



**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
<b>Inicio:</b> 01/01/2017	<b>Fin:</b> 31/12/2017	<b>Costo del Programa:</b>	549,246.18
<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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON EL FIN	
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON EL FIN	
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON EL FIN	
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR LA META	
<b>Semaforo:</b>		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	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR LA META	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR LA META	
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR 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
<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 CONSECCIONES 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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	PADRON ACTUALIZADO DE LOS CONTRIBUYENDES DE ZONA FEDERAL	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Fuera de Parame
<b>Nombre:</b>	REZAGO COMBATIDO	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Fuera de Parame
<b>Medio de Verificación:</b>	REPORTES DE INGRESOS MENSUALES	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
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



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



**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

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 225.00  
**Modificado:** 150.00  
**Avance:** 261.00  
**Porcentaje:** 174.00%  
**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 Parametro
Primer trimestre - Marzo	25.00	15.00	47.00	313.33%	SE SUPERO LA META DE REQUERIMIENTOS FINCADOS	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	50.00	10.00	63.00	630.00%	SE SUPERO LA META DE REQUERIMIENTOS FINCADOS	Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Abril	10.00	10.00	23.00	230.00%	SE SUPERO LA META DE REQUERIMIENTOS FINCADOS	Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Mayo	30.00	30.00	43.00	143.33%	SE SUPERO LA META DE REQUERIMIENTOS FINCADOS	Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Junio	10.00	10.00	15.00	150.00%	SE SUPERO LA META DE REQUERIMIENTOS FINCADOS	Fuera de Parametro
Tercer Trimestre - Julio	25.00	25.00	40.00	160.00%	SE SUPERO LA META DE REQUERIMIENTOS FINCADOS	Fuera de Parametro
Tercer Trimestre - Agosto	25.00	10.00	0.00	0.00%	NO SE ALCANZO A CUMPLIR LA META, POR CARGO DE TRABAJO	Fuera de Parametro
Tercer Trimestre - Septiembre	25.00	15.00	20.00	133.33%	SE SUPERO LA META DE REQUERIMIENTOS FINCADOS	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Santiago Pineda Delgado

Encargado de Zona Federal Marítimo Terrestre

Jose Manuel Gonzalez Araujo

Recaudador de Rentas