



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### DATOS GENERALES

<b>Programa:</b>	Dirección de Responsabilidades	<b>Fecha:</b>	09/02/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b>	92
<b>Inicio:</b>	01/01/2016	<b>Costo del Programa:</b>	1,516,209.65
<b>Fin:</b>	01/12/2016	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Programa:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pu
<b>Programa Especial:</b>	Gasto Corriente		

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

<b>Objetivo:</b>	FORTALECER LA TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD HACIA EL SERVIDOR PUBLICO MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	FORTALECER LA TRANSPARENCIA	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Expedientes	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

##### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	1.00
<b>Modificado:</b>	1.00
<b>Avance:</b>	1.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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%	se programo anualmente, por procedimiento.	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	se programo anualmente, por procedimiento.	
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	se programo anualmente, por procedimiento.	
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%		Aceptable

##### PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

##### Propósito

<b>Objetivo:</b>	EXPEDIENTES INTEGRADOS CORRECTAMENTE	<b>Unidad de Medida:</b>	Expediente
<b>Nombre:</b>	EFICIENTE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	correcta integración de Expedientes	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Medio de Verificación:		revision	Dimensión:				Eficiencia	
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>								
<b>Programado:</b>		1.00						
<b>Modificado:</b>		1.00						
<b>Avance:</b>		1.00						
<b>Porcentaje:</b>		100.00%						
<b>Semaforo:</b>	Acceptable							
			Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
			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%	se programa anualmente, para poder determinar el numero exacto de expedientes radicados
			Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	se programa anualmente, para poder determinar el numero exacto de expedientes radicados
			Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	se programa anualmente, para poder determinar el numero exacto de expedientes radicados
			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%	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]			
<b>Objetivo:</b>	CUMPLIMIENTO DE METAS	<b>Unidad de Medida:</b>	Expediente
<b>Nombre:</b>	CUMPLIR CON LA METAS ESTABLECIDAS	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	EXPEDIENTES	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	se programa anualmente, para poder determinar el numero exacto de expedientes radicados	
<b>Semaforo:</b>	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	se programa anualmente, para poder determinar el numero exacto de expedientes radicados	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	se programa anualmente, para poder determinar el numero exacto de expedientes radicados	
		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%		Acceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

#### Actividad [1.1]

<b>Objetivo:</b>	ESTABLECIMIENTO DE ESTRATEGIAS Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN CON LA FINALIDAD DE QUE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEA EFICAZ.	<b>Unidad de Medida:</b>	Expediente
<b>Nombre:</b>	REVISION DE EXPEDIENTES DE INICIO	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	BITACORA	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	se programo anualmente	
<b>Semaforo:</b>	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	se programo anualmente	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	se programo anualmente	
		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%		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

\_\_\_\_\_  
JEFE

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR