



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Proyecto:	Regiduría tercera	Fecha:	06/02/2018
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	59
Inicio:	01/01/2017	Costo del Proyecto:	1,134,348.17
Fin:	31/12/2017	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Urbano	Tipo de Acción:	Urbanas
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir al desarrollo del Municipio proporcionando calidad de vida a los habitantes y una buena imagen al turismo, mediante programas y acciones de planeación urbana adecuada donde se involucren y participen grupos organizados y ciudadanía en general.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Legislación, Planeación, desarrollo urbano y control ecológico y turístico	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Reportes	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 - Ago	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

Propósito

Objetivo:	Impulsar al desarrollo promoviendo el turismo e involucrar a los ciudadanos y grupos organizados de colegios y asociaciones en las políticas y acciones legislativas de gobierno	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Legislación y Desarrollo	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Listas de asistencia	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%		
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:	Programa de Desarrollo Urbano y regularización implementado	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Legislacion y Turismo y Desarrollo	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Reportes	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 SEMAFORACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Componente [2]

Objetivo: Consolidar una administración municipal ordenada y eficiente, legislando buscando promover el respeto de los reglamentos municipales, los derechos de los ciudadanos y del bien común de la población

Nombre: Revisando Normas y Reglamentos

Medio de Verificación: Periódico Oficial

Unidad de Medida: Porcentaje

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00

Modificado: 3.00

Avance: 2.00

Porcentaje: 66.67%

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	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	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: Fomentar la participación ciudadana en las deliberaciones municipales y sesiones de cabildo

Nombre: Sesiones de Cabildo

Medio de Verificación: Actas

Unidad de Medida: Actas

Periodo: Trimestral

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:	240.00	Primer trimestre - Enero	20.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	35.00	Primer trimestre - Marzo	20.00	2.00	3.00	150.00%	Una sesión extraordinaria	Fuera de Parame
Avance:	36.00	Primer trimestre - Enero	20.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	102.86%	Segundo Trimestre - Abril	20.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	20.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	20.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	20.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	20.00	4.00	4.00	100.00%	por necesidades de la administración hubo 2 sesiones extraordinarias	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	20.00	3.00	3.00	100.00%	por necesidades del Ayuntamiento hubo 1 sesion extraordinaria se logro la meta	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	20.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	20.00	3.00	3.00	100.00%	por necesidades de la administración hubo 1 sesión extraordinaria	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	20.00	4.00	4.00	100.00%	por necesidades de la administración hubo necesidad de	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]			
Objetivo:	impulsar reformas y programas en beneficio de la ciudadanía	Unidad de Medida:	Dictamen
Nombre:	Dictámenes	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Publicaciones	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:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	1.00	0.00%	Por necesidades propias del trabajo	N/A
Modificado:	11.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Por necesidades propias del trabajo	
Porcentaje:	109.09%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	3.00	3.00	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	3.00	3.00	100.00%	Dictman 12 de modificaciones al Reglamento del IMPLAN y 1 punto de acuerdo 1 de IMPLAN	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumulo con lo programado	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con lo programado	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	se cumplió con lo programado	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]

Objetivo:	Impulsar el bienestar social mediante apoyos económicos	Unidad de Medida:	Apoyo
Nombre:	Apoyos de Orden Social	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reportes	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:	24.00	Primer trimestre - Enero	2.00	7.00	18.00	257.14%	Las necesidades de la Ciudadanía supero lo planeado	Fuera de Parame
Modificado:	185.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	7.00	11.00	157.14%	Las necesidades de la Ciudadanía supero lo planeado	Fuera de Parame
Avance:	205.00	Primer trimestre - Febrero	2.00	6.00	11.00	183.33%	Las necesidades de la Ciudadanía supero lo planeado	Fuera de Parame
Porcentaje:	110.81%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	15.00	15.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	12.00	12.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	13.00	13.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	15.00	15.00	100.00%	Las necesidades propias de la ciudadanía requirio de mas apoyos	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	14.00	14.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	11.00	11.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	11.00	12.00	109.09%	se supero por necesidades de la comunidad	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	17.00	14.00	82.35%	se supero por necesidad de la comunidad	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	57.00	59.00	103.51%	se supero por necesidades de la comunidad	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [2.1]			
Objetivo:	Elaboración de proyectos y planes de trabajo a través de estudios en reuniones de trabajo.	Unidad de Medida:	minutas
Nombre:	Reuniones de trabajo.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Lista de asistencia	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:	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	11.00	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:	109.09%	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%	se cumplió la mesa	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	0.00	1.00	0.00%	se cumplió la meta	N/A
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	se cumplio la meta	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.2]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Elaboración de proyectos y planes de trabajo.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	1.00	0.00%	lo de marzo se utilizo en enero	N/A
Nombre:	Asesoría	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	0.00	0.00%	Se utilizo en enero	
Medio de Verificación:	Reportes	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	0.00	0.00	0.00%	se cancelo el servicio de asesoria	
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplió lo programado	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplió lo programado	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplió lo programado	



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR