



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Programa:	Recuperación de Créditos Eficiente para la incrementacion de ingresos	Fecha:	30/03/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	127
Inicio:	01/01/2017	Costo del Programa:	3,173,323.26
Fin:	31/12/2017	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

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 cero para cumplimiento de meta anual	
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	se proyecta en cero para cumplimiento de meta anual	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	se proyecta en cero para cumplimiento de meta anual	

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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
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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	200.00	82.00	41.00%	requerimientos elaborados y pagados durante el mes de enero	Fuera de Parame
Modificado:	500.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	100.00	256.00	256.00%	requerimientos elaborados y pagados durante el mes de marzo	Fuera de Parame
Avance:	426.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	200.00	88.00	44.00%	requerimientos elaborados y pagados durante el mes de febrero	Fuera de Parame
Porcentaje:	85.20%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Procedimiento Administrativo de Ejecución realizado	Primer trimestre - Enero	100.00	3,000.00	2,183.00	72.77%	reporte de requerimientos fincados	Fuera de Parame
Nombre:	Mayor número de Requerimientos fincados y pagados	Primer trimestre - Marzo	150.00	3,000.00	2,864.00	95.47%	reporte de requerimientos fincados	Fuera de Parame
Definición:	Procedimiento Administrativo de Ejecución efectuado	Primer trimestre - Febrero	150.00	3,000.00	2,272.00	75.73%	reporte de requerimientos fincados	Fuera de Parame
Medio de Verificación:	Reportes Mensuales de ingresos con estatus de Requeridos							
Unidad de Medida:	Reporte							
Periodo:	Mensual							
Tipo de Indicador:	Gestion							
Dimensión:	Eficacia							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	ciudadania atendida invitada por medio del PAE con información clara y amigable. pagos cumplidos							
Nombre:	CIUDADANOS MOROSOS INFORMADOS DE COMO PONERSE AL CORRIENTE EN SUS PAGOS							
Medio de Verificación:	RECURSOS FINANCIEROS AUMENTADOS							
Unidad de Medida:	Reporte							
Periodo:	Trimestral							
Tipo de Indicador:	Gestion							
Dimensión:	Eficiencia							



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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%	se atendio a los contribuyentes con dudas y aclaraciones con respecto al PAE	Fuera de Parametro
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	3.00	3.00	100.00%	se atendio a los contribuyentes con dudas y aclaraciones con respecto al PAE	
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	se atendio a los contribuyentes con dudas y aclaraciones con respecto al PAE	
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo	
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.	Primer trimestre - Enero		100.00	3,000.00	3,750.00	125.00%	reporte de requerimientos elaborados	Fuera de Parametro
Nombre:	Requerimientos de Pago Elaborados y Pagados	Primer trimestre - Marzo		150.00	3,000.00	4,833.00	161.10%	reporte de requerimientos elaborados	Fuera de Parametro
Definición:	PAE FINCADO CORRECTAMENTE	Primer trimestre - Febrero		150.00	3,000.00	3,283.00	109.43%	reporte de requerimientos elaborados	Fuera de Parametro
Medio de Verificación:	Reportes Mensuales de Requerimientos creados y fincados								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo	
Objetivo:	ASESORAR AL PERSONAL PARA PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN ADECUADA A LA CIUDADANIA	Primer trimestre - Enero		100.00	3,000.00	3,750.00	125.00%	reporte de requerimientos elaborados	Fuera de Parametro
Nombre:	CONTRIBUYENTES INFORMADOS SOBRE SUS BENEFICIOS AL PAGAR SUS IMPUESTOS	Primer trimestre - Marzo		150.00	3,000.00	4,833.00	161.10%	reporte de requerimientos elaborados	Fuera de Parametro
Definición:	PROPORCIONAR INFORMACIÓN CON LOS DIFERENTES DESCUENTOS, DECRETOS Y FACILIDADES QUE ESTÉN A SU ALCANCE	Primer trimestre - Febrero		150.00	3,000.00	3,283.00	109.43%	reporte de requerimientos elaborados	Fuera de Parametro
Medio de Verificación:	REPORTES MENSUALES DE PAGO								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



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



Método de Cálculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Modificado: 3.00
Avance: 3.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE informo y asesoro al contribuyente requerido	
Primer trimestre - Marzo	0.00	3.00	3.00	100.00%	SE informo y asesoro al contribuyente requerido	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE informo y asesoro al contribuyente requerido	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Siddharta Gautama Martinez MOnarrez

Encargado de recuperación de créditos

Jose Manuel Gonzalez Araujo

Recaudador de Rentas