



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

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

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

<b>Objetivo:</b>	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.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Recuperación de Créditos Eficiente	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	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.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes de Ingresos Mensuales de Requerimientos pagados	<b>Dimensión:</b>	Eficacia

##### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	0.00
<b>Avance:</b>	6.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%
<b>Semaforo:</b>	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	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



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Propósito

<b>Objetivo:</b>	Desarrollar y llevar a cabo un adecuado procedimiento administrativo de ejecución e Incrementará los ingresos fiscales de la Hacienda Municipal	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Incremento de Ingresos mediante el Procedimiento Administrativo de Ejecución	<b>Periodo:</b>	Mensual
<b>Definición:</b>	Se Desarrollará y llevará a cabo un adecuado procedimiento administrativo de ejecución e Incrementará los ingresos fiscales de la Hacienda Municipal	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes de Requerimientos pagados mensualmente	<b>Dimensión:</b>	Eficacia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	0.00
<b>Avance:</b>	621.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%
<b>Semaforo:</b>	N/A

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
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

#### PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Componente [1]

<b>Objetivo:</b>	Procedimiento Administrativo de Ejecución efectuado	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Mayor número de Requerimientos fincados y pagados	<b>Periodo:</b>	Mensual
<b>Definición:</b>	Procedimiento Administrativo de Ejecución efectuado	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes Mensuales de ingresos con estatus de Requeridos	<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	1,500.00	Primer trimestre - Enero	100.00	100.00	100.00%	Total de requerimientos fincados pagados en Enero 2016	N/A
<b>Avance:</b>	1,037.00	Primer trimestre - Marzo	150.00	150.00	100.00%	Total de requerimientos fincados pagados en Marzo 2016	N/A
<b>Porcentaje:</b>	69.13%	Primer trimestre - Febrero	150.00	150.00	100.00%	Total de requerimientos fincados pagados en Febrero 2016	N/A
<b>Semaforo:</b>	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
		Tercer Trimestre - Julio	200.00	6.00	3.00%	TOTAL DE REQUERIMIENTOS FINCADOS	N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	150.00	31.00	20.67%	TOTAL DE REQUERIMIENTOS FINCADOS	N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	150.00	0.00	0.00%	TOTAL DE REQUERIMIENTOS FINCADOS	N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]			
<b>Objetivo:</b>	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.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Requerimientos de Pago Elaborados y Pagados	<b>Periodo:</b>	Mensual
<b>Definición:</b>	Elaboración de Requerimientos de Pago y eficaz Atención al Contribuyente	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes Mensuales de Requerimientos creados y fincados	<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	2,000.00	Primer trimestre - Enero	100.00	100.00	100.00%	Total de requerimientos elaborados en Enero 2016	N/A
<b>Avance:</b>	1,305.00	Primer trimestre - Marzo	150.00	150.00	100.00%	Total de requerimientos elaborados en Marzo 2016	N/A
<b>Porcentaje:</b>	65.25%	Primer trimestre - Febrero	150.00	150.00	100.00%	Total de requerimientos elaborados en Febrero 2016	N/A
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro	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
		Tercer Trimestre - Julio	350.00	15.00	4.29%	Total de Requerimientos elaborados en Julio 2016	N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	250.00	66.00	26.40%	Total de Requerimientos elaborados en Julio 2016	N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	200.00	24.00	12.00%	Total de Requerimientos elaborados en Julio 2016	N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR