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

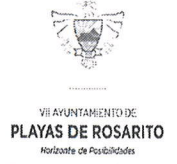
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	reporte anual	
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	reporte anual	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	reporte anual	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Un solo reporte anual	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	Un solo reporte anual	
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Un solo reporte anual	


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 RENDICIÓN DE CUENTAS





JEFE



DIRECTOR