



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### DATOS GENERALES

<b>Programa:</b>	INFORME DE GOBIERNO	<b>Fecha:</b>	30/12/2015
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Programa:</b>	148
<b>Inicio:</b>	01/01/2016	<b>Costo del Programa:</b>	6,234,927.11
<b>Fin:</b>	12/12/2016	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Programa:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pu
<b>Programa Especial:</b>	Gasto Corriente		

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

<b>Objetivo:</b>	CUMPLIR E INFORMAR A LA CIUDADANIA SOBRE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, MEDIANTE LA PRESENTACION DEL INFORME DE GOBIERNO.	<b>Unidad de Medida:</b>	Sesión
<b>Nombre:</b>	INFORME DE GOBIERNO	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON EL INFORME A LA CIUDADANIA	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	INFORMES, CONSULTAS, ENCUESTAS INDICADORES DE GESTION.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	NUMERADORA()-NUMERADORB()		

##### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	1.00
<b>Avance:</b>	1.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Aceptable

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	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO	Aceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00%		

##### 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

##### Propósito

<b>Objetivo:</b>	CIUDADANIA CONOCE EL ESTADO QUE GUARDA LA ADMINISTRACION, LOS RECURSOS QUE SE UTILIZARON Y METAS ALCANZADAS	<b>Unidad de Medida:</b>	Sesión
<b>Nombre:</b>	INFORMAR EL ESTADO QUE GUARDA LA ADMINISTRACION PUBLICA	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	TODAS LAS OBRAS Y PROYECTOS DE MAYOR BENEFICIO PARA LA CIUDADANIA	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



<b>Medio de Verificación:</b>	INFORME POR DEPENDENCIAS	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	NUMERADORA()-NUMERADORB()		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	1.00		
<b>Avance:</b>	4.00		
<b>Porcentaje:</b>	400.00%		
<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 - 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	1.00	0.00%	REPORTE POR MES	N/A
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	1.00	0.00%	REPORTE POR MES	N/A
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	1.00	0.00%	REPORTE POR MES	N/A
Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	100.00%	REPORTE POR MES	Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00%		

**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

<b>Componente [1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	PARAMETROS Y PRIORIDADES ESTABLECIDAS	<b>Unidad de Medida:</b>	Bitacora
<b>Nombre:</b>	CUBRIR NECESIDADES PRIORITARIAS DE LA CIUDAD	<b>Periodo:</b>	Trimestral
		<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	VITACORA DE REGISTRO, MEMORIA FOTOGRAFICA, REPORTES DE CADA DEPENDENCIA	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	4.00		
<b>Avance:</b>	1.00		
<b>Porcentaje:</b>	25.00%		
<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%		
Primer 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%		
Segundo Trimestre - Julio	1.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	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	1.00	100.00%		Aceptable



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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]

<b>Objetivo:</b>	RECOPIACION DE LA INFORMACION DE OBRAS, PROYECTOS, PARA QUE SEAN ENTREGADOS POR LAS DEPENDENCIAS Y REALIZADAS EN TIMEPO Y FORMA	<b>Unidad de Medida:</b>	Atención
<b>Nombre:</b>	RECOPIACION DE INFORMACION DE LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS	<b>Periodo:</b>	Mensual
<b>Medio de Verificación:</b>	BITACORA DE REGISTROS, MEMORIA FOTOGRAFICA Y REPORTES DE CADA DEPENDENCIA	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	12.00
<b>Avance:</b>	12.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Acceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	INFORME MENSUAL	Acceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	INFORME MENSUAL	Acceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	INFORME MENSUAL	Acceptable
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%	INFORME MENSUAL	Acceptable
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%	INFORME MENSUAL	Acceptable
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	INFORME MENSUAL	Acceptable
Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%	INFORME MENSUAL	Acceptable
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%	INFORME MENSUAL	Acceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%	INFORME MENSUAL	Acceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	100.00%	INFORME MENSUAL	Acceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	100.00%	INFORME MENSUAL	Acceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%	INFORME MENSUAL	Acceptable

#### PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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