



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

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

#### MATRIZ DE INDICADORES

<b>Fin</b>						
<b>Objetivo:</b>	RECAUDACION EFICIENTE MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION				<b>Unidad de Medida:</b>	Facturas o Comprobantes de Pago.
<b>Nombre:</b>	INCREMENTAR INGRESOS MEDIANTE LA DISMINUCION DE REZAGO EN ZONA FEDERAL				<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	MEDIANTE LOS PAGOS REALIZADOS, SE HACE UNA REVISION EN EL SISTEMA PARA REQUERIR A LOS CONTRIBUYENTES MOROSOS				<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	LISTADO DE PAGOS DE ZONA FEDERAL				<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%	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	
	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
<b>PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</b>						

<b>Propósito</b>						
<b>Objetivo:</b>	PADRON ACTUALIZADO DE ZONA FEDERAL, PRODUCE UNA MEJOR RECAUDACION				<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	MANTENER PADRON ACTUALIZADO				<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	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				<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	REPORTE SEMESTRAL DE ZONA FEDERAL				<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>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	
<b>Semaforo:</b>		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS Y TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	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
<b>Nombre:</b>	REZAGO COMBATIDO	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Fuera de Parametro
<b>Medio de Verificación:</b>	REPORTE DE PAGOS DE ZONA FEDERAL	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	CONTINUACION AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION E INFORMACION A LA ADMINISTRACION DE ZONA FEDERAL.	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Fuera de Parametro
<b>Nombre:</b>	IMPLEMENTAR EL PREOCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Fuera de Parametro
<b>Medio de Verificación:</b>	REQUERIMIENTOS FINCADOS	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Fuera de Parametro



**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>	150.00	Primer trimestre - Enero	50.00	22.00	44.00%	REQUERIMIENTOS ELABORADOS Y FINCADOS	Fuera de Parametro
<b>Avance:</b>	182.00	Primer trimestre - Marzo	25.00	60.00	240.00%	REQUERIMIENTOS ELABORADOS Y FINCADOS	Fuera de Parametro
<b>Porcentaje:</b>	121.33%	Primer trimestre - Febrero	25.00	25.00	100.00%	REQUERIMIENTOS ELABORADOS Y FINCADOS	Fuera de Parametro
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	25.00	0.00	0.00%	POR EXCESO DE TRABAJO NO SE ELABORARON REQUERIMIENTOS	
		Segundo Trimestre - Mayo	10.00	48.00	480.00%	REQUERIMIENTOS ELABORADOS Y FINCADOS	Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	15.00	27.00	180.00%	REQUERIMIENTOS ELABORADOS Y FINCADOS	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Santiago Pineda Delgado**

**Encargado de Zona Federal Marítimo Terrestre**

**Jose Manuel Gonzalez Araujo**

**Recaudador de Rentas**