



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Programa:	PROMOCION INSTITUCIONAL A TRAVES DEL DISEÑO	Fecha:	30/12/2015
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	104
Inicio:	01/01/2016	Costo del Programa:	506,900.01
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:	EFICIENCIA EN LA CREACION DE LAS CAMPAÑAS INSTITUCIONALES Y SOCIALES	Unidad de Medida:	Diseño
Nombre:	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	DISEÑOS ELABORADOS POR EL DEPARTAMENTO	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	4.00
Avance:	4.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con la meta	
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con la meta	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con la meta	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con la meta	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con la meta	
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con la meta	
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con la meta	
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con la meta	
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con la meta	
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con la meta	
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con la meta	
Cuarto Trimestre - Diciembre	4.00	4.00	100.00%	se cumplio con la meta	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Propósito

Objetivo:	MANTENER INFORMADA A LA CIUDADANIA	Unidad de Medida:	Diseño
Nombre:	MUNICIPIO CON BUENA IMAGEN	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	DISEÑOS ELABORADOS POR EL DEPARTAMENTO	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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	se cumple con la meta		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	se cumple con la meta		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	se cumple con la meta		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	se cumple con la meta		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	se cumple con la meta		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	se cumple con la meta		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	se cumple con la meta		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	se cumple con la meta		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%	se cumple con la meta		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	se cumple con la meta		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	se cumple con la meta		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	4.00	4.00	100.00%	se cumple con la meta		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	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:	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	Unidad de Medida:	Diseño
Nombre:	IMAGEN INSTITUCIONAL	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	DISEÑOS ELABORADOS POR EL DEPARTAMENTO	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	
Programado:	120.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	se cumple con la meta		
Avance:	120.00	Primer trimestre - Marzo	30.00	30.00	100.00%	se cumple con la meta		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	se cumple con la meta		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	se cumple con la meta		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	se cumple con la meta		
		Segundo Trimestre - Junio	30.00	30.00	100.00%	se cumple con la meta		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	se cumple con la meta		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	se cumple con la meta		
		Tercer Trimestre - Septiembre	30.00	30.00	100.00%	se cumple con la meta		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	se cumple con la meta		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	se cumple con la meta		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	30.00	30.00	100.00%	se cumple con la meta		Aceptable



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 $X > 120.00$

Actividad [1.1]

Objetivo:	DISEÑO, IMPRESION Y PRODUCCION	Unidad de Medida:	Diseño
Nombre:	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	DISEÑOS ELABORADOS POR EL DEPARTAMENTO	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	120.00
Avance:	120.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Acceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con la meta	Acceptable
Primer trimestre - Marzo	30.00	30.00	100.00%	se cumplio con la meta	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con la meta	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con la meta	Acceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con la meta	
Segundo Trimestre - Junio	30.00	30.00	100.00%	se cumplio con la meta	
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con la meta	Acceptable
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con la meta	
Tercer Trimestre - Septiembre	30.00	30.00	100.00%	se cumplio con la meta	
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con la meta	Acceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con la meta	
Cuarto Trimestre - Diciembre	30.00	30.00	100.00%	se cumplio con la meta	

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