



## 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>	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	
	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS	
	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR METAS	
	Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	PREYECTADO CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS	
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN						

<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	

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

<b>Medio de Verificación:</b>	CONCESIONES NUEVAS DE ZONA FEDERAL	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia																																										
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>																																													
<b>Programado:</b>	0.00																																												
<b>Avance:</b>	0.00																																												
<b>Porcentaje:</b>	0.00%																																												
<b>Semaforo:</b>																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>PROYECTADO EN CEROS PERO TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LA META ANUAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>PROYECTADO EN CEROS PERO TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LA META FINAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>PROYECTADO EN CEROS PERO TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LA META FINAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>PROYECTADO EN CEROS PERO TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>PREOYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS PERO TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LA META ANUAL		Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS PERO TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LA META FINAL		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS PERO TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LA META FINAL		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS PERO TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	PREOYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS			
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo																																								
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS PERO TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LA META ANUAL																																									
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS PERO TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LA META FINAL																																									
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS PERO TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LA META FINAL																																									
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS PERO TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS																																									
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	PREOYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS																																									
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS																																									
<b>PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</b>																																													

<b>Componente [1]</b>																																													
<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																																										
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>																																													
<b>Programado:</b>	6.00																																												
<b>Avance:</b>	6.00																																												
<b>Porcentaje:</b>	100.00%																																												
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:																																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>REPORTE DE INGRESOS</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>REPORTE DE INGRESOS</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>REPORTE DE INGRESOS</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>REPORTE DE INGRESOS</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>REPORTE DE INGRESOS</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>REPORTE DE INGRESOS</td> <td>N/A</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	N/A	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	N/A	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	N/A	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	N/A	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	N/A	Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	N/A		
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo																																								
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	N/A																																								
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	N/A																																								
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	N/A																																								
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	N/A																																								
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	N/A																																								
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	N/A																																								
<b>PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</b>																																													



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



**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

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 150.00  
**Avance:** 122.00  
**Porcentaje:** 81.33%  
**Semaforo:** Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	25.00	21.00	84.00%	REQUERIMIENTOS	N/A
Primer trimestre - Marzo	25.00	45.00	180.00%	REQUERIMIENTOS	N/A
Primer trimestre - Febrero	50.00	0.00	0.00%	NO SE REALIZARON REQUERIMIENTOS DEBIDO A LA CARGA DE TRABAJO	N/A
Segundo Trimestre - Abril	10.00	2.00	20.00%	REQUERIMIENTOS	N/A
Segundo Trimestre - Mayo	30.00	15.00	50.00%	REQUERIMIENTOS	N/A
Segundo Trimestre - Junio	10.00	39.00	390.00%	REQUERIMIENTOS	N/A

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

**JEFE**

**DIRECTOR**