



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

|                              |   |                            |                   |
|------------------------------|---|----------------------------|-------------------|
| <b>Programa:</b>             | ATENCION EFICIENTE A CONTRIBUYENTES DE ZONA FEDERAL<br>MARITIMO TERRESTRE | <b>Fecha:</b>              | 30/12/2015        |
| <b>Periodo de Ejecución:</b> |   | <b>Número de Programa:</b> | 60                |
| Inicio: 01/01/2016           | Fin: 31/12/2016   | <b>Costo del Programa:</b> | 510,641.18        |
| <b>Tipo de Programa:</b>     | Administración Publica Eficiente  | <b>Cobertura:</b>          | Municipal         |
| <b>Programa Especial:</b>    | Gasto Corriente   | <b>Tipo de Accion:</b>     | Administración Pu |

#### MATRIZ DE INDICADORES

|                               |   |            |        |                           |   |          |
|-------------------------------|---|------------|--------|---------------------------|---|----------|
| <b>Fin</b>                    |   |            |        |                           |   |          |
| <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  |          |
| <b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>  |   |            |        |                           |   |          |
| <b>Programado:</b>            | 0.00  |            |        |                           |   |          |
| <b>Avance:</b>                | 0.00  |            |        |                           |   |          |
| <b>Porcentaje:</b>            | 0.00%   |            |        |                           |   |          |
| <b>Semaforo:</b>              |   |            |        |                           |   |          |
|                               | 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   |   |            |        |                           |   |          |

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

| Actividad [1.1]               |   |                           |               |
|-------------------------------|---|---------------------------|---------------|
| <b>Objetivo:</b>              | CONTINUACIÓN AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN E INFORMACIÓN A LA AUTORIDAD COMPETENTE | <b>Unidad de Medida:</b>  | Requerimiento |
| <b>Nombre:</b>                | IMPLEMENTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION  | <b>Periodo:</b>           | Mensual       |
| <b>Medio de Verificación:</b> | REQUERIMIENTOS Y EMBARGOS FINCADOS  | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion       |
|                               |   | <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>    | 100.00             | Primer trimestre - Enero   | 25.00      | 21.00  | 84.00%      | REQUERIMIENTOS   | Fuera de Parametro |
| <b>Avance:</b>        | 66.00              | Primer trimestre - Marzo   | 25.00      | 45.00  | 180.00%     | REQUERIMIENTOS   | Fuera de Parametro |
| <b>Porcentaje:</b>    | 66.00%             | Primer trimestre - Febrero | 50.00      | 0.00   | 0.00%       | NO SE REALIZARON REQUERIMIENTOS DEBIDO A LA CARGA DE TRABAJO | Fuera de Parametro |
| <b>Semaforo:</b>      | Fuera de Parametro |                            |            |        |             |  |                    |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

---

**JEFE**

---

**DIRECTOR**