



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

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

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00
Avance:	1.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	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 SEMAFORIACIÓN

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

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Medio de Verificación:	INFORME POR DEPENDENCIAS	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()-NUMERADORB()		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Avance:	4.00		
Porcentaje:	400.00%		
Semaforo:	Critico		

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	
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

Componente [1]			
Objetivo:	PARAMETROS Y PRIORIDADES ESTABLECIDAS	Unidad de Medida:	Bitacora
Nombre:	CUBRIR NECESIDADES PRIORITARIAS DE LA CIUDAD	Periodo:	Trimestral
		Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	VITACORA DE REGISTRO, MEMORIA FOTOGRAFICA, REPORTES DE CADA DEPENDENCIA	Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	4.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	25.00%		
Semaforo:	Critico		

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	12.00
Avance:	12.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	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 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