



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### DATOS GENERALES

|                              |                                  |                            |                   |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Programa:</b>             | RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS     | <b>Fecha:</b>              | 30/12/2015        |
| <b>Periodo de Ejecución:</b> |                                  | <b>Número de Programa:</b> | 123               |
| <b>Inicio:</b>               | 01/01/2016                       | <b>Costo del Programa:</b> | 2,200,000.00      |
| <b>Fin:</b>                  | 31/12/2016                       | <b>Cobertura:</b>          | Municipal         |
| <b>Tipo de Programa:</b>     | Administración Publica Eficiente | <b>Tipo de Accion:</b>     | Administración Pu |
| <b>Programa Especial:</b>    | Rescate de Espacios Públicos     |                            |                   |

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

|                               |  |                           |             |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| <b>Objetivo:</b>              | CONTRIBUIR EN LA ADMINISTRACION Y APLICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES Y MUNICIPALES CONFORME AL CONVENIO FIRMADO CON LA SEDATU. | <b>Unidad de Medida:</b>  | Informe     |
| <b>Nombre:</b>                | ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS FEDERALES DEL SUBSIDIO OTORGADOS AL MUNICIPIO   | <b>Periodo:</b>           | Anual       |
| <b>Medio de Verificación:</b> | INFORME ANUAL  | <b>Tipo de Indicador:</b> | Estrategico |
|                               |  | <b>Dimensión:</b>         | Eficacia    |

##### ACUMULADO DEL PERIODO

|                    |         |
|--------------------|---------|
| <b>Programado:</b> | 1.00    |
| <b>Avance:</b>     | 0.00    |
| <b>Porcentaje:</b> | 0.00%   |
| <b>Semaforo:</b>   | Crítico |

| Periodo                       | Programado | Avance | % de avance | Justificación          | Semáforo |
|-------------------------------|------------|--------|-------------|------------------------|----------|
| Primer trimestre - Enero      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                        |          |
| Primer trimestre - Marzo      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                        |          |
| Primer trimestre - Febrero    | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                        |          |
| Segundo Trimestre - Abril     | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                        |          |
| Segundo Trimestre - Mayo      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                        |          |
| Segundo Trimestre - Junio     | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                        |          |
| Tercer Trimestre - Julio      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                        |          |
| Tercer Trimestre - Agosto     | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                        |          |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                        |          |
| Cuarto Trimestre - Octubre    | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                        |          |
| Cuarto Trimestre - Noviembre  | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                        |          |
| Cuarto Trimestre - Diciembre  | 1.00       | 0.00   | 0.00%       | se cancelo el proyecto | Crítico  |

##### 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   |

##### Propósito

|                               |  |                           |             |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| <b>Objetivo:</b>              | APLICACION DE LA NORMATIVIDAD EN LA EJECUCION DE LOS RECURSOS DESTINADOS AL SUBSIDIO PREP.           | <b>Unidad de Medida:</b>  | Documento   |
| <b>Nombre:</b>                | CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y REGLAS DE OPERACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN LA APLICAC | <b>Periodo:</b>           | Semestral   |
| <b>Medio de Verificación:</b> | INFORME SEMESTRAL  | <b>Tipo de Indicador:</b> | Estrategico |
|                               |  | <b>Dimensión:</b>         | 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 |
|-----------------------|---------|----------------------------------|------------|--------|-------------|-------------------------------------|----------|
| <b>Programado:</b>    | 2.00    | Primer trimestre - Enero         | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                                     |          |
| <b>Avance:</b>        | 0.00    | Primer trimestre -<br>Marzo      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                                     |          |
| <b>Porcentaje:</b>    | 0.00%   | Primer trimestre -<br>Enero      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                                     |          |
| <b>Semaforo:</b>      | Crítico | Segundo Trimestre -<br>Abril     | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                                     |          |
|                       |         | Segundo Trimestre -<br>Mayo      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                                     |          |
|                       |         | Segundo Trimestre -<br>Junio     | 1.00       | 0.00   | 0.00%       | NO HAY<br>CONVENIO CON LA<br>SEDATU | Crítico  |
|                       |         | Tercer Trimestre - Julio         | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                                     |          |
|                       |         | Tercer Trimestre -<br>Agosto     | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                                     |          |
|                       |         | Tercer Trimestre -<br>Septiembre | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                                     |          |
|                       |         | Cuarto Trimestre -<br>Octubre    | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                                     |          |
|                       |         | Cuarto Trimestre -<br>Noviembre  | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                                     |          |
|                       |         | Cuarto Trimestre -<br>Diciembre  | 1.00       | 0.00   | 0.00%       | se cancelo el<br>proyecto           | Crítico  |

  

| 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]                |   |                           |            |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FEDERALES Y<br>MUNICIPALES APLICADOS | <b>Unidad de Medida:</b>  | Documento  |
| <b>Nombre:</b>                | APLICACION DE RECURSOS FEDERALES                                    | <b>Periodo:</b>           | Semestral  |
| <b>Medio de Verificación:</b> | INFORME SEMESTRAL   | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion    |
|                               |   | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia |

  

| ACUMULADO DEL PERIODO |         | Periodo                          | Programado | Avance | % de avance | Justificación                       | Semáforo |
|-----------------------|---------|----------------------------------|------------|--------|-------------|-------------------------------------|----------|
| <b>Programado:</b>    | 2.00    | Primer trimestre - Enero         | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                                     |          |
| <b>Avance:</b>        | 0.00    | Primer trimestre -<br>Marzo      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                                     |          |
| <b>Porcentaje:</b>    | 0.00%   | Primer trimestre -<br>Enero      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                                     |          |
| <b>Semaforo:</b>      | Crítico | Segundo Trimestre -<br>Abril     | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                                     |          |
|                       |         | Segundo Trimestre -<br>Mayo      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                                     |          |
|                       |         | Segundo Trimestre -<br>Junio     | 1.00       | 0.00   | 0.00%       | NO HAY<br>CONVENIO CON LA<br>SEDATU | Crítico  |
|                       |         | Tercer Trimestre - Julio         | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                                     |          |
|                       |         | Tercer Trimestre -<br>Agosto     | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                                     |          |
|                       |         | Tercer Trimestre -<br>Septiembre | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                                     |          |
|                       |         | Cuarto Trimestre -<br>Octubre    | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                                     |          |
|                       |         | Cuarto Trimestre -<br>Noviembre  | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                                     |          |
|                       |         | Cuarto Trimestre -<br>Diciembre  | 1.00       | 0.00   | 0.00%       | se cancelo el<br>proyecto           | Crítico  |



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### 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 $X > 120.00$       |

#### Actividad [1.1]

|                               |   |                           |            |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | PRESENTACION DEL INFORME TRIMESTRAL EN EL PORTAL APLICATIVO DE LA SHCP Y EN EL SIPSSO DE LA SEDATU. | <b>Unidad de Medida:</b>  | Informe    |
| <b>Nombre:</b>                | RENDICION DE CUENTAS DE RECURSOS FEDERALES.   | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Medio de Verificación:</b> | REPORTE TRIMESTRAL DEL SISTEMA PASH   | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion    |
|                               |   | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia |

#### ACUMULADO DEL PERIODO

|                    |         |
|--------------------|---------|
| <b>Programado:</b> | 4.00    |
| <b>Avance:</b>     | 0.00    |
| <b>Porcentaje:</b> | 0.00%   |
| <b>Semaforo:</b>   | Crítico |

| Periodo                       | Programado | Avance | % de avance | Justificación                    | Semáforo |
|-------------------------------|------------|--------|-------------|----------------------------------|----------|
| Primer trimestre - Enero      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                                  |          |
| Primer trimestre - Marzo      | 1.00       | 0.00   | 0.00%       | NO SE HA CONVENIDO CON LA SEDATU | Crítico  |
| Primer trimestre - Febrero    | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                                  |          |
| Segundo Trimestre - Abril     | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                                  |          |
| Segundo Trimestre - Mayo      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                                  |          |
| Segundo Trimestre - Junio     | 1.00       | 0.00   | 0.00%       | NO HAY CONVENIO CON LA SEDATU    | Crítico  |
| Tercer Trimestre - Julio      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                                  |          |
| Tercer Trimestre - Agosto     | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                                  |          |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 1.00       | 0.00   | 0.00%       | SE CANCELO EL PROGRAMA           | Crítico  |
| Cuarto Trimestre - Octubre    | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                                  |          |
| Cuarto Trimestre - Noviembre  | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                                  |          |
| Cuarto Trimestre - Diciembre  | 1.00       | 0.00   | 0.00%       | se cancelo el proyecto           | Crítico  |

#### 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 $X > 120.00$       |

JEFE

DIRECTOR