



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Programa:	comisión de la familia	Fecha:	23/01/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	36
Inicio:	01/01/2016	Costo del Programa:	1,139,874.60
Fin:	31/12/2016	Cobertura:	Municipal
Tipo de Programa:	Social	Tipo de Accion:	Sociales
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Fortalecer los valores familiares y culturales.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Cultura y Familia	Periodo:	Anual
Definición:	Mediante eventos y la participación ciudadana.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Mediante reportes.	Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00
Modificado:	1.00
Avance:	1.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Acceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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 $X > 120.00$

Propósito

Objetivo:	Una solida unión familiar y cultural fundada en los valores y en la ética, reforzando de esta manera la armonizacion familiar dando espacio a la tranquilidad y bienestar social.	Unidad de Medida:	Evaluación
Nombre:	Una familia con valores.	Periodo:	Anual
Definición:	Mediante la participación personal en las actividades culturales y sociales.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Mediante una evaluación ver el mejoramiento de la persona por medio de su participación en las actividades sociales, familiares y culturales.	Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	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

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Ordenamientos municipales actualizados.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Políticas y normas definidas para un buen funcionamiento de la administración	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	0.00	0.00%		Critico
Definición:	Mediante reuniones de trabajo con dependencias municipales.	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Publicaciones.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	0.00	0.00%		Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		



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 $X > 120.00$

Componente [2]

Objetivo:	Apoyos otorgados.	Unidad de Medida:	Apoyo
Nombre:	Gobierno con prioridad a la atención social	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Expedientes.	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00
Modificado:	1.00
Avance:	1.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Acceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		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 $X > 120.00$

Componente [3]

Objetivo:	Regidores capacitados	Unidad de Medida:	Constancia
Nombre:	Capacitación de regidores en temas de gobierno.	Periodo:	Bianual
Medio de Verificación:	Constancia.	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SIN CONVOCATORIAS	
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	SIN CONVOCATORIAS	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SIN CONVOCATORIAS	
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Crítico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		Crítico
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	0.00	0.00%		Crítico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [1.1]			
Objetivo:	Realización de reuniones de trabajo, y tomar propuestas y acuerdos de la comunidad y el sectorial de valores, así como de las dependencias relacionadas.	Unidad de Medida:	Reunión
Nombre:	Reuniones de trabajo.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Minutas de trabajo.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO HUBO CONVOCATORIAS PARA REUNIONES	
Modificado:	8.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	REUNION DE LA COMISION DE CULTURA, CON EL TEMA: ARTFEST	Acceptable
Avance:	8.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO HUBO CONVOCATORIAS PARA REUNIONES	
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO HUBO CONVOCATORIAS PARA REUNIONES.	
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO HUBO CONVOCATORIAS PARA REUNIONES.	
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	REUNION DE LA COMISION DE CULTURA.	Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO HUBO CONVOCATORIA PARA REUNIONES	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	2.00	2.00	100.00%	REUNIONES DE LA COMISION DE CULTURA	Acceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	2.00	100.00%	REUNIONES DE LA COMISION DE CULTURA	Acceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	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

Actividad [2.1]

Objetivo:	Otorgamiento de apoyos de orden social a la ciudadanía.	Unidad de Medida:	Apoyo
Nombre:	Apoyos de orden social	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reportes	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	120.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	14.00	0.00%	SE ENTREGARON APOYOS DE ORDEN SOCIAL A LOS CIUDADANOS MAS NECESITADOS.	N/A
Modificado:	125.00	Primer trimestre - Marzo	30.00	30.00	20.00	66.67%	SE ENTREGARON APOYOS DE ORDEN SOCIAL A LOS CIUDADANOS MAS NECESITADOS.	Con riesgo
Avance:	100.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	3.00	0.00%	SE ENTREGARON APOYOS DE ORDEN SOCIAL A LOS CIUDADANOS MAS NECESITADOS.	N/A
Porcentaje:	80.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE ENTREGARON APOYOS DEBIDO A LA VEDA ELECTORAL.	
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE ENTREGARON APOYOS DEBIDO A LA VEDA ELECTORAL.	
		Segundo Trimestre - Junio	30.00	30.00	30.00	100.00%	SE ENTREGARON APOYOS DE ORDEN SOCIAL A LA GENTE MAS NECESITADA.	Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	14.00	14.00	100.00%	SE ENTREGARON APOYOS DE ORDEN SOCIAL A LOS CIUDADANOS MAS NECESITADOS	Acceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	10.00	10.00	100.00%	SE ENTREGARON APOYOS DE ORDEN SOCIAL A LOS CIUDADANOS MAS NECESITADOS	Acceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	30.00	9.00	9.00	100.00%	SE ENTREGARON APOYOS DE ORDEN SOCIAL A LOS CIUDADANOS MAS NECESITADOS	Acceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	13.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	30.00	9.00	0.00	0.00%		Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	10.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN

Acceptable 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 [3.1]

Objetivo: Elaboración de dictámenes que beneficien y aporten a las demandas de la ciudadanía.

Unidad de Medida: Dictamen



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Nombre: Dictámenes **Periodo:** Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación: Periódico Oficial. y el portal del ayuntamiento. **Dimensión:** Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Modificado: 3.00
Avance: 3.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SIN CONVOCATORIAS PARA DICTAMINAR	
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	SIN CONVOCATORIAS PARA DICTAMINAR	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SIN CONVOCATORIAS PARA DICTAMINAR	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	SIN CONVOCATORIA PARA DICTAMINAR.	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	SIN CONVOCATORIA PARA DICTAMINAR.	
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE TRABAJO EN UN DICTAMEN PARA SU IMPLEMENTACION	Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	SIN CONVOCATORIA	
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	1.00	1.00	100.00%	DICTAMEN NO VI/CACA/001/2016 SEMANA DE LA CULTURA	Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	0.00	0.00	0.00%	SIN CONVOCATORIA	Critico
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [4.1]

Objetivo: Participación en las sesiones de cabildo por la toma de decisiones que aportan beneficios en los servicios y demandas.
Nombre: Sesiones de cabildo.
Medio de Verificación: Periódico oficial.

Unidad de Medida: Actas
Periodo: Mensual
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	24.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	3.00	150.00%	2 SESIONES ORDINARIAS, 1 SESION EXTRAORDINARIA	Critico
Modificado:	41.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	5.00	250.00%	2 SESIONES ORDINARIAS, 3 SESIONES EXTRAORDINARIAS	Critico
Avance:	52.00	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	2.00	100.00%	2 SESIONES ORDINARIAS	Aceptable
Porcentaje:	126.83%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	5.00	250.00%	2 SESIONES ORDINARIAS, 3 SESIONES EXTRAORDINARIAS	Critico
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	4.00	200.00%	2 SESIONES ORDINARIAS, 2 SESIONES EXTRAORDINARIAS	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	4.00	200.00%	2 SESIONES ORDINARIAS, 2 SESIONES EXTRAORDINARIAS	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	7.00	7.00	100.00%	1 SOLEMNE 3 EXTRAORDINARIA PRIVADAS, 1 EXTRAORDINARIA, 2 ORDINARIAS	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	4.00	4.00	100.00%	2 EXTRAORDINARIAS, 2 ORDINARIAS	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	2.00	100.00%	2 ORDINARIAS	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable

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 [5.1]

Objetivo:	Participación en capacitaciones para reforzar los conocimientos aplicables al desempeño de sus tareas.	Unidad de Medida:	Capacitación
Nombre:	Capacitacion	Periodo:	Bianual
Medio de Verificación:	INEGI	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Crítico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%		Crítico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
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 $X > 120.00$

JEFE

DIRECTOR