



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Programa:	Recuperación de Créditos Eficiente	Fecha:	30/12/2015
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	127
Inicio:	01/01/2016	Costo del Programa:	3,120,998.94
Fin:	31/12/2016	Cobertura:	Municipal
Tipo de Programa:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Abatir el Rezago Incrementando los cobros de Créditos Municipales con Rezago, mediante un buen Seguimiento al Proceso Administrativo de Ejecución. Fortaleciendo así la Hacienda Municipal.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Recuperación de Créditos Eficiente	Periodo:	Anual
Definición:	Se abatirá el Rezago Incrementando los cobros de Créditos Municipales con Rezago, mediante un buen Seguimiento al Proceso Administrativo de Ejecución. Fortaleciendo así la Hacienda Municipal.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reportes de Ingresos Mensuales de Requerimientos pagados	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	1.00	0.00%	Numero de reportes durante el mes de Enero del 2016 del Area de Recup. De Creditos	N/A
Avance:	12.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	0.00%	Numero de reportes durante el mes de Marzo del 2016 del Area de Recup. De Creditos	N/A
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	1.00	0.00%	Numero de reportes durante el mes de Febrero del 2016 del Area de Recup. De Creditos	N/A
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	Numero de reportes durante el mes de Abril del 2016 del Area de Recup. De Creditos	N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	Numero de reportes durante el mes de Mayo del 2016 del Area de Recup. De Creditos	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	Numero de reportes durante el mes de Junio del 2016 del Area de Recup. De Creditos	N/A
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	1.00	0.00%	REPORTE DE TRAMITES DURANTE EL MES DE JULIO	N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	1.00	0.00%	REPORTE DE TRAMITES DURANTE EL MES DE JULIO	N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	1.00	0.00%	REPORTE DE TRAMITES DURANTE EL MES DE JULIO	N/A
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	1.00	0.00%	REPORTE DE TRAMITES DURANTE EL MES DE OCTUBRE	N/A
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	1.00	0.00%	REPORTE DE TRAMITES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE	N/A
		Cuarto Trimestre - Diciembre	12.00	4.00	33.33%	SE CAPTURA LOS REPORTES ELABORADOS EN ABRIL MAYO JUNIO Y DICIEMBRE 2017	Critico

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	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Propósito

Objetivo: Desarrollar y llevar a cabo un adecuado procedimiento administrativo de ejecución e Incrementará los ingresos fiscales de la Hacienda Municipal

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Incremento de Ingresos mediante el Procedimiento Administrativo de Ejecución

Periodo: Mensual



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Definición:	Se Desarrollará y llevará a cabo un adecuado procedimiento administrativo de ejecución e Incrementará los ingresos fiscales de la Hacienda Municipal	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reportes de Requerimientos pagados mensualmente	Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	2,000.00		
Avance:	1,149.00		
Porcentaje:	57.45%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	200.00	0.00%	Total de cuentas con rezago pagadas mediante el P.A.E. en Enero 2016	N/A
Primer trimestre - Marzo	0.00	160.00	0.00%	Total de cuentas con rezago pagadas mediante el P.A.E. en Marzo 2016	N/A
Primer trimestre - Febrero	0.00	150.00	0.00%	Total de cuentas con rezago pagadas mediante el P.A.E. en Febrero 2016	N/A
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	Total de cuentas con rezago pagadas mediante el P.A.E. en Abril 2016	N/A
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	Total de cuentas con rezago pagadas mediante el P.A.E. en Mayo 2016	N/A
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	Total de cuentas con rezago pagadas mediante el P.A.E. en Junio 2016	N/A
Tercer Trimestre - Julio	0.00	21.00	0.00%	PROC ADMVO DE EJECUCION POR REZAGO	N/A
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	70.00	0.00%	PROC ADMVO DE EJECUCION POR REZAGO	N/A
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	20.00	0.00%	PROC ADMVO DE EJECUCION POR REZAGO	N/A
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	11.00	0.00%	PROC ADMVO DE EJECUCION POR REZAGO	N/A
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	4.00	0.00%	PROC ADMVO DE EJECUCION POR REZAGO	N/A
Cuarto Trimestre - Diciembre	2,000.00	513.00	25.65%	PROC ADMVO DE EJECUCION POR REZAGO NO SUMADOS EN LOS MESES ANTERIORES	Crítico

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]			
Objetivo:	Procedimiento Administrativo de Ejecución efectuado	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Mayor número de Requerimientos fincados y pagados	Periodo:	Mensual
Definición:	Procedimiento Administrativo de Ejecución efectuado	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reportes Mensuales de ingresos con estatus de Requeridos	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:	1,900.00	Primer trimestre - Enero	100.00	100.00	100.00%	Total de requerimientos fincados pagados en Enero 2016	Aceptable
Avance:	1,543.00	Primer trimestre - Marzo	150.00	150.00	100.00%	Total de requerimientos fincados pagados en Marzo 2016	Aceptable
Porcentaje:	81.21%	Primer trimestre - Febrero	150.00	150.00	100.00%	Total de requerimientos fincados pagados en Febrero 2016	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	200.00	200.00	100.00%	Total de requerimientos fincados pagados en Abril 2016	Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	200.00	200.00	100.00%	Total de requerimientos fincados pagados en Mayo 2016	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	200.00	200.00	100.00%	Total de requerimientos fincados pagados en Junio 2016	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	200.00	6.00	3.00%	TOTAL DE REQUERIMIENTOS FINCADOS	Crítico
		Tercer Trimestre - Agosto	150.00	31.00	20.67%	TOTAL DE REQUERIMIENTOS FINCADOS	Crítico
		Tercer Trimestre - Septiembre	150.00	0.00	0.00%	TOTAL DE REQUERIMIENTOS FINCADOS	Crítico
		Cuarto Trimestre - Octubre	140.00	5.00	3.57%	TOTAL DE REQUERIMIENTOS FINCADOS	Crítico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	140.00	0.00	0.00%	NOVIEMBRE POR LA ENTREGA NO SE FINCARON REQUERIMIENTOS	Crítico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	120.00	501.00	417.50%	SE INFORMAN 10 FINCADOS EN DICIEMBRE Y 491 QUE NO SE SUMARON EN LOS MESES ANTERIORES POR ERROR DE SUMA	Crítico

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 [1.1]			
Objetivo:	Coordinación para realizar el Proceso Administrativo de Ejecución, mediante la emisión y distribución de requerimientos de pago, y el aseguramiento del cumplimiento de pago de éstos.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Requerimientos de Pago Elaborados y Pagados	Periodo:	Mensual
Definición:	Elaboración de Requerimientos de Pago y eficaz Atención al Contribuyente	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Reportes Mensuales de Requerimientos creados y fincados	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:	2,500.00	Primer trimestre - Enero	100.00	100.00	100.00%	Total de requerimientos elaborados en Enero 2016	Aceptable
Avance:	1,828.00	Primer trimestre - Marzo	150.00	150.00	100.00%	Total de requerimientos elaborados en Marzo 2016	Aceptable
Porcentaje:	73.12%	Primer trimestre - Febrero	150.00	150.00	100.00%	Total de requerimientos elaborados en Febrero 2016	Aceptable
Semaforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Abril	400.00	400.00	100.00%	Total de requerimientos elaborados en Abril 2016	Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	200.00	200.00	100.00%	Total de requerimientos elaborados en Mayo 2016	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	200.00	200.00	100.00%	Total de requerimientos elaborados en Junio 2016	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	350.00	15.00	4.29%	Total de Requerimientos elaborados en Julio 2016	Crítico
		Tercer Trimestre - Agosto	250.00	66.00	26.40%	Total de Requerimientos elaborados en Julio 2016	Crítico
		Tercer Trimestre - Septiembre	200.00	24.00	12.00%	Total de Requerimientos elaborados en Julio 2016	Crítico
		Cuarto Trimestre - Octubre	150.00	0.00	0.00%	no se elaboraron requerimientos en octubre	Crítico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	250.00	0.00	0.00%	no se elaboraron requerimientos en noviembre	Crítico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	100.00	523.00	523.00%	32 PROCEDIMIENTOS ELABORADOS Y SUMANDO LOS OMITIDOS EN LOS OTROS MESES	Crítico

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

JEFE

DIRECTOR