



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto:	ATENCION EFICIENTE A CONTRIBUYENTES DE ZONA FEDERAL MARITITIMO 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 Publica Eficiente	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Medio	Tipo de Accion:	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	Critico
	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	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
	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS, SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CO LA META	Critico
	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS,SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LA META	Critico
	Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS,SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LA META	Critico

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

Propósito			
Objetivo:	PADRON ACTUALIZADO DE ZONA FEDERAL, PRODUCE UNA MEJOR RECAUDACION	Unidad de Medida:	Reporte



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Nombre: MANTENER PADRON ACTUALIZADO **Periodo:** Anual
Definición: SE HACE UNA REVISION DOS VECES AL AÑO PARA MANTENER EL PADRON ACTUALIZADO, ASI DARNOS CUENTA CUALES CONSECIONES YA ESTAN VENCIDAS **Tipo de Indicador:** Estrategico
Medio de Verificación: REPORTE SEMEMSTRAL 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, 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	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS, SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LAS METAS	Critico
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS, SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLR CON LA META	Critico
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS, SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LA META	Critico
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	PROYECTADO EN CEROS, SE ESTA TRABAJANDO PARA CUMPLIR CON LA META	Critico

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 $X > 120.00$

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



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:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Aceptable
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	REPORTE DE INGRESOS	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	150.00	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:	152.00	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:	101.33%	Primer trimestre - Febrero	25.00	20.00	80.00%	NO SE ALCANZO LA META PROYECTADA PORQUE ALGUNOS CONTRIBUYENTES PAGADO POR AÑO	Aceptable
Semaforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Abril	25.00	25.00	100.00%	SE CUMPLIO CON LA META PROYECTADA	Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	10.00	15.00	150.00%	SE CUMPLIO CON LA META PROYECTADA	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	15.00	15.00	100.00%	SE CUMPLIO CON LA META PROYECTADA	Aceptable



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Santiago Pineda Delgado

Encargado de Zona Federal Marítimo Terrestre

Jose Manuel Gonzalez Araujo

Recaudador de Rentas