



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Programa:	EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES	Fecha:	09/02/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	88
Inicio:	01/01/2016	Costo del Programa:	105,000.00
Fin:	31/12/2016	Cobertura:	Municipal
Tipo de Programa:	Social	Tipo de Acción:	Sociales
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir a que los residentes de esta delegación, tengan acceso a eventos sociales y culturales y tradiciones mediante la realización en la comunidad de eventos de recreación y culturales, fortaleciendo nuestras costumbres.	Unidad de Medida:	Evento
Nombre:	Fomentar nuestra cultura y tradiciones.	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	reporte y fotografías.	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	2.00
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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	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%	NO SE LOGRO LA META	
Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE LOGRO LA META	Critico

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 $X > 120.00$

Propósito

Objetivo:	Hacer participe a los colonos de esta delegación a eventos culturales y sociales, para conservar vivas nuestras tradiciones.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Organizar eventos sociales y culturales.	Periodo:	Anual
		Tipo de Indicador:	Estrategico



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Medio de Verificación:	reporte y fotografía.	Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	6.00		
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	2.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE LOGRO LA META	Critico
Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE LOGRO LA META	Critico

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:	Eventos y actividades culturales propias de nuestras tradiciones para la sociedad de Primo Tapia celebrados	Unidad de Medida:	Evento
Nombre:	Celebración de eventos culturales y tradicionales.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	reporte	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:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	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	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	1.00	1.00	100.00%	FIESTAS PATRIAS	Acceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE LOGRO LA META	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	REVOLUCION MEXICANA	Acceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE LOGRO LA META	

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

Actividad [1.1]

Objetivo:	Celebración del evento fiestas patrias.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Festejo de fiestas patrias.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	reporte y fotografía.	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	1.00	1.00	1.00	100.00%	FIESTAS PATRIAS	Acceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO CORRESPONDE A LA FECHA	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO CORRESPONDE A LA FECHA	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO CORRESPONDE A LA FECHA	

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 [1.2]			
Objetivo:	Celebración del Festejo de la revolución mexicana	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Festejo de la revolución mexicana	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	reporte y fotografia	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%	NO CORRESPONDE A LA FECHA	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE LOGRO LA META	Acceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO CORRESPONDE A LA FECHA	

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