



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	RECUPERACION DE CREDITOS EFICIENTE	Fecha:	28/06/2019
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	7
Inicio:	01/01/2019	Costo del Proyecto:	3,336,043.04
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:	combatir el rezago de los créditos municipales mediante el procedimiento administrativo de ejecución	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	recuperación de créditos eficiente	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	reportes de ingresos generados por el procedimiento administrativo de ejecución	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00
Modificado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTA EN CEROS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META	Critico
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTA EN CEROS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTA EN CEROS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META	Critico
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTA EN CEROS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META	Critico
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTA EN CEROS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META	Critico
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTA EN CEROS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META	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

Propósito

Objetivo:	EL departamento de créditos fiscales disminuirá el rezago relativo a impuesto predial y pavimento	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	disminucion de rezago	Periodo:	Anual
		Tipo de Indicador:	Estrategico



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



Medio de Verificación:	comparativo 2018-2019	Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Modificado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTA EN CEROS	Critico
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTA EN CEROS	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTA EN CEROS	Critico
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTA EN CEROS	Critico
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTA EN CEROS	Critico
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE PROYECTA EN CEROS	Critico

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:	procedimiento administrativo de ejecución efectuado	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	requerimientos fincados y pagados	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	reporte de cuentas pagadas(impuesto predial)	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	3,200.00		
Modificado:	3,050.00		
Avance:	3,433.00		
Porcentaje:	112.56%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	700.00	700.00	885.00	126.43%	listado de cuentas pagadas	Critico
Primer trimestre - Marzo	600.00	600.00	805.00	134.17%	listado de cuentas pagadas	Critico
Primer trimestre - Febrero	650.00	650.00	608.00	93.54%	listado de cuentas pagadas	Acceptable
Segundo Trimestre - Abril	450.00	450.00	457.00	101.56%	listado de cuentas pagadas	Con riesgo
Segundo Trimestre - Mayo	400.00	350.00	356.00	101.71%	listado de cuentas pagadas	Con riesgo
Segundo Trimestre - Junio	400.00	300.00	322.00	107.33%	listado de cuentas pagadas	Con riesgo

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

Actividad [1.1]			
Objetivo:	emisión y distribución de requerimientos	Unidad de Medida:	Reporte



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



Nombre: requerimientos de pago elaborados **Periodo:** Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación: reportes de requerimientos elaborados contra fincados **Dimensión:** Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 16,350.00
Modificado: 14,400.00
Avance: 13,117.00
Porcentaje: 91.09%
Semáforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	2,450.00	2,450.00	1,223.00	49.92%	listado de requerimientos elaborados	Critico
Primer trimestre - Marzo	2,100.00	2,100.00	2,940.00	140.00%	listado de requerimientos elaborados	Critico
Primer trimestre - Febrero	2,350.00	2,350.00	1,778.00	75.66%	listado de requerimientos elaborados	Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	2,950.00	2,500.00	2,426.00	97.04%	listado de requerimientos elaborados	Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	3,200.00	3,000.00	2,824.00	94.13%	listado de requerimientos elaborados	Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	3,300.00	2,000.00	1,926.00	96.30%	listado de requerimientos elaborados	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Siddharta Gautama Martinez MOnarrez

Encargado de recuperación de creditos

Jose Manuel Gonzalez Araujo

Recaudador de Rentas