



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Programa:	SESIONES DE CABILDO Y REUNIONES DE GABINETE	Fecha:	09/02/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	149
Inicio:	01/01/2016	Costo del Programa:	1,905,828.99
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 LA APROBACION DE LOS PUNTOS DE ACUERDO EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA MEDIANTE UNA PRESENTACION DE DICTAMENES EN TIEMPO Y FORMA	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	APROBACION DE LOS PUNTOS DE ACUERDO	Periodo:	Anual
Definición:	QUE SE APRUEBEN LOS PUNTOS DE ACUERDO EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	ACTAS DE CABILDO, MEMORIA FOTOGRAFICA	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()-NUMERADORB()		



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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	AUMENTO EN LOS PUNTOS DE ACUERDO DEBIDO AL AUMENTO DE LAS SESIONES DE CABILDO	
Avance:	121.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	12,100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	21.00	0.00%	PUNTOS DE ACUERDO	N/A
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	19.00	0.00%	PUNTOS DE ACUERDO	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	20.00	0.00%	PUNTOS DE ACUERDO	N/A
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	19.00	0.00%	AUMENTO EN LOS PUNTOS DE ACUERDO	N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	17.00	0.00%	AUMENTO EN LOS PUNTOS DE ACUERDO	N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	24.00	0.00%	AUMENTO EN LOS PUNTOS DE ACUERDO	N/A
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE REALIZO MAS DE LO PROGRAMADO DEBIDO AL AUMENTO DE LAS SESIONES DE CABILDO	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE REALIZO MAS DE LO PROGRAMADO DEBIDO AL AUMENTO DE LAS SESIONES DE CABILDO	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO	Acceptable

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:	INTEGRANTES DEL CABILDO CONOCEN LA INFORMACION A TRATAR PARA QUE SEA APROBADA POR UNANIMIDAD O MAYORIA DE VOTOS	Unidad de Medida:	Actas
Nombre:	INFORMACION DE DICTAMENES	Periodo:	Anual
Definición:	QUE LOS INTEGRANTES DEL CABILDO CONOZCAN LA INFORMACION A TRATAR PARA QUE SEA APROBADA POR UNANIMIDAD O MAYORIA DE VOTOS.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	ACTAS DE CABILDO, MEMORIA FOTOGRAFICA Y DOCUMENTACION	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()-NUMERADORB()		



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:	26.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	30.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	28.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	93.33%	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	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%		
		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	26.00	30.00	28.00	93.33%		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

Componente [1]			
Objetivo:	SESIONES DE CABILDO REALIZADAS	Unidad de Medida:	Actas
Nombre:	SESIONES DE CABILDO	Periodo:	Mensual
Definición:	QUE NO SE ENTREGARA EN TIEMPO LA INFORMACION Y QUE NO SE PUDIERA REALIZAR ALGUNO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	ACTAS DE CABILDO, MEMORIA FOTOGRAFICA Y DOCUMENTOS	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()-NUMERADORB()		



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:	26.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	3.00	150.00%	2 ORDINARIAS Y 1 EXTRAORDINARIA	Critico
Modificado:	36.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	5.00	250.00%	3 ORDINARIAS Y 2 EXTRAORDINARIAS	Critico
Avance:	51.00	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	2.00	100.00%	2 SESIONES ORDINARIAS	Aceptable
Porcentaje:	141.67%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	5.00	250.00%	2 ORDINARIAS Y 3 EXTRAORDINARIAS	Critico
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	4.00	200.00%	2 ORDINARIAS Y 2 EXTRAORDINARIAS	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	4.00	133.33%	2 ORDINARIAS Y 2 EXTRAORDINARIAS	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	2.00	6.00	300.00%	1 SOLEMNE 4 EXTRAORDINARIA 2 ORDINARIA	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	3.00	150.00%	2 EXTRAORDINARIA 1 ORDINARIA	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	2.00	100.00%	2 ORDINARIAS	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	5.00	5.00	100.00%	2 ORDINARIAS Y 3 EXTRAORDINARIAS	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	5.00	5.00	100.00%	2 SOLEMNES, 2 ORDINARIAS Y 1 EXTRAORDINARIA	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	7.00	7.00	100.00%	2 ORDINARIAS Y 5 EXTRAORDINARIAS	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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:	PRESIDIR Y DIRIGIR LAS SESIONES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS Y PRIVADAS DE CABILDO	Unidad de Medida:	Actas
Nombre:	ANALIZAR Y PRESENTAR AL CABILDO LAS PROPUESTAS PARA EL BENEFICIO DE LA CIUDADANIA	Periodo:	Mensual
Medio de Verificación:	ACTAS DE CABILDO, MEMORIA FOTOGRAFICA	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:	26.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META	Acceptable
Modificado:	36.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META	Acceptable
Avance:	36.00	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	2.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META	Acceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	2.00	100.00%	SE PRESENTARON PROPUESTAS	Acceptable
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	2.00	100.00%	SE PRESENTARON PROPUESTAS	Acceptable
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%	SE PRESENTARON PROPUESTAS	Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	2.00	2.00	100.00%	SE PRESENTARON LAS PROPUESTAS	Acceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	2.00	100.00%	SE PRESENTARON LAS PROPUESTAS	Acceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	2.00	100.00%	SE PRESENTARON LAS PROPUESTAS	Acceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	5.00	5.00	100.00%	SE PRESENTARON LAS PRUPUESTAS	Acceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	5.00	5.00	100.00%	SE PRESENTARON MAS PROPUESTAS	Acceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	7.00	7.00	100.00%	SE PRESENTARON MAS PROPUESTAS	Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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

JEFE

DIRECTOR