



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Programa:	Administración por resultados	Fecha:	23/01/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	58
Inicio:	01/01/2016	Costo del Programa:	1,139,874.60
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:	Contribuir en el desempeño de las funciones administrativas municipales mediante mecanismos de control y evaluación financiera que permitan medir el grado de satisfacción de los ciudadanos en temas de: Educación, ciencia y tecnología; Juventud y deporte; y Seguridad Publica y tránsito municipal.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Desempeño de funciones administrativas	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	INEGI	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Calidad

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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	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%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Propósito

Objetivo:	Administración pública que controla y evalúa sus recursos financieros obtiene mejores y prontos resultados para la ciudadanía en temas de : Educación, ciencia y tecnología; Juventud y deporte; y Seguridad publica y tránsito municipal.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Administración pública evaluada	Periodo:	Anual



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Medio de Verificación: INEGI		Tipo de Indicador: Estratégico	
ACUMULADO DEL PERIODO		Dimensión: Eficiencia	
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 - 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	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 [1]			
Objetivo:	Educación, ciencia y tecnología fortalecidas	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Educación, ciencia y tecnología fortalecidas.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reporte Trimestral.	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:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%		Critico
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	50.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	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	1.00	100.00%	Reporte trimestral	Aceptable
		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%		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

Componente [2]

Objetivo:	Juventud y deporte promovidos	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Juventud y deporte promovidos	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reporte trimestral	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%		Critico
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	50.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	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	1.00	100.00%	Reporte trimestral	Aceptable
		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%		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 $X > 120.00$

Componente [3]

Objetivo:	Seguridad pública y tránsito municipal supervisados.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Seguridad pública y tránsito municipal supervisados.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reporte Trimestral	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	4.00
Modificado:	4.00
Avance:	2.00
Porcentaje:	50.00%
Semaforo:	Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	0.00	0.00%		Crítico
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%		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	1.00	1.00	100.00%	Reporte trimestral	Acceptable
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 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]

Objetivo:	Participación en problemáticas y necesidades que se presentan en Sesiones de Cabildo.	Unidad de Medida:	Sesión
Nombre:	Sesiones de Cabildo	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Actas de cabildo	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:	24.00	Primer trimestre - Enero	0.00	3.00	3.00	100.00%	Se realizaron dos Sesiones Ordinarias de Cabildo y una Sesión Extraordinaria de cabildo	Acceptable
Modificado:	52.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	5.00	5.00	100.00%	Se realizaron dos Sesiones Ordinarias de Cabildo y tres Sesiones Extraordinarias de Cabildo	Acceptable
Avance:	52.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	2.00	2.00	100.00%	Se realizaron dos Sesiones Ordinarias de Cabildo	Acceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	5.00	0.00%	Se realizaron tres sesiones extraordinarias de cabildo y dos sesiones ordinarias de cabildo, atendiendo las puntos mas relevantes por gestionar.	N/A
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	4.00	0.00%	Se realizaron dos Sesiones Extraordinarias de Cabildo y dos Sesiones Ordinarias de Cabildo atendiendo los temas de gestion urgentes.	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	6.00	13.00	4.00	30.77%	Se realizaron dos Sesiones Extraordinarias de Cabildo y dos Sesiones Ordinarias de Cabildo atendiendo los temas de mayor prioridad.	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	7.00	7.00	100.00%	Se realizó una Sesión Solemne; una Sesión Extraordinaria; tres Sesiones Privadas y dos Sesiones de Cabildo Ordinarias.	Acceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	4.00	4.00	100.00%	Se realizó una Sesión de cabildo Extraordinaria; dos Sesiones de Cabildo Ordinarias y una Sesión de Cabildo Privada.	Acceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	6.00	2.00	2.00	100.00%	Se realizaron dos Seiones Ordinarias de Cabildo	Acceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	4.00	4.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	5.00	5.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	6.00	7.00	7.00	100.00%		Acceptable



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 [1.2]

Objetivo:	Elaboración de dictámenes y acciones que impulsen la educación, ciencia y tecnología	Unidad de Medida:	Dictamen
Nombre:	Dictámenes	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Periodico oficial del Estado de Baja California, Certificación de dictamen por secretaría general, actas de cabildo aprobadas.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	2.00
Modificado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

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 - 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	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	0.00	0.00	0.00%		

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 [1.3]

Objetivo:	Realización de reuniones de trabajo para el estudio y análisis de las necesidades en temas de educación, ciencia y tecnología.	Unidad de Medida:	Reunión
Nombre:	Reuniones de trabajo	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Minuta Lista de asistencia Fotografías	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:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se llevo acabo una reunión para el análisis de la realización del medio maratón Rosarito 2016	N/A
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	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:	N/A	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	1.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	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	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	1.00	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 [1.4]

Objetivo:	Capacitación en temas de fortalecimiento municipal y gobierno.	Unidad de Medida:	Capacitación
Nombre:	Capacitaciones	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Constancias, fotografías, Informe, Ficha de registro o inscripción, programa de actividades.	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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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	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 [1.5]			
Objetivo:	Gestión de apoyos sociales a personas	Unidad de Medida:	Apoyo
Nombre:	Apoyos Sociales a personas	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Listado de apoyos de orden social Expediente de apoyo	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:	180.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	72.00	Primer trimestre - Marzo	45.00	15.00	15.00	100.00%	Se otorgaron quince apoyos económicos a personas que lo solicitaron.	Aceptable
Avance:	72.00	Primer trimestre - Enero	0.00	4.00	4.00	100.00%	Se otorgaron cuatro apoyos económicos a personas que lo solicitaron.	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	4.00	0.00%	Se otorgaron cuatro apoyos para comprar material de construcción a personas de escasos recursos.	N/A
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	45.00	9.00	5.00	55.56%	Se otorgaron cinco apoyos a personas para cubrir sus necesidades básicas.	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	12.00	12.00	100.00%	Se otorgaron 12 apoyos económicos para solventar necesidades básicas y compra de material de construcción.	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	3.00	3.00	100.00%	Se otorgaron 3 apoyos solventado necesidades básicas y compra de material de construcción de acuerdo a las peticiones ciudadanas.	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	45.00	5.00	5.00	100.00%	Se otorgaron 5 apoyos solventado la compra de material de construcción, uniformes deportivos y camisetas escolares para escolta de acuerdo a las peticiones ciudadanas.	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	18.00	18.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	45.00	2.00	2.00	100.00%		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

Actividad [2.1]

Objetivo:	Realización de reuniones de trabajo para el estudio de problemáticas y necesidades involucradas en temas de Juventud y deporte.	Unidad de Medida:	Reunión
Nombre:	Reuniones de trabajo	Periodo:	Trimestral



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Medio de Verificación: Minutas, convocatoria, fotografías.		Tipo de Indicador: Gestion	
ACUMULADO DEL PERIODO		Dimensión: Eficacia	
Programado: 4.00			
Modificado: 2.00			
Avance: 2.00			
Porcentaje: 100.00%			
Semaforo: Aceptable			

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
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	1.00	0.00%	Se llevo acabo una reunión para la realización del medio maratón Rosarito 2016	N/A
Segundo Trimestre - Junio	1.00	2.00	1.00	50.00%	Se llevo acabo una reunión para la revisión de presupuesto para reparar la alberca de la Unidad Deportiva Rosarito.	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agocto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Santiembra	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Novieembra	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembra	1.00	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

Crítico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.2]			
Objetivo:	Elaboración de dictámenes en temas de juventud y deporte	Unidad de Medida:	Dictamen
Nombre:	Dictamen	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Dictamen, certificación de dictamen, actas de cabildo.	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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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	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 >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Crítico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [3.1]

Objetivo:	Realización de reuniones de trabajo para el estudio de problemas y necesidades involucradas en temas de Seguridad pública y tránsito municipal.	Unidad de Medida:	minutas
Nombre:	Reuniones de trabajo	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Minutas, fotografías, convocatorias.	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:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	1.00	0.00%	Se realizó una reunión con la finalidad de analizar el estado que guardan los vehículos de la Dirección de Seguridad Pública	N/A
Modificado:	3.00							
Avance:	3.00							
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Acceptable	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%	No hubo tema a revisar durante este mes.	Critico
		Primer trimestre - Febrero	0.00	1.00	1.00	100.00%	Se realizó una reunión con la finalidad de analizar el estado que guarda la Policía Comercial, Bancaria e Industrial.	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	1.00	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	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se llevó acabo una reunión para analizar la factibilidad del uso del alcoholímetro en el municipio.	Acceptable
		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	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

Actividad [3.2]

Objetivo:	Elaboración de Dictámenes en temas de Seguridad pública y tránsito municipal.	Unidad de Medida:	Dictamen
Nombre:	Dictámenes	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Dictamen, certificación de dictamen, actas de cabildo.	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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	0.00	0.00%		Critico
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	66.67%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	1.00	0.00%	Se realizó un dictamen con el fin de aprobar la sustitución de un integrante de la Comisión de Honor y Justicia.	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	0.00	0.00%	Durante este mes no hubo la necesidad de realizar un dictamen.	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	1.00	1.00	100.00%	Se elaboró un dictamen referente a la revocación del notificador legal de la Comisión de Honor y Justicia.	Acceptable
		Tercer Trimestre - Ago	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	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