



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

| | | | |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Programa: | ADMINISTRACION PUBLICA | Fecha: | 30/12/2015 |
| Periodo de Ejecución: | | Número de Programa: | 102 |
| Inicio: | 01/01/2016 | Costo del Programa: | 898,947.30 |
| Fin: | 31/12/2016 | Cobertura: | Municipal |
| Tipo de Programa: | Administración Publica Eficiente | Tipo de Accion: | Administración Pu |
| Programa Especial: | Gasto Corriente | | |

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| Objetivo: | MANTENER INFORMADA A LA CUIDADANIA A TRAVES DE UN GOBIERNO EFICIENTE Y TRANSPARENTE CON UNA CULTURA DE ATENCION SOCIAL Y SERVICIOS DE CALIDAD CENTRADO EN LA CERCANIA CON LOS ROSARITENSES | Unidad de Medida: | Documento |
| Nombre: | CUIDADANIA BIEN INFORMADA | Periodo: | Trimestral |
| Medio de Verificación: | ANUNCIOS EN MEDIOS IMPRESOS, SPOTS DE TELEVISION, COMUNICADOS | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| | | Dimensión: | Eficacia |

ACUMULADO DEL PERIODO

| | |
|--------------------|------------|
| Programado: | 4.00 |
| Avance: | 4.00 |
| Porcentaje: | 100.00% |
| Semaforo: | Acceptable |

| Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semaforo |
|-------------------------------|------------|--------|-------------|------------------------------|------------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se cumple con lo establecido | Acceptable |
| Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 100.00% | se cumple con lo establecido | |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se cumple con lo establecido | |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00% | e cumple con lo establecido | |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se cumple con lo establecido | |
| Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 1.00 | 100.00% | se cumple con lo establecido | |
| Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se cumple con lo establecido | |
| Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se cumple con lo establecido | |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 1.00 | 1.00 | 100.00% | se cumple con lo establecido | |
| Cuarto Trimestre - Octubre | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se cumple con lo establecido | |
| Cuarto Trimestre - Noviembre | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se cumple con lo establecido | |
| Cuarto Trimestre - Diciembre | 1.00 | 1.00 | 100.00% | se cumple con lo establecido | |

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

| | |
|------------|----------------------------------|
| Acceptable | $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$ |
| Con riesgo | $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$ |
| Critico | $X < 50.00$ y $X > 120.00$ |

Propósito

| | | | |
|------------------|--|--------------------------|------------|
| Objetivo: | DIFUNDIR A TRAVES DE MEDIOS DE IMPRESOS LA INFORMACION GENERADA DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO PARA DARLO A CONOCER A LA CUIDADANIA | Unidad de Medida: | Documento |
| Nombre: | DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION | Periodo: | Trimestral |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



| | | |
|--|------------|---------------------------------------|
| Medio de Verificación: COMUNICADOS, INFORMACION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO | | Tipo de Indicador: Estratégico |
| Metodo de Calculo: NUMERADORA()/DENOMINADORA() | | Dimensión: Eficacia |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | |
| Programado: | 1.00 | |
| Avance: | 1.00 | |
| Porcentaje: | 100.00% | |
| Semaforo: | Acceptable | |

| Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-------------------------------|------------|--------|-------------|------------------------------|------------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se cumple con lo establecido | |
| Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se cumple con lo establecido | |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se cumple con lo establecido | |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se cumple con lo establecido | |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se cumple con lo establecido | |
| Segundo Trimestre - Junio | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se cumple con lo establecido | |
| Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se cumple con lo establecido | |
| Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se cumple con lo establecido | |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se cumple con lo establecido | |
| Cuarto Trimestre - Octubre | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se cumple con lo establecido | |
| Cuarto Trimestre - Noviembre | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se cumple con lo establecido | |
| Cuarto Trimestre - Diciembre | 1.00 | 1.00 | 100.00% | se cumple con lo establecido | Acceptable |

| PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN | |
|----------------------------|--------------------------|
| Acceptable | X >= 75.00 y X <= 100.00 |
| Con riesgo | X >= 65.00 y X <= 110.00 |
| Crítico | X < 50.00 y X > 120.00 |

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| Componente [1] | | | |
| Objetivo: | CONSOLIDAR LA EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO | Unidad de Medida: | Documento |
| Nombre: | DIFUSION A TRAVES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION | Periodo: | Trimestral |
| Medio de Verificación: | COMUNICADOS, INFORMACION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE REALIZA EL GOBIERNO | Tipo de Indicador: | Estratégico |
| | | Dimensión: | Eficacia |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-----------|---------------------------------|------------|--------|-------------|------------------------------|-----------|
| Programado: | 800.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se cumple con lo establecido | Aceptable |
| Avance: | 800.00 | Primer trimestre - Marzo | 200.00 | 200.00 | 100.00% | se cumple con lo establecido | |
| Porcentaje: | 100.00% | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se cumple con lo establecido | |
| Semaforo: | Aceptable | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se cumple con lo establecido | |
| | | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se cumple con lo establecido | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 200.00 | 200.00 | 100.00% | se cumple con lo establecido | |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se cumple con lo establecido | |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se cumple con lo establecido | |
| | | Tercer Trimestre - Santiago | 200.00 | 200.00 | 100.00% | se cumple con lo establecido | |
| | | Cuarto Trimestre - Octubre | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se cumple con lo establecido | |
| | | Cuarto Trimestre - Noviembre | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se cumple con lo establecido | |
| | | Cuarto Trimestre - Diciembre | 200.00 | 200.00 | 100.00% | se cumple con lo establecido | |

| PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN | |
|----------------------------|--------------------------|
| Aceptable | X >= 75.00 y X <= 100.00 |
| Con riesgo | X >= 65.00 y X <= 110.00 |
| Critico | X < 50.00 y X > 120.00 |

| Actividad [1.1] | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| Objetivo: | MANTENER INFORMADA A LA CUIDADANIA DE PLAYAS DE ROSARITO | Unidad de Medida: | Documento |
| Nombre: | COMUNICADOS | Periodo: | Trimestral |
| Medio de Verificación: | COMUNICADOS | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| | | Dimensión: | Eficacia |

| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-----------|---------------------------------|------------|--------|-------------|------------------------------|-----------|
| Programado: | 800.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se cumple con lo establecido | Aceptable |
| Avance: | 800.00 | Primer trimestre - Marzo | 200.00 | 200.00 | 100.00% | se cumple con lo establecido | |
| Porcentaje: | 100.00% | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se cumple con lo establecido | |
| Semaforo: | Aceptable | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se cumple con lo establecido | |
| | | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se cumple con lo establecido | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 200.00 | 200.00 | 100.00% | se cumple con lo establecido | |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se cumple con lo establecido | |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se cumple con lo establecido | |
| | | Tercer Trimestre - Santiago | 200.00 | 200.00 | 100.00% | se cumple con lo establecido | |
| | | Cuarto Trimestre - Octubre | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se cumple con lo establecido | |
| | | Cuarto Trimestre - Noviembre | 0.00 | 0.00 | 0.00% | se cumple con lo establecido | |
| | | Cuarto Trimestre - Diciembre | 200.00 | 200.00 | 100.00% | se cumple con lo establecido | |



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



| PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Acceptable | $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$ |
| Con riesgo | $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$ |
| Crítico | $X < 50.00$ y $X > 120.00$ |

JEFE

DIRECTOR