



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	Fin:	31/12/2017
Tipo de Programa:	Administración Publica Eficiente	Costo del Programa:	3,173,323.26
Programa Especial:	Gasto Corriente	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Administración Pu

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	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	se proyecta en cero para cumplimiento de meta anual	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	se proyecta en cero para cumplimiento de meta anual	
Segundo Trimestre - Junio	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



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



Medio de Verificación:	Reportes de Requerimientos pagados mensualmente	Dimensión:	Eficacia																																																	
ACUMULADO DEL PERIODO																																																				
Programado:	0.00																																																			
Modificado:	970.00																																																			
Avance:	1,362.00																																																			
Porcentaje:	140.41%																																																			
Semaforo:	Fuera de Parametros																																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> <th>Avance</th> <th>% de Avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>200.00</td> <td>82.00</td> <td>41.00%</td> <td>requerimientos elaborados y pagados durante el mes de enero</td> <td>Fuera de Parame</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>0.00</td> <td>100.00</td> <td>256.00</td> <td>256.00%</td> <td>requerimientos elaborados y pagados durante el mes de marzo</td> <td>Fuera de Parame</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>200.00</td> <td>88.00</td> <td>44.00%</td> <td>requerimientos elaborados y pagados durante el mes de febrero</td> <td>Fuera de Parame</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>0.00</td> <td>150.00</td> <td>216.00</td> <td>144.00%</td> <td>requerimientos elaborados y pagados durante el mes de abril</td> <td>Fuera de Parame</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td>0.00</td> <td>150.00</td> <td>337.00</td> <td>224.67%</td> <td>requerimientos elaborados y pagados durante el mes de mayo</td> <td>Fuera de Parame</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>0.00</td> <td>170.00</td> <td>383.00</td> <td>225.29%</td> <td>requerimientos elaborados y pagados durante el mes de junio</td> <td>Fuera de Parame</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	0.00	200.00	82.00	41.00%	requerimientos elaborados y pagados durante el mes de enero	Fuera de Parame	Primer trimestre - Marzo	0.00	100.00	256.00	256.00%	requerimientos elaborados y pagados durante el mes de marzo	Fuera de Parame	Primer trimestre - Febrero	0.00	200.00	88.00	44.00%	requerimientos elaborados y pagados durante el mes de febrero	Fuera de Parame	Segundo Trimestre - Abril	0.00	150.00	216.00	144.00%	requerimientos elaborados y pagados durante el mes de abril	Fuera de Parame	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	150.00	337.00	224.67%	requerimientos elaborados y pagados durante el mes de mayo	Fuera de Parame	Segundo Trimestre - Junio	0.00	170.00	383.00	225.29%	requerimientos elaborados y pagados durante el mes de junio	Fuera de Parame		
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo																																														
Primer trimestre - Enero	0.00	200.00	82.00	41.00%	requerimientos elaborados y pagados durante el mes de enero	Fuera de Parame																																														
Primer trimestre - Marzo	0.00	100.00	256.00	256.00%	requerimientos elaborados y pagados durante el mes de marzo	Fuera de Parame																																														
Primer trimestre - Febrero	0.00	200.00	88.00	44.00%	requerimientos elaborados y pagados durante el mes de febrero	Fuera de Parame																																														
Segundo Trimestre - Abril	0.00	150.00	216.00	144.00%	requerimientos elaborados y pagados durante el mes de abril	Fuera de Parame																																														
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	150.00	337.00	224.67%	requerimientos elaborados y pagados durante el mes de mayo	Fuera de Parame																																														
Segundo Trimestre - Junio	0.00	170.00	383.00	225.29%	requerimientos elaborados y pagados durante el mes de junio	Fuera de Parame																																														
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN																																																				

Componente [1]																																																				
Objetivo:	Procedimiento Administrativo de Ejecución realizado	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																																																	
ACUMULADO DEL PERIODO																																																				
Programado:	1,000.00																																																			
Modificado:	17,500.00																																																			
Avance:	15,283.00																																																			
Porcentaje:	87.33%																																																			
Semaforo:	Fuera de Parametros																																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> <th>Avance</th> <th>% de Avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>100.00</td> <td>3,000.00</td> <td>2,183.00</td> <td>72.77%</td> <td>reporte de requerimientos fincados</td> <td>Fuera de Parame</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>150.00</td> <td>3,000.00</td> <td>2,864.00</td> <td>95.47%</td> <td>reporte de requerimientos fincados</td> <td>Fuera de Parame</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>150.00</td> <td>3,000.00</td> <td>2,272.00</td> <td>75.73%</td> <td>reporte de requerimientos fincados</td> <td>Fuera de Parame</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>200.00</td> <td>3,000.00</td> <td>2,015.00</td> <td>67.17%</td> <td>reporte de requerimientos fincados</td> <td>Fuera de Parame</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td>200.00</td> <td>3,000.00</td> <td>2,657.00</td> <td>88.57%</td> <td>reporte de requerimientos fincados</td> <td>Fuera de Parame</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>200.00</td> <td>2,500.00</td> <td>3,292.00</td> <td>131.68%</td> <td>reporte de requerimientos fincados</td> <td>Fuera de Parame</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	100.00	3,000.00	2,183.00	72.77%	reporte de requerimientos fincados	Fuera de Parame	Primer trimestre - Marzo	150.00	3,000.00	2,864.00	95.47%	reporte de requerimientos fincados	Fuera de Parame	Primer trimestre - Febrero	150.00	3,000.00	2,272.00	75.73%	reporte de requerimientos fincados	Fuera de Parame	Segundo Trimestre - Abril	200.00	3,000.00	2,015.00	67.17%	reporte de requerimientos fincados	Fuera de Parame	Segundo Trimestre - Mayo	200.00	3,000.00	2,657.00	88.57%	reporte de requerimientos fincados	Fuera de Parame	Segundo Trimestre - Junio	200.00	2,500.00	3,292.00	131.68%	reporte de requerimientos fincados	Fuera de Parame		
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo																																														
Primer trimestre - Enero	100.00	3,000.00	2,183.00	72.77%	reporte de requerimientos fincados	Fuera de Parame																																														
Primer trimestre - Marzo	150.00	3,000.00	2,864.00	95.47%	reporte de requerimientos fincados	Fuera de Parame																																														
Primer trimestre - Febrero	150.00	3,000.00	2,272.00	75.73%	reporte de requerimientos fincados	Fuera de Parame																																														
Segundo Trimestre - Abril	200.00	3,000.00	2,015.00	67.17%	reporte de requerimientos fincados	Fuera de Parame																																														
Segundo Trimestre - Mayo	200.00	3,000.00	2,657.00	88.57%	reporte de requerimientos fincados	Fuera de Parame																																														
Segundo Trimestre - Junio	200.00	2,500.00	3,292.00	131.68%	reporte de requerimientos fincados	Fuera de Parame																																														



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [2]

Objetivo: ciudadanía atendida invitada por medio del PAE con información clara y amigable. pagos cumplidos **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: CIUDADANOS MOROSOS INFORMADOS DE COMO PONERSE AL CORRIENTE EN SUS PAGOS **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: RECURSOS FINANCIEROS AUMENTADOS **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Modificado: 6.00
Avance: 6.00
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 atendio a los contribuyentes con dudas y aclaraciones con respecto al PAE	
Primer trimestre - Marzo	0.00	3.00	3.00	100.00%	se atendio a los contribuyentes con dudas y aclaraciones con respecto al PAE	Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	se atendio a los contribuyentes con dudas y aclaraciones con respecto al PAE	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	se atendio a los contribuyentes con dudas y aclaraciones con respecto al PAE	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	se atendio a los contribuyentes con dudas y aclaraciones con respecto al PAE	
Segundo Trimestre - Junio	0.00	3.00	3.00	100.00%	se atendio a los contribuyentes con dudas y aclaraciones con respecto al PAE	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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:** Trimestral

Definición: PAE FINCADO CORRECTAMENTE **Tipo de Indicador:** Gestion

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 RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1,200.00	Primer trimestre - Enero	100.00	3,000.00	3,750.00	125.00%	reporte de requerimientos elaborados	Fuera de Parame
Modificado:	18,500.00	Primer trimestre - Marzo	150.00	3,000.00	4,833.00	161.10%	reporte de requerimientos elaborados	Fuera de Parame
Avance:	21,835.00	Primer trimestre - Febrero	150.00	3,000.00	3,283.00	109.43%	reporte de requerimientos elaborados	Fuera de Parame
Porcentaje:	118.03%	Segundo Trimestre - Abril	400.00	3,500.00	2,596.00	74.17%	reporte de requerimientos elaborados	Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	200.00	3,000.00	3,262.00	108.73%	reporte de requerimientos elaborados	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	200.00	3,000.00	4,111.00	137.03%	reporte de requerimientos elaborados	Fuera de Parame

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							
Nombre:	CONTRIBUYENTES INFORMADOS SOBRE SUS BENEFICIOS AL PAGAR SUS IMPUESTOS							
Definición:	PROPORCIONAR INFORMACIÓN CON LOS DIFERENTES DESCUENTOS, DECRETOS Y FACILIDADES QUE ESTÉN A SU ALCANCE							
Medio de Verificación:	REPORTES MENSUALES DE PAGO							
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100							
Unidad de Medida:	Reporte							
Periodo:	Trimestral							
Tipo de Indicador:	Gestion							
Dimensión:	Eficiencia							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE informo y asesoro al contribuyente requerido	
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	3.00	3.00	100.00%	SE informo y asesoro al contribuyente requerido	Fuera de Parame
Avance:	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE informo y asesoro al contribuyente requerido	
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE informo y asesoro al contribuyente requerido	
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE informo y asesoro al contribuyente requerido	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	3.00	3.00	100.00%	SE informo y asesoro al contribuyente requerido	Fuera de Parame



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



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Siddharta Gautama Martinez MOnarrez
Encargado de recuperación de creditos

Jose Manuel Gonzalez Araujo
Recaudador de Rentas