



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto:	ATENCIÓN EFICIENTE A CONTRIBUYENTES DE ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE	Fecha:	19/12/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	39
Inicio: 01/01/2018	Fin: 31/12/2018	Costo del Proyecto:	607,566.04
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Medio	Tipo de Acción:	Administración Pu

MATRIZ DE INDICADORES

Fin						
Objetivo:	RECAUDACION EFICIENTE MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION			Unidad de Medida:	Facturas o Comprobantes de Pago.	
Nombre:	INCREMENTAR INGRESOS MEDIANTE LA DISMINUCION DE REZAGO EN ZONA FEDERAL			Periodo:	Anual	
Definición:	MEDIANTE LOS PAGOS REALIZADOS , SE HACE UNA REVISION EN EL SISTEMA PARA REQUERIR A LOS CONTRIBUYENTES MOROSOS			Tipo de Indicador:	Estrategico	
Medio de Verificación:	LISTADO DE PAGOS DE ZONA FEDERAL			Dimensión:	Eficacia	
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	0.00					
Avance:	0.00					
Porcentaje:	0.00%					
Semaforo:						
	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	
	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	
	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN						

Propósito						
Objetivo:	PADRON ACTUALIZADO DE ZONA FEDERAL , PRODUCE UNA MEJOR RECAUDACION			Unidad de Medida:	Reporte	
Nombre:	MANTENER PADRON ACTUALIZADO			Periodo:	Anual	
Definición:	SE HACE UNA REVISION DOS VECES AL AÑO PARA MANTENER EL PADRON ACTUALIZADO, ASI DARNOS CUENTA QUE CONCESIONES YA ESTAN VENCIDAS, O DADAS DE BAJA			Tipo de Indicador:	Estrategico	
Medio de Verificación:	REPORTE SEMESTRAL DE ZONA FEDERAL			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
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	
Semaforo:							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	MANTENER EL PADRON SIN REZAGO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Fuera de Parametro
Nombre:	REZAGO COMBATIDO	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Fuera de Parametro
Medio de Verificación:	REPORTE DE PAGOS DE ZONA FEDERAL	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Fuera de Parametro
Unidad de Medida:	Reporte						
Periodo:	Trimestral						
Tipo de Indicador:	Gestion						
Dimensión:	Eficiencia						
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	3.00						
Avance:	3.00						
Porcentaje:	100.00%						
Semaforo:	Fuera de Parametro						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	CONTINUACION AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION E INFORMACION A LA ADMINISTRACION DE ZONA FEDERAL.						
Nombre:	IMPLEMENTAR EL PREOCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION						
Medio de Verificación:	REQUERIMIENTOS FINCADOS						
Unidad de Medida:	Requerimiento						
Periodo:	Trimestral						
Tipo de Indicador:	Gestion						
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:	100.00	Primer trimestre - Enero	50.00	22.00	44.00%	REQUERIMIENTOS ELABORADOS Y FINCADOS	Fuera de Parametro
Avance:	107.00	Primer trimestre - Marzo	25.00	60.00	240.00%	REQUERIMIENTOS ELABORADOS Y FINCADOS	Fuera de Parametro
Porcentaje:	107.00%	Primer trimestre - Febrero	25.00	25.00	100.00%	REQUERIMIENTOS ELABORADOS Y FINCADOS	Fuera de Parametro
Semaforo:	Fuera de Parametro						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Santiago Pineda Delgado

Encargado de Zona Federal Marítimo Terrestre

Jose Manuel Gonzalez Araujo

Recaudador de Rentas