



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:	16/07/2016
Periodo de Ejecución:		Número de Programa:	45
Inicio:	01/01/2016	Costo del Programa:	1,359,005.99
Fin:	31/12/2016	Cobertura:	Municipal
Tipo de Programa:	Social	Tipo de Acción:	Sociales
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Promover los valores cívicos mediante los izamientos que marca el calendario cívico.	Unidad de Medida:	Evento
Nombre:	Promoción de los Valores Cívicos.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Invitaciones, fotografías, oficios.	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	27.00
Modificado:	27.00
Avance:	27.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	3.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	4.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	7.00	7.00	7.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	3.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	7.00	7.00	7.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

Objetivo:	Ayuntamiento que lleva a cabo eventos cívicos cumple con lo programado en el calendario cívico oficial.	Unidad de Medida:	Evento
Nombre:	Eventos Cívicos	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Fotografías, invitaciones, publicaciones.	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia



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 - Enero	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 SEMAFORACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Valores Cívicos Fomentados.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Fomento de los Valores Cívicos e Identidad Municipal.	Primer trimestre - Enero	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	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	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Realización de eventos especiales como lo son: Premio al Merito Civil, Aniversario de la Municipalización, Aniversario de la Fundación de Rosarito, Señorita Rosarito, Fiestas Patrias y Fiesta de las Fronteras.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Eventos Especiales	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Medio de Verificación:	Fotografías, invitaciones, publicaciones.	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	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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:	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:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	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 [1.2]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Promoción de los Valores Cívicos en las Escuelas del Municipio, celebrando actos cívicos en presencia de Autoridades.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Lunes Cívicos	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Fotografías, Invitaciones.	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.3]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Abanderamiento a Escuelas y Organizaciones del Municipio.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Abanderamientos.	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Solicitudes, Fotografías.	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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:	50.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	50.00	Primer trimestre - Enero	35.00	50.00	50.00	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 SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.4]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Exhibición de Bandas de Guerra, Escoltas de Bandera, Grupo Táctico	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Nombre:	Eventos de Exhibición	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Convocatorias, Fotografías.	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%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.5]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Participación en actos cívicos internos y externos con Banda de Guerra y Escoltas de Bandera Municipal	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Nombre:	Banda de Guerra Y Escoltas Municipal	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Solicitudes, Fotografías.	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%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN



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:	12.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	13.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	13.00	Primer trimestre - Enero	2.00	7.00	7.00	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	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Objetivo:	Celebración de Desfiles conmemorativos de: Día de la Bandera, Día de la Independencia de México, Día de la Revolución Mexicana y Día del Trabajo.	Unidad de Medida:	Evento
Nombre:	Desfiles	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Convocatoria, Fichas de Inscripción, Fotografías.	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:	2.00	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	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	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.8]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Elaboración del Calendario Cívico Oficial y el Calendario de Efemérides.	Primer trimestre - Enero	350.00	50.00	50.00	100.00%		Fuera de Parame
Nombre:	Calendario de Efemerides	Primer trimestre - Marzo	50.00	50.00	50.00	100.00%		Fuera de Parame
Medio de Verificación:	Oficios de Entrega de Calendario.	Primer trimestre - Enero	50.00	50.00	50.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Abril	50.00	50.00	50.00	100.00%		Fuera de Parame
		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 [1.9]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Organización de Concursos de Bandas de Guerra y Escoltas de Bandera.	Primer trimestre - Enero	350.00	50.00	50.00	100.00%		Fuera de Parame
Nombre:	Organización de Concursos Cívicos	Primer trimestre - Marzo	50.00	50.00	50.00	100.00%		Fuera de Parame
Medio de Verificación:	Convocatorias, Fichas de Inscripción, Fotografías.	Primer trimestre - Enero	50.00	50.00	50.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Abril	50.00	50.00	50.00	100.00%		Fuera de Parame
		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

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:	3.00	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	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.10]

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	20.00	Primer trimestre - Enero	3.00	8.00	8.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	61.00	Primer trimestre - Marzo	4.00	15.00	15.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	74.00	Primer trimestre - Enero	3.00	28.00	28.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	121.31%	Segundo Trimestre - Abril	4.00	4.00	14.00	350.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	3.00	3.00	6.00	200.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

JEFE

DIRECTOR