



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Programa:	Atencion y seguimiento a tramites solicitados	Fecha:	24/10/2016
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	116
Inicio:	01/01/2016	Costo del Programa:	3,477,372.95
Fin:	31/12/2016	Cobertura:	Municipal
Tipo de Programa:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir en el seguimiento oportuno y eficiente a los trámites solicitados por lo contribuyentes mediante una estrecha supervisión por el jefe del área.	Unidad de Medida:	Trámite
Nombre:	Reporte de entrega oportuna a trámites solicitados.	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Firma de Recibido por los contribuyentes de los trámites solicitados.	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00
Modificado:	1.00
Avance:	1.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Los tramites han sido solventados en tiempo y forma.	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Los tramites han sido solventados en tiempo y forma.	
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%	Los tramites han sido solventados en tiempo y forma	
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Propósito

Objetivo:	Sistemas y archivos se actualizan con la documentación en los trámites solicitados.	Unidad de Medida:	Verificación
Nombre:	Aumentar el Ingreso Tributario.	Periodo:	Anual



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Medio de Verificación: Estadísticas de Ingresos del Área de Recaudación.		Tipo de Indicador: Estratégico	
ACUMULADO DEL PERIODO		Dimensión: Eficacia	
Programado:	1.00		
Modificado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Aceptable		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Reporte enviado por Recaudación.	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Reporte enviado por Recaudación.	
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	
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%	Reporte enviado por Recaudación	
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Componente [1]			
Objetivo:	Trámites solicitados concluidos	Unidad de Medida:	Trámite
Nombre:	Seguimiento Oportuno a Trámites Solicitados.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Copia del Trámite solicitado con la firma de recibido, o notificación de clave nueva.	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	7,000.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	
Modificado:	6,609.00	Primer trimestre - Marzo	1,750.00	1,750.00	3,593.00	205.31%	Reporte de Indicadores de Gestión y Sistema de tramites.	Critico
Avance:	9,245.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	
Porcentaje:	139.89%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	
		Segundo Trimestre - Junio	2,000.00	2,000.00	2,793.00	139.65%	Reporte de Indicadores de Gestión y Sistema de tramites.	Critico
		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	1,750.00	1,359.00	1,359.00	100.00%	Reporte de Indicadores de Gestión y Sistema de tramites	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00%	-	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN

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:	Verificar la Información para respuesta a trámites solicitados.	Unidad de Medida:	Trámite
Nombre:	Revisión de Expedientes	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Revisión de Documentos	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	No se ha proporcionado personal para revisión y depuración.	Aceptable
Avance:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	No se ha proporcionado personal para revisión y depuración.	Aceptable
		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	1.00	1.00	1.00	100.00%	No se ha proporcionado personal para revisión y depuración	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	-	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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 [1.2]

Objetivo:	Verificar la Información para respuesta a trámites solicitados.	Unidad de Medida:	Trámite
Nombre:	Actualización de Sistemas.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Revisión de Documentos.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se encuentra en proceso un nuevo sistema de gestión Catastral.	Acceptable
Avance:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se encuentra en proceso un nuevo Sistema de gestión Catastral.	Acceptable
		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	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se encuentra en proceso un nuevo Sistema de gestión Catastral.	Acceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Crítico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.3]			
Objetivo:	Información para respuesta a trámites solicitados.	Unidad de Medida:	Trámite
Nombre:	Inspección de Predios.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Revisión de Documentos.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se inspeccionaron 151 predios.	Acceptable
Avance:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se inspeccionaron 88 predios.	Acceptable
		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	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se inspeccionaron 65 predios.	Acceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	-	Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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 [1.4]			
Objetivo:	Verificación de la Información para respuesta a trámites solicitados.	Unidad de Medida:	Trámite
Nombre:	Mejorar el servicio al Contribuyente	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Revisión de Documentos.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	No se han recibido quejas por parte de los contribuyentes.	Acceptable
Avance:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	No se han recibido quejas por parte de los contribuyentes.	Acceptable
		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	1.00	1.00	1.00	100.00%	No se han recibido quejas por parte de los contribuyentes.	Acceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

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 $X > 120.00$

JEFE

DIRECTOR