



**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 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



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%	PROYECTAD EN CEROS Y TRABAJNDO PARA CUMPLIR CON EL FIN	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR LA META FINAL	
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LA META FINAL	
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS	
		Segundo Trimestre - Marzo	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	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR LOS AVENCES TRIMESTRALES	
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%	PROYECTANDO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR LAS METAS	

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
<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>		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	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	

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



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:	9.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	N/A
Avance:	9.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	N/A
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro	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
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	N/A

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		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	225.00	Primer trimestre - Enero	25.00	21.00	84.00%	REQUERIMIENTOS	N/A
<b>Avance:</b>	157.00	Primer trimestre - Marzo	25.00	45.00	180.00%	REQUERIMIENTOS	N/A
<b>Porcentaje:</b>	69.78%	Primer trimestre - Febrero	50.00	0.00	0.00%	NO SE REALIZARON REQUERIMIENTOS DEBIDO A LA CARGA DE TRABAJO	N/A
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros	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
		Tercer Trimestre - Julio	25.00	0.00	0.00%	DERIVADO DEL CONSTANTE CAMBIO DEL TITULAR DEL DEPARTAMENTO EL CUAL NO CUENTA CON EL CONOCIMIENTO NECESARIO PARA GENERAR LOS MANDAMIENTOS DE EJECUCIÓN PROVOCA EL NO ALCANZAR LAS METAS ESTABLECIDAS, ASI COMO EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO POR LOS OCUPANTES DENTRO DEL TERMINO.	N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	25.00	2.00	8.00%	DERIVADO DEL CONSTANTE CAMBIO DEL TITULAR DEL DEPARTAMENTO EL CUAL NO CUENTA CON EL CONOCIMIENTO NECESARIO PARA GENERAR LOS MANDAMIENTOS DE EJECUCIÓN PROVOCA EL NO ALCANZAR LAS METAS ESTABLECIDAS, ASI COMO EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO POR LOS OCUPANTES DENTRO DEL TERMINO.	N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	25.00	33.00	132.00%	REQUERIMIENTOS	N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



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



---

**JEFE**

---

**DIRECTOR**