



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Programa:	Fomento a los valores cívicos y el respeto a los Símbolos Patrios	Fecha:	29/03/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	45
Inicio:	01/01/2017	Costo del Programa:	1,241,814.26
Fin:	31/12/2017	Cobertura:	Municipal
Tipo de Programa:	Social	Tipo de Acción:	Sociales
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	PROMOCIÓN DE LOS VALORES ÉTICO Y MORALES EN LA SOCIEDAD, MEDIANTE EL CULTO Y RESPETO A LOS SÍMBOLOS PATRIOS.	Unidad de Medida:	Evento
Nombre:	Promoción de los Valores Cívicos.	Periodo:	Trimestral
Definición:	POBLACIÓN ESCOLAR BENEFICIADA.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Invitaciones, fotografías, oficios.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 27.00	3.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado: 0.00	4.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance: 0.00	7.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje: 0.00%	3.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	7.00	0.00	0.00	0.00%		
	3.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Propósito

Objetivo:	LLEVAR A TODAS LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ORGANIZACIONES CIVILES LA PROMOCIÓN DEL CULTO A LOS SÍMBOLOS PATRIOS, ATENDIENDO A LAS NECESIDADES CIUDADANAS CON LA INTENCIÓN DE FOMENTAR Y FORTALECER LA IDENTIDAD NACIONALISTA.	Unidad de Medida:	Evento
Nombre:	Eventos Cívicos.	Periodo:	Trimestral
Definición:	POBLACIÓN ESCOLAR BENEFICIADA.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Fotografías, invitaciones, publicaciones.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	VALORES CÍVICOS FOMENTADOS.	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Nombre:	Fomento de los Valores Cívicos e Identidad Municipal.	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Medio de Verificación:	Informes de actividades presentados a la Secretaria General.	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Realizar eventos especiales como lo son: Premio al Merito Civil, Aniversario de la Municipalización, Aniversario de la Fundación de Rosarito, Premio Mujer de Baja, Fiestas Patrias, Fiesta de las Fronteras Informe de Gobierno.							
Nombre:	Eventos Especiales							
Medio de Verificación:	Fotografías, invitaciones, publicaciones.							



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	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:	66.67%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	1.00	50.00%	se mando la convocatoria falta delinear la fecha del evento	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo:	Promoción de los Valores Cívicos en las Escuelas del Municipio, celebrando actos cívicos en presencia de Autoridades.	Unidad de Medida:	Evento
Nombre:	Día cívico en Centros Educativos	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Fotografías, Invitaciones, Ficha Técnica.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	19.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	19.00	Primer trimestre - Enero	1.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.3]

Objetivo:	Abanderamiento a Escuelas y Organizaciones del Municipio.	Unidad de Medida:	Solicitud
Nombre:	Abanderamientos.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Solicitudes, Fotografías Y Convocatorias.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	35.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	30.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	30.00	Primer trimestre - Enero	35.00	30.00	30.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	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	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.4]

Objetivo:	Participación en actos cívicos internos y externos con Banda de Guerra y Escoltas de Bandera Municipal.	Unidad de Medida:	Evento
Nombre:	Banda de Guerra Y Escoltas Municipal.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Solicitudes, Fotografías.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	12.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.5]

Objetivo:	Realizar taller para Instrucción de Bandas de Guerra y Escoltas de Bandera.	Unidad de Medida:	Evento
Nombre:	Taller de Bandas de Guerra y Escoltas de Bandera.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Lista de asistencia, convocatoria y Fotografía.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	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	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	se llevo acabo el desfile de los deportistas.	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Objetivo:	Elaboración del Calendario Cívico Oficial y el Calendario de Efemérides.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Calendario de Efemérides.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Oficios de Entrega de Calendario.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	600.00	Primer trimestre - Enero	350.00	200.00	200.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	450.00	Primer trimestre - Marzo	50.00	50.00	50.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	450.00	Primer trimestre - Enero	50.00	50.00	50.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	50.00	50.00	50.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	50.00	50.00	50.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	50.00	50.00	50.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.8]

Objetivo: Organización de Concurso o exhibición de Bandas de Guerra y Escoltas de Bandera. **Unidad de Medida:** Evento

Nombre: Organización de exhibición o concursos Cívicos. **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Convocatorias, Fichas de Inscripción, Lista de asistencia y Fotografías. **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	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	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	2.00	100.00%	el evento se realizo sábado 2, domingo 3 de junio	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.9]

Objetivo: Eventos de Apoyo a la Presidencia Municipal, dependencias del Ayuntamiento y Organizaciones del Municipio. **Unidad de Medida:** Apoyo

Nombre: Eventos de Apoyo. **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Solicitudes, Fotografías, Publicaciones. **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	20.00	Primer trimestre - Enero	3.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	60.00	Primer trimestre - Marzo	4.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	66.00	Primer trimestre - Febrero	3.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	110.00%	Segundo Trimestre - Abril	4.00	10.00	12.00	120.00%	se registro mas apoyo de lo contemplado.	Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	3.00	10.00	12.00	120.00%	se registro mas apoyo de lo contemplado.	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	10.00	12.00	120.00%	se registro mas apoyo de lo contemplado.	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Jorge Nicolas Arevalo Mendoza

Jefe de Acción Cívica

Jorge Nicolas Arevalo Mendoza

Secretario General