



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Proyecto:	INFORME DE GOBIERNO	Fecha:	10/04/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	148
Inicio:	01/01/2017	Costo del Proyecto:	2,600,000.00
Fin:	12/12/2017	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	CONTRIBUIR EN INFORMAR A LA CIUDADANIA SOBRE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, MEDIANTE LA PRESENTACION DEL INFORME DE GOBIERNO.	Unidad de Medida:	Sesión
Nombre:	INFORME DE GOBIERNO	Periodo:	Anual
Definición:	CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON EL INFORME A LA CIUDADANIA	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	INFORMES, CONSULTAS, ENCUESTAS INDICADORES DE GESTION, PUBLICACIONES	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()-NUMERADORB()		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00
Modificado:	1.00
Avance:	1.00
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 - Enero	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 - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

Objetivo:	GOBIERNO QUE DIFUNDE SUS ACCIONES Y METAS ALCANZADAS OBTIENE UNA CIUDADANIA INFORMADA	Unidad de Medida:	Sesión
Nombre:	INFORMAR EL ESTADO QUE GUARDA LA ADMINISTRACION PUBLICA	Periodo:	Anual
Definición:	TODAS LAS OBRAS Y PROYECTOS DE MAYOR BENEFICIO PARA LA CIUDADANIA	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	INFORME POR DEPENDENCIAS	Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Metodo de Calculo: NUMERADORA()-NUMERADORB()

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Modificado: 1.00
Avance: 1.00
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	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	1.00	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%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]

Objetivo: PARAMETROS Y PRIORIDADES ESTABLECIDAS
Nombre: CUBRIR NECESIDADES PRIORITARIAS DE LA CIUDAD
Medio de Verificación: VITACORA DE REGISTRO, MEMORIA FOTOGRAFICA, REPORTES DE CADA DEPENDENCIA

Unidad de Medida: Bitacora
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 cumplió 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 cumplió 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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: RECOPIACION DE LA INFORMACION DE OBRAS, PROYECTOS, PARA QUE SEAN ENTREGADOS POR LAS DEPENDENCIAS Y REALIZADAS EN TIMEPO Y FORMA

Nombre: RECOPIACION DE INFORMACION DE LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

Medio de Verificación: BITACORA DE REGISTROS, MEMORIA FOTOGRAFICA Y REPORTES DE CADA DEPENDENCIA

Unidad de Medida: Atención

Periodo: Mensual

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 12.00

Modificado: 12.00

Avance: 12.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	INFORME MENSUAL	Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	INFORME MENSUAL	Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%	INFORME MENSUAL	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIO CON LO ROGRAMADO	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO	Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR