



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Proyecto:	Revisión y Actualización de la Reglamentaria Municipal	Fecha:	31/03/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	106
Inicio:	01/01/2017	Costo del Proyecto:	517,333.33
Fin:	31/12/2017	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir en la actualización de la Reglamentaria Municipal mediante una revisión de la misma, proponiendo las mejoras necesarias	Unidad de Medida:	Dictamen
Nombre:	Marco Legal	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Dictámenes, Periódico Oficial	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	4.00
Modificado:	4.00
Avance:	54.00
Porcentaje:	1,350.00%
Semaforo:	Fuera de Parametro

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	1.00	0.00%	debido que hubo temas de relevancia	N/A
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	5.00	0.00%	debido que hubo temas de relevancia	N/A
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	5.00	0.00%	debido que hubo temas de relevancia	N/A
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	2.00	0.00%	debido que hubo de temas de relevancia	N/A
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	3.00	0.00%	debido que hubo temas de relevancia	N/A
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	2.00	0.00%	debido que hubo temas de relevancia	N/A
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	1.00	0.00%	debido que hubo temas de relevancia	N/A
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	7.00	0.00%	debido que hubo temas de relevancia	N/A
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	8.00	0.00%	debido que hubo temas de relevancia	N/A
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	13.00	0.00%	debido que hubo temas de relevancia	N/A
Cuarto Trimestre - Diciembre	4.00	4.00	7.00	175.00%	debido que hubo temas de relevancia	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

Objetivo:	Municipio que implementa una Reglamentación actualizada del Marco Legal, brinda certeza jurídica a la ciudadanía	Unidad de Medida:	Dictamen
Nombre:	Marco Legal	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Dictámenes, Periódico Oficial del Estado	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:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	1.00	0.00%	debido que hubo temas de relevancia	N/A
Avance:	54.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	5.00	0.00%	debido que hubo temas de relevancia	N/A
Porcentaje:	1,350.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	5.00	0.00%	debido que hubo temas de relevancia	N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	2.00	0.00%	debido que hubo temas de relevancia	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	3.00	0.00%	debido que hubo temas de relevancia	N/A
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	2.00	0.00%	debido que hubo temas de relevancia	N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	1.00	0.00%	debido que hubo temas de relevancia	N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	7.00	0.00%	debido que hubo temas de relevancia	N/A
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	8.00	0.00%	debido que hubo temas de relevancia	N/A
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	13.00	0.00%	debido que hubo temas de relevancia	N/A
		Cuarto Trimestre - Diciembre	4.00	4.00	7.00	175.00%	debido que hubo temas de relevancia	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]			
Objetivo:	Reglamentación Municipal Actualizada	Unidad de Medida:	Dictamen
Nombre:	Reglamentos	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Dictámenes, Periódico Oficial	Tipo de Indicador:	Gestion
		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:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	1.00	0.00%	se realizo mas de lo programado, por asuntos de relevancia	N/A
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	se cumplio con lo programado	Fuera de Parame
Avance:	24.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	1.00	0.00%	se realizo mas de lo programado, por asuntos de relevancia	N/A
Porcentaje:	600.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	5.00	0.00%	se realizo mas de lo programado, por asuntos de relevancia.	N/A
Semaforo:	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	2.00	0.00%	se realizo mas de lo programado, por asuntos de relevancia.	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	3.00	300.00%	se realizo mas de lo programado, por asuntos de relevancia.	Fuera de Parame
		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	10.00	1,000.00%	se realizo mas de lo programado, por asunto de relevancia	Fuera de Parame
		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 con lo programado	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]			
Objetivo:	Oficiala de partes desarrollada	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Oficiala de partes	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Oficios enviados, recibidos, acuses de valija	Tipo de Indicador:	Gestion
		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:	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%	se cumplió con lo programado	Fuera de Parame
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:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	se cumplio con lo programado	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agocto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	se cumplió con lo programado	Fuera de Parame
		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 con lo programado	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]								
Objetivo:	Programación de reuniones de colaboración con comisiones de Regidores y titulares de las Dependencias.				Unidad de Medida:	Informe		
Nombre:	Reuniones				Periodo:	Trimestral		
Medio de Verificación:	Minutas de Reuniones				Tipo de Indicador:	Gestion		
					Dimensión:	Eficacia		
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	2.00	0.00%		N/A
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	2.00	200.00%		Fuera de Parame
Avance:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	2.00	0.00%		N/A
Porcentaje:	225.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	se cumplió con lo programado.	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agocto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	se cumplió con lo programado	Fuera de Parame
		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 con lo programado	Fuera de Parame



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo: Programación de envíos de valija a la Ciudad de Mexicali
Nombre: Valija a la Ciudad de Mexicali
Medio de Verificación: Oficios enviados-recibidos, acuse de valija enviada y recibida
Unidad de Medida: Informe
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 4.00
Modificado: 4.00
Avance: 4.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	se cumplio con lo programado	Fuera de Parame
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	1.00	1.00	1.00	100.00%	se cumplio con lo programado	Fuera de Parame
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%	se cumplió con lo programado	Fuera de Parame
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 con lo programado	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR