



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

| | | | |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Programa: | catastro eficiente | Fecha: | 30/03/2017 |
| Periodo de Ejecución: | | Número de Programa: | 116 |
| Inicio: | 01/01/2017 | Costo del Programa: | 3,363,022.20 |
| Fin: | 31/12/2017 | Cobertura: | Municipal |
| Tipo de Programa: | Administración Publica Eficiente | Tipo de Accion: | Administración Pu |
| Programa Especial: | Gasto Corriente | | |

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| Objetivo: | Contribuir con un sistema eficiente para administra el suelo del territorio municipal mediante el sistema de registros catastrales de la propiedad publica y privado del municipio,para moderniza,y administrar el sistema | Unidad de Medida: | Trámite |
| Nombre: | un sistema autosustentable. | Periodo: | Anual |
| Definición: | Comparación de actividades con periodo anual anterior. | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| Medio de Verificación: | informes,reportes y diagnósticos. | Dimensión: | Eficiencia |
| Metodo de Calculo: | NUMERADORA()/DENOMINADORA() | | |

ACUMULADO DEL PERIODO

| | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|--------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Programado: 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | | | | | | |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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 |
| Medio de Verificación: | Estadísticas de Ingresos del Área de Recaudación. | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| | | Dimensión: | Eficacia |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-------|------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Programado: | 0.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 0.00 | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 0.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 0.00% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

| Componente [1] | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-------------------------------|---|------------------------------|------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------|
| Objetivo: | Trámites solicitados concluidos | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Nombre: | Seguimiento Oportuno a Trámites Solicitados. | Primer trimestre - Marzo | 1,750.00 | 1,750.00 | 2,212.00 | 126.40% | | Fuera de Parame |
| Medio de Verificación: | Copia del Trámite solicitado con la firma de recibido, o notificación de clave nueva. | Primer trimestre - Enero | 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 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,199.00 | 109.95% | | Fuera de Parame |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

| Actividad [1.1] | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-------------------------------|---|------------------------------|------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------|
| Objetivo: | Verificación de la Información para respuesta a trámites solicitados. | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Nombre: | Revisión de Expedientes | Primer trimestre - Marzo | 1,750.00 | 1,750.00 | 2,212.00 | 126.40% | | Fuera de Parame |
| Medio de Verificación: | Revisión de Documentos | Primer trimestre - Enero | 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 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,199.00 | 109.95% | | Fuera de Parame |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|---------------------|------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------------|
| Programado: | 2.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 2.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| Avance: | 2.00 | 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: | Fuera de Parametro: | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|---------------------|------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------------|
| Programado: | 2.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 2.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| Avance: | 2.00 | 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: | Fuera de Parametro: | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| 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 RENDICIÓN DE CUENTAS



| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|---------------------|------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------------|
| Programado: | 2.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 2.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| Avance: | 2.00 | 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: | Fuera de Parametro: | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|---------------------|------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------------|
| Programado: | 2.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 2.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| Avance: | 2.00 | 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: | Fuera de Parametro: | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

| | |
|-------------------------------|---|
| Actividad [2.2] | |
| Objetivo: | Verificación de la Información para respuesta a trámites solicitados. |
| Nombre: | Mejorar el servicio al Contribuyente |
| Medio de Verificación: | Revisión de Documentos. |
| Unidad de Medida: | Trámite |
| Periodo: | Trimestral |
| Tipo de Indicador: | Gestion |
| Dimensión: | Eficiencia |

Alejandro Acosta Guardado

Director de Planeación y Catastro

Alejandro Acosta Guardado

Director de Planeacion y Catastro