



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b>	CABILDO ABIERTO Y PARTICIPATIVO	<b>Fecha:</b>	06/07/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	149
<b>Inicio:</b>	01/01/2017	<b>Costo del Proyecto:</b>	2,665,633.32
<b>Fin:</b>	31/12/2017	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pu
<b>Programa Especial:</b>	Gasto Corriente		

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

<b>Objetivo:</b>	CONTRIBUIR EN LA APROBACION DE LOS PUNTOS DE ACUERDO EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA MEDIANTE UNA PRESENTACION DE DICTAMENES EN TIEMPO Y FORMA	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	APROBACION DE LOS PUNTOS DE ACUERDO	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	QUE SE APRUEBEN LOS PUNTOS DE ACUERDO EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	ACTAS DE CABILDO, MEMORIA FOTOGRAFICA	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	NUMERADORA()-NUMERADORB()		

##### ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b> 1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b> 1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b> 1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b> 100.00%						
<b>Semaforo:</b> Fuera de Parametro:						
	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%	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

##### Propósito

<b>Objetivo:</b>	INTEGRANTES DEL CABILDO CONOCEN LA INFORMACION A TRATAR PARA QUE SEA APROBADA POR UNANIMIDAD O MAYORIA DE VOTOS	<b>Unidad de Medida:</b>	Actas
<b>Nombre:</b>	INFORMACION DE DICTAMENES	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	QUE LOS INTEGRANTES DEL CABILDO CONOZCAN LA INFORMACION A TRATAR PARA QUE SEA APROBADA POR UNANIMIDAD O MAYORIA DE VOTOS.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



<b>Medio de Verificación:</b>	ACTAS DE CABILDO, MEMORIA FOTOGRAFICA Y DOCUMENTACION	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	NUMERADORA()-NUMERADORB()		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	26.00		
<b>Modificado:</b>	26.00		
<b>Avance:</b>	34.00		
<b>Porcentaje:</b>	130.77%		
<b>Semaforo:</b>	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	5.00	0.00%		N/A
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
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	26.00	26.00	28.00	107.69%		Fuera de Parame

  

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

<b>Componente [1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	SESIONES DE CABILDO REALIZADAS	<b>Unidad de Medida:</b>	Actas
<b>Nombre:</b>	SESIONES DE CABILDO	<b>Periodo:</b>	Mensual
<b>Definición:</b>	QUE NO SE ENTREGARA EN TIEMPO LA INFORMACION Y QUE NO SE PUDIERA REALIZAR ALGUNO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	ACTAS DE CABILDO, MEMORIA FOTOGRAFICA Y DOCUMENTOS	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	NUMERADORA()-NUMERADORB()		



## 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>	26.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%	2 Ordinarias	Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	26.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	3.00	150.00%	2 Ordinarias 1 Extraordinaria	Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	37.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%	2 Ordinarias	Fuera de Parame
<b>Porcentaje:</b>	142.31%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	3.00	150.00%	2 Ordinarias 1 Extraordinaria 1	Fuera de Parame
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	4.00	200.00%	2 Ordinarias 1 Extraordinaria 1 Solemne	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	5.00	166.67%	2 Ordinarias 3 Extraordinarias	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	2.00	2.00	100.00%	2 Ordinarias	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	4.00	200.00%	2 Ordinarias y 2 Extraordinarias	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	3.00	150.00%	2 Ordinarias y 1 Extraordinaria	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	2.00	2.00	100.00%	2 Ordinarias	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	2.00	3.00	150.00%	2 Ordinarias y 1 Extraordinaria	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	3.00	4.00	133.33%	2 Ordinarias y 1 Extraordinaria	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]			
<b>Objetivo:</b>	PRESIDIR Y DIRIGIR LAS SESIONES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS Y PRIVADAS DE CABILDO	<b>Unidad de Medida:</b>	Actas
<b>Nombre:</b>	ANALIZAR Y PRESENTAR AL CABILDO LAS PROPUESTAS PARA EL BENEFICIO DE LA CIUDADANIA	<b>Periodo:</b>	Mensual
<b>Medio de Verificación:</b>	ACTAS DE CABILDO, MEMORIA FOTOGRAFICA	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<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>	26.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%	Se cumplio con lo programado	Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	26.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	3.00	150.00%	se cumplió con lo programado	Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	37.00	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	2.00	100.00%	Se cumplió con lo programado	Fuera de Parame
<b>Porcentaje:</b>	142.31%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	3.00	150.00%	se cumplió con lo programado	Fuera de Parame
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	4.00	200.00%	se cumplió con lo programado	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	5.00	166.67%	se cumplió con lo programado	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	2.00	2.00	100.00%	Se realizo mas de lo programado debido al aumento de las sesiones de cabildo	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	4.00	200.00%	Se realizo mas de lo programado debido al aumento de las sesiones de cabildo	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	3.00	150.00%	Se realizo mas de lo programado debido al aumento de las sesiones de cabildo	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	2.00	3.00	150.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	3.00	4.00	133.33%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

\_\_\_\_\_  
JEFE

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR