



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 MARITIMO TERRESTRE	Fecha:	13/12/2018
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	62
Inicio: 01/01/2019	Fin: 31/12/2019	Costo del Proyecto:	665,775.79
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Medio	Tipo de Acción:	Administración Pu

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	CONTRIBUIR EN UNA RECAUDACIÓN EFICIENTE MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN	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 EN 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, SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS PROYECTADO EN CEROS, SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	Critico
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS, SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS PROYECTADO EN CEROS, SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS, SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	Critico

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

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 CUALES CONSESIONES YA ESTAN VENCIDAS	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	REPORTE SEMEMSTRAL 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, SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	Critico
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS, SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	Critico
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS, SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	Critico
Semaforo:							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]			
Objetivo:	MANTENER EL PADRON SIN REZAGO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	REZAGO COMBATIDO	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	REPORTE DE PAGO DE ZONA FEDERAL	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Acceptable
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Acceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Acceptable
Semaforo:	Acceptable						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.1]			
Objetivo:	CONTINUIDAD AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION E INFORMACION A LA ADMINISTRACION DE ZONA FEDERAL	Unidad de Medida:	Requerimiento
Nombre:	IMPLEMENTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	REQUERIMIENTOS FINCADOS	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%	NO SE ALCANZO LA META PROYECTADA POR QUE ALGUNOS CONTRIBUYENTES ESTÁN PAGANDO POR AÑO	Critico
Avance:	97.00	Primer trimestre - Marzo	25.00	55.00	220.00%	SE PASO LA META YA QUE SE CONTÓ CON MAS TIEMPO PARA LLEVAR A CABO LOS REQUERIMIENTOS	Critico
Porcentaje:	97.00%	Primer trimestre - Febrero	25.00	20.00	80.00%	NO SE ALCANZO LA META PROYECTADA PORQUE ALGUNOS CONTRIBUYENTES PAGADO POR AÑO	Acceptable
Semaforo:	Acceptable						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Santiago Pineda Delgado

Encargado de Zona Federal Marítimo Terrestre

Jose Manuel Gonzalez Araujo

Recaudador de Rentas