



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Proyecto:	Sesiones de Cabildo Transparentes	Fecha:	18/12/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	95
Inicio:	01/01/2017	Costo del Proyecto:	1,165,356.38
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:	Impulsar la transparencia de las sesiones de cabildo mediante la publicación de las actas en el portal de Transparencia Municipal	Unidad de Medida:	Sesión
Nombre:	Transparencia de las sesiones de cabildo	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Portal de Transparencia del Ayuntamiento, Oficios de solicitud de programacion	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:	36.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	2.00	0.00%	se realizaron mas sesiones de lo programado, debido a la relevancia de los temas	N/A
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	3.00	0.00%	se realizaron mas sesiones de lo programado, debido a la relevancia de los temas	N/A
Avance:	37.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	2.00	0.00%	se realizaron mas sesiones de lo programado, debido a la relevancia de los temas	N/A
Porcentaje:	3,700.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	3.00	0.00%	se realizaron mas sesiones de lo programado, debido a que hubo temas de relevancia	N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	4.00	0.00%	se realizaron mas sesiones de lo programado, debido a temas de relevancia.	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	5.00	0.00%	se realizaron mas sesiones de lo programado, debido a temas de relevancia.	N/A
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	2.00	0.00%	se realizaron mas sesiones de lo programado, debido que hubo temas de relevancia.	N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	4.00	0.00%	se realizaron mas sesiones de lo programado, debido que hubo temas de importancia	N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	3.00	0.00%	se realizaron mas sesiones de lo programado, debido que hubo temas de relevancia	N/A
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	2.00	0.00%	se realizaron mas sesiones de lo programado, debido a la relevancia de los temas.	N/A
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	3.00	0.00%	se realizaron mas sesiones de lo programado, debido a la relevancia de los temas.	N/A
		Cuarto Trimestre - Diciembre	36.00	1.00	4.00	400.00%	se realizaron mas sesiones de lo programado, debido a la relevancia de los temas.	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

Objetivo:

Ayuntamiento eficiente en asuntos de cabildo

Unidad de Medida:

Actas



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Nombre: Ayuntamiento eficiente en asuntos de cabildo **Periodo:** Anual
Tipo de Indicador: Estratégico
Medio de Verificación: Convocatorias a las sesiones de cabildo, actas de cabildo, listas de asistencia a las sesiones de cabildo. **Dimensión:** Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 36.00
Modificado: 32.00
Avance: 37.00
Porcentaje: 115.63%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	2.00	0.00%	mas sesiones de lo programado por temas revelantes	N/A
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	3.00	0.00%	mas sesiones de lo programado por temas revelantes	N/A
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	2.00	0.00%	mas sesiones de lo programado por temas revelantes	N/A
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	3.00	0.00%	mas convocatorias de sesiones de lo programado, debido a temas relevantes	N/A
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	4.00	0.00%	mas convocatorias de sesiones de lo programado, debido a temas relevante	N/A
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	5.00	0.00%	mas convocatorias de sesiones de lo programado, debido a temas relevante	N/A
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	2.00	0.00%	mas convocatorias de sesiones de lo programado por temas de relevancia	N/A
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	4.00	0.00%	mas convocatorias de sesiones de lo programado por temas de relevancia	N/A
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	3.00	0.00%	mas convocatorias de sesiones de lo programado por temas de relevancia	N/A
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	2.00	0.00%	mas sesiones de lo programado, debido por la relevancia de los temas a tratar.	N/A
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	3.00	0.00%	mas sesiones de lo programado, debido por la relevancia de los temas a tratar.	N/A
Cuarto Trimestre - Diciembre	36.00	32.00	4.00	12.50%	mas sesiones de lo programado, debido por la relevancia de los temas a tratar.	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]

Objetivo: Sesiones de Cabildo Ordinarias y Extraordinarias realizadas **Unidad de Medida:** Sesión
Nombre: Sesiones de Cabildo **Periodo:** Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación: Convocatorias y actas a las sesiones de cabildo. **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:	36.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	2.00	0.00%	mas sesiones de lo programado por temas revelantes	N/A
Modificado:	32.00	Primer trimestre - Marzo	9.00	8.00	3.00	37.50%	mas sesiones de lo programado por temas revelantes	Fuera de Parametro
Avance:	37.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	2.00	0.00%	mas sesiones de lo programado por temas revelantes	N/A
Porcentaje:	115.63%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	3.00	0.00%	mas sesiones de lo programado por temas relevantes	N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	4.00	0.00%	mas sesiones de lo programado por temas relevantes	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	9.00	8.00	5.00	62.50%	no se cumplió con lo programado, debido que no hubo temas de relevancia.	Fuera de Parametro
		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	9.00	8.00	9.00	112.50%	mas sesiones de lo programado por temas de relevancia	Fuera de Parametro
		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	9.00	8.00	9.00	112.50%	mas sesiones de lo programado por temas de relevancia.	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]			
Objetivo:	Ciudadanía atendida	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Gestion Publica	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Copias de las Cartas de Residencia entregadas con sus pagos	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	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	se cumplio 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 Parametros	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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo:	Elaboración de las Actas de cabildo	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Convocatorias de Cabildo	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Convocatorias de Cabildo recibidas	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:	36.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	2.00	0.00%	Por la relevancia de los temas, se realizaron mas convocatorias de lo programado	N/A
Modificado:	32.00	Primer trimestre - Marzo	9.00	8.00	3.00	37.50%	No se cumplio con lo programado, debido que no hubo asuntos que tratar en cabildo	Fuera de Parame
Avance:	37.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	2.00	0.00%	Por la relevancia de los temas, se realizaron mas convocatorias de lo programado	N/A
Porcentaje:	115.63%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	3.00	0.00%	por la relevancia de los temas, se realizaron mas convocatorias.	N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	4.00	0.00%	por la relevancia de los temas, se realizaron mas convocatorias.	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	9.00	8.00	5.00	62.50%	no se cumplio con lo programado, debido a que no se realizaron mas sesiones y por lo tanto no hubo convocatorias.	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	9.00	8.00	9.00	112.50%	por la relevancia de los temas, se realizaron mas convocatorias.	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	9.00	8.00	9.00	112.50%	por la relevancia de los temas, se realizaron mas convocatorias.	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo:	Elaboración de actas de las sesiones de cabildo	Unidad de Medida:	Actas
Nombre:	Actas	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Actas de cabildo debidamente firmadas	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:	36.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	2.00	0.00%	se realizo mas de lo programado, debido a la relevancia de los temas	N/A
Modificado:	32.00	Primer trimestre - Marzo	9.00	8.00	3.00	37.50%	No se cumplio con lo programado, debido que no hubo asuntos que tratar en cabildo	Fuera de Parame
Avance:	37.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	2.00	0.00%	se realizo mas de lo programado, debido a la relevancia de los temas	N/A
Porcentaje:	115.63%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	3.00	0.00%	se realizo mas de lo programado, debido a la relevancia de los temas	N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	4.00	0.00%	se realizo mas de lo programado, debido a la relevancia de los temas	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	9.00	8.00	5.00	62.50%	no se cumplio con lo programado, debido que no hubo temas 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	9.00	8.00	9.00	112.50%	se realizo mas de los programado por temas 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	9.00	8.00	9.00	112.50%	se realizo mas de lo programado, por temas de relevancia.	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]			
Objetivo:	Elaboración de Puntos de Acuerdo de Cabildo	Unidad de Medida:	Acuerdo
Nombre:	Puntos de Acuerdo	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Puntos de Acuerdo debidamente aprobados	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:	200.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	13.00	0.00%	Se realizaron mas puntos de acuerdo debido al aumento de las sesiones de cabildo	N/A
Modificado:	200.00	Primer trimestre - Marzo	50.00	50.00	38.00	76.00%	no se cumplio con lo programado, debido que no hubo mas punto de acuerdo de relevancia para cabildo	Fuera de Parame
Avance:	368.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	26.00	0.00%	Se realizaron mas puntos de acuerdo debido al aumento de las sesiones de cabildo	N/A
Porcentaje:	184.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	38.00	0.00%	se realizaron mas puntos de acuerdo debido al aumento de las sesiones de cabildo	N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	31.00	0.00%	se realizaron mas puntos de acuerdo debido al aumento de las sesiones de cabildo	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	50.00	50.00	28.00	56.00%	no se cumplio con lo programado, debido que no hubo mas puntos de acuerdo de relevancia para cabildo	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	50.00	50.00	86.00	172.00%	Se realizaron mas puntos de acuerdo debido al aumento de temas 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	50.00	50.00	108.00	216.00%	se realizaron mas puntos de acuerdo debido al aumento de sesiones de cabildo	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.4]

Objetivo:	Publicación de los Puntos de Acuerdo en el Portal de Transparencia	Unidad de Medida:	Publicación
Nombre:	Publicacion	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Acuse de recibido en transparencia	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:	200.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	10.00	0.00%	Se realizaron mas publicaciones de las programadas debido al aumento de puntos de Acuerdo	N/A
Modificado:	200.00	Primer trimestre - Marzo	50.00	50.00	42.00	84.00%	no se cumplio con lo programado debido que no hubo temas de relevancia.	Fuera de Parame
Avance:	363.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	20.00	0.00%	Se realizaron mas publicaciones de las programadas debido al aumento de puntos de acuerdo.	N/A
Porcentaje:	181.50%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	38.00	0.00%	se realizaron mas publicaciones de las programadas debido al aumento de puntos de acuerdo	N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	31.00	0.00%	se realizaron mas publicaciones de las programadas debido al aumento de puntos de acuerdo	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	50.00	50.00	28.00	56.00%	no se cumplio con lo programado debido que no hubo temas 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	50.00	50.00	86.00	172.00%	se realizo mas de lo programado debido al aumento de las sesiones.	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	50.00	50.00	108.00	216.00%	se realizo mas de programado debido al aumento de sesiones de cabildo.	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [2.1]

Objetivo:	Programación de reuniones con Dependencias Federales, Estatales o Municipales para resolver la problemática Municipal o demandas ciudadanas	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Reuniones de Coordinación	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Agenda del Titular, Minutas	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	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 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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR