

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

DATOS GENERALES

Programa:	ATENCION EFICIENTE A CONTRIBUYENTES DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE	Fecha:	29/03/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	60
Inicio: 01/01/2017	Fin: 31/12/2017	Costo del Programa:	549,246.18
Tipo de Programa:	Administración Publica Eficiente	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Gasto Corriente	Tipo de Accion:	Administración Pu

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	RECAUDACIÓN EFICIENTE MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION	Unidad de Medida:	Facturas o Comprobantes de Pago.
Nombre:	INCREMENTAR INGRESOS MEDIANTE LA DISMINUCIÓN DE REZAGO EN ZONA FEDERAL	Periodo:	Anual
Definición:	ELIMINAR EL REZAGO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	REPORTES DE INGRESOS	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%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON EL FIN	
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON EL FIN	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON EL FIN	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

Objetivo:	ACTUALIZAR EL PADRON DE ZONA FEDERAL, PARA PRODUCIR UNA MEJOR RECAUDACION	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	MANTENER PADRÓN ACTUALIZADO	Periodo:	Semestral
Definición:	MANTENER ACTUALIZADO EL PADRÓN DE ZONA FEDERAL	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	RELACION DE CONSESIONES DE ZONA FEDERAL	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%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	PADRON ACTUALIZADO DE LOS CONTRIBUYENDES DE ZONA FEDERAL	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Fuera de Parame
Nombre:	REZAGO COMBATIDO	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Fuera de Parame
Medio de Verificación:	REPORTES DE INGRESOS MENSUALES	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Fuera de Parame
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	3.00							
Modificado:	3.00							
Avance:	3.00							
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	CONTINUACIÓN AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN E INFORMACIÓN A LA AUTORIDAD COMPETENTE							
Nombre:	IMPLEMENTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION							
Medio de Verificación:	REQUERIMIENTOS Y EMBARGOS FINCADOS							



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:	100.00	Primer trimestre - Enero	25.00	25.00	10.00	40.00%	NO SE REALIZARON REQUERIMIENTOS DEBIDO A LA CARGA DE TRABAJO	Fuera de Parame
Modificado:	50.00	Primer trimestre - Marzo	25.00	15.00	47.00	313.33%	SE SUPERO LA META DE REQUERIMIENTOS FINCADOS	Fuera de Parame
Avance:	120.00	Primer trimestre - Febrero	50.00	10.00	63.00	630.00%	SE SUPERO LA META DE REQUERIMIENTOS FINCADOS	Fuera de Parame
Porcentaje:	240.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametros							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Santiago Pineda Delgado

Encargado de Zona Federal Marítimo Terrestre

Jose Manuel Gonzalez Araujo

Recaudador de Rentas