



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b>	Atencion y seguimiento a tramites solicitados	<b>Fecha:</b>	19/12/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	139
<b>Inicio:</b>	01/01/2018	<b>Costo del Proyecto:</b>	3,791,474.88
<b>Fin:</b>	31/12/2018	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pu
<b>Programa Especial:</b>	Gasto Corriente		

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

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

##### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	0.00
<b>Avance:</b>	0.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%
<b>Semaforo:</b>	

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

##### Propósito

<b>Objetivo:</b>	Sistemas y archivos se actualizan con la documentación en los trámites solicitados.	<b>Unidad de Medida:</b>	Verificación
<b>Nombre:</b>	Aumentar el Ingreso Tributario.	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Estadísticas de Ingresos del Área de Recaudación.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

##### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	0.00
<b>Avance:</b>	0.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%
<b>Semaforo:</b>	

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**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:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 3,750.00  
**Avance:** 3,750.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	584.00	584.00	100.00%	SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	583.00	583.00	100.00%	SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	583.00	583.00	100.00%	SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA	Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Abril	1,000.00	1,000.00	100.00%		Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Mayo	500.00	500.00	100.00%		Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Junio	500.00	500.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**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

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 2.00  
**Avance:** 2.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [1.2]**

**Objetivo:** Verificar la Información para respuesta a trámites solicitados. **Unidad de Medida:** Trámite



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



<b>Nombre:</b>	Actualización de Sistemas.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Revisión de Documentos.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b>	2.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA	Fuera de Parametro
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [1.3]**

<b>Objetivo:</b>	Información para respuesta a trámites solicitados.	<b>Unidad de Medida:</b>	Trámite
<b>Nombre:</b>	Inspección de Predios.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Revisión de Documentos.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b>	2.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA	Fuera de Parametro
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [1.4]**

<b>Objetivo:</b>	Verificación de la Información para respuesta a trámites solicitados.	<b>Unidad de Medida:</b>	Trámite
<b>Nombre:</b>	Mejorar el servicio al Contribuyente.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Revisión de Documentos.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA	Fuera de Parametro
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Alejandro Acosta Guardado**

**Director de Planeación y Catastro**

**Alejandro Acosta Guardado**

**Director de Planeacion y Catastro**