



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:	30/12/2015
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	60
Inicio: 01/01/2016	Fin: 31/12/2016	Costo del Programa:	510,641.18
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
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	PROYECTAD EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON EL FIN	
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR LA META FINAL	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LA META FINAL	

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Propósito

Objetivo:	PADRÓN ACTUALIZADO DE ZONA FEDERAL PRODUCE UN MEJOR RECAUDACIÓN	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	MANTENER PADRÓN ACTUALIZADO	Periodo:	Anual
Definición:	MANTENER ACTUALIZADO EL PADRÓN DE ZONA FEDERAL	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	CONCESIONES NUEVAS 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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS PERO TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LA META ANUAL	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS PERO TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LA META FINAL	
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS PERO TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LA META FINAL	
Semaforo:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]			
Objetivo:	PADRON DE LOS CONTRIBUYENTES DE ZONA FEDERAL ACTUALIZADO	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	REZAGO COMBATIDO	Periodo:	Mensual
Medio de Verificación:	REPORTES DE INGRESOS	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Fuera de Parametro
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Fuera de Parametro
Semaforo:	Fuera de Parametro						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]			
Objetivo:	CONTINUACIÓN AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN E INFORMACIÓN A LA AUTORIDAD COMPETENTE	Unidad de Medida:	Requerimiento
Nombre:	IMPLEMENTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION	Periodo:	Mensual
Medio de Verificación:	REQUERIMIENTOS Y EMBARGOS FINCADOS	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

Programado: 100.00
Avance: 66.00
Porcentaje: 66.00%
Semaforo: Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	25.00	21.00	84.00%	REQUERIMIENTOS	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	25.00	45.00	180.00%	REQUERIMIENTOS	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	50.00	0.00	0.00%	NO SE REALIZARON REQUERIMIENTOS DEBIDO A LA CARGA DE TRABAJO	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR