



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Programa:	Programación y Presupuestos	Fecha:	26/01/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	2
Inicio:	01/01/2016	Costo del Programa:	964,861.19
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 UN EFICIENTE EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO MEDIANTE LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS EN LA MATERIA	Unidad de Medida:	Auditoria
Nombre:	EFICIENTE PLANEACION DEL GASTO PUBLICO POR PARTE DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	-CUENTA PUBLICA -CEDULAS DE OBSERVACIONES	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

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

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%		
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%		
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	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LO PROGRAMADO	Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ 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:	AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO COMPROMETIDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES, PROYECTA RESPONSABILIDAD EN EL EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO.	Unidad de Medida:	Auditoria
Nombre:	ADMINISTRACION RESPONSABLE	Periodo:	Anual



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Medio de Verificación: CUENTA PUBLICA CEDULAS DE OBSERVACIONES		Tipo de Indicador: Estratégico						
		Dimensión: Eficacia						
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	1.00							
Modificado:	1.00							
Avance:	1.00							
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Acceptable							
		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%		
		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	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	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LO PROGRAMADO	Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Acceptable	$X \geq 75.00$ 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:	CUENTAS PUBLICAS APROBADAS	Unidad de Medida:	Auditoria
Nombre:	DISMINUCION PORCENTUAL EN LAS OBSERVACIONES DE LA CUENTA PUBLICA	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	CUENTA PUBLICA CEDULAS DE OBSERVACIONES	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%		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%		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%		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%	SE CUMPLIÓ LO PROGRAMADO	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 $X > 120.00$

Actividad [1.1]			
Objetivo:	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE AVANCES PRESUPUESTALES Y PROGRAMATICOS EN TIEMPO Y FORMA.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN OBLIGACIONES	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	ACUSE DE RECIBIDO POR PARTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO	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%		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%		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%		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%	SE CUMPLIO LA META	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 $X > 120.00$

Actividad [1.2]			
Objetivo:	COORDINACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	PROYECTO DE PRESUPUESTO	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DOCUMENTO	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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	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	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	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE ELABORO EL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017	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:	ELABORACION DE CONCILIACIONES CONTABLE - PRESUPUESTAL	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	CONCILIACIONES	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	CONCILIACIONES	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:	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LO PROGRAMADO	Aceptable

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 $X > 120.00$

Actividad [1.4]			
Objetivo:	ELABORACIÓN DEL ESTADO DE AVANCES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	ESTADO DE AVANCES	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	DOCUMENTO	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:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		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%		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%		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%	SE CUMPLIÓ LO PROGRAMADO	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 $X > 120.00$

Actividad [1.5]			
Objetivo:	DIFUSION DE INFORMACION POR MEDIO DE PUBLICACIONES	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	PUBLICACIONES	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN REGIONAL	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:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Avance:	3.00	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%		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	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	0.00	1.00	1.00	100.00%	PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL PRESUPUESTO 2017	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 [1.6]			
Objetivo:	ENVIO DE TRANSFERENCIAS Y MODIFICACIONES DE INGRESOS, EGRESOS Y PROGRAMATICAS AL CONGRESO AUTORIZADAS POR CABILDO	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES Y PROGRAMATICAS	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES. OFICIOS. ACTAS DE CABILDO.	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:	8.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	8.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	8.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	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	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		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	2.00	2.00	2.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LO PROGRAMADO	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
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 $X > 120.00$

JEFE

DIRECTOR