



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	Semáforo
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
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
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
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	
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	
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	

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Propósito

Objetivo:	Desarrollar y Llevar acabo un adecuado procedimiento administrativo de ejecución e Incrementará los ingresos fiscales de la Hacienda Municipal	Unidad de Medida:	Reporte
------------------	--	--------------------------	---------



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



Nombre:	Incremento de Ingresos mediante el Procedimiento Administrativo de Ejecución	Periodo:	Mensual
Definición:	Se Desarrollará y llevará acabo 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:	0.00		
Avance:	510.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:	N/A		

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	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	Total de cuentas con rezago pagadas mediante el P.A.E. en Mayo 2016	
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	Total de cuentas con rezago pagadas mediante el P.A.E. en Junio 2016	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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 RENDICIÓN DE CUENTAS

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1,000.00	Primer trimestre - Enero	100.00	100.00	100.00%	Total de requerimientos fincados pagados en Enero 2016	N/A
Avance:	1,000.00	Primer trimestre - Marzo	150.00	150.00	100.00%	Total de requerimientos fincados pagados en Marzo 2016	N/A
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	150.00	150.00	100.00%	Total de requerimientos fincados pagados en Febrero 2016	N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	200.00	200.00	100.00%	Total de requerimientos fincados pagados en Abril 2016	N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	200.00	200.00	100.00%	Total de requerimientos fincados pagados en Mayo 2016	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	200.00	200.00	100.00%	Total de requerimientos fincados pagados en Junio 2016	N/A

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 elaborados en Enero 2016	N/A
Nombre:	Requerimientos de Pago Elaborados y Pagados	Primer trimestre - Marzo	150.00	150.00	100.00%	Total de requerimientos elaborados en Marzo 2016	N/A
Definición:	Elaboración de Requerimientos de Pago y eficaz Atención al Contribuyente	Primer trimestre - Febrero	150.00	150.00	100.00%	Total de requerimientos elaborados en Febrero 2016	N/A
Medio de Verificación:	Reportes Mensuales de Requerimientos creados y fincados	Segundo Trimestre - Abril	400.00	400.00	100.00%	Total de requerimientos elaborados en Abril 2016	N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	200.00	200.00	100.00%	Total de requerimientos elaborados en Mayo 2016	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	200.00	200.00	100.00%	Total de requerimientos elaborados en Junio 2016	N/A



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR