



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Programa:	Comisión de Desarrollo Urbano y Control Ecológico y Comisión de Planeación del Desarrollo Municipal y Metropolitano.	Fecha:	23/01/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	59
Inicio: 01/01/2016	Fin: 31/12/2016	Costo del Programa:	1,139,874.60
Tipo de Programa:	Urbano	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Gasto Corriente	Tipo de Acción:	Urbanas

MATRIZ DE INDICADORES

Fin								
Objetivo:	Contribuir al desarrollo urbano del municipio para proporcionar un mejor nivel de calidad de vida en los habitantes del municipio mediante una planeación urbana adecuada y la óptima utilización de los recursos naturales.				Unidad de Medida:	Porcentaje		
Nombre:	Planeación y organización en desarrollo urbano y control ecológico.				Periodo:	Anual		
Medio de Verificación:	Programas y actividades que impulsen el desarrollo del municipio.				Tipo de Indicador:	Estratégico		
					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 - Febrero	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 - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo 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%		
		Tercer Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIO CON LA META	Acceptable

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

Propósito				
Objetivo:	Una administración pública de resultados que contribuya a un modelo de gobierno eficiente con atención a las necesidades básicas y sociales de los ciudadanos.		Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Administración pública eficiente.		Periodo:	Anual



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Medio de Verificación: Ayudas sociales a personas.		Tipo de Indicador: Estratégico	
ACUMULADO DEL PERIODO		Dimensión: Eficiencia	
Programado: 1.00		Periodo	Programado
Modificado: 1.00		Primer trimestre - Enero	0.00
Avance: 1.00		Primer trimestre - Marzo	0.00
Porcentaje: 100.00%		Primer trimestre - Enero	0.00
Semaforo: Aceptable		Segundo Trimestre - Abril	0.00
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00
		Segundo Trimestre - Junio	0.00
		Tercer Trimestre - Julio	0.00
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00
		Modificado	1.00
		Avance	1.00
		% de Avance	100.00%
		Justificación	SE CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE CON LA META
		Semaforo	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
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 $X > 120.00$

Componente [1]	
Objetivo: Administración pública con prioridad en atención social, competitiva y ordenada.	Unidad de Medida: Porcentaje
Nombre: Gobierno motivado con prioridad en atención social.	Periodo: Trimestral
Medio de Verificación: Programas de ayudas sociales.	Tipo de Indicador: Gestión
	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:	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 - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	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%	SECUMPLIO SATISFACTORIAM ENTE CON LA META	Acceptable

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

Componente [2]			
Objetivo:	Gobierno capacitado en temas de administración publica desarrollada.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Gobierno capacitado.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Capacitaciones	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:	1.00	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 - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Critico	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	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 >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Componente [3]			
Objetivo:	Acuerdos que motiven e impulsen el beneficio de la población rosaritense con medio ambiente y economía equilibrada.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Creando acuerdos en beneficio de la comunidad.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Acuerdos.	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:	1.00	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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	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%	SECUMPLIO SATISFACTORIAM ENTE CON LA META	Acceptable

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 [1.1]			
Objetivo:	Otorgamiento de ayudas sociales a ciudadanos de escasos recursos.	Unidad de Medida:	Apoyo
Nombre:	Ayudas sociales a personas.	Periodo:	Mensual
Medio de Verificación:		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:	240.00	Primer trimestre - Enero	20.00	3.00	3.00	100.00%		Acceptable
Modificado:	2,674.00	Primer trimestre - Marzo	20.00	1,631.00	1,631.00	100.00%		Acceptable
Avance:	2,674.00	Primer trimestre - Enero	20.00	304.00	304.00	100.00%		Acceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	20.00	724.00	724.00	100.00%		Acceptable
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	20.00	0.00	0.00	0.00%		Acceptable
		Segundo Trimestre - Junio	20.00	4.00	4.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	20.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	20.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	20.00	4.00	4.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	20.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	20.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	20.00	4.00	4.00	100.00%	SECUMPLIO SATISFACTORIAM ENTE CON LA META	Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN

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:	Establecimiento de un mejor desempeño de funcionarios de gobierno y servidores públicos.	Unidad de Medida:	Constancia
Nombre:	Capacitaciones.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:		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:	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	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se realizaron capacitaciones debido a que no hubo invitación o convocatoria, además por dar cumplimiento a la agenda municipal.	
		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 >= 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:	Elaboración proyectos de acuerdos que beneficien al desarrollo del municipio.	Unidad de Medida:	Dictamen
Nombre:	Dictámenes.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:		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:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se presenta y aprueba el Dictamen VI-CGL-CDUCE-00 1/2016, presentado por las comisiones de Gobernación y Legislación y Planeación del Desarrollo Municipal y Metropolitano relativo a la reforma al Acuerdo de Creación del IMPLAN así como reforma al reglamento interior de la Administración Pública Municipal para el Municipio de Playas de Rosarito, B.C.	Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	1.00	1.00	100.00%	Se presenta y aprueba el Dictamen VI-029/2016, relativo a la autorización del plan Municipal de desarrollo urbano.	Acceptable
		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 [3.2]

Objetivo:	Definición de acuerdos en cabildo que beneficien al municipio.	Unidad de Medida:	Actas
Nombre:	Actas de cabildo.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:		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	3.00	3.00	100.00%	dos sesiones Ordinarias y una sesion extraordinaria.	Aceptable
Modificado:	52.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	5.00	5.00	100.00%	dos sesiones ordinarias y tres sesiones extraordinarias.	Aceptable
Avance:	52.00	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	2.00	100.00%	dos sesiones ordinarias.	Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	7.00	7.00	100.00%	Se realizaron 7 sesiones de cabildo debido a la necesidad de tomar acuerdos para el mejor funcionamiento de la Administración Publica.	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	4.00	4.00	100.00%	Se realizaron 4 sesiones de cabildo debido a la necesidad de tomar acuerdos para el mejor funcionamiento de la Administración Publica.	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	2.00	100.00%	Se realizaron 2 sesiones de cabildo debido a la necesidad de tomar acuerdos para el mejor funcionamiento de la Administración Publica.	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	4.00	4.00	100.00%	Se realizaron 2 mas de la programadas por necesidades propias del trabajo	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	5.00	5.00	100.00%	Se realizaron mas de las programadas debido a la carga detrabajo	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	7.00	7.00	100.00%	Se realizaron mas de las programadas por necesidades de la administracion	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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 [3.3]

Objetivo:	Elaboración de proyectos y planes de trabajo a través de estudios en reuniones de trabajo.	Unidad de Medida:	minutas
Nombre:	Reuniones de trabajo.	Periodo:	Mensual
		Tipo de Indicador:	Gestion



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Medio de Verificación:

Dimensión:

Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se realizo reunión de trabajo del comité Local de Playas Limpias del Municipio de Playas de Rosarito.	Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	2.00	2.00	100.00%	Reuniones de trabajo en conjunto con la Comisión de Gobernación y Legislación para Reforma al acuerdo de creación del IMPLAN y reforma al reglamento Interior de la Administración Publica Municipal y actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano.	Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se realizo una reunion de trabajo para dar seguimiento a los temas relativos a la regiduria tercera.	Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	5.00	5.00	100.00%	Se realizaron 5 reuniones de trabajo para dar continuidad a los trabajos de la regiduria tercera.	Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se realizaron 1 reunion de trabajo para dar continuidad a los trabajos de la regiduria tercera.	Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	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 $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

JEFE

DIRECTOR