



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



**DATOS GENERALES**

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

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

<b>Objetivo:</b>	RECAUDACIÓN EFICIENTE MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION	<b>Unidad de Medida:</b>	Facturas o Comprobantes de Pago.
<b>Nombre:</b>	INCREMENTAR INGRESOS MEDIANTE LA DISMINUCIÓN DE REZAGO EN ZONA FEDERAL	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	ELIMINAR EL REZAGO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	REPORTES DE INGRESOS	<b>Dimensión:</b>	Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR LA META	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR LA META	
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLOR LA META	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Propósito**

<b>Objetivo:</b>	ACTUALIZAR EL PADRON DE ZONA FEDERAL, PARA PRODUCIR UNA MEJOR RECAUDACION	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
------------------	---	--------------------------	---------



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



<b>Nombre:</b>	MANTENER PADRÓN ACTUALIZADO	<b>Periodo:</b>	Semestral
<b>Definición:</b>	MANTENER ACTUALIZADO EL PADRÓN DE ZONA FEDERAL	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	RELACION DE CONSESIONES DE ZONA FEDERAL	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	0.00		
<b>Modificado:</b>	1.00		
<b>Avance:</b>	1.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	1.00	100.00%	SE REALIZA UN INFORME SEMESTRAL DE DEUDORES	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

<b>Componente [1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	PADRON ACTUALIZADO DE LOS CONTRIBUYENDES DE ZONA FEDERAL	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	REZAGO COMBATIDO	<b>Periodo:</b>	Mensual
<b>Medio de Verificación:</b>	REPORTES DE INGRESOS MENSUALES	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	6.00		
<b>Modificado:</b>	6.00		
<b>Avance:</b>	6.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

<b>Actividad [1.1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	CONTINUACIÓN AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN E INFORMACIÓN A LA AUTORIDAD COMPETENTE	<b>Unidad de Medida:</b>	Requerimiento



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



**Nombre:** IMPLEMENTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION **Periodo:** Mensual  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Medio de Verificación:** REQUERIMIENTOS Y EMBARGOS FINCADOS **Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 150.00  
**Modificado:** 100.00  
**Avance:** 201.00  
**Porcentaje:** 201.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	25.00	25.00	10.00	40.00%	NO SE REALIZARON REQUERIMIENTOS DEBIDO A LA CARGA DE TRABAJO	Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	25.00	15.00	47.00	313.33%	SE SUPERO LA META DE REQUERIMIENTOS FINCADOS	Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	50.00	10.00	63.00	630.00%	SE SUPERO LA META DE REQUERIMIENTOS FINCADOS	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	10.00	10.00	23.00	230.00%	SE SUPERO LA META DE REQUERIMIENTOS FINCADOS	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	30.00	30.00	43.00	143.33%	SE SUPERO LA META DE REQUERIMIENTOS FINCADOS	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	10.00	10.00	15.00	150.00%	SE SUPERO LA META DE REQUERIMIENTOS FINCADOS	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Santiago Pineda Delgado

Encargado de Zona Federal Marítimo Terrestre

Jose Manuel Gonzalez Araujo

Recaudador de Rentas