



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



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	
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	0.00					
Avance:	3.00					
Porcentaje:	0.00%					
Semaforo:	N/A					
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
		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
		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
		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
						Semáforo
						N/A
						N/A
						N/A

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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	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
Avance:	510.00	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
Porcentaje:	0.00%	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
Semaforo:	N/A						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Procedimiento Administrativo de Ejecución efectuado	Primer trimestre - Enero	100.00	100.00	100.00%	Total de requerimientos fincados pagados en Enero 2016	Fuera de Parametro
Nombre:	Mayor número de Requerimientos fincados y pagados	Primer trimestre - Marzo	150.00	150.00	100.00%	Total de requerimientos fincados pagados en Marzo 2016	Fuera de Parametro
Definición:	Procedimiento Administrativo de Ejecución efectuado	Primer trimestre - Febrero	150.00	150.00	100.00%	Total de requerimientos fincados pagados en Febrero 2016	Fuera de Parametro
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

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	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	100.00	100.00%	Total de requerimientos fincados pagados en Enero 2016	Fuera de Parametro
Nombre:	Requerimientos de Pago Elaborados y Pagados	Primer trimestre - Marzo	150.00	150.00	100.00%	Total de requerimientos fincados pagados en Marzo 2016	Fuera de Parametro
Definición:	Elaboración de Requerimientos de Pago y eficaz Atención al Contribuyente	Primer trimestre - Febrero	150.00	150.00	100.00%	Total de requerimientos fincados pagados en Febrero 2016	Fuera de Parametro
Medio de Verificación:	Reportes Mensuales de Requerimientos creados y fincados						
Unidad de Medida:	Reporte						
Periodo:	Mensual						
Tipo de Indicador:	Gestion						
Dimensión:	Eficacia						



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	400.00	Primer trimestre - Enero	100.00	100.00	100.00%	Total de requerimientos elaborados en Enero 2016	Fuera de Parametro
Avance:	400.00	Primer trimestre - Marzo	150.00	150.00	100.00%	Total de requerimientos elaborados en Marzo 2016	Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	150.00	150.00	100.00%	Total de requerimientos elaborados en Febrero 2016	Fuera de Parametro
Semaforo:	Fuera de Parametro						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR