



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

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

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

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

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	se programo anualmente, por procedimiento. se programo anualmente, por procedimiento. se programo anualmente, por procedimiento.	
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%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Medio de Verificación:	revision	Dimensión:				Eficiencia	
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%	se programa anualmente, para poder determinar el numero exacto de expedientes radicados		
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%			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:	CUMPLIMIENTO DE METAS	Unidad de Medida:	Expediente
Nombre:	CUMPLIR CON LA METAS ESTABLECIDAS	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	EXPEDIENTES	Tipo de Indicador:	Estrategico
		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 - Marzo	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%	se programa anualmente, para poder determinar el numero exacto de expedientes radicados	
Semaforo:	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 >= 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:	ESTABLECIMIENTO DE ESTRATEGIAS Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN CON LA FINALIDAD DE QUE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEA EFICAZ.	Unidad de Medida:	Expediente
Nombre:	REVISION DE EXPEDIENTES DE INICIO	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	BITACORA	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:	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%	se programo anualmente	
Semaforo:	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