



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Proyecto:	ATENCION DE CONTRIBUYENTES	Fecha:	27/03/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	118
Inicio:	01/01/2017	Costo del Proyecto:	102,966.67
Fin:	31/12/2017	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Urbano	Tipo de Accion:	Urbanas
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir en la atención al contribuyente mediante una ágil verificación de datos para una mayor eficacia en la recepción y entrega de tramites.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Atención Ciudadana	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Documento	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	100.00
Modificado:	100.00
Avance:	100.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LA META	
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LA META	
Segundo Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LA META	
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LA META	
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LA META	
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con la meta	
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con la meta	
Cuarto Trimestre - Diciembre	100.00	100.00	100.00	100.00%	se cumplio con la meta	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

Objetivo:	recibir las solicitudes de los contribuyentes, para el ingreso de sus tramites	Unidad de Medida:	Expediente
Nombre:	Ingreso de Tramitologia	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	equipo de trabajo optimo y personal capacitado	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia



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:	100.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	100.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	100.00	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%	SE CUMPLIO CON LA META	
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LA META	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LA META	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LA META	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LA META	
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LA META	
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con la meta	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con la meta	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	100.00	100.00	100.00	100.00%	se cumplio con la meta	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]			
Objetivo:	tramitología solventada	Unidad de Medida:	Expediente
Nombre:	solicitudes ingresadas	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	expedientes	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



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:	320.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	320.00	Primer trimestre - Marzo	80.00	80.00	80.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	320.00	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%	SE CUMPLIO CON LA META	
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LA META	
		Segundo Trimestre - Junio	80.00	80.00	80.00	100.00%	SE CUMPLIO CON LA META	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META	
		Tercer Trimestre - Septiembre	80.00	80.00	80.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con la meta	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con la meta	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	80.00	80.00	80.00	100.00%	se cumplio con la meta	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]			
Objetivo:	Expedición de licencias y/o permisos correctamente	Unidad de Medida:	Expediente
Nombre:	Tramites expedidos	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	expedientes	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



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:	320.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	320.00	Primer trimestre - Marzo	80.00	80.00	80.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	320.00	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%	SE CUMPLIO CON LA META	
Semaforo:	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LA META	
		Segundo Trimestre - Junio	80.00	80.00	80.00	100.00%	SE CUMPLIO CON LA META	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META	
		Tercer Trimestre - Septiembre	80.00	80.00	80.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con la meta	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con la meta	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	80.00	80.00	80.00	100.00%	se cumplio con la meta	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR