



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

| | | | |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Proyecto: | Programación y Presupuestos | Fecha: | 29/03/2017 |
| Periodo de Ejecución: | | Número de Proyecto: | 2 |
| Inicio: | 01/01/2017 | Costo del Proyecto: | 1,034,879.51 |
| 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 UN EFICIENTE EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA | Unidad de Medida: | Auditoria |
| Nombre: | PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS | Periodo: | Anual |
| Medio de Verificación: | -CUENTA PUBLICA -CEDULAS DE OBSERVACIONES | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| | | Dimensión: | Eficacia |

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 | 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

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|-------------|
| Objetivo: | AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO COMPROMETIDO CON EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN EL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO, ES UN GOBIERNO MUNICIPAL TRANSPARENTE | Unidad de Medida: | Auditoria |
| Nombre: | ADMINISTRACION RESPONSABLE | Periodo: | Anual |
| Medio de Verificación: | CUENTA PUBLICA CEDULAS DE OBSERVACIONES | 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 - 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% | | |
| Semaforo: | Fuera de Parametro: | 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 SEMAFORACIÓN

| Componente [1] | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-------------------------------|---|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------------|
| Objetivo: | CUENTA PUBLICA AL CONGRESO DEL ESTADO ENTREGADA | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Nombre: | PRESENTACION DE LA CUENTA PUBLICA | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Medio de Verificación: | CUENTA PUBLICA | 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% | | 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% | | 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% | | Fuera de Parame |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Actividad [1.1]

Objetivo: ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE AVANCES PRESUPUESTALES Y PROGRAMATICOS EN TIEMPO Y FORMA.
Unidad de Medida: Documento

Nombre: AVANCES PRESUPUESTALES Y PROGRAMATICOS
Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: ACUSE DE RECIBIDO POR PARTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 4.00
Modificado: 4.00
Avance: 3.00
Porcentaje: 75.00%
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 | 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 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | 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 - Santiago | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | 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% | | Fuera de Parame |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo: COORDINACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
Unidad de Medida: Documento

Nombre: PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
Periodo: Anual

Medio de Verificación: PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DOCUMENTO
Tipo de Indicador: Gestion

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% | | |
| Semaforo: | Fuera de Parametro: | 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 SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| Objetivo: | ELABORACION DE CONCILIACIONES CONTABLE - PRESUPUESTAL | Unidad de Medida: | Documento |
| Nombre: | CONCILIACIONES | Periodo: | Trimestral |
| Medio de Verificación: | CONCILIACIONES | Tipo de Indicador: | Gestion |
| | | Dimensión: | Eficiencia |

| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|---------------------|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------------|
| Programado: | 12.00 | Primer trimestre - Enero | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| Modificado: | 12.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| Avance: | 12.00 | Primer trimestre - Enero | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| Porcentaje: | 100.00% | Segundo Trimestre - Abril | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| Semaforo: | Fuera de Parametro: | Segundo Trimestre - Mayo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | 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 |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.1]

Objetivo: DIFUSION DE INFORMACION POR MEDIO DE PUBLICACIONES
Nombre: PUBLICACIONES
Medio de Verificación: PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO
DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN REGIONAL

Unidad de Medida: Documento
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
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 | 1.00 | 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 | 1.00 | 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 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.2]

Objetivo: PRESENTACION DE TRANSFERENCIAS Y MODIFICACIONES DE INGRESOS, EGRESOS Y PROGRAMATICAS AL CONGRESO AUTORIZADAS POR CABILDO
Nombre: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES Y PROGRAMATICAS
Medio de Verificación: TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES. OFICIOS. ACTAS DE CABILDO.

Unidad de Medida: Documento
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
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: | 8.00 | Primer trimestre - Enero | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 4.00 | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| Avance: | 4.00 | Primer trimestre - Enero | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 100.00% | Segundo Trimestre - Abril | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| Semaforo: | Fuera de Parametro: | 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 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| | | 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 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |
| | | Cuarto Trimestre - Noviembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Cuarto Trimestre - Diciembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.3]

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| Objetivo: | IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE LA METODOLOGIA DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS | Unidad de Medida: | Documento |
| Nombre: | SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS | Periodo: | Trimestral |
| Medio de Verificación: | Modificaciones programáticas y presupuestales | Tipo de Indicador: | Gestion |
| | | Dimensión: | Eficiencia |

| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|---------------------|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------------|
| Programado: | 0.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 4.00 | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | 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 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | 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 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | 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 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.4]

Objetivo: CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA **Unidad de Medida:** Documento

Nombre: DISCIPLINA FINANCIERA **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: PUBLICACIONES DOCUMENTOS CUENTA PUBLICA **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00

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 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | 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 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | 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 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | 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 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Fuera de Parame |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR