



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Programa:	Administración Eficiente	Fecha:	30/12/2015
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	85
Inicio:	01/01/2016	Costo del Programa:	8,199,698.49
Fin:	31/12/2016	Cobertura:	Municipal
Tipo de Programa:	Urbano	Tipo de Accion:	Urbanas
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Promover, coordinar y supervisa la planeación, elaboración y ejecución de los programas, estudios y proyectos estratégicos de ordenamiento urbano, infraestructura urbana y metropolitana mediante la gestión de recursos federales y estatales.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Desarrollo Urbano Sustentable	Periodo:	Anual
Definición:	Coordinación y supervisión en la planeación, elaboración y ejecución de las obras en materia urbano.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Minutas, listas de asistencia, fotos, oficios recibidos y despeachados	Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	no se programo dentro de este trimestre	
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	no se programo dentro de este trimestre	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	no se programo dentro de este trimestre	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	no se programo dentro de este trimestre	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	no se programo dentro de este trimestre	
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	no se programo dentro de este trimestre	
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	NO SE PROGRAMO DENTRO DE ESTE TRIMESTRE	
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	NO SE PROGRAMO DENTRO DE ESTE TRIMESTRE	
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%	NO SE PROGRAMO DENTRO DE ESTE TRIMESTRE	
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%		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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Propósito						
Objetivo:	la Secretaría y las Direcciones que lo integran, realizan planes, programas y proyectos plasmados en la apertura programática, lo que mejora a través de la funcionalidad eficiente de las mismas, mediante la coordinación y supervisión oportuna de cada una de las áreas.			Unidad de Medida:	Documento	
Nombre:	Administración Eficiente			Periodo:	Anual	
Medio de Verificación:	Minuta, lista de asistencia, fotos, oficios recibidos y despachados			Tipo de Indicador:	Estratégico	
				Dimensión:	Eficiencia	
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	3.00					
Avance:	3.00					
Porcentaje:	100.00%					
Semaforo:	Acceptable					
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	no se programo dentro de este trimestre
		Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	no se programo dentro de este trimestre
		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	no se programo dentro de este trimestre
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	no se programo dentro de este trimestre
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	no se programo dentro de este trimestre
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	no se programo dentro de este trimestre
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	NO SE PROGRAMO DENTRO DE ESTE TRIMESTRE
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	NO SE PROGRAMO DENTRO DE ESTE TRIMESTRE
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%	NO SE PROGRAMO DENTRO DE ESTE TRIMESTRE
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	3.00	100.00%	Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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]						
Objetivo:	planes, programas, funciones y recursos supervisados			Unidad de Medida:	Documento	
Nombre:	supervisión eficaz			Periodo:	Trimestral	
Medio de Verificación:	minutas, lista de asistencia, fotos, oficios recibidos y despachados			Tipo de Indicador:	Gestión	
				Dimensión:	Eficiencia	



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 4.00
Avance: 4.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	no se programo dentro de este trimestre	
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	se alcanzo la meta programada	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	no se programo dentro de este trimestre	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	no se programo dentro de este trimestre	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	no se programo dentro de este trimestre	
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	se alcanzo la meta programada	Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	no se programo dentro de este trimestre	
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	no se programo dentro de este trimestre	
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%	se alcanzo la meta programada	Aceptable
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

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 [1.1]

Objetivo:	Elaboración de Programa General de Obras	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Propuestas de Obras Publicas	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	minutas, lista de asistencia, fotos, oficios recibidos y despachados	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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	no se programo en este trimestre	Crítico
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%	se alcanzo la meta programada	
Porcentaje:	75.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	no se programo en este trimestre	
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	no se programo dentro de este trimestre	Acceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	no se programo dentro de este trimestre	
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	se alcanzo la meta programada	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	no se programo dentro de este trimestre	Acceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	no se programo dentro de este trimestre	
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%	se alcanzo la meta programada	
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		

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 [1.2]

Objetivo:	Coordinación y supervision del funcionamiento eficiente de las direcciones adscritas a la Secretaria de Administración Urbana	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Funcionalidad Eficaz de las Dependencias	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	minutas listas de asistencia, fotos, oficios despachados y recibidos	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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	no se programo en este trimestre	Crítico
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%	se alcanzo la meta programada	
Porcentaje:	75.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	no se programo en este trimestre	
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	no se programo dentro de este trimestre	Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	no se programo dentro de este trimestre	
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	se alcanzo la meta programada	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	no se programo dentro de este trimestre	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	no se programo dentro de este trimestre	
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%	se alcanzo la meta programada	
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

JEFE

DIRECTOR