



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	1) REGIDORES
DEPENDENCIA:	1) ADMINISTRACION DEL CUERPO DE REGIDORES
PROGRAMA	40) BUEN GOBIERNO Y RENDICIÓN DE CUENTAS
UNIDAD RESPONSABLE:	1) ADMINISTRACION DE CABILDO

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 1,337,638.57
FIN	1) CIUDADANÍA INFORMADA CON RESPECTO A LAS ACTIVIDADES DE REGIDORES	\$ 1,337,638.57
PROPÓSITO	47) INFORMAR OPORTUNAMENTE A LA CIUDADANÍA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR REGIDORES.	\$ 1,337,638.57
COMPONENTE	1) ADMINISTRAR CON EFICIENCIA LOS RECURSOS DEL H. CUERPO DE REGIDORES	\$ 1,337,638.57
ACTIVIDAD	1) MANTENER INFORMADOS A LOS REGIDORES SOBRE EL ESTADO DE SU CUENTA PRESUPUESTAL AL CIERRE DE CADA	\$ 774,047.91
ACTIVIDAD	2) MANTENER EL ÁREA DE LOS REGIDORES EN SU TOTALIDAD EN BUEN ESTADO	\$ 563,590.66

LIC. CARLOS ESCOBAR HERNANDEZ

Responsable del Ramo

LIC. CARLOS ESCOBAR HERNANDEZ

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	1) REGIDORES
DEPENDENCIA:	1) ADMINISTRACION DEL CUERPO DE REGIDORES
PROGRAMA	40) BUEN GOBIERNO Y RENDICION DE CUENTAS
UNIDAD RESPONSABLE:	1) ADMINISTRACION DE CABILDO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) CIUDADANÍA INFORMADA CON RESPECTO A LAS ACTIVIDADES DE REGIDORES				
INDICADOR	CIUDADANÍA INFORMADA DE LAS ACTIVIDADES DE REGIDORES				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR SERÁ LA EFICACIA.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	100			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. CARLOS ESCOBAR HERNANDEZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	47) INFORMAR OPORTUNAMENTE A LA CIUDADANÍA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR REGIDORES.				
INDICADOR	INFORME ANUAL DE REGIDORES				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR SERÁ LA EFICIENCIA.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	100			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. CARLOS ESCOBAR HERNANDEZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) ADMINISTRAR CON EFICIENCIA LOS RECURSOS DEL H. CUERPO DE REGIDORES				
INDICADOR	PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE TRÁMITES DE REGIDORES				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR SERÁ LA EFICIENCIA.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	100	100.00	VERDE	
2do	100			
3ero	100			
4to	100			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. CARLOS ESCOBAR HERNANDEZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	1) REGIDORES
DEPENDENCIA:	1) ADMINISTRACION DEL CUERPO DE REGIDORES
PROGRAMA	40) BUEN GOBIERNO Y RENDICION DE CUENTAS
UNIDAD RESPONSABLE:	1) ADMINISTRACION DE CABILDO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) ADMINISTRAR CON EFICIENCIA LOS RECURSOS DEL H. CUERPO DE REGIDORES				
ACTIVIDAD	1) MANTENER INFORMADOS A LOS REGIDORES SOBRE EL ESTADO DE SU CUENTA PRESUPUESTAL AL CIERRE DE CADA MES				
INDICADOR	NÚMERO DE INFORME				
UNIDAD DE MEDIDA	INFORME	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	13	13.00	VERDE		
2do	13				
3ero	13				
4to	13				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

\_\_\_\_\_  
LIC. CARLOS ESCOBAR HERNANDEZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) ADMINISTRAR CON EFICIENCIA LOS RECURSOS DEL H. CUERPO DE REGIDORES				
ACTIVIDAD	2) MANTENER EL ÁREA DE LOS REGIDORES EN SU TOTALIDAD EN BUEN ESTADO				
INDICADOR	NÚMERO DE SOLICITUD				
UNIDAD DE MEDIDA	SOLICITUD	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	30	66.00	VERDE		
2do	30				
3ero	30				
4to	30				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

\_\_\_\_\_  
LIC. CARLOS ESCOBAR HERNANDEZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	1) REGIDORES
DEPENDENCIA:	2) REGIDOR 1
PROGRAMA	10) REPRESENTACIÓN DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	2) REGIDOR 01

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 520,410.11
FIN	1) CIUDADANÍA INFORMADA CON RESPECTO A LAS ACTIVIDADES DE REGIDORES	\$ 520,410.11
PROPÓSITO	5) INFORMAR OPORTUNAMENTE A LA CIUDADANÍA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR REGIDORES.	\$ 520,410.11
COMPONENTE	1) PUBLICACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN SOCIAL Y ACTIVIDAD NORMATIVA EN PAGINA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	\$ 520,410.11
ACTIVIDAD	1) ELABORAR INFORME TRIMESTRAL DE DESEMPEÑO	\$ 520,410.11

LIC. CARLOS ESCOBAR HERNANDEZ

Responsable del Ramo

LIC. SAMUEL ALBESTRAIN PEREZ

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	1) REGIDORES
DEPENDENCIA:	2) REGIDOR 1
PROGRAMA	10) REPRESENTACION DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	2) REGIDOR 01

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) CIUDADANÍA INFORMADA CON RESPECTO A LAS ACTIVIDADES DE REGIDORES				
INDICADOR	CIUDADANÍA INFORMADA DE LAS ACTIVIDADES DE REGIDORES				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR SERÁ LA EFICACIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
ANUAL	100				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. SAMUEL ALBESTRAIN PEREZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	5) INFORMAR OPORTUNAMENTE A LA CIUDADANÍA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR REGIDORES.				
INDICADOR	INFORME ANUAL DE REGIDORES				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR SERÁ LA EFICIENCIA.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
ANUAL	100				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. SAMUEL ALBESTRAIN PEREZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) PUBLICACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN SOCIAL Y ACTIVIDAD NORMATIVA EN PÁGINA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL				
INDICADOR	PORCENTAJE DE INFORMES PUBLICADOS EN TRANSPARENCIA MUNICIPAL				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR SERÁ LA EFICIENCIA.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	1	100.00	VERDE		
2do	1				
3ero	1				
4to	1				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. SAMUEL ALBESTRAIN PEREZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	1) REGIDORES
DEPENDENCIA:	2) REGIDOR 1
PROGRAMA	10) REPRESENTACION DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	2) REGIDOR 01

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) PUBLICACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN SOCIAL Y ACTIVIDAD NORMATIVA EN PÁGINA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL				
ACTIVIDAD	1) ELABORAR INFORME TRIMESTRAL DE DESEMPEÑO				
INDICADOR	NÚMERO DE INFORME				
UNIDAD DE MEDIDA	INFORME	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	1	1.00	VERDE	
2do	1			
3ero	1			
4to	1			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. SAMUEL ALBESTRAIN PEREZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	1) REGIDORES
DEPENDENCIA:	3) REGIDOR 2
PROGRAMA	10) REPRESENTACIÓN DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	3) REGIDOR 02

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 438,029.00
FIN	1) CIUDADANÍA INFORMADA CON RESPECTO A LAS ACTIVIDADES DE REGIDORES	\$ 438,029.00
PROPÓSITO	15) INFORMAR OPORTUNAMENTE A LA CIUDADANÍA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR REGIDORES.	\$ 438,029.00
COMPONENTE	1) PUBLICACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN SOCIAL Y ACTIVIDAD NORMATIVA EN PAGINA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	\$ 438,029.00
ACTIVIDAD	1) ELABORAR INFORME TRIMESTRAL DE DESEMPEÑO	\$ 438,029.00

LIC. CARLOS ESCOBAR HERNANDEZ

Responsable del Ramo

LIC. NORMA ANGELICA SILVA AGUIRRE

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	1) REGIDORES
DEPENDENCIA:	3) REGIDOR 2
PROGRAMA	10) REPRESENTACION DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	3) REGIDOR 02

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) CIUDADANÍA INFORMADA CON RESPECTO A LAS ACTIVIDADES DE REGIDORES				
INDICADOR	CIUDADANÍA INFORMADA DE LAS ACTIVIDADES DE REGIDORES				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR SERÁ LA EFICACIA.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	100			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. NORMA ANGELICA SILVA AGUIRE  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	15) INFORMAR OPORTUNAMENTE A LA CIUDADANÍA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR REGIDORES.				
INDICADOR	INFORME ANUAL DE REGIDORES				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR SERÁ LA EFICIENCIA.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	100			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. NORMA ANGELICA SILVA AGUIRE  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) PUBLICACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN SOCIAL Y ACTIVIDAD NORMATIVA EN PAGINA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL				
INDICADOR	PORCENTAJE DE INFORMES PUBLICADOS EN TRANSPARENCIA MUNICIPAL				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR SERÁ LA EFICIENCIA.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	1	100.00	VERDE	
2do	1			
3ero	1			
4to	1			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. NORMA ANGELICA SILVA AGUIRE  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	1) REGIDORES
DEPENDENCIA:	3) REGIDOR 2
PROGRAMA	10) REPRESENTACION DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	3) REGIDOR 02

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) PUBLICACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN SOCIAL Y ACTIVIDAD NORMATIVA EN PAGINA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL				
ACTIVIDAD	1) ELABORAR INFORME TRIMESTRAL DE DESEMPEÑO				
INDICADOR	NÚMERO DE INFORME				
UNIDAD DE MEDIDA	INFORME	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	1	1.00	VERDE	
2do	1			
3ero	1			
4to	1			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. NORMA ANGELICA SILVA AGUIRE  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	1) REGIDORES
DEPENDENCIA:	4) REGIDOR 3
PROGRAMA	10) REPRESENTACIÓN DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	4) REGIDOR 03

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 435,736.10
FIN	1) CIUDADANÍA INFORMADA CON RESPECTO A LAS ACTIVIDADES DE REGIDORES	\$ 435,736.10
PROPÓSITO	17) INFORMAR OPORTUNAMENTE A LA CIUDADANÍA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR REGIDORES.	\$ 435,736.10
COMPONENTE	1) PUBLICACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN SOCIAL Y ACTIVIDAD NORMATIVA EN PAGINA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	\$ 435,736.10
ACTIVIDAD	1) ELABORAR INFORME TRIMESTRAL DE DESEMPEÑO	\$ 435,736.10

LIC. CARLOS ESCOBAR HERNANDEZ

Responsable del Ramo

LIC. JORGE EMILIO MARTINEZ VILLARDAGA

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	1) REGIDORES
DEPENDENCIA:	4) REGIDOR 3
PROGRAMA	10) REPRESENTACION DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	4) REGIDOR 03

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) CIUDADANÍA INFORMADA CON RESPECTO A LAS ACTIVIDADES DE REGIDORES				
INDICADOR	CIUDADANÍA INFORMADA DE LAS ACTIVIDADES DE REGIDORES				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR SERÁ LA EFICACIA.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	100			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. JORGE EMILIO MARTINEZ VILLARDAGA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	17) INFORMAR OPORTUNAMENTE A LA CIUDADANÍA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR REGIDORES.				
INDICADOR	INFORME ANUAL DE REGIDORES				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR SERÁ LA EFICIENCIA.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	100			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. JORGE EMILIO MARTINEZ VILLARDAGA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) PUBLICACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN SOCIAL Y ACTIVIDAD NORMATIVA EN PAGINA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL				
INDICADOR	PORCENTAJE DE INFORMES PUBLICADOS EN TRANSPARENCIA MUNICIPAL				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR SERÁ LA EFICIENCIA.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	1	100.00	VERDE	
2do	1			
3ero	1			
4to	1			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. JORGE EMILIO MARTINEZ VILLARDAGA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	1) REGIDORES
DEPENDENCIA:	4) REGIDOR 3
PROGRAMA	10) REPRESENTACION DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	4) REGIDOR 03

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) PUBLICACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN SOCIAL Y ACTIVIDAD NORMATIVA EN PAGINA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL				
ACTIVIDAD	1) ELABORAR INFORME TRIMESTRAL DE DESEMPEÑO				
INDICADOR	NÚMERO DE INFORME				
UNIDAD DE MEDIDA	INFORME	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	1	1.00	VERDE	
2do	1			
3ero	1			
4to	1			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. JORGE EMILIO MARTINEZ VILLARDAGA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	1) REGIDORES
DEPENDENCIA:	5) REGIDOR 4
PROGRAMA	10) REPRESENTACIÓN DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	5) REGIDOR 04

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 396,405.06
FIN	1) INFORMAR OPORTUNAMENTE A LA CIUDADANÍA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR REGIDORES.	\$ 396,405.06
PROPÓSITO	19) INFORMAR OPORTUNAMENTE A LA CIUDADANÍA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR REGIDORES.	\$ 396,405.06
COMPONENTE	1) PUBLICACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN SOCIAL Y ACTIVIDAD NORMATIVA EN PAGINA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	\$ 396,405.06
ACTIVIDAD	1) ELABORAR INFORME TRIMESTRAL DE DESEMPEÑO	\$ 396,405.06

LIC. CARLOS ESCOBAR HERNANDEZ

Responsable del Ramo

ING. BERTHA DEL CARMEN MARTINEZ VILLALOBOS

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	1) REGIDORES
DEPENDENCIA:	5) REGIDOR 4
PROGRAMA	10) REPRESENTACION DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	5) REGIDOR 04

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) INFORMAR OPORTUNAMENTE A LA CIUDADANÍA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR REGIDORES.				
INDICADOR	CIUDADANÍA INFORMADA DE LAS ACTIVIDADES DE REGIDORES				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR SERÁ LA EFICACIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	100			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

ING. BERTHA DEL CARMEN MARTINEZ VILLALOBOS  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	19) INFORMAR OPORTUNAMENTE A LA CIUDADANÍA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR REGIDORES.				
INDICADOR	INFORME ANUAL DE REGIDORES				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR SERÁ LA EFICIENCIA.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	100			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

ING. BERTHA DEL CARMEN MARTINEZ VILLALOBOS  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) PUBLICACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN SOCIAL Y ACTIVIDAD NORMATIVA EN PAGINA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL				
INDICADOR	PORCENTAJE DE INFORMES PUBLICADOS EN TRANSPARENCIA MUNICIPAL				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR SERÁ LA EFICIENCIA.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	1	100.00	VERDE	
2do	1			
3ero	1			
4to	1			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

ING. BERTHA DEL CARMEN MARTINEZ VILLALOBOS  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	1) REGIDORES
DEPENDENCIA:	5) REGIDOR 4
PROGRAMA	10) REPRESENTACION DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	5) REGIDOR 04

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) PUBLICACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN SOCIAL Y ACTIVIDAD NORMATIVA EN PAGINA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL				
ACTIVIDAD	1) ELABORAR INFORME TRIMESTRAL DE DESEMPEÑO				
INDICADOR	NÚMERO DE INFORME				
UNIDAD DE MEDIDA	INFORME	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	1	1.00	VERDE	
2do	1			
3ero	1			
4to	1			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

ING. BERTHA DEL CARMEN MARTINEZ VILLALOBOS  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	1) REGIDORES
DEPENDENCIA:	6) REGIDOR 5
PROGRAMA	10) REPRESENTACIÓN DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	6) REGIDOR 05

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 462,386.74
FIN	1) CIUDADANÍA INFORMADA CON RESPECTO A LAS ACTIVIDADES DE REGIDORES	\$ 462,386.74
PROPÓSITO	22) INFORMAR OPORTUNAMENTE A LA CIUDADANÍA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR REGIDORES.	\$ 462,386.74
COMPONENTE	1) PUBLICACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN SOCIAL Y ACTIVIDAD NORMATIVA EN PAGINA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	\$ 462,386.74
ACTIVIDAD	1) ELABORAR INFORME TRIMESTRAL DE DESEMPEÑO	\$ 462,386.74

LIC. CARLOS ESCOBAR HERNANDEZ

Responsable del Ramo

LIC. ORLANDO AGAPITO TOSCANO MONTAÑO

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	1) REGIDORES
DEPENDENCIA:	6) REGIDOR 5
PROGRAMA	10) REPRESENTACION DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	6) REGIDOR 05

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) CIUDADANÍA INFORMADA CON RESPECTO A LAS ACTIVIDADES DE REGIDORES				
INDICADOR	CIUDADANÍA INFORMADA DE LAS ACTIVIDADES DE REGIDORES				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR SERÁ LA EFICACIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
ANUAL	100				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. ORLANDO AGAPITO TOSCANO MONTAÑO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	22) INFORMAR OPORTUNAMENTE A LA CIUDADANÍA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR REGIDORES.				
INDICADOR	INFORME ANUAL DE REGIDORES				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR SERÁ LA EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
ANUAL	100				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. ORLANDO AGAPITO TOSCANO MONTAÑO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) PUBLICACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN SOCIAL Y ACTIVIDAD NORMATIVA EN PAGINA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL				
INDICADOR	PORCENTAJE DE INFORMES PUBLICADOS EN TRANSPARENCIA MUNICIPAL				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR SERÁ LA EFICIENCIA.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	1	100.00	VERDE		
2do	1				
3ero	1				
4to	1				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. ORLANDO AGAPITO TOSCANO MONTAÑO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	1) REGIDORES
DEPENDENCIA:	6) REGIDOR 5
PROGRAMA	10) REPRESENTACION DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	6) REGIDOR 05

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) PUBLICACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN SOCIAL Y ACTIVIDAD NORMATIVA EN PAGINA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL				
ACTIVIDAD	1) ELABORAR INFORME TRIMESTRAL DE DESEMPEÑO				
INDICADOR	NÚMERO DE INFORME				
UNIDAD DE MEDIDA	INFORME	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	1	1.00	VERDE	
2do	1			
3ero	1			
4to	1			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. ORLANDO AGAPITO TOSCANO MONTAÑO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	1) REGIDORES
DEPENDENCIA:	7) REGIDOR 6
PROGRAMA	10) REPRESENTACIÓN DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	7) REGIDOR 06

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 478,681.99
FIN	1) CIUDADANÍA INFORMADA CON RESPECTO A LAS ACTIVIDADES DE REGIDORES	\$ 478,681.99
PROPÓSITO	10) INFORMAR OPORTUNAMENTE A LA CIUDADANÍA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR REGIDORES.	\$ 478,681.99
COMPONENTE	1) PUBLICACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN SOCIAL Y ACTIVIDAD NORMATIVA EN PAGINA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	\$ 478,681.99
ACTIVIDAD	1) ELABORAR INFORME TRIMESTRAL DE DESEMPEÑO	\$ 478,681.99

LIC. CARLOS ESCOBAR HERNANDEZ

Responsable del Ramo

PROFRA. MARIA ROSA GUZMAN AGUNDEZ

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	1) REGIDORES
DEPENDENCIA:	7) REGIDOR 6
PROGRAMA	10) REPRESENTACION DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	7) REGIDOR 06

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) CIUDADANÍA INFORMADA CON RESPECTO A LAS ACTIVIDADES DE REGIDORES				
INDICADOR	CIUDADANIA INFORMADA DE LAS ACTIVIDADES DE REGIDORES				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR MAYOR SERA LA EFICACION.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	100			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

PROFRA. MARIA ROSA GUZMAN AGUNDEZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	10) INFORMAR OPORTUNAMENTE A LA CIUDADANÍA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR REGIDORES.				
INDICADOR	INFORME ANUAL DE REGIDORES				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR SERA LA EFICIENCIA.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	100			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

PROFRA. MARIA ROSA GUZMAN AGUNDEZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) PUBLICACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN SOCIAL Y ACTIVIDAD NORMATIVA EN PAGINA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL				
INDICADOR	PORCENTAJE DE INFORMES PUBLICADOS EN TRANSPARENCIA				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR SERA LA EFICIENCIA.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	1	100.00	VERDE	
2do	1			
3ero	1			
4to	1			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

PROFRA. MARIA ROSA GUZMAN AGUNDEZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	1) REGIDORES
DEPENDENCIA:	7) REGIDOR 6
PROGRAMA	10) REPRESENTACION DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	7) REGIDOR 06

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) PUBLICACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN SOCIAL Y ACTIVIDAD NORMATIVA EN PAGINA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL				
ACTIVIDAD	1) ELABORAR INFORME TRIMESTRAL DE DESEMPEÑO				
INDICADOR	NÚMERO DE INFORME				
UNIDAD DE MEDIDA	INFORME	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	1	1.00	VERDE	
2do	1			
3ero	1			
4to	1			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

PROFRA. MARIA ROSA GUZMAN AGUNDEZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	1) REGIDORES
DEPENDENCIA:	8) REGIDOR 7
PROGRAMA	10) REPRESENTACIÓN DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	8) REGIDOR 07

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 549,079.73
FIN	1) CIUDADANÍA INFORMADA CON RESPECTO A LAS ACTIVIDADES DE REGIDORES	\$ 549,079.73
PROPÓSITO	14) INFORMAR OPORTUNAMENTE A LA CIUDADANÍA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR REGIDORES.	\$ 549,079.73
COMPONENTE	1) PUBLICACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN SOCIAL Y ACTIVIDAD NORMATIVA EN PAGINA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	\$ 549,079.73
ACTIVIDAD	1) ELABORAR INFORME TRIMESTRAL DE DESEMPEÑO	\$ 549,079.73

LIC. CARLOS ESCOBAR HERNANDEZ

Responsable del Ramo

LIC. RICARDO MEDINA FIERRO

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	1) REGIDORES
DEPENDENCIA:	8) REGIDOR 7
PROGRAMA	10) REPRESENTACION DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	8) REGIDOR 07

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) CIUDADANÍA INFORMADA CON RESPECTO A LAS ACTIVIDADES DE REGIDORES				
INDICADOR	CIUDADANIA INFORMADA DE LAS ACTIVIDADES DE REGIDORES				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR SERA LA EFICACIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
ANUAL	100				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. RICARDO MEDINA FIERRO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	14) INFORMAR OPORTUNAMENTE A LA CIUDADANÍA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR REGIDORES.				
INDICADOR	INFORME ANUAL DE REGIDORES				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR SERA LA EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
ANUAL	100				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. RICARDO MEDINA FIERRO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) PUBLICACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN SOCIAL Y ACTIVIDAD NORMATIVA EN PAGINA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL				
INDICADOR	PORCENTAJE DE INFORMES PUBLICADOS EN TRANSPARENCIA MUNICIPAL				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR SERA LA EFICIENCIA.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	1	100.00	VERDE		
2do	1				
3ero	1				
4to	1				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. RICARDO MEDINA FIERRO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	1) REGIDORES
DEPENDENCIA:	8) REGIDOR 7
PROGRAMA	10) REPRESENTACION DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	8) REGIDOR 07

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) PUBLICACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN SOCIAL Y ACTIVIDAD NORMATIVA EN PAGINA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL				
ACTIVIDAD	1) ELABORAR INFORME TRIMESTRAL DE DESEMPEÑO				
INDICADOR	NÚMERO DE INFORME				
UNIDAD DE MEDIDA	INFORME	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	1	1.00	VERDE	
2do	1			
3ero	1			
4to	1			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. RICARDO MEDINA FIERRO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	1) REGIDORES
DEPENDENCIA:	9) REGIDOR 8
PROGRAMA	10) REPRESENTACIÓN DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	9) REGIDOR 08

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 559,317.62
FIN	1) CIUDADANÍA INFORMADA CON RESPECTO A LAS ACTIVIDADES DE REGIDORES	\$ 559,317.62
PROPÓSITO	20) INFORMAR OPORTUNAMENTE A LA CIUDADANÍA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR REGIDORES.	\$ 559,317.62
COMPONENTE	1) PUBLICACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN SOCIAL Y ACTIVIDAD NORMATIVA EN PAGINA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	\$ 559,317.62
ACTIVIDAD	1) ELABORAR INFORME TRIMESTRAL DE DESEMPEÑO	\$ 559,317.62

LIC. CARLOS ESCOBAR HERNANDEZ

Responsable del Ramo

ING. JORGE CAMARGO VILLA

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	1) REGIDORES
DEPENDENCIA:	9) REGIDOR 8
PROGRAMA	10) REPRESENTACION DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	9) REGIDOR 08

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) CIUDADANÍA INFORMADA CON RESPECTO A LAS ACTIVIDADES DE REGIDORES				
INDICADOR	INFORME ANUAL DE REGIDORES				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR SERA LA EFICACIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	100			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

ING. JORGE CAMARGO VILLA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	20) INFORMAR OPORTUNAMENTE A LA CIUDADANÍA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR REGIDORES.				
INDICADOR	INFORME ANUAL DE REGIDORES				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR SERA LA EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	100			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

ING. JORGE CAMARGO VILLA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) PUBLICACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN SOCIAL Y ACTIVIDAD NORMATIVA EN PAGINA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL				
INDICADOR	PORCENTAJE DE INFORMES PUBLICADOS EN TRANSPARENCIA				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR SERA LA EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	1	100.00	VERDE	
2do	1			
3ero	1			
4to	1			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

ING. JORGE CAMARGO VILLA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	1) REGIDORES
DEPENDENCIA:	9) REGIDOR 8
PROGRAMA	10) REPRESENTACION DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	9) REGIDOR 08

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) PUBLICACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN SOCIAL Y ACTIVIDAD NORMATIVA EN PAGINA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL				
ACTIVIDAD	1) ELABORAR INFORME TRIMESTRAL DE DESEMPEÑO				
INDICADOR	NÚMERO DE INFORME				
UNIDAD DE MEDIDA	INFORME	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	1	1.00	VERDE	
2do	1			
3ero	1			
4to	1			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

\_\_\_\_\_  
 ING. JORGE CAMARGO VILLA  
 Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	1) REGIDORES
DEPENDENCIA:	10) REGIDOR 9
PROGRAMA	10) REPRESENTACIÓN DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	10) REGIDOR 09

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 422,952.06
FIN	1) CIUDADANÍA INFORMADA CON RESPECTO A LAS ACTIVIDADES DE REGIDORES	\$ 422,952.06
PROPÓSITO	25) INFORMAR OPORTUNAMENTE A LA CIUDADANÍA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR REGIDORES.	\$ 422,952.06
COMPONENTE	1) PUBLICACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN SOCIAL Y ACTIVIDAD NORMATIVA EN PAGINA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	\$ 422,952.06
ACTIVIDAD	1) ELABORAR INFORME TRIMESTRAL DE DESEMPEÑO	\$ 422,952.06

LIC. CARLOS ESCOBAR HERNANDEZ

Responsable del Ramo

C. CRISTIAN IVAN VAZQUEZ GONZALEZ

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	1) REGIDORES
DEPENDENCIA:	10) REGIDOR 9
PROGRAMA	10) REPRESENTACION DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	10) REGIDOR 09

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) CIUDADANÍA INFORMADA CON RESPECTO A LAS ACTIVIDADES DE REGIDORES				
INDICADOR	CIUDADANIA INFORMADA DE LAS ACTIVIDADES DE REGIDORES				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR SERA LA EFICACIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	100			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. CRISTIAN IVAN VAZQUEZ GONZALEZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	25) INFORMAR OPORTUNAMENTE A LA CIUDADANÍA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR REGIDORES.				
INDICADOR	INFORME ANUAL DE REGIDORES				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR SERA LA EFICIENCIA.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	100			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. CRISTIAN IVAN VAZQUEZ GONZALEZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) PUBLICACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN SOCIAL Y ACTIVIDAD NORMATIVA EN PAGINA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL				
INDICADOR	PORCENTAJE DE INFORMES PUBLICADOS EN TRANSPARENCIA MUNICIPAL				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR SERA LA EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	1	100.00	VERDE	
2do	1			
3ero	1			
4to	1			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. CRISTIAN IVAN VAZQUEZ GONZALEZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	1) REGIDORES
DEPENDENCIA:	10) REGIDOR 9
PROGRAMA	10) REPRESENTACION DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	10) REGIDOR 09

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) PUBLICACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN SOCIAL Y ACTIVIDAD NORMATIVA EN PAGINA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL				
ACTIVIDAD	1) ELABORAR INFORME TRIMESTRAL DE DESEMPEÑO				
INDICADOR	NÚMERO DE INFORME				
UNIDAD DE MEDIDA	INFORME	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	1	1.00	VERDE	
2do	1			
3ero	1			
4to	1			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. CRISTIAN IVAN VAZQUEZ GONZALEZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	1) REGIDORES
DEPENDENCIA:	11) REGIDOR 10
PROGRAMA	10) REPRESENTACIÓN DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	11) REGIDOR 10

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 421,522.80
FIN	1) CIUDADANÍA INFORMADA CON RESPECTO A LAS ACTIVIDADES DE REGIDORES.	\$ 421,522.80
PROPÓSITO	9) INFORMAR OPORTUNAMENTE A LA CIUDADANÍA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR REGIDORES.	\$ 421,522.80
COMPONENTE	1) PUBLICACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN SOCIAL Y ACTIVIDAD NORMATIVA EN PAGINA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL.	\$ 421,522.80
ACTIVIDAD	1) ELABORAR INFORME TRIMESTRAL DE DESEMPEÑO	\$ 421,522.80

LIC. CARLOS ESCOBAR HERNANDEZ

Responsable del Ramo

LIC. TEODORO AUGUSTO ARAIZA CASTAÑOS

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	1) REGIDORES
DEPENDENCIA:	11) REGIDOR 10
PROGRAMA	10) REPRESENTACION DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	11) REGIDOR 10

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) CIUDADANÍA INFORMADA CON RESPECTO A LAS ACTIVIDADES DE REGIDORES.				
INDICADOR	CIUDADANÍA INFORMADA DE LAS ACTIVIDADES DE REGIDORES				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR SERÁ LA EFICACIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	100			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. TEODORO AUGUSTO ARAIZA CASTAÑOS  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	9) INFORMAR OPORTUNAMENTE A LA CIUDADANÍA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR REGIDORES.				
INDICADOR	INFORME ANUAL DE REGIDORES.				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR SERÁ LA EFICIENCIA.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	100			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. TEODORO AUGUSTO ARAIZA CASTAÑOS  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) PUBLICACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN SOCIAL Y ACTIVIDAD NORMATIVA EN PAGINA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL.				
INDICADOR	PORCENTAJE DE INFORMES PUBLICADOS EN TRANSPARENCIA MUNICIPAL				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR SERÁ LA EFICIENCIA.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	1	100.00	VERDE	
2do	1			
3ero	1			
4to	1			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. TEODORO AUGUSTO ARAIZA CASTAÑOS  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	1) REGIDORES
DEPENDENCIA:	11) REGIDOR 10
PROGRAMA	10) REPRESENTACION DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	11) REGIDOR 10

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) PUBLICACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN SOCIAL Y ACTIVIDAD NORMATIVA EN PAGINA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL.				
ACTIVIDAD	1) ELABORAR INFORME TRIMESTRAL DE DESEMPEÑO				
INDICADOR	NÚMERO DE INFORME				
UNIDAD DE MEDIDA	INFORME	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	1	1.00	VERDE	
2do	1			
3ero	1			
4to	1			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. TEODORO AUGUSTO ARAIZA CASTAÑOS  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	1) REGIDORES
DEPENDENCIA:	12) REGIDOR 11
PROGRAMA	10) REPRESENTACIÓN DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	12) REGIDOR 11

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 460,146.22
FIN	1) CIUDADANÍA INFORMADA CON RESPECTO A LAS ACTIVIDADES DE REGIDORES.	\$ 460,146.22
PROPÓSITO	11) INFORMAR OPORTUNAMENTE A LA CIUDADANÍA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR REGIDORES.	\$ 460,146.22
COMPONENTE	1) PUBLICACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN SOCIAL Y ACTIVIDAD NORMATIVA EN PAGINA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	\$ 460,146.22
ACTIVIDAD	1) ELABORAR INFORME TRIMESTRAL DE DESEMPEÑO	\$ 460,146.22

LIC. CARLOS ESCOBAR HERNANDEZ

Responsable del Ramo

LIC. RAMON IVAN DUARTE CORDOVA

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	1) REGIDORES
DEPENDENCIA:	12) REGIDOR 11
PROGRAMA	10) REPRESENTACION DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	12) REGIDOR 11

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) CIUDADANÍA INFORMADA CON RESPECTO A LAS ACTIVIDADES DE REGIDORES.				
INDICADOR	CIUDADANÍA INFORMADA DE LAS ACTIVIDADES DE REGIDORES				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR SERÁ LA EFICACIA.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	100			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. RAMON IVAN DUARTE CORDOVA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	11) INFORMAR OPORTUNAMENTE A LA CIUDADANÍA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR REGIDORES.				
INDICADOR	INFORME ANUAL DE REGIDORES				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR SERÁ LA EFICIENCIA.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	100			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. RAMON IVAN DUARTE CORDOVA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) PUBLICACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN SOCIAL Y ACTIVIDAD NORMATIVA EN PAGINA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL				
INDICADOR	PORCENTAJE DE INFORMES PUBLICADOS EN TRANSPARENCIA MUNICIPAL				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR SERÁ LA EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	1	100.00	VERDE	
2do	1			
3ero	1			
4to	1			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. RAMON IVAN DUARTE CORDOVA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	1) REGIDORES
DEPENDENCIA:	12) REGIDOR 11
PROGRAMA	10) REPRESENTACION DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	12) REGIDOR 11

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) PUBLICACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN SOCIAL Y ACTIVIDAD NORMATIVA EN PAGINA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL				
ACTIVIDAD	1) ELABORAR INFORME TRIMESTRAL DE DESEMPEÑO				
INDICADOR	NÚMERO DE INFORME				
UNIDAD DE MEDIDA	INFORME	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	1	1.00	VERDE	
2do	1			
3ero	1			
4to	1			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. RAMON IVAN DUARTE CORDOVA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	1) REGIDORES
DEPENDENCIA:	13) REGIDOR 12
PROGRAMA	10) REPRESENTACIÓN DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	13) REGIDOR 12

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 435,701.18
FIN	1) CIUDADANÍA INFORMADA CON RESPECTO A LAS ACTIVIDADES DE REGIDORES.	\$ 435,701.18
PROPÓSITO	12) INFORMAR OPORTUNAMENTE A LA CIUDADANÍA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR REGIDORES.	\$ 435,701.18
COMPONENTE	1) PUBLICACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN SOCIAL Y ACTIVIDAD NORMATIVA EN PAGINA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL.	\$ 435,701.18
ACTIVIDAD	1) ELABORAR INFORME TRIMESTRAL DE DESEMPEÑO	\$ 435,701.18

LIC. CARLOS ESCOBAR HERNANDEZ

Responsable del Ramo

LIC. DAVID ALFREDO DEL MORAL SILVA

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	1) REGIDORES
DEPENDENCIA:	13) REGIDOR 12
PROGRAMA	10) REPRESENTACION DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	13) REGIDOR 12

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) CIUDADANÍA INFORMADA CON RESPECTO A LAS ACTIVIDADES DE REGIDORES.				
INDICADOR	CIUDADANÍA INFORMADA DE LAS ACTIVIDADES DE REGIDORES				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR SERÁ LA EFICACIA.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	100			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. DAVID ALFREDO DEL MORAL SILVA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	12) INFORMAR OPORTUNAMENTE A LA CIUDADANÍA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR REGIDORES.				
INDICADOR	INFORME ANUAL DE REGIDORES				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR SERÁ LA EFICIENCIA.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	100			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. DAVID ALFREDO DEL MORAL SILVA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) PUBLICACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN SOCIAL Y ACTIVIDAD NORMATIVA EN PAGINA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL.				
INDICADOR	PORCENTAJE DE INFORMES PUBLICADOS EN TRANSPARENCIA MUNICIPAL				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR SERÁ LA EFICIENCIA.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	1	100.00	VERDE	
2do	1			
3ero	1			
4to	1			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. DAVID ALFREDO DEL MORAL SILVA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	1) REGIDORES
DEPENDENCIA:	13) REGIDOR 12
PROGRAMA	10) REPRESENTACION DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	13) REGIDOR 12

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) PUBLICACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN SOCIAL Y ACTIVIDAD NORMATIVA EN PAGINA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL.				
ACTIVIDAD	1) ELABORAR INFORME TRIMESTRAL DE DESEMPEÑO				
INDICADOR	NÚMERO DE INFORME				
UNIDAD DE MEDIDA	INFORME	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	1	1.00	VERDE	
2do	1			
3ero	1			
4to	1			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. DAVID ALFREDO DEL MORAL SILVA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	1) REGIDORES
DEPENDENCIA:	14) REGIDOR 13
PROGRAMA	10) REPRESENTACIÓN DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	14) REGIDOR 13

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 370,187.84
FIN	1) CIUDADANÍA INFORMADA CON RESPECTO A LAS ACTIVIDADES DE REGIDORES.	\$ 370,187.84
PROPÓSITO	13) INFORMAR OPORTUNAMENTE A LA CIUDADANÍA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR REGIDORES.	\$ 370,187.84
COMPONENTE	1) PUBLICACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN SOCIAL Y ACTIVIDAD NORMATIVA EN PAGINA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL.	\$ 370,187.84
ACTIVIDAD	1) ELABORAR INFORME TRIMESTRAL DE DESEMPEÑO	\$ 370,187.84

LIC. CARLOS ESCOBAR HERNANDEZ

Responsable del Ramo

C.P. RODOLFO MELLADO PEREZ

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	1) REGIDORES
DEPENDENCIA:	14) REGIDOR 13
PROGRAMA	10) REPRESENTACION DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	14) REGIDOR 13

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) CIUDADANÍA INFORMADA CON RESPECTO A LAS ACTIVIDADES DE REGIDORES.				
INDICADOR	CIUDADANÍA INFORMADA DE LAS ACTIVIDADES DE REGIDORES				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR SERÁ LA EFICACIA.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	100			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. RODOLFO MELLADO PERES  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	13) INFORMAR OPORTUNAMENTE A LA CIUDADANÍA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR REGIDORES.				
INDICADOR	INFORME ANUAL DE REGIDORES				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR SERÁ LA EFICIENCIA.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	100			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. RODOLFO MELLADO PEREZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) PUBLICACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN SOCIAL Y ACTIVIDAD NORMATIVA EN PAGINA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL.				
INDICADOR	PORCENTAJE DE INFORMES PUBLICADOS EN TRANSPARENCIA MUNICIPAL				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR SERÁ LA EFICIENCIA.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	1	100.00	VERDE	
2do	1			
3ero	1			
4to	1			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. RODOLFO MELLADO PEREZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	1) REGIDORES
DEPENDENCIA:	14) REGIDOR 13
PROGRAMA	10) REPRESENTACION DE GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE:	14) REGIDOR 13

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) PUBLICACIÓN DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN SOCIAL Y ACTIVIDAD NORMATIVA EN PAGINA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL.				
ACTIVIDAD	1) ELABORAR INFORME TRIMESTRAL DE DESEMPEÑO				
INDICADOR	NÚMERO DE INFORME				
UNIDAD DE MEDIDA	INFORME	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	1	1.00	VERDE	
2do	1			
3ero	1			
4to	1			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. RODOLFO MELLADO PEREZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	2) OFICINA DE LA PRESIDENCIA
DEPENDENCIA:	15) OFICINA DE LA PRESIDENCIA
PROGRAMA	20) CONDUCCION DE LAS POLITICAS PUBLICAS
UNIDAD RESPONSABLE:	15) OFICINA DE PRESIDENCIA

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 3,103,359.77
FIN	1) ADMINISTRAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA DE MANERA INCLUYENTE, PARA EL BENEFICIO, DESARROLLO Y PROGRESO DE LA COMUNIDAD.	\$ 3,103,359.77
PROPÓSITO	55) LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SUPERVISARA, ADECUADAMENTE LA GESTION Y LAS ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE TIENE A SU CARGO	\$ 3,103,359.77
COMPONENTE	1) DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES Y GESTIONES REALIZADAS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	\$ 3,103,359.77
ACTIVIDAD	1) DAR CUMPLIMIENTO A LA ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS MANUALES DE OPERACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$ 3,103,359.77

LIC. MARCO ANTONIO NOVELO OSUNA

Responsable del Ramo

LIC. MARCO ANTONIO NOVELO OSUNA

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	2) OFICINA DE LA PRESIDENCIA
DEPENDENCIA:	15) OFICINA DE LA PRESIDENCIA
PROGRAMA	20) CONDUCCION DE LAS POLITICAS PUBLICAS
UNIDAD RESPONSABLE:	15) OFICINA DE PRESIDENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) ADMINISTRAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA DE MANERA INCLUYENTE, PARA EL BENEFICIO, DESARROLLO Y PROGRESO DE LA				
INDICADOR	PORCENTAJE DE INFORMES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR MAYOR ES LA EFICACIA, A MENOR RESULTADO MENOR ES LA EFICACIA DEL CUMPLIMIENTO.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	80			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. MARCO ANTONIO NOVELO OSUNA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	55) LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SUPERVISARA, ADECUADAMENTE LA GESTION Y LAS ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE TIENE A SU CARGO				
INDICADOR	PORCENTAJE DE INFORMES DE ACTIVIDADES				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES, MAYOR ES LA EFICIENCIA DEL AVANCE, A MENOR RESULTADO DE AVANCE, MENOR SERA LA EFICIENCIA DE LAS ACTIVIDADES.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	80			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. MARCO ANTONIO NOVELO OSUNA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES Y GESTIONES REALIZADAS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.				
INDICADOR	PORCENTAJE DE SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR, MAYOR ES LA EFICIENCIA, A MENOR RESULTADO DEL INDICADOR, MENOR ES LA EFICIENCIA DEL SEGUIMIENTO DE INDICADORES.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	20	100.00	VERDE	
2do	40			
3ero	60			
4to	80			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. MARCO ANTONIO NOVELO OSUNA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	2) OFICINA DE LA PRESIDENCIA
DEPENDENCIA:	15) OFICINA DE LA PRESIDENCIA
PROGRAMA	20) CONDUCCION DE LAS POLITICAS PUBLICAS
UNIDAD RESPONSABLE:	15) OFICINA DE PRESIDENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES Y GESTIONES REALIZADAS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.				
ACTIVIDAD	1) DAR CUMPLIMIENTO A LA ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LOS MANUALES DE OPERACION Y ORGANIZACION DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.				
INDICADOR	NÚMERO DE CANTIDAD				
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	1	1.00	VERDE	
2do	1			
3ero	3			
4to	2			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. MARCO ANTONIO NOVELO OSUNA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	2) OFICINA DE LA PRESIDENCIA
DEPENDENCIA:	15) OFICINA DE LA PRESIDENCIA
PROGRAMA	20) CONDUCCION DE LAS POLITICAS PUBLICAS
UNIDAD RESPONSABLE:	16) DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 178,450.77
FIN	1) ADMINISTRAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA DE MANERA INCLUYENTE, PARA EL BENEFICIO, DESARROLLO Y PROGRESO DE LA COMUNIDAD	\$ 178,450.77
PROPÓSITO	7) LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SUPERVISARA ADECUADAMENTE LA GESTIÓN Y LAS ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE TIENE A SU CARGO	\$ 178,450.77
COMPONENTE	1) VINCULAR A ENSENADA COMO DESTINO DE OPORTUNIDADES DE DESARROLLO	\$ 178,450.77
ACTIVIDAD	1) FORTALECER AL MUNICIPIO NACIONAL E INTERNACIONALMENTE PARA FAVORECER SUS CONDICIONES DE	\$ 178,450.77

LIC. MARCO ANTONIO NOVELO OSUNA

Responsable del Ramo

LIC. MARCO ANTONIO NOVELO OSUNA

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	2) OFICINA DE LA PRESIDENCIA
DEPENDENCIA:	15) OFICINA DE LA PRESIDENCIA
PROGRAMA	20) CONDUCCION DE LAS POLITICAS PUBLICAS
UNIDAD RESPONSABLE:	16) DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) ADMINISTRAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA DE MANERA INCLUYENTE, PARA EL BENEFICIO, DESARROLLO Y PROGRESO DE LA				
INDICADOR	PORCENTAJE DE INFORMES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR MAYOR ES LA EFICACIA. A MENOR RESULTADO MENOR ES LA EFICACIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	100			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. MARCO ANTONIO NOVELO OSUNA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	7) LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SUPERVISARA ADECUADAMENTE LA GESTION Y LAS ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE TIENE A SU CARGO				
INDICADOR	PORCENTAJE DE INFORMES DE ACTIVIDADES				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES, MAYOR ES LA EFICIENCIA DEL AVANCE . A MENOR RESULTADO DE AVANCE, MENOR SERÁ LA EFICIENCIA DE LAS ACTIVIDADES				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	100			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. JARED ISAAC GUTIERREZ LOPEZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) VINCULAR A ENSENADA COMO DESTINO DE OPORTUNIDADES DE DESARROLLO				
INDICADOR	PORCENTAJE DE VINCULACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR MAYOR ES LA EFICIENCIA A MENOR RESULTADO DEL INDICADOR MENOR ES LA EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	25	41.67	VERDE	RESULTADO DE DINAMICA DE NUEVA ADMINISTRACION Y REINGENIERIA ENTRE U. ADMVAS. SE REBASA META PROGRAMADA. VÍNCULOS BINACIONALES CON ORG. EMPRESARIALES (COPREEN, CRC SAN DIEGO, R.P. SMITH NUFFER TUCKER); EDUCATIVOS (UABC-SDSU-EPIC-N), SAT TIJ.
2do	50			
3ero	75			
4to	100			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. JARED ISAAC GUTIERREZ LOPEZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	2) OFICINA DE LA PRESIDENCIA
DEPENDENCIA:	15) OFICINA DE LA PRESIDENCIA
PROGRAMA:	20) CONDUCCION DE LAS POLITICAS PUBLICAS
UNIDAD RESPONSABLE:	16) DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) VINCULAR A ENSENADA COMO DESTINO DE OPORTUNIDADES DE DESARROLLO				
ACTIVIDAD	1) FORTALECER AL MUNICIPIO NACIONAL E INTERNACIONALMENTE PARA FAVORECER SUS CONDICIONES DE DESARROLLO				
INDICADOR	NÚMERO DE EVENTO				
UNIDAD DE MEDIDA	EVENTO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	4	8.00	VERDE	POR DINAMICA DE NUEVA ADMON MPAL Y REINGENIERIA ENTRE DEPENDENCIAS SE REBASA META PROGRAMADA. EVENTOS: SCORE, PROMEXICO, PROYECTOS UABC-EPICN, GRUPOS DONACIONES DE CALIF., RESIDENTES EXTRANJ.,COMITE CDS. HERMANAS, VISITAS EMBAJADORA MARGRIET LEEMHUIS
2do	5			
3ero	6			
4to	5			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C.JARED ISAAC GUTIERREZ LOPEZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	2) OFICINA DE LA PRESIDENCIA
DEPENDENCIA:	15) OFICINA DE LA PRESIDENCIA
PROGRAMA	20) CONDUCCION DE LAS POLITICAS PUBLICAS
UNIDAD RESPONSABLE:	16) DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 503,540.04
FIN	1) CONOCER EL PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DE LA BUROCRACIA Y SEA DE ACUERDO AL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN RECOMENDADO POR EL INAFED	\$ 503,540.04
PROPÓSITO	37) DETERMINAR EL PORCENTAJE DE ELABORACION DE LOS CATALOGOS DE PUESTOS PARA REALIZAR UNA ASIGNACIÓN EFICIENTE DE PERSONAL DE ACUERDO AL PERFIL.	\$ 503,540.04
COMPONENTE	1) EFICIENTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL TRÁMITE DE PASAPORTE.	\$ 503,540.04
ACTIVIDAD	1) ASEGURAR QUE LA DOCUMENTACION CUMPLA CON LOS REQUISITOS	\$ 211,560.94
ACTIVIDAD	2) TOMAR DATOS BIOGRAFICOS Y BIOMETRICOS CORRECTAMENTE	\$ 177,528.47
ACTIVIDAD	3) ELABORAR LA VALIJA DE PASAPORTES	\$ 43,850.11
ACTIVIDAD	4) CAPACITAR EN LA ACTUALIZACIÓN DE PROCESOS	\$ 70,600.52

LIC. MARCO ANTONIO NOVELO OSUNA

Responsable del Ramo

LIC. MARCO ANTONIO NOVELO OSUNA

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	2) OFICINA DE LA PRESIDENCIA
DEPENDENCIA:	15) OFICINA DE LA PRESIDENCIA
PROGRAMA	20) CONDUCCION DE LAS POLITICAS PUBLICAS
UNIDAD RESPONSABLE:	16) DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) CONOCER EL PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DE LA BUROCRACIA Y SEA DE ACUERDO AL CRECIMIENTO DE LA POBLACION RECOMENDADO POR EL INAFED				
INDICADOR	CRECIMIENTO ORDENADO DE LA BUROCRACIA				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR PORCENTAJE MENOR SERA LA EFICACIA, A MENOR RESULTADO MAYOR LA EFICACIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	DESCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE 15.0 % Y 25.0 %	SOBRE 25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	80			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. MARCO ANTONIO NOVELO OSUNA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	37) DETERMINAR EL PORCENTAJE DE ELABORACION DE LOS CATALOGOS DE PUESTOS PARA REALIZAR UNA ASIGNACION EFICIENTE DE PERSONAL DE ACUERDO AL PERFIL.				
INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE DE CATALOGOS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR PORCENTAJE MAYOR SERA LA EFICACIA, A MENOR PORCENTAJE MENOR SERA LA EFICACIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	50			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. MELANIE LÓPEZ GARCIA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) EFICIENTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL TRÁMITE DE PASAPORTE.				
INDICADOR	PORCENTAJE DE CIUDADANOS SATISFECHOS CON LA ATENCION				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR PORCENTAJE MAYOR SERA LA EFICACIA, A MENOR PORCENTAJE MENOR SERA LA EFICACIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	80	100.00	VERDE	LA ATENCION Y EL SERVICIO PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE ES PERSONALIZADA, POR LO QUE SE ATIENDE AL USUARIO DE MANERA ATENTA Y EDUCADA.
2do	80			
3ero	80			
4to	80			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. MELANIE LOPEZ GARCIA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	2) OFICINA DE LA PRESIDENCIA
DEPENDENCIA:	15) OFICINA DE LA PRESIDENCIA
PROGRAMA	20) CONDUCCION DE LAS POLITICAS PUBLICAS
UNIDAD RESPONSABLE:	16) DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) EFICIENTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL TRÁMITE DE PASAPORTE.				
ACTIVIDAD	1) ASEGURAR QUE LA DOCUMENTACION CUMPLA CON LOS REQUISITOS				
INDICADOR	NÚMERO DE TRAMITE				
UNIDAD DE MEDIDA	TRAMITE	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	2000	2313.00	VERDE	SE ASEGURO QUE LA DOCUMENTACION RECIBIDA CUMPLIERA CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA S.R.E	
2do	2000				
3ero	2000				
4to	2000				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. MELANIE LOPEZ GARCIA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) EFICIENTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL TRÁMITE DE PASAPORTE.				
ACTIVIDAD	2) TOMAR DATOS BIOGRAFICOS Y BIOMETRICOS CORRECTAMENTE				
INDICADOR	NÚMERO DE TRAMITE				
UNIDAD DE MEDIDA	TRAMITE	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	2000	2313.00	VERDE	SE ASEGURO QUE LOS DATOS BIOGRAFICOS Y BIOMETRICOS FUERAN CAPTURADOS DE MANERA CORRECTA.	
2do	2000				
3ero	2000				
4to	2000				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. MELANIE LOPEZ GARCIA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) EFICIENTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL TRÁMITE DE PASAPORTE.				
ACTIVIDAD	3) ELABORAR LA VALIJA DE PASAPORTES				
INDICADOR	NÚMERO DE VALIJA				
UNIDAD DE MEDIDA	VALIJA	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	60	63.00	VERDE	SE ENVIARON MAS DE 60 VALIJAS EN EL PRIMER TRIMESTRE CON LOS DOCUMENTOS PARA LA EXPEDICION DE PASAPORTE.	
2do	60				
3ero	60				
4to	60				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. MELANIE LOPEZ GARCIA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	2) OFICINA DE LA PRESIDENCIA
DEPENDENCIA:	15) OFICINA DE LA PRESIDENCIA
PROGRAMA	20) CONDUCCION DE LAS POLITICAS PUBLICAS
UNIDAD RESPONSABLE:	16) DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) EFICIENTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL TRÁMITE DE PASAPORTE.				
ACTIVIDAD	4) CAPACITAR EN LA ACTUALIZACIÓN DE PROCESOS				
INDICADOR	NÚMERO DE CAPACITACION				
UNIDAD DE MEDIDA	CAPACITACION	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	1	0.00	ROJO	DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE LA OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE NO HA RECIBIDO LA CAPACITACION CORRESPONDIENTE.	
2do	1				
3ero	1				
4to	1				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. MELANIE MELANIE LOPEZ GARCIA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	2) OFICINA DE LA PRESIDENCIA
DEPENDENCIA:	15) OFICINA DE LA PRESIDENCIA
PROGRAMA	20) CONDUCCION DE LAS POLÍTICAS PUBLICAS
UNIDAD RESPONSABLE:	18) DIRECCIÓN DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACION SOCIAL

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 2,502,629.67
FIN	1) ADMINISTRAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA DE MANERA INCLUYENTE, PARA EL BENEFICIO, DESARROLLO Y PROGRESO DE LA COMUNIDAD.	\$ 2,502,629.67
PROPÓSITO	4) COORDINACIÓN DE LOS EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 2,502,629.67
COMPONENTE	1) REALIZAR CAMPAÑAS DE MAYOR IMPACTO	\$ 1,735,935.70
ACTIVIDAD	1) INSERTAR EN MEDIOS DE COMUNICACION IMPRESOS Y DIGITALES, LAS CAMPANAS Y PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL.	\$ 1,735,935.70
ACTIVIDAD	2) DIFUNDIR EL INFORME ANUAL DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	\$ 0.00
COMPONENTE	2) LLEVAR A CABO LA ORGANIZACION DE EVENTOS QUE GENEREN UN OPTIMO ACERCAMIENTO DE LA CIUDADANIA A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 766,693.97
ACTIVIDAD	1) REALIZACIÓN Y APOYO EN LA LOGÍSTICA DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	\$ 766,693.97

LIC. MARCO ANTONIO NOVELO OSUNA

Responsable del Ramo

LIC. MARCO ANTONIO NOVELO OSUNA

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	2) OFICINA DE LA PRESIDENCIA
DEPENDENCIA:	15) OFICINA DE LA PRESIDENCIA
PROGRAMA	20) CONDUCCION DE LAS POLITICAS PUBLICAS
UNIDAD RESPONSABLE:	18) DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACION SOCIAL

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) ADMINISTRAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA DE MANERA INCLUYENTE, PARA EL BENEFICIO, DESARROLLO Y PROGRESO DE LA				
INDICADOR	PORCENTAJE DE INFORMES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL INFORME DE LAS UNIDADES, MAYOR EFICACIA, MENOR RESULTADO, MENOR EFICACIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	100			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. MARCO ANTONIO NOVELO OSUNA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	4) COORDINACIÓN DE LOS EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.				
INDICADOR	PORCENTAJE DE CIUDADANOS SATISFECHOS CON LOS EVENTOS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR PORCENTAJE DE CIUDADANOS SATISFECHOS CON LOS EVENTOS, MAYOR ES LA EFICACIA, MENOR RESULTADO, MENOR EFICACIA.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	100			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

L.C.C. LUIS DAVID LOBO RIOS  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) REALIZAR CAMPAÑAS DE MAYOR IMPACTO				
INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE DE CAMPAÑAS IMPLEMENTADAS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO, MAYOR ES LA EFICIENCIA DEL DESARROLLO DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS, A MENOR RESULTADOS, MENOR ES LA EFICIENCIA DEL DESARROLLO DE LAS CAMPANAS PUBLICITARIAS				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	25	25.46	VERDE	META CUMPLIDA
2do	50			
3ero	75			
4to	100			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

L.C.C. LUIS DAVID LOBO RIOS  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	2) OFICINA DE LA PRESIDENCIA
DEPENDENCIA:	15) OFICINA DE LA PRESIDENCIA
PROGRAMA	20) CONDUCCION DE LAS POLITICAS PUBLICAS
UNIDAD RESPONSABLE:	18) DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACION SOCIAL

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	2) LLEVAR A CABO LA ORGANIZACION DE EVENTOS QUE GENEREN UN OPTIMO ACERCAMIENTO DE LA CIUDADANIA A LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL.				
INDICADOR	PORCENTAJE DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR PORCENTAJE DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, MAYOR ES LA EFICIENCIA, MENOR RESULTADO, MENOR EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	26.47	5.88	ROJO	META NO CUMPLIDA
2do	52.94			
3ero	79.41			
4to	100			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

L.C.C. LUIS DAVID LOBO RIOS  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) REALIZAR CAMPAÑAS DE MAYOR IMPACTO				
ACTIVIDAD	1) INSERTAR EN MEDIOS DE COMUNICACION IMPRESOS Y DIGITALES, LAS CAMPAÑAS Y PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR EL GOBIERNO				
INDICADOR	NÚMERO DE CAMPANA PUBLICITARIA				
UNIDAD DE MEDIDA	CAMPANA PUBLICITARIA	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	2	2.00	VERDE	META CUMPLIDA
2do	2			
3ero	2			
4to	2			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

L.C.C. LUIS DAVID LOBO RIOS  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) REALIZAR CAMPAÑAS DE MAYOR IMPACTO				
ACTIVIDAD	2) DIFUNDIR EL INFORME ANUAL DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL				
INDICADOR	NÚMERO DE EVENTO				
UNIDAD DE MEDIDA	EVENTO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	0	0.00	VERDE	META CUMPLIDA
2do	0			
3ero	0			
4to	1			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

L.C.C. LUIS DAVID LOBO RIOS  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	2) OFICINA DE LA PRESIDENCIA
DEPENDENCIA:	15) OFICINA DE LA PRESIDENCIA
PROGRAMA	20) CONDUCCION DE LAS POLITICAS PUBLICAS
UNIDAD RESPONSABLE:	18) DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACION SOCIAL

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	2) LLEVAR A CABO LA ORGANIZACION DE EVENTOS QUE GENEREN UN OPTIMO ACERCAMIENTO DE LA CIUDADANIA A LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL.				
ACTIVIDAD	1) REALIZACIÓN Y APOYO EN LA LOGÍSTICA DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL.				
INDICADOR	NÚMERO DE EVENTO				
UNIDAD DE MEDIDA	EVENTO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	9	10.00	VERDE	META CUMPLIDA
2do	9			
3ero	7			
4to	9			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

L.C.C. LUIS DAVID LOBO RIOS  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	3) SINDICATURA MUNICIPAL
DEPENDENCIA:	23) SINDICATURA MUNICIPAL
PROGRAMA	50) CONTRALORIA Y FISCALIZACION
UNIDAD RESPONSABLE:	24) SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 304,422.79
FIN	1) BRINDAR UN SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y TRANSPARENTE PARA SATISFACER A LOS CIUDADANOS ENSENADENSES.	\$ 304,422.79
PROPÓSITO	57) EJERCER LAS FUNCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA LOGRAR LA EFICACIA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 304,422.79
COMPONENTE	1) ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE LA SINDICATURA MUNICIPAL.	\$ 304,422.79
ACTIVIDAD	1) Llevar a cabo cursos de capacitación.	\$ 187,627.99
ACTIVIDAD	2) Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de computo	\$ 116,794.80

C. LAURA KARINA CASTREJON BAÑUELOS

Responsable del Ramo

C. LAURA KARINA CASTREJON BAÑUELOS

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	3) SINDICATURA MUNICIPAL
DEPENDENCIA:	23) SINDICATURA MUNICIPAL
PROGRAMA	50) CONTRALORIA Y FISCALIZACION
UNIDAD RESPONSABLE:	24) SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) BRINDAR UN SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y TRANSPARENTE PARA SATISFACER A LOS CIUDADANOS ENSENADENSES.				
INDICADOR	PORCENTAJE DE CIUDADANOS SATISFECHOS CON EL SERVICIO				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR, MAYOR EFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A MENOR RESULTADO, MENOR EFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. PORCENTAJE DE CIUDADANOS SATISFECHOS CON EL SERVICIO				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	100			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. LAURA KERINA CASTREJON BAÑUELOS  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	57) EJERCER LAS FUNCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL PARA LOGRAR LA EFICACIA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS				
INDICADOR	PORCENTAJE DE ORDEN Y CLARIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR MAYOR EFICACIA DE LA SINDICATURA, A MENOR RESULTADO MENOR EFICACIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	100			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. LAURA KARINA CASTREJON BAÑUELOS  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE LA SINDICATURA MUNICIPAL.				
INDICADOR	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE COMPUTOADMINISTRACIÓN DE RECURSOS EFICIENTE				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR MAYOR EFICIENCIA, A MENOR RESULTADO MENOR EFICIENCIA.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	25	25.00	VERDE	SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA.
2do	25			
3ero	25			
4to	25			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. LAURA KARINA CASTREJON BAÑUELOS  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	3) SINDICATURA MUNICIPAL
DEPENDENCIA:	23) SINDICATURA MUNICIPAL
PROGRAMA	50) CONTRALORIA Y FISCALIZACION
UNIDAD RESPONSABLE:	24) SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE LA SINDICATURA MUNICIPAL.				
ACTIVIDAD	1) Llevar a cabo cursos de capacitacion.				
INDICADOR	NÚMERO DE CURSO				
UNIDAD DE MEDIDA	CURSO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	1	0.00	ROJO	EL CURSO PROGRAMADO PARA ESTE TRIMESTRE FUE CAMBIADO DE FECHA PARA EL MES DE MAYO DE 2017.	
2do	1				
3ero	1				
4to	1				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. LAURA KARINA CASTREJON BAÑUELOS  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE LA SINDICATURA MUNICIPAL.				
ACTIVIDAD	2) Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de computo				
INDICADOR	NÚMERO DE SERVICIO				
UNIDAD DE MEDIDA	SERVICIO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	1	1.00	VERDE	SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA.	
2do	1				
3ero	1				
4to	1				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. LAURA KARINA CASTREJON BAÑUELOS  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	3) SINDICATURA MUNICIPAL
DEPENDENCIA:	23) SINDICATURA MUNICIPAL
PROGRAMA	50) CONTRALORIA Y FISCALIZACION
UNIDAD RESPONSABLE:	25) SUBDIRECCION DE FISCALIZACION

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 925,567.86
FIN	1) BRINDAR UN SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y TRANSPARENTE PARA SATISFACER A LOS CIUDADANOS ENSENADENSES.	\$ 925,567.86
PROPÓSITO	58) EJERCER LAS FUNCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA LOGRAR LA EFICACIA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 925,567.86
COMPONENTE	1) LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA	\$ 925,567.86
ACTIVIDAD	1) AUDITAR Y REALIZAR OPERATIVOS DE CUMPLIMIENTO EN LAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES QUE ADMINISTREN, MANEJEN Y APLIQUEN LOS RECURSOS QUE LES SON ASIGNADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD	\$ 517,827.06
ACTIVIDAD	2) AUDITAR Y REALIZAR OPERATIVOS DE CUMPLIMIENTO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA QUE ADMINISTREN, MANEJEN Y APLIQUEN LOS RECURSOS QUE LES SON ASIGNADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD	\$ 407,740.80

C. LAURA KARINA CASTREJON BAÑUELOS

Responsable del Ramo

C. LAURA KARINA CASTREJON BAÑUELOS

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	3) SINDICATURA MUNICIPAL
DEPENDENCIA:	23) SINDICATURA MUNICIPAL
PROGRAMA	50) CONTRALORIA Y FISCALIZACION
UNIDAD RESPONSABLE:	25) SUBDIRECCION DE FISCALIZACION

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) BRINDAR UN SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y TRANSPARENTE PARA SATISFACER A LOS CIUDADANOS ENSENADENSES.				
INDICADOR	PORCENTAJE DE CIUDADANOS SATISFECHOS CON EL SERVICIO				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR, MAYOR EFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A MENOR RESULTADO, MENOR EFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. PORCENTAJE DE CIUDADANOS SATISFECHOS CON EL SERVICIO				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	100			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. LAURA KARINA CASTREJON BAÑUELOS  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	58) EJERCER LAS FUNCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL PARA LOGRAR LA EFICACIA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS				
INDICADOR	PORCENTAJE DE ORDEN Y CLARIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR MAYOR EFICACIA DE LA SINDICATURA, A MENOR RESULTADO MENOR EFICACIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	100			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. LAURA KARINA CASTREJON BAÑUELOS  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA				
INDICADOR	PORCENTAJE DE AUDITORÍAS Y OPERATIVOS DE FISCALIZACIÓN				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR MAYOR EFICIENCIA, A MENOR RESULTADO MENOR EFICIENCIA.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	25	25.00	VERDE	SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA
2do	25			
3ero	25			
4to	25			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. LAURA KARINA CASTREJON BAÑUELOS  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	3) SINDICATURA MUNICIPAL
DEPENDENCIA:	23) SINDICATURA MUNICIPAL
PROGRAMA	50) CONTRALORIA Y FISCALIZACION
UNIDAD RESPONSABLE:	25) SUBDIRECCION DE FISCALIZACION

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA				
ACTIVIDAD	1) AUDITAR Y REALIZAR OPERATIVOS DE CUMPLIMIENTO EN LAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES QUE ADMINISTREN, MANEJEN Y APLIQUEN LOS RECURSOS QUE LES SON ASIGNADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD				
INDICADOR	NÚMERO DE AUDITORIA Y OPERATIVO				
UNIDAD DE MEDIDA	AUDITORIA Y OPERATIVO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	10	10.00	VERDE	SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA.
2do	10			
3ero	10			
4to	10			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

\_\_\_\_\_  
LIC. LAURA KARINA CASTREJON BAÑUELOS  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA				
ACTIVIDAD	2) AUDITAR Y REALIZAR OPERATIVOS DE CUMPLIMIENTO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA QUE ADMINISTREN, MANEJEN Y APLIQUEN LOS RECURSOS QUE LES SON ASIGNADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD				
INDICADOR	NÚMERO DE AUDITORIA Y OPERATIVO				
UNIDAD DE MEDIDA	AUDITORIA Y OPERATIVO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	10	10.00	VERDE	SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA.
2do	10			
3ero	10			
4to	10			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

\_\_\_\_\_  
LIC. LAURA KARINA CASTREJON BAÑUELOS  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	3) SINDICATURA MUNICIPAL
DEPENDENCIA:	23) SINDICATURA MUNICIPAL
PROGRAMA	50) CONTRALORIA Y FISCALIZACION
UNIDAD RESPONSABLE:	26) SUBDIRECCION DE OBRA PUBLICA

GASTO FINANCIERO TOTAL		
FIN	1) BRINDAR UN SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y TRANSPARENTE PARA SATISFACER A LOS CIUDADANOS ENSENADENSES.	\$ 560,143.78
PROPÓSITO	59) EJERCER LAS FUNCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA LOGRAR LA EFICACIA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 560,143.78
COMPONENTE	1) AUDITORIAS Y SUPERVISIÓN EN AUTORIZACIÓN, CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA	\$ 560,143.78
ACTIVIDAD	1) INSPECCIONAR FÍSICAMENTE LAS OBRAS QUE LLEVAN A CABO LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$ 363,408.88
ACTIVIDAD	2) REALIZAR AUDITORÍAS PROGRAMADAS A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES EJECUTORAS DE OBRA PÚBLICA	\$ 196,734.90

C. LAURA KARINA CASTREJON BAÑUELOS

Responsable del Ramo

C. LAURA KARINA CASTREJON BAÑUELOS

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	3) SINDICATURA MUNICIPAL
DEPENDENCIA:	23) SINDICATURA MUNICIPAL
PROGRAMA	50) CONTRALORIA Y FISCALIZACION
UNIDAD RESPONSABLE:	26) SUBDIRECCION DE OBRA PUBLICA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) BRINDAR UN SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y TRANSPARENTE PARA SATISFACER A LOS CIUDADANOS ENSENADENSES.				
INDICADOR	PORCENTAJE DE CIUDADANOS SATISFECHOS CON EL SERVICIO				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR, MAYOR EFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A MENOR RESULTADO, MENOR EFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. PORCENTAJE DE CIUDADANOS SATISFECHOS CON EL SERVICIO				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	100			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. LAURA KARINA CASTREJON BAÑUELOS  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	59) EJERCER LAS FUNCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL PARA LOGRAR LA EFICACIA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS				
INDICADOR	PORCENTAJE DE ORDEN Y CLARIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR MAYOR EFICACIA DE LA SINDICATURA, A MENOR RESULTADO MENOR EFICACIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	100			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. LAURA KARINA CASTREJON BAÑUELOS  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) AUDITORIAS Y SUPERVISIÓN EN AUTORIZACIÓN, CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA				
INDICADOR	PORCENTAJE DE AUDITORÍAS Y SUPERVISIÓN EN AUTORIZACIÓN, CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR MAYOR EFICIENCIA, A MENOR RESULTADO MENOR EFICIENCIA.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	25	84.52	VERDE	SE SOBREPASO LA META DE ESTE TRIMESTRE DEBIDO A LA INTEGRACION DE INFORME DE AUDITORIA DEL OBRAS DEL RAMO 33 DE LOS EJERCICIOS 2014, 2015 Y 2016.
2do	25			
3ero	25			
4to	25			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. LAURA KARINA CASTREJON BAÑUELOS  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	3) SINDICATURA MUNICIPAL
DEPENDENCIA:	23) SINDICATURA MUNICIPAL
PROGRAMA	50) CONTRALORIA Y FISCALIZACION
UNIDAD RESPONSABLE:	26) SUBDIRECCION DE OBRA PUBLICA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) AUDITORIAS Y SUPERVISIÓN EN AUTORIZACIÓN, CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA				
ACTIVIDAD	1) INSPECCIONAR FÍSICAMENTE LAS OBRAS QUE LLEVAN A CABO LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES				
INDICADOR	NÚMERO DE DICTAMEN				
UNIDAD DE MEDIDA	DICTAMEN	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	90	280.00	VERDE	SE SOBREPASO LA META CON 190 SUPERVISIONES DEBIDO A LA INTEGRACION DE INFORME DE AUDITORIA A LAS OBRAS DE RAMO 33 DE LOS EJERCICIOS 2014, 2015 Y 2016.	
2do	90				
3ero	90				
4to	50				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. LAURA KARINA CASTREJON BAÑUELOS  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) AUDITORIAS Y SUPERVISIÓN EN AUTORIZACIÓN, CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA				
ACTIVIDAD	2) REALIZAR AUDITORÍAS PROGRAMADAS A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES EJECUTORAS DE OBRA PÚBLICA				
INDICADOR	NÚMERO DE DICTAMEN				
UNIDAD DE MEDIDA	DICTAMEN	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	3	4.00	VERDE	SE SOBREPASO LA META CON 1 AUDITORIA DEBIDO A LA INTEGRACION DE AUDITORIAS A LAS OBRAS DEL RAMO 33 DE LOS EJERCICIOS 2014, 2015 Y 2016.	
2do	5				
3ero	5				
4to	3				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. LAURA KARINA CASTREJON BAÑUELOS  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	3) SINDICATURA MUNICIPAL
DEPENDENCIA:	23) SINDICATURA MUNICIPAL
PROGRAMA	50) CONTRALORIA Y FISCALIZACION
UNIDAD RESPONSABLE:	27) SUBDIRECCION JURIDICA

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 1,751,050.28
FIN	1) BRINDAR UN SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y TRANSPARENTE PARA SATISFACER A LOS CIUDADANOS ENSENADENSES.	\$ 1,751,050.28
PROPÓSITO	60) EJERCER LAS FUNCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA LOGRAR LA EFICACIA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 1,751,050.28
COMPONENTE	1) ATENCIÓN JURÍDICA DE LOS INTERESES DEL AYUNTAMIENTO	\$ 1,751,050.28
ACTIVIDAD	1) PRESENTAR INICIATIVAS DE CREACIÓN O MODIFICACIÓN DEL MARCO REGLAMENTARIO MUNICIPAL Y DE NORMAS TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS	\$ 627,242.52
ACTIVIDAD	2) GESTIONAR Y PROMOCIONAR EL CONOCIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN EN LOS TRABAJADORES PÚBLICOS	\$ 1,123,807.76

C. LAURA KARINA CASTREJON BAÑUELOS

Responsable del Ramo

C. LAURA KARINA CASTREJON BAÑUELOS

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	3) SINDICATURA MUNICIPAL
DEPENDENCIA:	23) SINDICATURA MUNICIPAL
PROGRAMA	50) CONTRALORIA Y FISCALIZACION
UNIDAD RESPONSABLE:	27) SUBDIRECCION JURIDICA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) BRINDAR UN SERVICIO PÚBLICO EFICAZ Y TRANSPARENTE PARA SATISFACER A LOS CIUDADANOS ENSENADENSES.				
INDICADOR	PORCENTAJE DE CIUDADANOS SATISFECHOS CON EL SERVICIO				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR, MAYOR EFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A MENOR RESULTADO, MENOR EFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. PORCENTAJE DE CIUDADANOS SATISFECHOS CON EL SERVICIO				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	100			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. LAUIRA KARINA CASTREJON BAÑUELOS  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	60) EJERCER LAS FUNCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL PARA LOGRAR LA EFICACIA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS				
INDICADOR	PORCENTAJE DE ORDEN Y CLARIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR MAYOR EFICACIA DE LA SINDICATURA, A MENOR RESULTADO MENOR EFICACIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	100			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. LAURA KARINA CASTREJON BAÑUELOS  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) ATENCIÓN JURÍDICA DE LOS INTERESES DEL AYUNTAMIENTO				
INDICADOR	PORCENTAJE DE ATENCIÓN JURÍDICA DE LOS INTERESES DEL AYUNTAMIENTO				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR MAYOR EFICIENCIA, A MENOR RESULTADO MENOR EFICIENCIA.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	25	37.50	VERDE	
2do	25			
3ero	25			
4to	25			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. LAURA KARINA CASTREJON BAÑUELOS  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	3) SINDICATURA MUNICIPAL
DEPENDENCIA:	23) SINDICATURA MUNICIPAL
PROGRAMA	50) CONTRALORIA Y FISCALIZACION
UNIDAD RESPONSABLE:	27) SUBDIRECCION JURIDICA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) ATENCIÓN JURÍDICA DE LOS INTERESES DEL AYUNTAMIENTO				
ACTIVIDAD	1) PRESENTAR INICIATIVAS DE CREACIÓN O MODIFICACIÓN DEL MARCO REGLAMENTARIO MUNICIPAL Y DE NORMAS TÉCNICAS				
INDICADOR	NÚMERO DE INICIATIVA				
UNIDAD DE MEDIDA	INICIATIVA	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	2	3.00	VERDE		
2do	2				
3ero	2				
4to	2				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. LAURA KARINA CASTREJON BAÑUELOS  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) ATENCIÓN JURÍDICA DE LOS INTERESES DEL AYUNTAMIENTO				
ACTIVIDAD	2) GESTIONAR Y PROMOCIONAR EL CONOCIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN EN LOS TRABAJADORES PÚBLICOS				
INDICADOR	NÚMERO DE CURSO				
UNIDAD DE MEDIDA	CURSO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	1	1.00	VERDE	SE CUMPLIO LA META ESTABLECIDA	
2do	2				
3ero	1				
4to	1				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. LAURA KARINA CASTREJON BAÑUELOS  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	4) SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA:	24) OFICINA DEL SECRETARIO
PROGRAMA	20) CONDUCCION DE LAS POLÍTICAS PUBLICAS
UNIDAD RESPONSABLE:	28) OFICINA DE LA SECRETARIA GENERAL

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 2,012,472.70
FIN	1) CONTRIBUIR DE MANERA EFICIENTE AL DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN PUBLICA Y LA GOBERNABILIDAD LOCAL	\$ 2,012,472.70
PROPÓSITO	6) EFICIENTE ATENCIÓN E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA	\$ 2,012,472.70
COMPONENTE	1) CONDUCIR DE MANERA EFICIENTE LAS RELACIONES ENTRE LA CIUDADANÍA Y LAS DEPENDENCIAS DE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO	\$ 2,012,472.70
ACTIVIDAD	1) ORGANIZAR Y REALIZAR SESIONES DE CABILDO	\$ 1,088,314.25
ACTIVIDAD	2) EXPEDIR CARTAS DE RESIDENCIA, EXISTENCIA, ORIGEN Y CERTIFICACIONES DE FORMA EFICIENTE	\$ 517,934.42
ACTIVIDAD	3) ENVIAR DOCUMENTOS PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL	\$ 406,224.03

C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA

Responsable del Ramo

C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	4) SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA:	24) OFICINA DEL SECRETARIO
PROGRAMA	20) CONDUCCION DE LAS POLITICAS PUBLICAS
UNIDAD RESPONSABLE:	28) OFICINA DE LA SECRETARIA GENERAL

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) CONTRIBUIR DE MANERA EFICIENTE AL DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LA GOBERNABILIDAD LOCAL				
INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ATENCIÓN AL PÚBLICO EN GENERAL DE LA SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO				
INTERPRETACIÓN	EL AVANCE O PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO ES EL PROMEDIO DE AVANCE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE LA COMPONEN				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	90			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C.P. IVAN ALOSNO BARBOSA OCHOA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	6) EFICIENTE ATENCIÓN E INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA				
INDICADOR	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A USUARIOS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR, MEJOR PORCENTAJE DE ÍNDICE DE ATENCIÓN				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	90			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) CONDUCIR DE MANERA EFICIENTE LAS RELACIONES ENTRE LA CIUDADANÍA Y LAS DEPENDENCIAS DE LOS DIFERENTES NIVELES DE				
INDICADOR	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR PORCENTAJE, MEJOR NIVEL DE ATENCIÓN DE LA DEPENDENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	90	100.00	VERDE	
2do	90			
3ero	90			
4to	90			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	4) SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA:	24) OFICINA DEL SECRETARIO
PROGRAMA	20) CONDUCCION DE LAS POLITICAS PUBLICAS
UNIDAD RESPONSABLE:	28) OFICINA DE LA SECRETARIA GENERAL

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) CONDUCIR DE MANERA EFICIENTE LAS RELACIONES ENTRE LA CIUDADANÍA Y LAS DEPENDENCIAS DE LOS DIFERENTES NIVELES DE				
ACTIVIDAD	1) ORGANIZAR Y REALIZAR SESIONES DE CABILDO				
INDICADOR	NÚMERO DE SESION				
UNIDAD DE MEDIDA	SESION	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	6	12.00	VERDE	
2do	6			
3ero	6			
4to	6			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) CONDUCIR DE MANERA EFICIENTE LAS RELACIONES ENTRE LA CIUDADANÍA Y LAS DEPENDENCIAS DE LOS DIFERENTES NIVELES DE				
ACTIVIDAD	2) EXPEDIR CARTAS DE RESIDENCIA, EXISTENCIA, ORIGEN Y CERTIFICACIONES DE FORMA EFICIENTE				
INDICADOR	NÚMERO DE DOCUMENTO				
UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	700	819.00	VERDE	
2do	700			
3ero	700			
4to	700			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) CONDUCIR DE MANERA EFICIENTE LAS RELACIONES ENTRE LA CIUDADANÍA Y LAS DEPENDENCIAS DE LOS DIFERENTES NIVELES DE				
ACTIVIDAD	3) ENVIAR DOCUMENTOS PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL				
INDICADOR	NÚMERO DE DOCUMENTO				
UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	6	31.00	VERDE	DEBIDO A LA REESTRUCTURACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA HA HABIDO UNA GRAN CANTIDAD DE REFORMAS A REGLAMENTO DE AHÍ LA GRAN CANTIDAD DE PUBLICACIONES
2do	6			
3ero	6			
4to	6			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	4) SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA:	27) COORDINACION DE CABILDO
PROGRAMA	20) CONDUCCION DE LAS POLITICAS PUBLICAS
UNIDAD RESPONSABLE:	33) COORDINACION DE CABILDO

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 132,076.36
FIN	1) CONTRIBUIR DE MANERA EFICIENTE AL DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LA GOBERNABILIDAD LOCAL.	\$ 132,076.36
PROPÓSITO	54) CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERNA Y EXTERNA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE FORMA EFICIENTE.	\$ 132,076.36
COMPONENTE	1) COADYUVAR AL GOBIERNO A CONDUCIR RELACIONES EFICIENTES DE VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL	\$ 132,076.36
ACTIVIDAD	1) REPRESENTAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y/O AL SECRETARIO GENERAL EN DIVERSAS COMISIONES ASIGNADAS PARA MANTENER UNA GOBERNABILIDAD EFICAZ.	\$ 3,383.82
ACTIVIDAD	2) CONVOCAR A REUNIONES DE GABINETE PARA MANTENER LA VINCULACIÓN	\$ 0.00
ACTIVIDAD	3) ATENDER PETICIONES DE NO INCONVENIENTE DE BOTE Y VOLANTEO	\$ 128,692.54

C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA

Responsable del Ramo

C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	4) SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA:	27) COORDINACION DE CABILDO
PROGRAMA	20) CONDUCCION DE LAS POLITICAS PUBLICAS
UNIDAD RESPONSABLE:	33) COORDINACION DE CABILDO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) CONTRIBUIR DE MANERA EFICIENTE AL DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LA GOBERNABILIDAD LOCAL.				
INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA SECRETARIA				
INTERPRETACIÓN	EL AVANCE O PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO ES EL PROMEDIO DE AVANCE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE LA COMPONEN				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	90			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	54) CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERNA Y EXTERNA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE FORMA EFICIENTE.				
INDICADOR	PORCENTAJE DE OFICIOS/SOLICITUDES CIUDADANAS ATENDIDAS				
INTERPRETACIÓN	SE PROGRAMA LA META DE 90 SOLICITUDES CIUDADANAS ANUALES PRESENTADAS A LA DIRECCIÓN PARA SER ATENDIDAS POR EL DIRECTOR DE GOBIERNO				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	90			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) COADYUVAR AL GOBIERNO A CONDUCIR RELACIONES EFICIENTES DE VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL				
INDICADOR	PORCENTAJE ANUAL DE PETICIONES CIUDADANAS ATENDIDAS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR PORCENTAJE OBTENIDO, MAYOR NUMERO DE ASUNTOS ATENDIDOS				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	80	100.00	VERDE	
2do	80			
3ero	80			
4to	80			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	4) SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA:	27) COORDINACION DE CABILDO
PROGRAMA	20) CONDUCCION DE LAS POLITICAS PUBLICAS
UNIDAD RESPONSABLE:	33) COORDINACION DE CABILDO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) COADYUVAR AL GOBIERNO A CONDUCIR RELACIONES EFICIENTES DE VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL				
ACTIVIDAD	1) REPRESENTAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y/O AL SECRETARIO GENERAL EN DIVERSAS COMISIONES ASIGNADAS PARA MANTENER UNA GOBERNABILIDAD EFICAZ.				
INDICADOR	NÚMERO DE OFICIO				
UNIDAD DE MEDIDA	OFICIO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	12	5.00	ROJO	EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO NO HAN REQUERIDO SER REPRESENTADOS EN MAS OCASIONES
2do	12			
3ero	12			
4to	12			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C.P. IVAN ALONSO BARBOSA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) COADYUVAR AL GOBIERNO A CONDUCIR RELACIONES EFICIENTES DE VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL				
ACTIVIDAD	2) CONVOCAR A REUNIONES DE GABINETE PARA MANTENER LA VINCULACIÓN				
INDICADOR	NÚMERO DE INVITACION				
UNIDAD DE MEDIDA	INVITACION	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	12	5.00	ROJO	DEBIDO A LA REESTRUCTURACION, EL SECRETARIO NO CUENTA CON LA FACULTAD DE CONVOCAR A REUNIONES DE GABINETE, SIN EMBARGO HA ASISTIDO A 2 REUNIONES DE GABINETE Y HA CONVOCADO A 3 REUNIONES CON LAS DEPENDENCIAS QUE EMANAN DE LA SECRETARIA
2do	12			
3ero	12			
4to	12			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) COADYUVAR AL GOBIERNO A CONDUCIR RELACIONES EFICIENTES DE VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL				
ACTIVIDAD	3) ATENDER PETICIONES DE NO INCONVENIENTE DE BOTEYO Y VOLANTEO				
INDICADOR	NÚMERO DE AUTORIZACION				
UNIDAD DE MEDIDA	AUTORIZACION	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	100	49.00	ROJO	NO HA HABIDO MAS SOLICITUDES DE PARTE DE LA CIUDADANÍA
2do	100			
3ero	100			
4to	100			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	4) SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA:	33) UNIDAD DE ASUNTOS RELIGIOSOS Y ASOCIACIONES CIVILES
PROGRAMA	20) CONDUCCION DE LAS POLÍTICAS PUBLICAS
UNIDAD RESPONSABLE:	65) UNIDAD DE ASUNTOS RELIGIOSOS Y ASOCIACIONES CIVILES

GASTO FINANCIERO TOTAL			\$ 137,491.71
FIN	1) CONTRIBUIR DE MANERA EFICIENTE AL FUNCIÓN PUBLICA Y LA GOBERNABILIDAD LOCAL		\$ 137,491.71
PROPÓSITO	74) CONSTRUIR EL VINCULO ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y LAS ASOCIACIONES CIVILES Y RELIGIOSAS DEL MUNICIPIO		\$ 137,491.71
COMPONENTE	1) ESTABLECER LA COLABORACION ENTRE EL AYUTAMIENTO Y LAS ASOCIACIONES CIVILES Y RELIGIOSAS		\$ 137,491.71
ACTIVIDAD	1) ACTUALIZAR EL LISTADO DE ASOCIACIONES CIVILES Y RELIGIOSAS EN EL MUNICIPIO PARA DETERMINAR LAS NESECIDADES		\$ 8,606.74
ACTIVIDAD	2) FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LAS ASOCIACIONES CIVILES Y RELIGIOSAS PARA GENERAR PROYECTOS A FAVOR DE LA COMUNIDAD		\$ 116,560.28
ACTIVIDAD	3) DETERMINAR PROYECTOS SOCIALES ENTRE AR Y AC Y EL AYUNTAMIENTO		\$ 12,324.69

C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA

Responsable del Ramo

LIC. HECTOR RENE HURTADO PEREZ

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	4) SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA:	33) UNIDAD DE ASUNTOS RELIGIOSOS Y ASOCIACIONES CIVILES
PROGRAMA	20) CONDUCCION DE LAS POLITICAS PUBLICAS
UNIDAD RESPONSABLE:	65) UNIDAD DE ASUNTOS RELIGIOSOS Y ASOCIACIONES CIVILES

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) CONTRIBUIR DE MANERA EFICIENTE AL FUNCIÓN PUBLICA Y LA GOBERNABILIDAD LOCAL				
INDICADOR	PAVS: PORCENTAJE DE AVANCES DE LAS SECRETARIAS				
INTERPRETACIÓN	EL AVANCE O PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO ES EL PROMEDIO DE AVANCE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE LA COMPONEN				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	90			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	74) CONSTRUIR EL VINCULO ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y LAS ASOCIACIONES CIVILES Y RELIGIOSAS DEL MUNICIPIO				
INDICADOR	PPV=PORCENTAJE DE PROYECTOS VINCULADOS ES IGUAL A TOTAL DE PROYECTOS PROGRAMADOS ENTRE TOTAL DE PROYECTOS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR PORCENTAJE O MAYOR EFICACIA EN LA GESTION DE LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y ASOCIACIONES CIVILES / A MENOR PORCENTAJE DE EFICACIA. MENOR EFICACIA DE LA GESTION				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	10			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. HECTOR RENE HURTADO PEREZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) ESTABLECER LA COLABORACION ENTRE EL AYUTAMIENTO Y LAS ASOCIACIONES CIVILES Y RELIGIOSAS				
INDICADOR	PPC: PORCENTAJE DE PROYECTO CONSOLIDADO				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR PORCENTAJE O RESULTADO , MAYOR EFICIENCIA EN LAS GESTIONES DE LAS A.R. Y A.C / A MENOR PORCENTAJE O RESULTADO MENOR EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	3	100.00	VERDE	SE LLEVARON ACABO DIVERSAS REUNIONES ASI COMO ACTIVIDADES EN LAS CUALES TUVIERON PARTICIPACIÓN AR Y AC EN CONJUNTO CON DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES
2do	3			
3ero	3			
4to	3			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. HECTOR RENE HURTADO PEREZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	4) SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA:	33) UNIDAD DE ASUNTOS RELIGIOSOS Y ASOCIACIONES CIVILES
PROGRAMA	20) CONDUCCION DE LAS POLITICAS PUBLICAS
UNIDAD RESPONSABLE:	65) UNIDAD DE ASUNTOS RELIGIOSOS Y ASOCIACIONES CIVILES

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) ESTABLECER LA COLABORACION ENTRE EL AYUTAMIENTO Y LAS ASOCIACIONES CIVILES Y RELIGIOSAS				
ACTIVIDAD	1) ACTUALIZAR EL LISTADO DE ASOCIACIONES CIVILES Y RELIGIOSAS EN EL MUNICIPIO PARA DETERMINAR LAS NESECIDADES				
INDICADOR	NÚMERO DE ACTUALIZACION				
UNIDAD DE MEDIDA	ACTUALIZACION	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	10	10.00	VERDE	ATRA VEZ DE LLAMADAS, VISITAS E INVITACIONES A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE ASUNTOS RELIGIOSOS SE A LLEVADO ACABO LA ACTUALIZACIÓN DEL LISTADO MUNICIPAL DE AR Y AC	
2do	10				
3ero	10				
4to	10				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. HECTOR RENE HURTADO PEREZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) ESTABLECER LA COLABORACION ENTRE EL AYUTAMIENTO Y LAS ASOCIACIONES CIVILES Y RELIGIOSAS				
ACTIVIDAD	2) FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LAS ASOCIACIONES CIVILES Y RELIGIOSAS PARA GENERAR PROYECTOS A FAVOR DE LA COMUNIDAD				
INDICADOR	NÚMERO DE ACTIVIDAD				
UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	3	2.00	ROJO	1.- DIA DE REYES EN EL CUAL SE ENTREGO ROPA, JUGUETES, CALZADO Y ALIMENTOS A PERSONAS DE LA LÁZARO CÁRDENAS TRABAJO EN CONJUNTO IGLESIA DE JESUCRISTO 2.-SE LLEVO ACABO LA INSTALACIÓN DE TRABAJO ENTRE SEGURIDAD Y AR EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD	
2do	3				
3ero	3				
4to	3				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. HECTOR RENE HURTADO PEREZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) ESTABLECER LA COLABORACION ENTRE EL AYUTAMIENTO Y LAS ASOCIACIONES CIVILES Y RELIGIOSAS				
ACTIVIDAD	3) DETERMINAR PROYECTOS SOCIALES ENTRE AR Y AC Y EL AYUNTAMIENTO				
INDICADOR	NÚMERO DE PROYECTO				
UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	3	7.00	VERDE	COMO RESULTADO DE MESAS DE TRABAJO, REUNIONES, CON LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CIVILES SE PUDIERON CONSOLIDAR MAS DE 7 PROYECTOS LOS CUALES BENEFICIARON A LA POBLACIÓN EN GENERAL	
2do	3				
3ero	3				
4to	3				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. HECTOR RENE HURTADO PEREZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	4) SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA:	101) SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
PROGRAMA	70) REGULACION JURIDICA MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE:	30) DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 2,320,337.65
FIN	1) CONTRIBUIR DE MANERA EFICIENTE AL DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LA GOBERNABILIDAD LOCAL	\$ 2,320,337.65
PROPÓSITO	52) FUNCION EFICAZ Y APEGADA AL MARCO NORMATIVO QUE RIGE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA POR PARTE DE FUNCIONARIOS Y EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS OBLIGACIONES QUE CORRESPONDEN A LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, IDENTIFICANDO NECESIDADES DERIVADAS DE LA OPERATIVIDAD	\$ 2,320,337.65
COMPONENTE	1) CORRECTA APLICACIÓN DEL MARCO JURÍDICO NORMATIVO EN LA INTEGRACIÓN DE PROCED. ADMVOS POR PARTE DE FUNCIONARIOS, DISMINUYENDO LAS CAUSAS DE NULIDAD EN PROCED. ADMVOS, QUE GENERAN DEMANDAS EN CONTRA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	\$ 2,320,337.65
ACTIVIDAD	1) RECEPCIÓN, CONTROL, ASIGNACIÓN Y TRÁMITE DE ESCRITOS Y DOCUMENTACIÓN TURNADA POR LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ASÍ COMO EL PATROCINIO DE LAS CONTROVERSIAS EN QUE TENGA INTERÉS JURÍDICO EL AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS.	\$ 1,566,267.66
ACTIVIDAD	2) ANÁLISIS Y EMISIÓN DE OPINIONES JURÍDICAS, ASESORÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA JURÍDICA RESPECTO A LA APLICACIÓN REGLAMENTARIA DEL MARCO JURÍDICO NORMATIVO DEL GOBIERNO MUNICIPAL A LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$ 100,699.25
ACTIVIDAD	3) DETERMINAR LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LAS PERSONAS QUE SON PRESENTADAS CON MOTIVO DE FALTAS CONTEMPLADAS EN EL BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO PARA EL MUNICIPIO DE ENSENADA	\$ 653,370.74

C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA

Responsable del Ramo

C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	4) SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA:	101) SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
PROGRAMA	70) REGULACION JURIDICA MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE:	30) DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) CONTRIBUIR DE MANERA EFICIENTE AL DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LA GOBERNABILIDAD LOCAL				
INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCES EN LA ATENCIÓN AL PÚBLICO EN GENERAL DE LA SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO				
INTERPRETACIÓN	EL AVANCE O PORCENTAJE DE ATENCIÓN DELA SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO EN ES PROMEDIO DE AVANCES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE LE COMPETEN				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	90			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	52) FUNCION EFICAZ Y APEGADA AL MARCO NORMATIVO QUE RIGE LA ADMINISTRACION PUBLICA POR PARTE DE FUNCIONARIOS Y EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS OBLIGACIONES QUE CORRESPONDEN A LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, IDENTIFICANDO NECESIDADES DERIVADAS DE LA OPERATIVIDA				
INDICADOR	TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR PORCENTAJE DEL INDICADOR, SE REDUCE EL NUMERO DE PROCEDIMIENTOS Y TRÁMITES VICIADOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	90			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. JOSE DE LAS FUENTES LARA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) CORRECTA APLICACION DEL MARCO JURIDICO NORMATIVO EN LA INTEGRACION DE PROCED. ADMVOS POR PARTE DE FUNCIONARIOS, DISMINUYENDO LAS CAUSAS DE NULIDAD EN PROCED. ADMVOS, QUE GENERAN DEMANDAS EN CONTRA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL				
INDICADOR	PROCEDIMIENTOS Y TRÁMITES APEGADOS AL MARCO JURÍDICO				
INTERPRETACIÓN	A MENOR RESULTADO DEL INDICADOR, MENOR EL NUMERO DE DEMANDAS PRESENTADAS EN CONTRA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	90	100.00	VERDE	SE ATENDIERON EN SU TOTALIDAD LOS PROCEDIMIENTOS PRESENTADOS
2do	90			
3ero	90			
4to	90			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. JOSE DE LA FUENTES LARA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	4) SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA:	101) SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
PROGRAMA	70) REGULACION JURIDICA MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE:	30) DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) CORRECTA APLICACION DEL MARCO JURIDICO NORMATIVO EN LA INTEGRACION DE PROCED. ADMVOS POR PARTE DE FUNCIONARIOS, DISMINUYENDO LAS CAUSAS DE NULIDAD EN PROCED. ADMVOS, QUE GENERAN DEMANDAS EN CONTRA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL				
ACTIVIDAD	1) RECEPCION, CONTROL, ASIGNACION Y TRAMITE DE ESCRITOS Y DOCUMENTACION TURNADA POR LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ASI COMO EL PATROCINIO DE LAS CONTROVERSAS EN QUE TENGA INTERÉS JURÍDICO EL AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS.				
INDICADOR	NÚMERO DE GESTION				
UNIDAD DE MEDIDA	GESTION	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	1383	1505.00	VERDE	SE INCREMENTARON LOS JUICIOS DE AMPARO EN CONTRA DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO	
2do	1366				
3ero	1298				
4to	1250				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. JOSE DE LA FUENTES LARA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) CORRECTA APLICACION DEL MARCO JURIDICO NORMATIVO EN LA INTEGRACION DE PROCED. ADMVOS POR PARTE DE FUNCIONARIOS, DISMINUYENDO LAS CAUSAS DE NULIDAD EN PROCED. ADMVOS, QUE GENERAN DEMANDAS EN CONTRA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL				
ACTIVIDAD	2) ANALISIS Y EMISION DE OPINIONES JURIDICAS, ASESORIAS Y ASISTENCIA TECNICA JURIDICA RESPECTO A LA APLICACION REGLAMENTARIA DEL MARCO JURÍDICO NORMATIVO DEL GOBIERNO MUNICIPAL A LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS				
INDICADOR	NÚMERO DE GESTION				
UNIDAD DE MEDIDA	GESTION	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	220	235.00	VERDE	SE INCREMENTO LA ASESORÍAS JURÍDICAS POR PARTE DE CIUDADANOS	
2do	255				
3ero	213				
4to	230				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. JOSE DE LA FUENTES LARA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) CORRECTA APLICACION DEL MARCO JURIDICO NORMATIVO EN LA INTEGRACION DE PROCED. ADMVOS POR PARTE DE FUNCIONARIOS, DISMINUYENDO LAS CAUSAS DE NULIDAD EN PROCED. ADMVOS, QUE GENERAN DEMANDAS EN CONTRA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL				
ACTIVIDAD	3) DETERMINAR LA SITUACION JURIDICA DE LAS PERSONAS QUE SON PRESENTADAS CON MOTIVO DE FALTAS CONTEMPLADAS EN EL BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO PARA EL MUNICIPIO DE ENSENADA				
INDICADOR	NÚMERO DE GESTION				
UNIDAD DE MEDIDA	GESTION	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	15320	15165.00	VERDE	DISMINUYO LA SOLICITUD DE CALIFICACIÓN DE INFRACCIONES	
2do	13029				
3ero	15473				
4to	13900				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. JOSE DE LA FUENTES LARA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	4) SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA:	101) SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
PROGRAMA	70) REGULACION JURIDICA MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE:	61) REGISTRO CIVIL 01

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 5,272,863.89
FIN	1) CONTRIBUIR DE MANERA EFICIENTE AL DESEMPEÑO DE LA FUNCION PUBLICA Y LA GOBERNABILIDAD LOCAL.	\$ 5,272,863.89
PROPÓSITO	97) CUIDADANIA FAVORECIDA POR MEDIO DE CAMPANAS, QUE OTORGA LA REDUCCION DEL COSTO Y LA SIMPLIFICACION DE LOS REQUISITOS REQUERIDOS. IMPLEMENTACION DE MODULO ESPECIALIZADO EN CANALIZACION PARA BRINDAR UNA ATENCION DE EXCELENCIA A USUARIOS	\$ 5,272,863.89
COMPONENTE	1) ATENCION OPORTUNA A CADA UNO DE LOS USUARIOS ATRAVES DEL MODULO DE CANALIZACION. ATENCION ESPECIALIZADA POR EL MODULO DE CAMPAÑA EN COORDINACION CON LAS ONCE DELAGACIONES DE LA OFICIALIA 01 DEL REGISTRO CIVIL PARA REALIZAR LOS ACTOS REGISTRALES.	\$ 5,272,863.89
ACTIVIDAD	1) REALIZACION DE 6 CAMPANAS ANUALES PARA BENEFICIO DE LA POBLACION ENSENADENSE Y ASI MISMO EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO PUBLICO ATRAVES DEL MODULO DE CANALIZACION	\$ 5,272,863.89

C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA

Responsable del Ramo

C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	4) SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA:	101) SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
PROGRAMA	70) REGULACION JURIDICA MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE:	61) REGISTRO CIVIL 01

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) CONTRIBUIR DE MANERA EFICIENTE AL DESEMPEÑO DE LA FUNCION PUBLICA Y LA GOBERNABILIDAD LOCAL.				
INDICADOR	QUE LOS USUARIOS SE VAYAN SATISFECHOS DE LOS SERVICIOS QUE REALIZAN EN LA OFICIALIA DE REGISTRO CIVIL AL MOMENTO DE REALIZAR EL ACTO REGISTRAL CORRESPONDIENTE				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR RESULTADO DE EFICIENCIA Y CALIDAD DEL SERVICIO				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	6			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	97) CUIDADANIA FAVORECIDA POR MEDIO DE CAMPANAS, QUE OTORGA LA REDUCCION DEL COSTO Y LA SIMPLIFICACION DE LOS REQUISITOS REQUERIDOS. IMPLEMENTACION DE MODULO ESPECIALIZADO EN CANALIZACION PARA BRINDAR UNA ATENCION DE EXCELENCIA A USUARIOS				
INDICADOR	NUMERO DE BENEFICIADOS EN LAS DIFERENTES CAMPANAS REALIZADAS.				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR RESULTADO DE EFICIENCIA EN EL SERVICIO.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	6			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. MONICA IVANIA OSUNA DIAZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) ATENCIÓN OPORTUNA A CADA UNO DE LOS USUARIOS ATRAVES DEL MODULO DE CANALIZACION. ATENCIÓN ESPECIALIZADA POR EL MODULO DE CAMPAÑA EN COORDINACION CON LAS ONCE DELAGACIONES DE LA OFICIALIA 01 DEL REGISTRO CIVIL PARA REALIZAR LOS ACTOS REGISTRALES.				
INDICADOR	TASA DE VARIACION DE CAMPANAS REALIZADAS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR RESULTADO DE CALIDAD Y EFICIENCIA EN EL SERVICIO				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	2	66.67	VERDE	
2do	2			
3ero	2			
4to	2			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. MONICA IVANIA OSUNA DIAZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	4) SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA:	101) SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
PROGRAMA:	70) REGULACION JURIDICA MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE:	61) REGISTRO CIVIL 01

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) ATENCION OPORTUNA A CADA UNO DE LOS USUARIOS ATRAVES DEL MODULO DE CANALIZACION. ATENCION ESPECIALIZADA POR EL MODULO DE CAMPAÑA EN COORDINACION CON LAS ONCE DELAGACIONES DE LA OFICIALIA 01 DEL REGISTRO CIVIL PARA REALIZAR LOS ACTOS REGISTRALES.				
ACTIVIDAD	1) REALIZACIÓN DE 6 CAMPANAS ANUALES PARA BENEFICIO DE LA POBLACION ENSENADENSE Y ASI MISMO EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO PUBLICO ATRAVES DEL MODULO DE CANALIZACION				
INDICADOR	NÚMERO DE ACTO REGISTRAL				
UNIDAD DE MEDIDA	ACTO REGISTRAL	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	2	2.00	VERDE		
2do	2				
3ero	2				
4to	2				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. MONICA IVANIA OSUNA DIAZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	4) SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA:	101) SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
PROGRAMA	70) REGULACION JURIDICA MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE:	62) REGISTRO CIVIL 02

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 630,684.98
FIN	1) EXTENDER LA MODERNIZACIÓN DE SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL A TODA LA POBLACION	\$ 630,684.98
PROPÓSITO	42) MASIFICAR LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE LA BASE NACIONAL	\$ 630,684.98
COMPONENTE	1) CONCIENCIAR A LOS USUARIOS DE LOS TRAMITES QUE PUEDEN REALIZAR EN REGISTRO CIVIL	\$ 630,684.98
ACTIVIDAD	1) REALIZAR CAMPAÑAS DE LOS DIFERENTES ACTOS REGISTRALES	\$ 630,684.98

C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA

Responsable del Ramo

C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	4) SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA:	101) SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
PROGRAMA	70) REGULACION JURIDICA MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE:	62) REGISTRO CIVIL 02

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) EXTENDER LA MODERNIZACIÓN DE SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL A TODA LA POBLACION				
INDICADOR	PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SERVICIOS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYORES RESULTADOS DE CALIDAD				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	80			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	42) MASIFICAR LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE LA BASE NACIONAL				
INDICADOR	NUMERO DE ACTAS EXPEDIDAS DE LA BASE NACIONAL				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYORES RESULTADOS DE EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	85			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. SALVADOR LOMELI MORALES  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) CONCIENCIAR A LOS USUARIOS DE LOS TRAMITES QUE PUEDEN REALIZAR EN REGISTRO CIVIL				
INDICADOR	PORCENTAJE DE TRAMITES ATENDIDOS EN TIEMPO Y FORMA				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYORES RESULTADOS DE CALIDAD EN EL SERVICIO DE ACTAS REGISTRALES				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	75	100.00	VERDE	SE REALIZO UNA CAMPANA DE MATRIMONIOS COLECTIVOS EN EL PERIODO DE ENERO A MARZO DONDE HUBO EL TOTAL DE 155 PAREJAS LEGALIZADAS EN MATRIMONIO, CUMPLIENDO A SI CON LA META PROGRAMADA
2do	75			
3ero	75			
4to	75			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. SALVADOR LO9MELI MORALES  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	4) SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA:	101) SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
PROGRAMA	70) REGULACION JURIDICA MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE:	62) REGISTRO CIVIL 02

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) CONCIENCIAR A LOS USUARIOS DE LOS TRAMITES QUE PUEDEN REALIZAR EN REGISTRO CIVIL				
ACTIVIDAD	1) REALIZAR CAMPAÑAS DE LOS DIFERENTES ACTOS REGISTRALES				
INDICADOR	NÚMERO DE ACTO REGISTRAL				
UNIDAD DE MEDIDA	ACTO REGISTRAL	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	80	90.00	VERDE	SE REALIZARON 1 CAMPANA EN EL PERIODO DE ENERO A MARZO DE MATRIMONIOS EN LA CUAL SE VIERON BENEFICIADOS 155 PAREJAS LEGALIZADAS EN MATRIMONIO CUMPLIENDO CON LA META PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE
2do	80			
3ero	80			
4to	80			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. SALVADOR LOMELI MORALES  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	4) SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA:	101) SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
PROGRAMA	70) REGULACION JURIDICA MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE:	63) JUNTA DE RECLUTAMIENTO

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 282,137.13
FIN	1) CONTRIBUIR DE MANERA EFICIENTE AL DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN PUBLICA Y A LA GOBERNABILIDAD LOCAL.	\$ 282,137.13
PROPÓSITO	98) LOS JÓVENES SE ENCUENTRAN INFORMADOS EN CUANTO AL TRAMITE DE LA CARTILLA DEL SERVICIO MILITAR.	\$ 282,137.13
COMPONENTE	1) DETERMINAR UN PROGRAMA DE ALTO IMPACTO QUE GENERE EL ALISTAMIENTO DE JOVENES PARA EL SERVICIO MILITAR NACIONAL CLASE 1999. ANTICIPADOS Y REMISOS.	\$ 282,137.13
ACTIVIDAD	1) PROMOCIÓN DE LA CONVOCATORIA DEL S.M.N EN LAS DIFERENTES ESCUELAS.	\$ 282,137.13
ACTIVIDAD	2) REALIZACIÓN DEL SORTEO DEL S.M.N CLASE 1999, ANTICIPADOS Y REMISOS.	\$ 0.00

C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA

Responsable del Ramo

C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	4) SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA:	101) SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
PROGRAMA	70) REGULACION JURIDICA MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE:	63) JUNTA DE RECLUTAMIENTO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) CONTRIBUIR DE MANERA EFICIENTE AL DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y A LA GOBERNABILIDAD LOCAL.				
INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ATENCIÓN AL PÚBLICO EN GENERAL DE LA SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO.				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR MAYOR EFICACIA EN LA ATENCIÓN AL PÚBLICO EN GENERAL DE LA SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO. A MENOR RESULTADO DEL INDICADOR MENOR EFICACIA EN LA ATENCIÓN AL PÚBLICO EN GENERAL DE LA SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
ANUAL	90				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	98) LOS JÓVENES SE ENCUENTRAN INFORMADOS EN CUANTO AL TRAMITE DE LA CARTILLA DEL SERVICIO MILITAR.				
INDICADOR	JÓVENES VARONES INFORMADOS DE LA CLASE, ANTICIPADOS Y REMISOS DE ENSENADA 2017.				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR MAYOR EFICIENCIA EN LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN. A MENOR RESULTADO DEL INDICADOR MENOR EFICIENCIA EN LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
ANUAL	85				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. DENISSE CARRILLO ACEVEDO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) DETERMINAR UN PROGRAMA DE ALTO IMPACTO QUE GENERE EL ALISTAMIENTO DE JOVENES PARA EL SERVICIO MILITAR NACIONAL CLASE 1999. ANTICIPADOS Y REMISOS.				
INDICADOR	PROGRAMA DE ALTO IMPACTO QUE GENERE EL ALISTAMIENTO DE LOS JÓVENES PARA EL SERVICIO MILITAR CLASE 1999, ANTICIPADOS Y REMISOS.				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR, MAYOR EFICIENCIA EN LA PROMOCIÓN DE LOS PROGRAMAS. A MENOR RESULTADO DEL INDICADOR, MENOR EFICIENCIA EN LA PROMOCIÓN DE LOS PROGRAMAS.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	30	75.50	VERDE	EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON UN TOTAL DE 10 VISITAS A PREPARATORIAS EN LOS TURNOS MATUTINO Y VESPERTINO PARA DAR A CONOCER A LOS JÓVENES EN EDAD MILITAR LA CONVOCATORIA DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL CLASE 1999 ANTICIPADOS Y REMISOS.	
2do	50				
3ero	78				
4to	100				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. DENISSE CARRILLO ACEVEDO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	4) SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA:	101) SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
PROGRAMA	70) REGULACION JURIDICA MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE:	63) JUNTA DE RECLUTAMIENTO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) DETERMINAR UN PROGRAMA DE ALTO IMPACTO QUE GENERE EL ALISTAMIENTO DE JOVENES PARA EL SERVICIO MILITAR NACIONAL CLASE 1999. ANTICIPADOS Y REMISOS.				
ACTIVIDAD	1) PROMOCIÓN DE LA CONVOCATORIA DEL S.M.N EN LAS DIFERENTES ESCUELAS.				
INDICADOR	NÚMERO DE CARTILLA				
UNIDAD DE MEDIDA	CARTILLA	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	3	10.00	VERDE	CUANDO SE CAPTURE EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA FUE EVIDENTE QUE NO ERA LA CORRECTA, POR TAL MOTIVO SE CAPTURE EL NUMERO DE VISITAS A ESCUELAS Y NO LAS CARTILLAS COMO LO MARCA EL SISTEMA. A LA BREVEDAD SE SOLICITARA EL CAMBIO DE LA UNIDAD
2do	3			
3ero	3			
4to	0			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. DENISSE CARRILLO ACEVEDO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) DETERMINAR UN PROGRAMA DE ALTO IMPACTO QUE GENERE EL ALISTAMIENTO DE JOVENES PARA EL SERVICIO MILITAR NACIONAL CLASE 1999. ANTICIPADOS Y REMISOS.				
ACTIVIDAD	2) REALIZACIÓN DEL SORTEO DEL S.M.N CLASE 1999, ANTICIPADOS Y REMISOS.				
INDICADOR	NÚMERO DE SORTEO				
UNIDAD DE MEDIDA	SORTEO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	0	0.00	VERDE	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA EXCLUSIVAMENTE EN EL CUARTO TRIMESTRE, YA QUE ES UN EVENTO QUE POR INSTRUCCIONES DE LA SEDENA SE REALIZA EN EL MES DE NOVIEMBRE.
2do	0			
3ero	0			
4to	1			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. DENISSE CARRILLO ACEVEDO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	4) SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA:	101) SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
PROGRAMA	90) PROTECCION DE LA INTEGRIDAD FISICA Y PATRIMONIAL DE LA CIUDADANIA
UNIDAD RESPONSABLE:	64) UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 912,398.35
FIN	1) CONTRIBUIR PUNTUALMENTE AL DESEMPEÑO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LA FUNCIÓN PUBLICA	\$ 912,398.35
PROPÓSITO	56) LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL PREVIENE LO RIESGOS DE LOS CIUDADANOS ANTE LOS DESASTRES	\$ 912,398.35
COMPONENTE	1) CONOCER EL PORCENTAJE DE PERSONAS QUE FUERON INFORMADAS AL TRIMESTRE, PARA DETERMINAR EL GRADO DE AVANCE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	\$ 912,398.35
ACTIVIDAD	1) Promover platicas a la Población de Medidas Preventivas para la Reducción de Riesgo de Desastres	\$ 297,569.08
ACTIVIDAD	2) APLICAR LOS REGLAMENTOS Y LEYES EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	\$ 274,392.43
ACTIVIDAD	3) ATENDER OPORTUNA A LA POBLACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA Y DESASTRE	\$ 340,436.84

C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA

Responsable del Ramo

C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	4) SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA:	101) SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
PROGRAMA	90) PROTECCION DE LA INTEGRIDAD FISICA Y PATRIMONIAL DE LA CIUDADANIA
UNIDAD RESPONSABLE:	64) UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) CONTRIBUIR PUNTUALMENTE AL DESEMPEÑO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LA FUNCIÓN PUBLICA				
INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA SECRETARIA				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR PORCENTAJE, MAYOR EFICIENCIA EN EL DESEMPEÑO DE LA SECRETARIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
ANUAL	100				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C.P. IVAN ALONSO BARBOSA OCHOA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	56) LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL PREVIENE LOS RIESGOS DE LOS CIUDADANOS ANTE LOS DESASTRES NATURALES				
INDICADOR	PORCENTAJE POBLACIÓN EN ZONAS DE ALTO RIESGO QUE FUERON PREVENIDAS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DE INDICADOR MAYOR RESULTADO DE EFICACIA, A MENOR VALOR MENOS EFICACIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
ANUAL	85				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

L.C. JAIME NIETO DE MARIA Y CAMPOS  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) CONOCER EL PORCENTAJE DE PERSONAS QUE FUERON INFORMADAS AL TRIMESTRE, PARA DETERMINAR EL GRADO DE AVANCE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL				
INDICADOR	PORCENTAJE DE PERSONAS LOCALIZADAS EN ZONA DE RIESGO QUE HA RECIBIDO INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DE INDICADOR MAYOR RESULTADO DE EFICIENCIA, A MENOR VALOR MENOS EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	25	21.38	VERDE		
2do	25				
3ero	25				
4to	25				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

L.C. JAIME NIETO DE MARIA Y CAMPOS  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	4) SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
DEPENDENCIA:	101) SUBSECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
PROGRAMA	90) PROTECCION DE LA INTEGRIDAD FISICA Y PATRIMONIAL DE LA CIUDADANIA
UNIDAD RESPONSABLE:	64) UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) CONOCER EL PORCENTAJE DE PERSONAS QUE FUERON INFORMADAS AL TRIMESTRE, PARA DETERMINAR EL GRADO DE AVANCE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL				
ACTIVIDAD	1) Promover platicas a la Población de Medidas Preventivas para la Reducción de Riesgo de Desastres				
INDICADOR	NÚMERO DE PLATICA				
UNIDAD DE MEDIDA	PLATICA	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	35	52.00	VERDE	INCREMENTO DEBIDO A LAS ASESORIAS EN LA CONFORMACION DE COMITES DELEGACIONALES DE PROTECCIÓN CIVIL
2do	40			
3ero	40			
4to	35			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

L.C. JAIME NIETO DE MARIA Y CAMPOS  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) CONOCER EL PORCENTAJE DE PERSONAS QUE FUERON INFORMADAS AL TRIMESTRE, PARA DETERMINAR EL GRADO DE AVANCE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL				
ACTIVIDAD	2) APLICAR LOS REGLAMENTOS Y LEYES EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL				
INDICADOR	NÚMERO DE ACTA				
UNIDAD DE MEDIDA	ACTA	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	1200	501.00	ROJO	DISMINUYO DEBIDO A LA REDUCCION DE PERSONAL (5 INSPECTORES) DEL PROGRAMA ESPECIAL DE REVISIÓN DE EMPRESAS Y OTROS GIROS COMERCIALES?, SE INCLUYE EN EL TOTAL 126 ACTAS DE VERIFICACIÓN.
2do	1200			
3ero	1200			
4to	1200			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

L.C. JAIME NIETO DE MARIA Y CAMPOS  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) CONOCER EL PORCENTAJE DE PERSONAS QUE FUERON INFORMADAS AL TRIMESTRE, PARA DETERMINAR EL GRADO DE AVANCE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL				
ACTIVIDAD	3) ATENDER OPORTUNA A LA POBLACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA Y DESASTRE				
INDICADOR	NÚMERO DE ATENCION				
UNIDAD DE MEDIDA	ATENCION	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	100	146.00	VERDE	SE INCREMENTO DEBIDO A LA ATENCION A REPORTES CIUDADANOS POR AFECTACION EN LA REGIÓN DEL FENÓMENO HIDROMETEOROLOGICOS (LLUVIAS)
2do	70			
3ero	60			
4to	70			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

L.C. JAIME NIETO DE MARIA Y CAMPOS  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	5) DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA:	34) OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA	20) CONDUCCION DE LAS POLÍTICAS PUBLICAS
UNIDAD RESPONSABLE:	17) DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 933,128.35
FIN	1) ADMINISTRAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA DE MANERA INCLUYENTE, PARA EL BENEFICIO, DESARROLLO Y PROGRESO DE LA COMUNIDAD	\$ 933,128.35
PROPÓSITO	63) ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO OPORTUNO DE LAS PETICIONES CIUDADANAS	\$ 933,128.35
COMPONENTE	1) GESTIONES DE LAS PETICIONES CIUDADANAS	\$ 933,128.35
ACTIVIDAD	1) OTORGAR APOYOS DE ASISTENCIA SOCIAL	\$ 613,693.32
ACTIVIDAD	2) GESTIONAR ANTE LOS DEMÁS NIVELES DE GOBIERNO, DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y PARAMUNICIPALES EL SEGUIMIENTO DE LAS PETICIONES CIUDADANAS	\$ 319,435.03

C. FRANCISCO RENE CHING BERNAL

Responsable del Ramo

C. FRANCISCO RENE CHING BERNAL

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	5) DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA:	34) OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA	20) CONDUCCION DE LAS POLITICAS PUBLICAS
UNIDAD RESPONSABLE:	17) DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) ADMINISTRAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA DE MANERA INCLUYENTE, PARA EL BENEFICIO, DESARROLLO Y PROGRESO DE LA				
INDICADOR	PORCENTAJE DE INFORMES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO MAYOR EFICACIA Y A MENOR RESULTADO MENOR ES LA EFICACIA DEL CUMPLIMIENTO				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	100			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. FRANCISCO RENE CHING BERNAL  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	63) ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO OPORTUNO DE LAS PETICIONES CIUDADANAS				
INDICADOR	PORCENTAJE DE CIUDADANOS SATISFECHOS CON ATENCIÓN CIUDADANA				
INTERPRETACIÓN	A MEJOR CALIFICACIÓN RECIBIDA, MEJOR ES LA EFICACIA DE LOS TRABAJOS DE LA OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	80			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. MONICA DOMINGUEZ MONTEON  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) GESTIONES DE LAS PETICIONES CIUDADANAS				
INDICADOR	PORCENTAJE DE PETICIONES ATENDIDAS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR, MAYOR ES LA EFICIENCIA EN LAS GESTIONES REALIZADAS A LA CIUDADANIA A TRAVÉS DE ATENCION CIUDADANA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	10	77.78	VERDE	
2do	30			
3ero	50			
4to	70			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. MONICA DOMINGUEZ MONTEON  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	5) DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA:	34) OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA	20) CONDUCCION DE LAS POLITICAS PUBLICAS
UNIDAD RESPONSABLE:	17) DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) GESTIONES DE LAS PETICIONES CIUDADANAS				
ACTIVIDAD	1) OTORGAR APOYOS DE ASISTENCIA SOCIAL				
INDICADOR	NÚMERO DE GESTION				
UNIDAD DE MEDIDA	GESTION	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	30	105.00	VERDE	
2do	30			
3ero	30			
4to	30			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. MONICA DOMINGUEZ MONTEON  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) GESTIONES DE LAS PETICIONES CIUDADANAS				
ACTIVIDAD	2) GESTIONAR ANTE LOS DEMAS NIVELES DE GOBIERNO, DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y PARAMUNICIPALES EL SEGUIMIENTO DE LAS PETICIONES CIUDADANAS				
INDICADOR	NÚMERO DE APOYO				
UNIDAD DE MEDIDA	APOYO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	200	517.00	VERDE	META COMPLETADA
2do	200			
3ero	200			
4to	200			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. MONICA DOMINGUEZ MONTION  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	5) DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA:	34) OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA	100) COMBATÉ A LA DESIGUALDAD Y POBREZA
UNIDAD RESPONSABLE:	66) DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 3,191,498.93
FIN	1) ATENDER A LAS POBLACIONES FOCALIZADAS CON REZAGO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ENSENADA, PARA CONTRIBUIR AL BIENESTAR SOCIAL Y ACCESO A SERVICIOS BASICOS	\$ 3,191,498.93
PROPÓSITO	95) PRIORIZAR LA ATENCION A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CON REZAGO SOCIAL	\$ 3,191,498.93
COMPONENTE	1) FOMENTAR EL INCREMENTO DE LA CONFORMACION DE COMITÉS COMUNITARIOS EN LAS ZONAS DEL MUNICIPIO CON REZAGO SOCIAL.	\$ 3,191,498.93
ACTIVIDAD	1) ENTREGAR APOYOS DE ORDEN SOCIAL	\$ 2,287,093.57
ACTIVIDAD	2) REALIZAR FERIAS DE SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 143,378.75
ACTIVIDAD	3) REALIZAR JORNADAS Y TALLERES DE DESARROLLO INTEGRAL	\$ 549,927.55
ACTIVIDAD	4) CONFORMAR COMITÉS DE DESARROLLO SOCIAL EN COLONIAS Y ZONA RURAL DEL MUNICIPIO	\$ 161,043.70
ACTIVIDAD	5) CONTROLAR Y EVALUAR LOS RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS GESTIONADOS	\$ 50,055.36

C. FRANCISCO RENE CHING BERNAL  
Responsable del Ramo

C. FRANCISCO RENE CHING BERNAL  
Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	5) DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA:	34) OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA	100) COMBATE A LA DESIGUALDAD Y POBREZA
UNIDAD RESPONSABLE:	66) DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) ATENDER A LAS POBLACIONES FOCALIZADAS CON REZAGO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ENSENADA, PARA CONTRIBUIR AL BIENESTAR SOCIAL Y ACCESO A SERVICIOS BASICOS				
INDICADOR	PORCENTAJE DE POBLACION CON REZAGO SOCIAL BENEFICIADA				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR, MAYOR ES EL PORCENTAJE DE POBLACION CON REZAGO SOCIAL ATENDIDA, A MENOR RESULTADO, MENOR EFICIENCIA EN LA ATENCION A LAS COMUNIDADES CON REZAGO SOCIAL				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	50			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. FRANCISCO RENE CHING BERNAL  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	95) PRIORIZAR LA ATENCION A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CON REZAGO SOCIAL				
INDICADOR	PORCENTAJE DE COMUNIDADES CON REZAGO SOCIAL ATENDIDAS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR, MAYOR LA ATENCION A LAS COMUNIDADES CON REZAGO SOCIAL, A MENOR RESULTADO, MENOR EFICIENCIA EN LA ATENCION A LAS COMUNIDADES CON REZAGO SOCIAL				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	65			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. FRANCISCO RENE CHING BERNAL  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) FOMENTAR EL INCREMENTO DE LA CONFORMACIÓN DE COMITÉS COMUNITARIOS EN LAS ZONAS DEL MUNICIPIO CON REZAGO SOCIAL.				
INDICADOR	PORCENTAJE DE INCREMENTO EN LA CONFORMACION DE COMITES COMUNITARIOS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR, MAYOR EL INCREMENTO EN LA CONFORMACION DE COMITES COMUNITARIOS, A MENOR RESULTADO, MENOR EFICIENCIA EN LA CONFORMACION DE COMITES COMUNITARIOS				
UNIDAD DE MEDIDA	NUMERO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 Y 15.0	ENTRE -25.0 Y -15.0	POR DEBAJO -25.0

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	1.25	587.64	VERDE	SE CONFORMARON 612 COMITES COMUNITARIOS, EN TODO EL MUNICIPIO DE ENSENADA, QUE LO CONFORMAN LAS 22 DELEGACIONES Y LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ENSENADA.
2do	2			
3ero	2.25			
4to	3			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. FRANCISCO RENE CHING BERNAL  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	5) DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA:	34) OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA	100) COMBATE A LA DESIGUALDAD Y POBREZA
UNIDAD RESPONSABLE:	66) DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) FOMENTAR EL INCREMENTO DE LA CONFORMACIÓN DE COMITÉS COMUNITARIOS EN LAS ZONAS DEL MUNICIPIO CON REZAGO SOCIAL.				
ACTIVIDAD	1) ENTREGAR APOYOS DE ORDEN SOCIAL				
INDICADOR	NÚMERO DE APOYO				
UNIDAD DE MEDIDA	APOYO	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	1600	1600.00	VERDE	SE LOGRO EL OBJETO, CON LA META PROGRAMADA, APOYANDO CON BECAS, GASTOS FUNERARIOS, GASTOS MEDICOS Y APOYOS SOCIALES.	
2do	200				
3ero	1600				
4to	200				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. FRANCISCO RENE CHING BERNAL  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) FOMENTAR EL INCREMENTO DE LA CONFORMACIÓN DE COMITÉS COMUNITARIOS EN LAS ZONAS DEL MUNICIPIO CON REZAGO SOCIAL.				
ACTIVIDAD	2) REALIZAR FERIAS DE SERVICIOS MUNICIPALES				
INDICADOR	NÚMERO DE EVENTO				
UNIDAD DE MEDIDA	EVENTO	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	3	2.00	ROJO	SE LOGRO EL OBJETIVO PEROGRAMADO	
2do	3				
3ero	2				
4to	2				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C.FRANCISCO RENE CHING BERNAL  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) FOMENTAR EL INCREMENTO DE LA CONFORMACIÓN DE COMITÉS COMUNITARIOS EN LAS ZONAS DEL MUNICIPIO CON REZAGO SOCIAL.				
ACTIVIDAD	3) REALIZAR JORNADAS Y TALLERES DE DESARROLLO INTEGRAL				
INDICADOR	NÚMERO DE JORNADA				
UNIDAD DE MEDIDA	JORNADA	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	1	1.00	VERDE	SE REALIZO LA META PROGRAMADA.	
2do	1				
3ero	1				
4to	1				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C.FRANCISCO RENE CHING BERNAL  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	5) DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA:	34) OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA	100) COMBATE A LA DESIGUALDAD Y POBREZA
UNIDAD RESPONSABLE:	66) DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) FOMENTAR EL INCREMENTO DE LA CONFORMACIÓN DE COMITÉS COMUNITARIOS EN LAS ZONAS DEL MUNICIPIO CON REZAGO SOCIAL.				
ACTIVIDAD	4) CONFORMAR COMITÉS DE DESARROLLO SOCIAL EN COLONIAS Y ZONA RURAL DEL MUNICIPIO				
INDICADOR	NÚMERO DE REPORTE				
UNIDAD DE MEDIDA	REPORTE	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	1	1.00	VERDE	SE CONFORMARON 612 COMITÉS COMUNITARIOS, EN TODO EL MUNICIPIO DE ENSENADA, QUE LO CONFORMAN LAS 22 DELEGACIONES Y LA ZONA URBANA DEL MPIO DE ENSENADA.	
2do	1				
3ero	1				
4to	0				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C.FRANCISCO RENE CHING BERNAL  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) FOMENTAR EL INCREMENTO DE LA CONFORMACIÓN DE COMITÉS COMUNITARIOS EN LAS ZONAS DEL MUNICIPIO CON REZAGO SOCIAL.				
ACTIVIDAD	5) CONTROLAR Y EVALUAR LOS RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS GESTIONADOS				
INDICADOR	NÚMERO DE REPORTE TRIMESTRAL				
UNIDAD DE MEDIDA	REPORTE	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	1	1.00	VERDE	SE LOGRARON LAS METAS PROGRAMADAS	
2do	1				
3ero	1				
4to	1				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C.FRANCISCO RENE CHING BERNAL  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	5) DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA:	34) OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA	100) COMBATÉ A LA DESIGUALDAD Y POBREZA
UNIDAD RESPONSABLE:	68) DEPARTAMENTO DE ATENCION A GRUPOS INDIGENAS

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 58,686.92
FIN	1) ATENDER A LAS POBLACIONES LOCALIZADAS CON REZAGO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ENSENADA, PARA CONTRIBUIR AL BIENESTAR SOCIAL Y ACCESO A SERVICIOS	\$ 58,686.92
PROPÓSITO	114) PRIORIZOLIZAR LA ATENCION A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CON REZAGO SOCIAL	\$ 58,686.92
COMPONENTE	1) ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA	\$ 58,686.92
ACTIVIDAD	1) ATENDER A LOS GRUPOS INDIGENAS	\$ 34,825.52
ACTIVIDAD	2) ENTREGAR APOYOS ECONOMICOS A LAS PERSONAS INDIGENAS	\$ 23,861.40

C. FRANCISCO RENE CHING BERNAL

Responsable del Ramo

C. FRANCISCO RENE CHING BERNAL

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	5) DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA:	34) OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA	100) COMBATE A LA DESIGUALDAD Y POBREZA
UNIDAD RESPONSABLE:	68) DEPARTAMENTO DE ATENCION A GRUPOS INDIGENAS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) ATENDER A LAS POBLACIONES LOCALIZADAS CON REZAGO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ENSENADA, PARA CONTRIBUIR AL BIENESTAR SOCIAL Y ACCESO A SERVICIOS				
INDICADOR	PORCENTAJE DE POBLACION CON REZAGO SOCIAL BENEFICIADA				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO MAYOR EFICIENCIA DEL AVANCE TRIMESTRAL, A MENOR RESULTADO MENOR EFICIENCIA DEL AVANCE TRIMESTRAL				
UNIDAD DE MEDIDA	NUMERO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 Y 15.0	ENTRE -25.0 Y -15.0	POR DEBAJO -25.0

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	80			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. FRANCISCO RENE CHING BERNAL  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	114) PRIORIZOLIZAR LA ATENCION A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CON REZAGO SOCIAL				
INDICADOR	PORCENTAJE DE COMUNIDADES CON REZAGO SOCIAL ATENDIDAS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO, MAYOR EFICACIA , A MENOR RESULTADO MENOR EFICIENCIA DEL TRIMESTRE				
UNIDAD DE MEDIDA	NUMERO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 Y 15.0	ENTRE -25.0 Y -15.0	POR DEBAJO -25.0

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	80			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. REYNALDO MENDOZA CABALLERO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA				
INDICADOR	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE PERSONAS INDIGENAS ATENDIDAS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR CANTIDAD DEL INDICADOR MAYOR EFICACIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	85	100.00	VERDE	SE ATENDIERON 303 PERSONAS REBASANDO LA META DE 85 PERSONAS ATENDIDAS POR
2do	85			
3ero	85			
4to	85			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. REYNALDO MENDOZA CABALLERO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	5) DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA:	34) OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA	100) COMBATE A LA DESIGUALDAD Y POBREZA
UNIDAD RESPONSABLE:	68) DEPARTAMENTO DE ATENCION A GRUPOS INDIGENAS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA				
ACTIVIDAD	1) ATENDER A LOS GRUPOS INDIGENAS				
INDICADOR	NÚMERO DE REPORTE TRIMESTRAL				
UNIDAD DE MEDIDA	REPORTE	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	80	303.00	VERDE	SE A REBASADO LA META DE 80 PERSONAS ATENDIDAS, LLEGANDO A UN TOTAL DE 303 PERSONAS ATENDIDAS	
2do	85				
3ero	90				
4to	90				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

CLIC. REYNALDO MENDOZA CABALLERO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INDÍGENA				
ACTIVIDAD	2) ENTREGAR APOYOS ECONOMICOS A LAS PERSONAS INDIGENAS				
INDICADOR	NÚMERO DE REPORTE TRIMESTRAL				
UNIDAD DE MEDIDA	REPORTE	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	80	75.00	VERDE	SE PRESENTARON 75 SOLICITUDES DE LAS CUALES FUERON ATENDIDAS EN SU TOTALIDAD. SE PLANEA REBASAR LA META DEL SEGUNDO TRIMESTRE ARRIBA DE 90 APOYOS PARA NIVELAR LA	
2do	85				
3ero	90				
4to	90				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. REYNALDO MENDOZA CABALLERO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	5) DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA:	34) OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA	110) SERVICIOS PREVENTIVOS Y DE SALUD
UNIDAD RESPONSABLE:	69) DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 3,068,370.23
FIN	1) ATENDER A LAS POBLACIONES FOCALIZADAS CON REZAGO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ENSENADA , PARA CONTRIBUIR AL BIENESTAR SOCIAL Y ACCESO A SERVICIOS BASICOS	\$ 3,068,370.23
PROPÓSITO	43) PRIORIZAR LA ATENCION A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CON REZAGO SOCIAL	\$ 3,068,370.23
COMPONENTE	1) CULTURA DE PREVENCIÓN EN LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE ENSENADA	\$ 3,068,370.23
ACTIVIDAD	1) PROGRAMAS DE PREVENCIÓN	\$ 668,114.41
ACTIVIDAD	2) CONTROL DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL	\$ 522,450.54
ACTIVIDAD	3) INFRAESTRUCTURA PARA RECOLECCIÓN DE CANINOS Y FELINOS DEL MUNICIPIO DE ENSENADA.	\$ 600,623.09
ACTIVIDAD	4) CONCIENTIZACION EN LOS NIÑOS EN EL CUIDADO DE LAS MASCOTAS Y/O ANIMALES DE COMPAÑÍA.	\$ 418,763.17
ACTIVIDAD	5) DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE SERVICIOS DE CERTIFICACION MEDICA A SOCIEDAD CIVIL	\$ 858,419.02

C. FRANCISCO RENE CHING BERNAL  
Responsable del Ramo

C. FRANCISCO RENE CHING BERNAL  
Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	5) DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA:	34) OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA	110) SERVICIOS PREVENTIVOS Y DE SALUD
UNIDAD RESPONSABLE:	69) DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) ATENDER A LAS POBLACIONES FOCALIZADAS CON REZAGO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ENSENADA , PARA CONTRIBUIR AL BIENESTAR SOCIAL Y ACCESO A SERVICIOS BASICOS				
INDICADOR	ATENDER A LAS POBLACIONES FOCALIZADAS CON REZAGO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ENSENADA PARA CONTRIBUIR AL BIENESTAR SOCIAL Y ACCESO A SERVICIOS BASICOS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR, MAYOR ES EL PORCENTAJE DE POBLACION CON REZAGO SOCIAL ATENDIDA, A MENOR RESULTADO, MENOR EFICIENCIA EN EL PORCENTAJE DE POBLACION CON REZAGO SOCIAL ATENDIDA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
ANUAL	50				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C.FRANCISCO RENE CHING BERNAL  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	43) PRIORIZAR LA ATENCION A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CON REZAGO SOCIAL				
INDICADOR	PORCENTAJE DE COMUNIDADES CON REZAGO SOCIAL ATENDIDAS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR, MAYOR LA ATECION A LAS COMUNIDADES CON REZAGO SOCIAL, A MENOR RESULTADO, MENOR EFICIENCIA EN LA ATENCION A LAS COMUNIDADES CON REZAGO SOCIAL.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
ANUAL	65				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

DR. ISAAC DAVID PEREZ GUZMAN  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) CULTURA DE PREVENCIÓN EN LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE ENSENADA				
INDICADOR	PORCENTAJE DE USUARIAS ATENDIDAS EN SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR MAYOR ES LA EFICIENCIA.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	75	100.00	VERDE		
2do	75				
3ero	75				
4to	75				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

DR.ISAAC DAVID PEREZ GUZMAN  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	5) DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA:	34) OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA	110) SERVICIOS PREVENTIVOS Y DE SALUD
UNIDAD RESPONSABLE:	69) DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) CULTURA DE PREVENCIÓN EN LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE ENSENADA				
ACTIVIDAD	1) PROGRAMAS DE PREVENCIÓN				
INDICADOR	NÚMERO DE SESION				
UNIDAD DE MEDIDA	SESION	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	50	57.00	VERDE	
2do	50			
3ero	50			
4to	50			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

DR. ISAAC DAVID PEREZ GUZMAN  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) CULTURA DE PREVENCIÓN EN LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE ENSENADA				
ACTIVIDAD	2) CONTROL DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL				
INDICADOR	NÚMERO DE PLATICA				
UNIDAD DE MEDIDA	PLATICA	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	12	15.00	VERDE	
2do	12			
3ero	12			
4to	12			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

DR. ISAAC DAVID PEREZ GUZMAN  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) CULTURA DE PREVENCIÓN EN LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE ENSENADA				
ACTIVIDAD	3) INFRAESTRUCTURA PARA RECOLECCIÓN DE CANINOS Y FELINOS DEL MUNICIPIO DE ENSENADA.				
INDICADOR	NÚMERO DE RECORRIDO				
UNIDAD DE MEDIDA	RECORRIDO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	120	120.00	VERDE	
2do	120			
3ero	120			
4to	120			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

DR. ISAAC DAVID PEREZ GUZMAN  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	5) DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA:	34) OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA	110) SERVICIOS PREVENTIVOS Y DE SALUD
UNIDAD RESPONSABLE:	69) DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) CULTURA DE PREVENCIÓN EN LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE ENSENADA				
ACTIVIDAD	4) CONCIERTIZACION EN LOS NIÑOS EN EL CUIDADO DE LAS MASCOTAS Y/O ANIMALES DE COMPAÑÍA.				
INDICADOR	NÚMERO DE TALLER				
UNIDAD DE MEDIDA	TALLER	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	3	2.00	ROJO	CAMBIO DE TITULAR DEL CENTRO DE ATENCION CANINA Y FELINO A PARTIR DEL 21 DE ENERO 2017
2do	3			
3ero	3			
4to	3			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

DR. ISAAC DAVID PEREZ GUZMAN  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) CULTURA DE PREVENCIÓN EN LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE ENSENADA				
ACTIVIDAD	5) DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE SERVICIOS DE CERTIFICACION MEDICA A SOCIEDAD CIVIL				
INDICADOR	NÚMERO DE CERTIFICADO				
UNIDAD DE MEDIDA	CERTIFICADO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	12000	11997.00	VERDE	
2do	12000			
3ero	12000			
4to	12000			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

DR. ISAAC DAVID PEREZ GUZMAN  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	5) DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA:	34) OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA	120) FOMENTO A LA EDUCACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE:	70) DEPARTAMENTO DE EDUCACION

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 11,635,851.86
FIN	1) ATENDER A LAS POBLACIONES FOCALIZADAS CON REZAGO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ENSENADA, PARA CONTRIBUIR AL BIENESTAR SOCIAL Y ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS.	\$ 11,635,851.86
PROPÓSITO	51) PRIORIZAR LA ATENCIÓN A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CON REZAGO SOCIAL	\$ 11,635,851.86
COMPONENTE	1) CONOCER EL AVANCE EN EL FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCIÓN EDUCATIVA EN PRO DEL INCREMENTO DEL NUMERO DE BENEFICIADOS	\$ 11,635,851.86
ACTIVIDAD	1) FOMENTAR MEDIANTE PLÁTICAS, CAPACITACIONES Y EVENTOS, VALORES CIVICOS Y MORALES	\$ 4,234,180.66
ACTIVIDAD	2) EFICIENTIZAR EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PARA LA ORGANIZACION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS, CULTURALES Y EDUCATIVAS	\$ 2,159,033.89
ACTIVIDAD	3) INCREMENTAR LA PROMOCION DE ASESORIAS Y APOYO EN TRAMITES PARA BECAS A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS Y ALTAS CALIFICACIONES	\$ 333,616.76
ACTIVIDAD	4) GESTIONAR CONVENIOS Y ACUERDOS EN MATERIA EDUCATIVA CON EL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL	\$ 4,909,020.55

C. FRANCISCO RENE CHING BERNAL

Responsable del Ramo

C. FRANCISCO RENE CHING BERNAL

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	5) DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA:	34) OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA	120) FOMENTO A LA EDUCACION
UNIDAD RESPONSABLE:	70) DEPARTAMENTO DE EDUCACION

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) ATENDER A LAS POBLACIONES FOCALIZADAS CON REZAGO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ENSENADA, PARA CONTRIBUIR AL BIENESTAR SOCIAL Y ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS.				
INDICADOR	PORCENTAJE DE POBLACION CON REZAGO SOCIAL BENEFICIADA				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR, MAYOR ES EL PORCENTAJE DE POBLACION CON REZAGO SOCIAL ATENDIDA, A MENOR RESULTADO, MENOR EFICIENCIA EN LA ATENCION A LAS COMUNIDADES CON REZAGO SOCIAL.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	50			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. FRANCISCO RENE CHING BERNAL  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	51) PRIORIZAR LA ATENCIÓN A LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CON REZAGO SOCIAL				
INDICADOR	PORCENTAJE DE COMUNIDADES CON REZAGO SOCIAL ATENDIDAS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR, MAYOR LA ATENCION A LAS COMUNIDADES CON REZAGO SOCIAL, A MENOR RESULTADO, MENOR EFICIENCIA EN LA ATENCION A LAS COMUNIDADES CON REZAGO SOCIAL.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	65			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

MTRA. CATALINA LOPEZ PEREZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) CONOCER EL AVANCE EN EL FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCION EDUCATIVA EN PRO DEL INCREMENTO DEL NUMERO DE BENEFICIADOS				
INDICADOR	AVANCE EN LA PROMOCIÓN EDUCATIVA				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR, MAYOR ES LA EFICIENCIA EN EL AVANCE DE LA PROMOCION EDUCATIVA; A MENOR RESULTADO, MENOR AVANCE DE LA PROMOCIÓN EDUCATIVA.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	25	28.71	VERDE	
2do	25			
3ero	25			
4to	25			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

MTRA. CATALINA LOPEZ PEREZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	5) DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA:	34) OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA	120) FOMENTO A LA EDUCACION
UNIDAD RESPONSABLE:	70) DEPARTAMENTO DE EDUCACION

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) CONOCER EL AVANCE EN EL FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCION EDUCATIVA EN PRO DEL INCREMENTO DEL NUMERO DE BENEFICIADOS				
ACTIVIDAD	1) FOMENTAR MEDIANTE PLÁTICAS, CAPACITACIONES Y EVENTOS, VALORES CIVICOS Y MORALES				
INDICADOR	NÚMERO DE EVENTO				
UNIDAD DE MEDIDA	EVENTO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	15	98.00	VERDE	
2do	15			
3ero	15			
4to	15			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

MTRA, CATALINA LOPEZ PÉREZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) CONOCER EL AVANCE EN EL FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCION EDUCATIVA EN PRO DEL INCREMENTO DEL NUMERO DE BENEFICIADOS				
ACTIVIDAD	2) EFICIENTIZAR EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PARA LA ORGANIZACION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS, CULTURALES Y EDUCATIVAS				
INDICADOR	NÚMERO DE MANTENIMIENTO				
UNIDAD DE MEDIDA	MANTENIMIENTO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	9	9.00	VERDE	
2do	9			
3ero	9			
4to	9			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

MTRA. CATALINA LOPEZ PEREZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) CONOCER EL AVANCE EN EL FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCION EDUCATIVA EN PRO DEL INCREMENTO DEL NUMERO DE BENEFICIADOS				
ACTIVIDAD	3) INCREMENTAR LA PROMOCION DE ASESORIAS Y APOYO EN TRAMITES PARA BECAS A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS Y ALTAS CALIFICACIONES				
INDICADOR	NÚMERO DE PERSONA				
UNIDAD DE MEDIDA	PERSONA	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	150	271.00	VERDE	
2do	150			
3ero	150			
4to	150			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

MTRA. CATALINA LOPEZ PEREZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	5) DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
DEPENDENCIA:	34) OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA	120) FOMENTO A LA EDUCACION
UNIDAD RESPONSABLE:	70) DEPARTAMENTO DE EDUCACION

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) CONOCER EL AVANCE EN EL FORTALECIMIENTO DE LA PROMOCION EDUCATIVA EN PRO DEL INCREMENTO DEL NUMERO DE BENEFICIADOS				
ACTIVIDAD	4) GESTIONAR CONVENIOS Y ACUERDOS EN MATERIA EDUCATIVA CON EL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL				
INDICADOR	NÚMERO DE DOCUMENTO				
UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	0	0.00	VERDE	SE ESTA MODIFICANDO CONVENIO DE INEA
2do	0			
3ero	0			
4to	1			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

MTRA. CATALINA LOPEZ PEREZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	6) TESORERIA MUNICIPAL
DEPENDENCIA:	38) TESORERIA MUNICIPAL
PROGRAMA	40) BUEN GOBIERNO Y RENDICIÓN DE CUENTAS
UNIDAD RESPONSABLE:	71) OFICINA DE TESORERIA

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 2,164,062.62
FIN	1) OFRECER UN MAYOR BENEFICIO A LA CIUDADANIA, MEDIANTE LA VIGILANCIA DEL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS PROPIOS	\$ 2,164,062.62
PROPÓSITO	124) LA TESORERIA MUNICIPAL LLEVA UN CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DEL INGRESO Y EGRESO	\$ 2,164,062.62
COMPONENTE	1) PROMOVER Y VIGILAR EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS PUBLICOS EN CUMPLIMIENTO A LA LEGISLACION	\$ 2,164,062.62
ACTIVIDAD	1) CREAR POLITICAS DE AUSTERIDAD	\$ 449,086.40
ACTIVIDAD	2) ATENDER EL REZAGO EN OBSERVACIONES DE LAS CUENTAS PUBLICAS, POR PARTE DE LAS AREAS	\$ 1,714,976.22

M.A.P. GUADALUPE MENDEZ MALDONADO

Responsable del Ramo

M.A.P. GUADALUPE MENDEZ MALDONADO

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	6) TESORERIA MUNICIPAL
DEPENDENCIA:	38) TESORERIA MUNICIPAL
PROGRAMA	40) BUEN GOBIERNO Y RENDICION DE CUENTAS
UNIDAD RESPONSABLE:	71) OFICINA DE TESORERIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) OFRECER UN MAYOR BENEFICIO A LA CIUDADANIA, MEDIANTE LA VIGILANCIA DEL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS PROPIOS				
INDICADOR	EFICIENCIA DEL GASTO CORRIENTE DE LOS CAPITULOS (20000, 30000, 40000), ASI COMO DEL GASTO DE CAPITAL (50000).				
INTERPRETACIÓN	A MENOR VALOR DEL INDICADOR ES MAS EFICIENTE LA APLICACION DE LOS RECURSOS DEL GASTO CORRIENTE CON RESPECTO AL EJERCICIO ANTERIOR.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	DESCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE 15.0 % Y 25.0 %	SOBRE 25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	5			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

M.A.P. GUADALUPE MENDEZ MALDONADO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	124) LA TESORERIA MUNICIPAL LLEVA UN CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DEL INGRESO Y EGRESO				
INDICADOR	EFICIENCIA FINANCIERA PRESUPUESTAL				
INTERPRETACIÓN	DEL INGRESO Y EL EGRESO PROGRAMADO CONTRA LO REAL				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	90			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

M.A.P. GUADALUPE MENDEZ MALDONADO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) PROMOVER Y VIGILAR EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS PUBLICOS EN CUMPLIMIENTO A LA LEGISLACION VIGENTE.				
INDICADOR	GRADO DE DISMINUCION DEL GASTO CORRIENTE				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR ES MAYOR LA DISMINUCION DEL GASTO CORRIENTE				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	DESCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE 15.0 % Y 25.0 %	SOBRE 25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	2.5	9.71	ROJO	
2do	2.5			
3ero	2.5			
4to	2.5			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

M.A.P. GUADALUPE MENDEZ MALDONADO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	6) TESORERIA MUNICIPAL
DEPENDENCIA:	38) TESORERIA MUNICIPAL
PROGRAMA	40) BUEN GOBIERNO Y RENDICION DE CUENTAS
UNIDAD RESPONSABLE:	71) OFICINA DE TESORERIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) PROMOVER Y VIGILAR EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS PUBLICOS EN CUMPLIMIENTO A LA LEGISLACION VIGENTE.				
ACTIVIDAD	1) CREAR POLITICAS DE AUSTERIDAD				
INDICADOR	NÚMERO DE PROYECTO				
UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	1	3.00	VERDE		
2do	1				
3ero	1				
4to	1				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

M.A.P. GUADALUPE MENDEZ MALDONADO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) PROMOVER Y VIGILAR EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS PUBLICOS EN CUMPLIMIENTO A LA LEGISLACION VIGENTE.				
ACTIVIDAD	2) ATENDER EL REZAGO EN OBSERVACIONES DE LAS CUENTAS PUBLICAS, POR PARTE DE LAS AREAS CORRESPONDIENTES.				
INDICADOR	NÚMERO DE PORCENTAJE				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	10	10.00	VERDE		
2do	10				
3ero	10				
4to	10				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

M.A.P. GUADALUPE MENDEZ MALDONADO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	6) TESORERIA MUNICIPAL
DEPENDENCIA:	39) RECAUDACION DE RENTAS
PROGRAMA	40) BUEN GOBIERNO Y RENDICIÓN DE CUENTAS
UNIDAD RESPONSABLE:	75) DEPARTAMENTO DE INGRESOS Y ATENCION AL PUBLICO

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 6,694,533.12
FIN	1) OFRECER UN MAYOR BENEFICIO A LA CIUDADANIA MEDIANTE LA VIGILANCIA DEL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS PROPIOS.	\$ 6,694,533.12
PROPÓSITO	101) LA TESORERÍA MUNICIPAL LLEVA UN CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DEL INGRESO Y EGRESO	\$ 6,694,533.12
COMPONENTE	1) INCREMENTAR LOS NIVELES DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS	\$ 3,222,071.92
ACTIVIDAD	1) Campañas de información sobre incentivos fiscales	\$ 2,854,923.51
ACTIVIDAD	2) OTORGAR INCENTIVOS FISCALES ATRACTIVOS.	\$ 367,148.41
COMPONENTE	2) INCREMENTAR LA RECUPERACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR DE TODOS LOS INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES	\$ 3,472,461.20
ACTIVIDAD	1) LLEVAR A CABO EL PROCESO DE NOTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO DE PAGO	\$ 1,713,059.28
ACTIVIDAD	2) LLEVAR A CABO EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE EMBARGO.	\$ 713,542.97
ACTIVIDAD	3) OPERATIVOS PARA REALIZAR EL COBRO COACTIVO EN LA ZONA RURAL	\$ 1,045,858.95

M.A.P. GUADALUPE MENDEZ MALDONADO

Responsable del Ramo

C.P. JOSE DE JESUS LOPEZ CASTILLO

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	6) TESORERIA MUNICIPAL
DEPENDENCIA:	39) RECAUDACION DE RENTAS
PROGRAMA	40) BUEN GOBIERNO Y RENDICION DE CUENTAS
UNIDAD RESPONSABLE:	75) DEPARTAMENTO DE INGRESOS Y ATENCION AL PUBLICO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) OFRECER UN MAYOR BENEFICIO A LA CIUDADANIA MEDIANTE LA VIGILANCIA DEL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS PROPIOS.				
INDICADOR	EFICIENCIA DEL GASTO CORRIENTE DE LOS CAPITULOS (20000, 30000, 40000), ASI COMO DEL GASTO DE CAPITAL (50000)				
INTERPRETACIÓN	A MENOR VALOR DEL INDICADOR, ES MAS EFICIENTE LA APLICACION DE LOS RECURSOS DEL GASTO CORRIENTE CON RESPECTO AL EJERCICIO ANTERIOR				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
ANUAL	5				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

M.A.P. GUADALUPE MENDEZ MALDONADO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	101) LA TESORERÍA MUNICIPAL LLEVA UN CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DEL INGRESO Y EGRESO				
INDICADOR	EFICIENCIA FINANCIERA PRESUPUESTAL				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, ES MAYOR LA EFICIENCIA FINANCIERA PRESUPUESTAL DEL INGRESO Y DEL EGRESO PROGRAMADO CONTRA LO REAL				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
ANUAL	85				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C.P. JOSE DE JESUS LOPEZ CASTILLO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) INCREMENTAR LOS NIVELES DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS				
INDICADOR	INCREMENTAR LOS NIVELES DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	2.5	-0.68	ROJO	SER EFICIENTE EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS PROPIOS	
2do	2.5				
3ero	2.5				
4to	2.5				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C.P. JOSE DE JESUS LOPEZ CASTILLO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	6) TESORERIA MUNICIPAL
DEPENDENCIA:	39) RECAUDACION DE RENTAS
PROGRAMA	40) BUEN GOBIERNO Y RENDICION DE CUENTAS
UNIDAD RESPONSABLE:	75) DEPARTAMENTO DE INGRESOS Y ATENCION AL PUBLICO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	2) INCREMENTAR LA RECUPERACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR DE TODOS LOS INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES				
INDICADOR	DISMINUCIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR MAYOR RECUPERACION CUENTAS POR COBRAR				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	0	5.24	VERDE	INCREMENTAR LA RECAUDACION DE LAS DIFERENTES CARTERAS DE REZAGO, A TRAVES DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO COACTIVO DE EJECUCIÓN.
2do	6			
3ero	10			
4to	4			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C.P. JOSE DE JESUS LOPEZ CASTILLO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) INCREMENTAR LOS NIVELES DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS				
ACTIVIDAD	1) Campañas de información sobre incentivos fiscales				
INDICADOR	NÚMERO DE CAMPAÑA				
UNIDAD DE MEDIDA	CAMPAÑA	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	2	1.85	VERDE	SE ESTABLECIERON CAMPANAS DE ESTIMULOS DE DESCUENTOS EN RECARGOS Y MULTAS PERMITIENDO ASÍ REDUCIR PORCENTAJES DE CARTERAS.
2do	0			
3ero	1			
4to	1			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C.P. JOSE DE JESUS LOPEZ CASTILLO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) INCREMENTAR LOS NIVELES DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS				
ACTIVIDAD	2) OTORGAR INCENTIVOS FISCALES ATRACTIVOS.				
INDICADOR	NÚMERO DE POLIZA				
UNIDAD DE MEDIDA	POLIZA	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	50000	43000.00	VERDE	100 POR CIENTO DE DESCUENTO EN RECARGOS Y MULTAS, EN ENERO 10 POR CIENTO, EN FEBRERO 8 POR CIENTO Y EN MARZO 7 POR CIENTO EN IMPUESTO PREDIAL.
2do	0			
3ero	0			
4to	0			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C.P. JOSE DE JESUS LOPEZ CASTILLO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	6) TESORERIA MUNICIPAL
DEPENDENCIA:	39) RECAUDACION DE RENTAS
PROGRAMA	40) BUEN GOBIERNO Y RENDICION DE CUENTAS
UNIDAD RESPONSABLE:	75) DEPARTAMENTO DE INGRESOS Y ATENCION AL PUBLICO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	2) INCREMENTAR LA RECUPERACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR DE TODOS LOS INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES				
ACTIVIDAD	1) LLEVAR A CABO EL PROCESO DE NOTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO DE PAGO				
INDICADOR	NÚMERO DE DOCUMENTO				
UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	1600	1380.00	VERDE	INSTAURAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN AL REZAGO
2do	30125			
3ero	39305			
4to	18970			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C.P. JOSE DE JESUS LOPEZ CASTILLO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	2) INCREMENTAR LA RECUPERACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR DE TODOS LOS INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES				
ACTIVIDAD	2) LLEVAR A CABO EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE EMBARGO.				
INDICADOR	NÚMERO DE DOCUMENTO				
UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	10000	10300.00	VERDE	IMPLEMENTACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN
2do	250			
3ero	14875			
4to	14875			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C.P. JOSE DE JESUS LOPEZ CASTILLO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	2) INCREMENTAR LA RECUPERACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR DE TODOS LOS INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES				
ACTIVIDAD	3) OPERATIVOS PARA REALIZAR EL COBRO COACTIVO EN LA ZONA RURAL				
INDICADOR	NÚMERO DE OPERATIVO				
UNIDAD DE MEDIDA	OPERATIVO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	0	0.00	VERDE	NO HAY METAS ESTABLECIDAS
2do	0			
3ero	2			
4to	2			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C.P. JOSE DE JESUS LOPEZ CASTILLO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	6) TESORERIA MUNICIPAL
DEPENDENCIA:	39) RECAUDACION DE RENTAS
PROGRAMA	40) BUEN GOBIERNO Y RENDICIÓN DE CUENTAS
UNIDAD RESPONSABLE:	208) DEPARTAMENTO DE RECUPERACION DE CREDITOS FISCALES

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 686,961.52
FIN	1) OFRECER UN MAYOR BENEFICIO A LA CIUDADANIA, MEDIANTE LA VIGILANCIA DEL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS PROPIOS	\$ 686,961.52
PROPÓSITO	137) LA TESORERIA MUNICIPAL LLEVA UN CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DEL INGRESO Y EGRESO	\$ 686,961.52
COMPONENTE	1) APLICAR LAS DISPOSICIONES LEGALES DE COMPETENCIA MUNICIPAL POR MEDIO DE EJECUTORES, NOTIFICADORES E INTERVENTORES PARA QUE CUBRAN CON LOS PAGOS DE SUS CONTRIBUCIONES	\$ 686,961.52
ACTIVIDAD	1) IMPLEMENTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN PARA EXIGIR LOS CRÉDITOS FISCALES	\$ 686,961.52

M.A.P. GUADALUPE MENDEZ MALDONADO

Responsable del Ramo

C.P. JOSE DE JESUS LOPEZ CASTILLO

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	6) TESORERIA MUNICIPAL
DEPENDENCIA:	39) RECAUDACION DE RENTAS
PROGRAMA	40) BUEN GOBIERNO Y RENDICION DE CUENTAS
UNIDAD RESPONSABLE:	208) DEPARTAMENTO DE RECUPERACION DE CREDITOS FISCALES

null				
INDICADOR				
UNIDAD DE MEDIDA		COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	null	null
COMPORTAMIENTO			null	null

null				
INDICADOR				
UNIDAD DE MEDIDA		COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	null	null
COMPORTAMIENTO			null	null



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	6) TESORERIA MUNICIPAL
DEPENDENCIA:	39) RECAUDACION DE RENTAS
PROGRAMA	60) INSPECCION Y VIGILANCIA
UNIDAD RESPONSABLE:	31) DEPARTAMENTO DE COMERCIO, ALCOHOLES Y ESPECTACULOS PUBLICOS

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 2,328,947.65
FIN	1) CONTRIBUIR DE MANERA EFICIENTE AL DESEMPEÑO DE LA FUNCION PUBLICA Y LA GOBERNABILIDAD	\$ 2,328,947.65
PROPÓSITO	68) CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE A LA DIRECCIÓN DE COMERCIO, ALCOHOLES Y ESPECTACULOS PÚBLICOS	\$ 2,328,947.65
COMPONENTE	1) ATENCIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA OPORTUNA EN EL MUNICIPIO	\$ 2,322,300.85
ACTIVIDAD	1) AUTORIZACIÓN DE PERMISOS	\$ 1,398,714.72
ACTIVIDAD	2) REALIZAR INSPECCIONES EN TODO EL MUNICIPIO	\$ 888,366.55
ACTIVIDAD	3) REVALIDAR PERMISOS	\$ 35,219.58
COMPONENTE	2) ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS TRÁMITES QUE SE REALIZAN EN COMERCIO	\$ 6,646.80
ACTIVIDAD	1) AUTORIZACIÓN DE PERMISOS	\$ 2,238.80
ACTIVIDAD	2) REALIZAR INSPECCIONES	\$ 4,408.00
ACTIVIDAD	3) REVALIDAR PERMISOS	\$ 0.00

M.A.P. GUADALUPE MENDEZ MALDONADO

Responsable del Ramo

C.P. JOSE DE JESUS LOPEZ CASTILLO

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	6) TESORERIA MUNICIPAL
DEPENDENCIA:	39) RECAUDACION DE RENTAS
PROGRAMA	60) INSPECCION Y VIGILANCIA
UNIDAD RESPONSABLE:	31) DEPARTAMENTO DE COMERCIO, ALCOHOLES Y ESPECTACULOS PUBLICOS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) CONTRIBUIR DE MANERA EFICIENTE AL DESEMPEÑO DE LA FUNCION PUBLICA Y LA GOBERNABILIDAD				
INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA SECRETARIA				
INTERPRETACIÓN	EL AVANCE O PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO ES EL PROMEDIO DE AVANCE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE LA COMPONEN				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	90			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

M.A.P. GUADALUPE MENDEZ MALDONADO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	68) CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE A LA DIRECCIÓN DE COMERCIO, ALCOHOLES Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				
INDICADOR	PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR PORCENTAJE, MAYOR ES LA SATISFACCIÓN				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	85			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

DRA. ELSA REBECA MUNGARAY LAGARDA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) ATENCIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA OPORTUNA EN EL MUNICIPIO				
INDICADOR	INDICE TRIMESTRAL DE REVALIDACIONES				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR, MAYOR ES LA EFICIENCIA, A MENOR RESULTADO, MENOR EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	25	6241.18	VERDE	LA LINEA BASE ES EL 4TO.TRIM 2016, LA LEY ESTABLECE HASTA MARZO PARA EL CUMPLIMIENTO, POR LO TANTO EL RESULTADO SON LAS ULTIMAS REVALIDACIONES DEL AÑO; DE MANERA QUE SE AUMENTA CON ESTO EL INDICE
2do	25			
3ero	25			
4to	25			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

DRA. ELSA REBECA MUNGARAY LAGARDA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	6) TESORERIA MUNICIPAL
DEPENDENCIA:	39) RECAUDACION DE RENTAS
PROGRAMA	60) INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
UNIDAD RESPONSABLE:	31) DEPARTAMENTO DE COMERCIO, ALCOHOLES Y ESPECTACULOS PUBLICOS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	2) ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS TRÁMITES QUE SE REALIZAN EN COMERCIO				
INDICADOR	INDICE TRIMESTRAL DE REVALIDACIONES				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR PORCENTAJE, MAYOR ES LA EFICIENCIA DE LA DEPENDENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	25	336.00	VERDE	LA LINEA BASE ES EL 4TO. TRIM. 2016; LA LEY ESTABLECE HASTA ABRIL PARA CUMPLIR EL PAGO DE LA REVALIDACION; LO TANTO EL TRIMESTRE TIENE LAS ULTIMAS REVALIDACIONES, AUMENTANDO EL INDICE TRIMESTRAL.
2do	25			
3ero	25			
4to	25			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

DRA. ELSA REBECA MUNGARAY LAGARDA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) ATENCIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA OPORTUNA EN EL MUNICIPIO				
ACTIVIDAD	1) AUTORIZACIÓN DE PERMISOS				
INDICADOR	NÚMERO DE PERMISO				
UNIDAD DE MEDIDA	PERMISO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	627	777.00	VERDE	
2do	1005			
3ero	899			
4to	998			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

DRA. ELSA REBECA MUNGARAY LAGARDA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) ATENCIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA OPORTUNA EN EL MUNICIPIO				
ACTIVIDAD	2) REALIZAR INSPECCIONES EN TODO EL MUNICIPIO				
INDICADOR	NÚMERO DE INSPECCION				
UNIDAD DE MEDIDA	INSPECCION	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	5200	5798.00	VERDE	
2do	5510			
3ero	6228			
4to	5800			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

DRA. ELSA REBECA MUNGARAY LAGARDA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	6) TESORERIA MUNICIPAL
DEPENDENCIA:	39) RECAUDACION DE RENTAS
PROGRAMA	60) INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
UNIDAD RESPONSABLE:	31) DEPARTAMENTO DE COMERCIO, ALCOHOLES Y ESPECTACULOS PUBLICOS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) ATENCIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA OPORTUNA EN EL MUNICIPIO				
ACTIVIDAD	3) REVALIDAR PERMISOS				
INDICADOR	NÚMERO DE REVALIDACION				
UNIDAD DE MEDIDA	REVALIDACION	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	825	1084.00	VERDE		
2do	184				
3ero	140				
4to	80				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

DRA. ELSA REBECA MUNGARAY LAGARDA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	2) ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS TRÁMITES QUE SE REALIZAN EN COMERCIO				
ACTIVIDAD	1) AUTORIZACIÓN DE PERMISOS				
INDICADOR	NÚMERO DE PERMISO				
UNIDAD DE MEDIDA	PERMISO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	413	540.00	VERDE		
2do	351				
3ero	425				
4to	380				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

DRA. ELSA REBECA MUNGARAY LAGARDA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	2) ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS TRÁMITES QUE SE REALIZAN EN COMERCIO				
ACTIVIDAD	2) REALIZAR INSPECCIONES				
INDICADOR	NÚMERO DE INSPECCION				
UNIDAD DE MEDIDA	INSPECCION	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	3500	6799.00	VERDE		
2do	3500				
3ero	3500				
4to	3500				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

DRA. ELSA REBECA MUNGARAY LAGARDA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	6) TESORERIA MUNICIPAL
DEPENDENCIA:	39) RECAUDACION DE RENTAS
PROGRAMA	60) INSPECCION Y VIGILANCIA
UNIDAD RESPONSABLE:	31) DEPARTAMENTO DE COMERCIO, ALCOHOLES Y ESPECTACULOS PUBLICOS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	2) ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS TRÁMITES QUE SE REALIZAN EN COMERCIO				
ACTIVIDAD	3) REVALIDAR PERMISOS				
INDICADOR	NÚMERO DE REVALIDACION				
UNIDAD DE MEDIDA	REVALIDACION	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	425	504.00	VERDE		
2do	612				
3ero	390				
4to	201				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

DRA. ELSA REBECA MUNGARAY LAGARDA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	6) TESORERIA MUNICIPAL
DEPENDENCIA:	40) DIRECCION DE INFORMATICA
PROGRAMA	40) BUEN GOBIERNO Y RENDICION DE CUENTAS
UNIDAD RESPONSABLE:	76) DEPARTAMENTO DE INNOVACION Y SISTEMAS

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 708,692.03
FIN	1) OFRECER UN MAYOR BENEFICIO A LA CIUDADANIA, MEDIANTE LA VIGILANCIA DEL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS PROPIOS.	\$ 708,692.03
PROPÓSITO	73) LA TESORERIA MUNICIPAL LLEVA UN CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DEL INGRESO Y EGRESO DEL EJERCICIO DEL INGRESO Y EGRESO.	\$ 708,692.03
COMPONENTE	1) OTORGAR LOS SERVICIOS NECESARIOS EN SOPORTE TECNICO, TELECOMUNICACIONES, SISTEMAS E INNOVACION A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.	\$ 254,201.63
ACTIVIDAD	1) CAPACITAR AL PERSONAL DE INFORMÁTICA EN HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS	\$ 99,104.09
ACTIVIDAD	2) GESTIONAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA EL LOGRO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NECESIDADES TECNOLÓGICAS DE LAS DEPENDENCIAS	\$ 155,097.54
COMPONENTE	2) MANTENER ACTUALIZADOS LOS SISTEMAS EN BASE A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	\$ 454,490.40
ACTIVIDAD	1) ATENDER LAS SOLICITUDES DE ACTUALIZACIONES LOS SISTEMAS DE SOFTWARE DEL GOBIERNO MUNICIPAL	\$ 115,095.56
ACTIVIDAD	2) DESARROLLAR E IMPLEMENTAR NUEVOS SISTEMAS DE INNOVACION TECNOLOGICA	\$ 339,394.84

M.A.P. GUADALUPE MENDEZ MALDONADO

Responsable del Ramo

L.C.C. EDUARDO GONZALEZ SIORDIA

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	6) TESORERIA MUNICIPAL
DEPENDENCIA:	40) DIRECCION DE INFORMATICA
PROGRAMA	40) BUEN GOBIERNO Y RENDICION DE CUENTAS
UNIDAD RESPONSABLE:	76) DEPARTAMENTO DE INNOVACION Y SISTEMAS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) OFRECER UN MAYOR BENEFICIO A LA CIUDADANIA, MEDIANTE LA VIGILANCIA DEL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS PROPIOS.				
INDICADOR	EFICIENCIA DEL GASTO CORRIENTE DE LOS CAPITULOS (20000,30000,40000), ASI COMO DEL GASTO DEL CAPITAL (50000).				
INTERPRETACIÓN	A MENOR VALOR DEL INDICADOR, ES MAS EFICIENTE LA APLICACION DE LOS RECURSOS DEL GASTO CORRIENTE CON RESPECTO AL EJERCICIO ANTERIOR.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	DESCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE 15.0 % Y 25.0 %	SOBRE 25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
ANUAL	5				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

M.A.P. GUADALUPE MENDEZ MALDONADO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	73) LA TESORERIA MUNICIPAL LLEVA UN CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DEL INGRESO Y EGRESO DEL EJERCICIO DEL INGRESO Y				
INDICADOR	EFICIENCIA FINANCIERA PRESUPUESTAL				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, ES MAYOR LA EFICIENCIA FINANCIERA PRESUPUESTAL DEL INGRESO Y DEL EGRESO PROGRAMADO CONTRA LO REAL.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
ANUAL	85				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

L.C.C. EDUARDO GONZALEZ SIORDIA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) OTORGAR LOS SERVICIOS NECESARIOS EN SOPORTE TECNICO, TELECOMUNICACIONES, SISTEMAS E INNOVACION A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.				
INDICADOR	PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR PORCENTAJE MAYOR LOGRO EN LAS ACTIVIDADES				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	99	97.45	VERDE	DEBIDO A LA REESTRUCTURACIÓN ADMINISTRATIVA NO FUE POSIBLE ALCANZAR LA META DESEADA.	
2do	99				
3ero	99				
4to	99				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

L.C.C. EDUARDO GONZALEZ SIORDIA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	6) TESORERIA MUNICIPAL
DEPENDENCIA:	40) DIRECCION DE INFORMATICA
PROGRAMA	40) BUEN GOBIERNO Y RENDICION DE CUENTAS
UNIDAD RESPONSABLE:	76) DEPARTAMENTO DE INNOVACION Y SISTEMAS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	2) MANTENER ACTUALIZADOS LOS SISTEMAS EN BASE A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS				
INDICADOR	PORCENTAJE TOTAL DE SISTEMAS ACTUALIZADOS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR SISTEMAS ACTUALIZADOS MEJOR SERVICIOS PRESTADOS				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	90	0.00	ROJO	LA FORMULA REQUIERE CORRECCION, LA CUAL SERA SOLICITADA A TESORERIA. LA FORMULA DEBERIA SER * PSA = (TSA/TS)*100 *
2do	95			
3ero	95			
4to	100			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

L.C.C. EDUARDO GONZALEZ SIORDIA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) OTORGAR LOS SERVICIOS NECESARIOS EN SOPORTE TECNICO, TELECOMUNICACIONES, SISTEMAS E INNOVACION A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.				
ACTIVIDAD	1) CAPACITAR AL PERSONAL DE INFORMÁTICA EN HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS				
INDICADOR	NÚMERO DE REPORTE TRIMESTRAL				
UNIDAD DE MEDIDA	REPORTE	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	0	0.00	VERDE	NO SE PROGRAMARON CAPACITACIONES PARA ESTE TRIMESTRE.
2do	6			
3ero	4			
4to	0			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

L.C.C. EDUARDO GONZALEZ SIORDIA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) OTORGAR LOS SERVICIOS NECESARIOS EN SOPORTE TECNICO, TELECOMUNICACIONES, SISTEMAS E INNOVACION A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.				
ACTIVIDAD	2) GESTIONAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA EL LOGRO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NECESIDADES TECNOLOGICAS DE LAS DEPENDENCIAS				
INDICADOR	NÚMERO DE REPORTE TRIMESTRAL				
UNIDAD DE MEDIDA	REPORTE	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	99	80.00	AMARILLO	DEBIDO AL INICIO DE LA NUEVA ADMINSTRACION Y LAS ATENCIONES DENTRO DEL PALACIO MUNICIPAL, SE RECALENDARIZA LA VISITA A LA DELEGECCIONES PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE.
2do	99			
3ero	99			
4to	99			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

L.C.C. EDUARDO GONZALEZ SIORDIA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	6) TESORERIA MUNICIPAL
DEPENDENCIA:	40) DIRECCION DE INFORMATICA
PROGRAMA	40) BUEN GOBIERNO Y RENDICION DE CUENTAS
UNIDAD RESPONSABLE:	76) DEPARTAMENTO DE INNOVACION Y SISTEMAS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	2) MANTENER ACTUALIZADOS LOS SISTEMAS EN BASE A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS				
ACTIVIDAD	1) ATENDER LAS SOLICITUDES DE ACTUALIZACIONES LOS SISTEMAS DE SOFTWARE DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
INDICADOR	NÚMERO DE SISTEMA				
UNIDAD DE MEDIDA	SISTEMA	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	100	80.00	AMARILLO	DEBIDO A LA REESTRUCTURACIÓN ADMINISTRATIVA NO FUE POSIBLE ALCANZAR LA META DESEADA.
2do	100			
3ero	100			
4to	100			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

L.C.C. EDUARDO GONZALEZ SIORDIA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	2) MANTENER ACTUALIZADOS LOS SISTEMAS EN BASE A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS				
ACTIVIDAD	2) DESARROLLAR E IMPLEMENTAR NUEVOS SISTEMAS DE INNOVACION TECNOLOGICA				
INDICADOR	NÚMERO DE SISTEMA				
UNIDAD DE MEDIDA	SISTEMA	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	4	6.00	VERDE	CON BASE EN LAS NECESIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS SE DESARROLLARON NUEVOS SISTEMAS QUE NO SE TENÍAN CONTEMPLADOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE.
2do	2			
3ero	4			
4to	2			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

L.C.C. EDUARDO GONZALEZ SIORDIA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	6) TESORERIA MUNICIPAL
DEPENDENCIA:	40) DIRECCION DE INFORMATICA
PROGRAMA	40) BUEN GOBIERNO Y RENDICIÓN DE CUENTAS
UNIDAD RESPONSABLE:	206) DEPARTAMENTO DE TELECOMUNICACIONES

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 186,596.38
FIN	1) OFRECER UN MAYOR BENEFICIO A LA CIUDADANIA, MEDIANTE LA VIGILANCIA DEL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS PROPIOS.	\$ 186,596.38
PROPÓSITO	128) LA TESORERIA MUNICIPAL LLEVA UN CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DEL INGRESO Y EGRESO DEL EJERCICIO DEL INGRESO Y EGRESO.	\$ 186,596.38
COMPONENTE	1) EFECTUAR DE MANERA EFICAZ LOS MANTENIMIENTOS (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) EN SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARQUES	\$ 186,596.38
ACTIVIDAD	1) ATENDER SOLICITUDES DE VOZ Y DATOS (TELEFONIA)	\$ 89.64
ACTIVIDAD	2) ATENDER SOLICITUDES DE ACCESO A LOS SISTEMAS E INTERNET (RED)	\$ 0.00
ACTIVIDAD	3) ATENDER LAS SOLICITUDES DE INTERCONEXION DE LA RED CON LOS SISTEMAS Y EQUIPOS DE COMPUTO	\$ 107,200.28
ACTIVIDAD	4) ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	\$ 79,306.46

M.A.P. GUADALUPE MENDEZ MALDONADO

Responsable del Ramo

L.C.C. EDUARDO GONZALEZ SIORDIA

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	6) TESORERIA MUNICIPAL
DEPENDENCIA:	40) DIRECCION DE INFORMATICA
PROGRAMA	40) BUEN GOBIERNO Y RENDICION DE CUENTAS
UNIDAD RESPONSABLE:	206) DEPARTAMENTO DE TELECOMUNICACIONES

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) OFRECER UN MAYOR BENEFICIO A LA CIUDADANIA, MEDIANTE LA VIGILANCIA DEL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS PROPIOS.				
INDICADOR	EFICIENCIA DEL GASTO CORRIENTE DE LOS CAPITULOS (20000,30000,40000), ASI COMO DEL GASTO DEL CAPITAL (50000).				
INTERPRETACIÓN	A MENOR VALOR DEL INDICADOR, ES MAS EFICIENTE LA APLICACION DE LOS RECURSOS DEL GASTO CORRIENTE CON RESPECTO AL EJERCICIO ANTERIOR.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	DESCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE 15.0 % Y 25.0 %	SOBRE 25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
ANUAL	5				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

M.A.P. GUADALUPE MENDEZ MALDONADO

Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	128) LA TESORERIA MUNICIPAL LLEVA UN CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DEL INGRESO Y EGRESO DEL EJERCICIO DEL INGRESO Y				
INDICADOR	EFICIENCIA FINANCIERA PRESUPUESTAL				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, ES MAYOR LA EFICIENCIA FINANCIERA PRESUPUESTAL DEL INGRESO Y DEL EGRESO PROGRAMADO CONTRA LO REAL.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
ANUAL	85				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

L.C.C. EDUARDO GONZALEZ SIORDIA

Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) EFECTUAR DE MANERA EFICAZ LOS MANTENIMIENTOS (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) EN SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARQUES				
INDICADOR	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR PORCENTAJE, MAYOR LOGRO DE LAS ACTIVIDADES				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	90	50.00	ROJO	DEL 100% DE LOS EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES, QUEDAN PENDIENTES EL 20% DENTRO DE LA CIUDAD, Y UN 30% EN LAS DELEGACIONES DE LA ZONA SUR, MISMAS QUE SE REPROGRAMARON PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE.	
2do	95				
3ero	95				
4to	95				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

L.C.C. EDUARDO GONZALEZ SIORDIA

Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	6) TESORERIA MUNICIPAL
DEPENDENCIA:	40) DIRECCION DE INFORMATICA
PROGRAMA	40) BUEN GOBIERNO Y RENDICION DE CUENTAS
UNIDAD RESPONSABLE:	206) DEPARTAMENTO DE TELECOMUNICACIONES

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) EFECTUAR DE MANERA EFICAZ LOS MANTENIMIENTOS (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) EN SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARQUES				
ACTIVIDAD	1) ATENDER SOLICITUDES DE VOZ Y DATOS (TELEFONIA)				
INDICADOR	NÚMERO DE PORCENTAJE				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	30	100.00	VERDE	SE ATENDIERON TODAS LAS SOLICITUDES DE MANERA SATISFACTORIA
2do	60			
3ero	80			
4to	99			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

L.C.C. EDUARDO GONZALEZ SIORDIA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) EFECTUAR DE MANERA EFICAZ LOS MANTENIMIENTOS (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) EN SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARQUES				
ACTIVIDAD	2) ATENDER SOLICITUDES DE ACCESO A LOS SISTEMAS E INTERNET (RED)				
INDICADOR	NÚMERO DE PORCENTAJE				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	30	100.00	VERDE	SE ATENDIERON TODAS LAS SOLICITUDES PARA EL ACCESO A LOS SISTEMAS E INTERNET
2do	60			
3ero	80			
4to	99			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

L.C.C. EDUARDO GONZALEZ SIORDIA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) EFECTUAR DE MANERA EFICAZ LOS MANTENIMIENTOS (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) EN SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARQUES				
ACTIVIDAD	3) ATENDER LAS SOLICITUDES DE INTERCONEXION DE LA RED CON LOS SISTEMAS Y EQUIPOS DE COMPUTO (SERVIDORES)				
INDICADOR	NÚMERO DE PORCENTAJE				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	30	100.00	VERDE	SE ATENDIERON TODAS LAS SOLICITUDES DE MANERA SATISFACTORIA
2do	60			
3ero	80			
4to	99			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

L.C.C. EDUARDO GONZALEZ SIORDIA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	6) TESORERIA MUNICIPAL
DEPENDENCIA:	40) DIRECCION DE INFORMATICA
PROGRAMA	40) BUEN GOBIERNO Y RENDICION DE CUENTAS
UNIDAD RESPONSABLE:	206) DEPARTAMENTO DE TELECOMUNICACIONES

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) EFECTUAR DE MANERA EFICAZ LOS MANTENIMIENTOS (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) EN SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARQUES				
ACTIVIDAD	4) ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES				
INDICADOR	NÚMERO DE REPORTE TRIMESTRAL				
UNIDAD DE MEDIDA	REPORTE	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	0	0.00	VERDE	NO SE ACTUALIZO EQUIPAMIENTO DEBIDO A QUE SE PROGRAMO PARA EL SEGUNDO TRIMENTRE POR ANALISIS DE LAS MEJORES OPCIONES PARA ACTUALIZAR LA INFRAESTRUCTURA
2do	5			
3ero	0			
4to	5			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

L.C.C. EDUARDO GONZALEZ SIORDIA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	6) TESORERIA MUNICIPAL
DEPENDENCIA:	40) DIRECCION DE INFORMATICA
PROGRAMA	40) BUEN GOBIERNO Y RENDICION DE CUENTAS
UNIDAD RESPONSABLE:	207) DEPARTAMENTO DE SOPORTE TECNICO

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 118,022.97
FIN	1) OFRECER UN MAYOR BENEFICIO A LA CIUDADANIA, MEDIANTE LA VIGILANCIA DEL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS PROPIOS.	\$ 118,022.97
PROPÓSITO	129) LA TESORERIA MUNICIPAL LLEVA UN CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DEL INGRESO Y EGRESO DEL EJERCICIO DEL INGRESO Y EGRESO.	\$ 118,022.97
COMPONENTE	1) PROVEER DE MANERA EFICAZ MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) A LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFÉRICOS. EQUIPO DE CÓMPUTO: MONITOR, TECLADO, MOUSE Y CPU. PERIFÉRICO: IMPRESORA Y/O SCANNER	\$ 118,022.97
ACTIVIDAD	1) ATENDER LAS SOLICITUDES DE SERVICIO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CASA MUNICIPAL	\$ 96,875.82
ACTIVIDAD	2) ATENDER LAS SOLICITUDES DE SERVICIO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE SE ENCUENTRAN FUERA DE LA CASA MUNICIPAL	\$ 21,147.15

M.A.P. GUADALUPE MENDEZ MALDONADO

Responsable del Ramo

L.C.C. EDUARDO GONZALEZ SIORDIA

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	6) TESORERIA MUNICIPAL
DEPENDENCIA:	40) DIRECCION DE INFORMATICA
PROGRAMA	40) BUEN GOBIERNO Y RENDICION DE CUENTAS
UNIDAD RESPONSABLE:	207) DEPARTAMENTO DE SOPORTE TECNICO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) OFRECER UN MAYOR BENEFICIO A LA CIUDADANIA, MEDIANTE LA VIGILANCIA DEL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS PROPIOS.				
INDICADOR	EFICIENCIA DEL GASTO CORRIENTE DE LOS CAPITULOS (20000,30000,40000), ASI COMO DEL GASTO DEL CAPITAL (50000).				
INTERPRETACIÓN	A MENOR VALOR DEL INDICADOR, ES MAS EFICIENTE LA APLICACION DE LOS RECURSOS DEL GASTO CORRIENTE CON RESPECTO AL EJERCICIO ANTERIOR.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	DESCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE 15.0 % Y 25.0 %	SOBRE 25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
ANUAL	5				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

MA.P. GUADALUPE MENDEZ MALDONADO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	129) LA TESORERIA MUNICIPAL LLEVA UN CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DEL INGRESO Y EGRESO DEL EJERCICIO DEL INGRESO Y				
INDICADOR	EFICIENCIA FINANCIERA PRESUPUESTAL				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, ES MAYOR LA EFICIENCIA FINANCIERA PRESUPUESTAL DEL INGRESO Y DEL EGRESO PROGRAMADO CONTRA LO REAL.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
ANUAL	85				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

L.C.C. EDUARDO GONZALEZ SIORDIA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) PROVEER DE MANERA EFICAZ MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) A LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS. EQUIPO DE CÓMPUTO: MONITOR, TECLADO, MOUSE Y CPU. PERIFÉRICO: IMPRESORA Y/O SCANNER				
INDICADOR	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR PORCENTAJE MAYOR LOGRO EN LAS ACTIVIDADES				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	88	41.67	ROJO	LA PRIORIDAD EN ESTE INICIO DE ADMINISTRACION HA SIDO LA SOLUCION DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS DENTRO DEL PALACIO MUNICIPAL Y DERIVADO DE LA REESTRUCTURACIÓN NO SE LOGRÓ ALCANZAR LA META PROGRAMADA.	
2do	90				
3ero	93				
4to	95				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

L.C.C. EDUARDO GONZALEZ SIORDIA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	6) TESORERIA MUNICIPAL
DEPENDENCIA:	40) DIRECCION DE INFORMATICA
PROGRAMA	40) BUEN GOBIERNO Y RENDICION DE CUENTAS
UNIDAD RESPONSABLE:	207) DEPARTAMENTO DE SOPORTE TECNICO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) PROVEER DE MANERA EFICAZ MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) A LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS. EQUIPO DE CÓMPUTO: MONITOR, TECLADO, MOUSE Y CPU. PERIFÉRICO: IMPRESORA Y/O SCANNER				
ACTIVIDAD	1) ATENDER LAS SOLICITUDES DE SERVICIO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CASA MUNICIPAL				
INDICADOR	NÚMERO DE REPORTE TRIMESTRAL				
UNIDAD DE MEDIDA	REPORTE	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	80	80.00	VERDE	CON APOYO DE PERSONAL DE OTRAS ÁREAS Y DE JÓVENES DE SERVICIO SOCIAL Y PRACTICAS PROFESIONALES SE LOGRÓ COMPLETAR LA META.
2do	90			
3ero	99			
4to	99			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

L.C.C. EDUARDO GONZALEZ SIORDIA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) PROVEER DE MANERA EFICAZ MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) A LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS. EQUIPO DE CÓMPUTO: MONITOR, TECLADO, MOUSE Y CPU. PERIFÉRICO: IMPRESORA Y/O SCANNER				
ACTIVIDAD	2) ATENDER LAS SOLICITUDES DE SERVICIO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE SE ENCUENTRAN FUERA DE LA CASA MUNICIPAL				
INDICADOR	NÚMERO DE REPORTE TRIMESTRAL				
UNIDAD DE MEDIDA	REPORTE	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	80	60.00	AMARILLO	DEBIDO A QUE EL AREA SOLO TIENE UNA PERSONA NO HA SIDO POSIBLE LA VISITA A LAS DELEGACIONES, SE HA SOLVENTADO SOLICITANDO QUE TRASLADEN LOS EQUIPOS A LA DIRECCIÓN, SIN EMBARGO, ES NECESARIA LA VISITA QUE SE PROGRAMA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE.
2do	90			
3ero	99			
4to	99			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

L.C.C. EDUARDO GONZALEZ SIORDIA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	6) TESORERIA MUNICIPAL
DEPENDENCIA:	103) DIRECCION DE EGRESOS
PROGRAMA	40) BUEN GOBIERNO Y RENDICIÓN DE CUENTAS
UNIDAD RESPONSABLE:	72) DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 2,061,869.52
FIN	1) OFRECER UN MAYOR BENEFICIO A LA CIUDADANIA, MEDIANTE LA VIGILANCIA DEL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS PROPIOS.	\$ 2,061,869.52
PROPÓSITO	123) LA TESORERIA MUNICIPAL LLEVA UN CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DEL INGRESO Y EGRESO	\$ 2,061,869.52
COMPONENTE	1) REALIZAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CON SUS RESPECTIVAS NOTAS EN FORMA TECNICA, VERAZ Y CONFIABLE.	\$ 2,061,869.52
ACTIVIDAD	1) DAR CUPLIMIENTO DE MANERA OPORTUNA A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACION FORMULADOS POR ENTES INTERNOS Y EXTERNOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	\$ 320,678.86
ACTIVIDAD	2) GENERAR INFORMACION FINANCIERA VERAZ, OPORTUNA Y CONFIABLE.	\$ 1,741,190.66

M.A.P. GUADALUPE MENDEZ MALDONADO

Responsable del Ramo

M.A.P. GUADALUPE MENDEZ MALDONADO

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	6) TESORERIA MUNICIPAL
DEPENDENCIA:	103) DIRECCION DE EGRESOS
PROGRAMA	40) BUEN GOBIERNO Y RENDICION DE CUENTAS
UNIDAD RESPONSABLE:	72) DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) OFRECER UN MAYOR BENEFICIO A LA CIUDADANIA, MEDIANTE LA VIGILANCIA DEL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS PROPIOS.				
INDICADOR	EFICIENCIA DEL GASTO CORRIENTE DE LOS CAPITULOS (20000, 30000, 40000), ASI COMO DEL GASTO DE CAPITAL (50000).				
INTERPRETACIÓN	A MENOR VALOR DEL INDICADOR ES MAS EFICIENTE LA APLICACION DE LOS RECURSOS DEL GASTO CORRIENTE CON RESPECTO AL EJERCICIO ANTERIOR.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	DESCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE 15.0 % Y 25.0 %	SOBRE 25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	5			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

M.A.P. GUADALUPE MENDEZ MALDONADO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	123) LA TESORERIA MUNICIPAL LLEVA UN CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DEL INGRESO Y EGRESO				
INDICADOR	EFICIENCIA FINANCIERA PRESUPUESTAL				
INTERPRETACIÓN	DEL INGRESO Y EL EGRESO PROGRAMADO CONTRA LO REAL				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	90			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

M.A.P. GUADALUPE MENDEZ MALDONADO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) REALIZAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CON SUS RESPECTIVAS NOTAS EN FORMA TECNICA, VERAZ Y CONFIABLE.				
INDICADOR	ESTADOS FINANCIEROS GENERADOS.				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR PORCENTAJE INDICA EL MAYOR CUMPLIMIENTO DE LOS INFORMES FINANCIEROS QUE SE REMITEN AL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA TRIMESTRALMENTE.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	100	90.91	VERDE	FORMULA INVERTIDA EN CUANTO A CONCEPTOS POR TAL MOTIVO SE SOLICITARA SU ADECUACION PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE. FALTO LA MULTIPLICACION POR 100 PARA OBENER UN 91% IFRTF=10 Y IFRXL= 11 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONCLUSION.
2do	100			
3ero	100			
4to	100			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C.P. MERCEDES LOPEZ LLAMAS  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	6) TESORERIA MUNICIPAL
DEPENDENCIA:	103) DIRECCION DE EGRESOS
PROGRAMA	40) BUEN GOBIERNO Y RENDICION DE CUENTAS
UNIDAD RESPONSABLE:	72) DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) REALIZAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CON SUS RESPECTIVAS NOTAS EN FORMA TECNICA, VERAZ Y CONFIABLE.				
ACTIVIDAD	1) DAR CUPLIMIENTO DE MANERA OPORTUNA A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN FORMULADOS POR ENTES INTERNOS Y EXTERNOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.				
INDICADOR	NÚMERO DE SOLICITUD				
UNIDAD DE MEDIDA	SOLICITUD	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	20	75.00	VERDE	
2do	20			
3ero	20			
4to	20			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C.P. MERCEDES LOPEZ LLAMAS  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) REALIZAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CON SUS RESPECTIVAS NOTAS EN FORMA TECNICA, VERAZ Y CONFIABLE.				
ACTIVIDAD	2) GENERAR INFORMACION FINANCIERA VERAZ, OPORTUNA Y CONFIABLE.				
INDICADOR	NÚMERO DE INFORME				
UNIDAD DE MEDIDA	INFORME	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	2	2.00	VERDE	
2do	1			
3ero	1			
4to	1			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C.P. MERCEDES LOPEZ LLAMAS  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	6) TESORERIA MUNICIPAL
DEPENDENCIA:	103) DIRECCION DE EGRESOS
PROGRAMA	40) BUEN GOBIERNO Y RENDICION DE CUENTAS
UNIDAD RESPONSABLE:	204) DEPARTAMENTO DE ARMONIZACION CONTABLE Y GUBERNAMENTAL

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 0.00
FIN	1) OFRECER UN MAYOR BENEFICIO A LA CIUDADANIA, MEDIANTE LA VIGILANCIA DEL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS PROPIOS.	\$ 0.00
PROPÓSITO	127) LA TESORERIA MUNICIPAL LLEVA UN CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DEL INGRESO Y EGRESO	\$ 0.00
COMPONENTE	1) ORIENTAR A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, PARA QUE SUS PROGRAMAS Y ACCIONES CONCURRAN AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS Y METAS	\$ 0.00
ACTIVIDAD	1) VERIFICAR QUE LOS DOCUMENTOS FINANCIEROS Y CONTABLES GENERADOS, DEN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA EN LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	\$ 0.00

M.A.P. GUADALUPE MENDEZ MALDONADO

Responsable del Ramo

M.A.P. GUADALUPE MENDEZ MALDONADO

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	6) TESORERIA MUNICIPAL
DEPENDENCIA:	103) DIRECCION DE EGRESOS
PROGRAMA	40) BUEN GOBIERNO Y RENDICION DE CUENTAS
UNIDAD RESPONSABLE:	204) DEPARTAMENTO DE ARMONIZACION CONTABLE Y GUBERNAMENTAL

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) OFRECER UN MAYOR BENEFICIO A LA CIUDADANÍA, MEDIANTE LA VIGILANCIA DEL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS PROPIOS.				
INDICADOR	CONTIBRUIR A LA ARMONIZACION CONTABLE				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR EL PORCENTAJE DE ARMONIZACION CONTABLE				
UNIDAD DE MEDIDA	MEJORAMIENTO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 Y 15.0	ENTRE -25.0 Y -15.0	POR DEBAJO -25.0
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
ANUAL	100				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

M.A.P. GUADALUPE MENDEZ MALDONADO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	127) LA TESORERIA MUNICIPAL LLEVA UN CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DEL INGRESO Y EGRESO				
INDICADOR	IMPLEMENTACION DELA ARMONIZACION CONTABLE				
INTERPRETACIÓN	AMENOE VALOR DEL INDICADOR, MAYOR PORCENTAJE DE AHORRO				
UNIDAD DE MEDIDA	MEJORAMIENTO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 Y 15.0	ENTRE -25.0 Y -15.0	POR DEBAJO -25.0
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
ANUAL	100				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

M.A.P. GUADALUPE MENDEZ MALDONADO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) ORIENTAR A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL , PARA QUE SUS PROGRAMAS Y ACCIONES CONCURRAN AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS Y METAS				
INDICADOR	SEGUIMIENTO A LA ARMONIZACION CONTABLE				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR MAYOR PORCENTA DE RESULTADO				
UNIDAD DE MEDIDA	MEJORAMIENTO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 Y 15.0	ENTRE -25.0 Y -15.0	POR DEBAJO -25.0
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	25	400.00	VERDE		
2do	25				
3ero	25				
4to	25				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C.P. MERCEDES LOPEZ LLAMAS  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	6) TESORERIA MUNICIPAL
DEPENDENCIA:	103) DIRECCION DE EGRESOS
PROGRAMA	40) BUEN GOBIERNO Y RENDICION DE CUENTAS
UNIDAD RESPONSABLE:	204) DEPARTAMENTO DE ARMONIZACION CONTABLE Y GUBERNAMENTAL

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) ORIENTAR A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL , PARA QUE SUS PROGRAMAS Y ACCIONES CONCURRAN AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS Y METAS				
ACTIVIDAD	1) VERIFICAR QUE LOS DOCUMENTOS FINANCIEROS Y CONTABLES GENERADOS, DEN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA EN LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL				
INDICADOR	NÚMERO DE PORCENTAJE				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	25	22.00	VERDE	
2do	25			
3ero	25			
4to	25			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C.P. MERCEDES LOPEZ LLAMAS  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	6) TESORERIA MUNICIPAL
DEPENDENCIA:	104) DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
PROGRAMA	40) BUEN GOBIERNO Y RENDICION DE CUENTAS
UNIDAD RESPONSABLE:	73) DEPARTAMENTO DE REVISION DEL GASTO MUNICIPAL

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 743,316.43
FIN	1) OFRECER UN MAYOR BENEFICIO A LA CIUDADADANIA, MEDIANTE LA VIGILANCIA DEL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS PROPIOS	\$ 743,316.43
PROPÓSITO	120) LA TESORERIA MUNICIPAL LLEVA UN CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DEL INGRESO Y EGRESO	\$ 743,316.43
COMPONENTE	1) SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS ASI COMO EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO.	\$ 743,316.43
ACTIVIDAD	1) REVISAR LOS TRAMITES DE SOLICITUD DE PAGO CON RECURSOS PROPIOS Y EN APEGO A LA NORMATIVIDAD INGRESADOS A LA TESORERIA MUNICIPAL, ASI COMO SU RESGUARDO DE LA INFORMACION FINAL...	\$ 742,374.24
ACTIVIDAD	2) EFICIENTAR LA INTEGRACIÓN Y REVISIÓN DE LOS TRÁMITES CON RECURSOS EXTERNOS INGRESADOS A LA TESORERÍA MUNICIPAL EN APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE	\$ 942.19

M.A.P. GUADALUPE MENDEZ MALDONADO

Responsable del Ramo

M.A.P. GUADALUPE MENDEZ MALDONADO

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	6) TESORERIA MUNICIPAL
DEPENDENCIA:	104) DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
PROGRAMA	40) BUEN GOBIERNO Y RENDICION DE CUENTAS
UNIDAD RESPONSABLE:	73) DEPARTAMENTO DE REVISION DEL GASTO MUNICIPAL

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) OFRECER UN MAYOR BENEFICIO A LA CIUDADADANIA, MEDIANTE LA VIGILANCIA DEL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS PROPIOS				
INDICADOR	EFICIENCIA DEL GASTO CORRIENTE DE LOS CAPITULOS (2000, 3000, 4000) ASI COMO DEL GASTO DE CAPITAL(5000)				
INTERPRETACIÓN	A MENOR VALOR DEL INDICADOR ES MAS EFICIENTE LA APLICACION DE LOS RECURSOS DEL GASTO CORRIENTE CON RESPECTO AL EJERCICIO ANTERIOR				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	DESCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE 15.0 % Y 25.0 %	SOBRE 25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	5			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

M.A.P. GUADALUPE MENDEZ MALDONADO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	120) LA TESORERIA MUNICIPAL LLEVA UN CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DEL INGRESO Y EGRESO				
INDICADOR	EFICIENCIA FINANCIERA PRESUPUESTAL				
INTERPRETACIÓN	DEL INGRESO Y EL EGRESO PROGRAMADO CONTRA LO REAL				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	90			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

M.A.P. GUADALUPE MENDEZ MALDONADO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS ASI COMO EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO.				
INDICADOR	REVISAR Y RESGUARDAR LA INFORMACION PARA LA INTREGRACION DE LAS CUENTAS PUBLICAS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR MAYOR INFORMACION DE LA CUENTA PUBLICA RESGUARDADA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	25	25.00	VERDE	
2do	50			
3ero	75			
4to	100			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

L.A.E. RAMONA EDITH HINOSTROZA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	6) TESORERIA MUNICIPAL
DEPENDENCIA:	104) DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
PROGRAMA	40) BUEN GOBIERNO Y RENDICION DE CUENTAS
UNIDAD RESPONSABLE:	73) DEPARTAMENTO DE REVISION DEL GASTO MUNICIPAL

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS ASI COMO EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO.				
ACTIVIDAD	1) REVISAR LOS TRAMITES DE SOLICITUD DE PAGO CON RECURSOS PROPIOS Y EN APEGO A LA NORMATIVIDAD INGRESADOS A LA TESORERIA MUNICIPAL. ASI COMO SU RESGUARDO DE LA INFORMACION FINAL..				
INDICADOR	NÚMERO DE PORCENTAJE				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	25	24.77	VERDE	
2do	25			
3ero	25			
4to	25			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

L.A.E. RAMONA EDITH HINOSTROZA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS ASI COMO EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO.				
ACTIVIDAD	2) EFICIENTAR LA INTEGRACION Y REVISION DE LOS TRAMITES CON RECURSOS EXTERNOS INGRESADOS A LA TESORERIA MUNICIPAL EN APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE				
INDICADOR	NÚMERO DE PORCENTAJE				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	5	0.00	ROJO	EL RECURSO AUN NO HA SIDO APROBADO POR CABILDO
2do	15			
3ero	20			
4to	60			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

L.A.E. RAMONA EDITH HINOSTROZA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	6) TESORERÍA MUNICIPAL
DEPENDENCIA:	104) DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMA	40) BUEN GOBIERNO Y RENDICIÓN DE CUENTAS
UNIDAD RESPONSABLE:	74) DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 252,471.39
FIN	1) OFRECER UN MAYOR BENEFICIO A LA CIUDADANÍA, MEDIANTE LA VIGILANCIA DEL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS PROPIOS	\$ 252,471.39
PROPÓSITO	117) LA TESORERÍA MUNICIPAL LLEVA UN CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DEL INGRESO Y EGRESO	\$ 252,471.39
COMPONENTE	1) VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, ASÍ COMO EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO.	\$ 252,471.39
ACTIVIDAD	1) PRESENTAR EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL Y PARAMUNICIPALES A LAS AUTORIDADES COMPETENTES	\$ 146,199.33
ACTIVIDAD	2) INSTRUMENTAR EL MONITOREO DE LAS METAS Y ACCIONES	\$ 12,423.86
ACTIVIDAD	3) PRESENTAR LOS AVANCES TRIMESTRALES DE LA INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL A LAS AUTORIDADES COMPETENTES	\$ 93,848.20
ACTIVIDAD	4) GESTIONAR CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PBR	\$ 0.00

M.A.P. GUADALUPE MENDEZ MALDONADO

Responsable del Ramo

M.A.P. GUADALUPE MENDEZ MALDONADO

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	6) TESORERÍA MUNICIPAL
DEPENDENCIA:	104) DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMA	40) BUEN GOBIERNO Y RENDICIÓN DE CUENTAS
UNIDAD RESPONSABLE:	74) DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) OFRECER UN MAYOR BENEFICIO A LA CIUDADANÍA, MEDIANTE LA VIGILANCIA DEL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS PROPIOS				
INDICADOR	EFICIENCIA DEL GASTO CORRIENTE DE LOS CAPÍTULOS (20000,30000,40000), ASÍ COMO DEL GASTO DE CAPITAL (50000)				
INTERPRETACIÓN	A MENOR VALOR DEL INDICADOR, ES MAS EFICIENTE LA APLICACION DE LOS RECURSOS DEL GASTO CORRIENTE CON RESPECTO AL EJERCICIO ANTERIOR				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	DESCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE 15.0 % Y 25.0 %	SOBRE 25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
ANUAL	5				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

M.A.P. GUADALUPE MENDEZ MALDONADO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	117) LA TESORERÍA MUNICIPAL LLEVA UN CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL EJERCICIO DEL INGRESO Y EGRESO				
INDICADOR	EFICIENCIA FINANCIERA PRESUPUESTAL				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, ES MAYOR LA EFICIENCIA FINANCIERA PRESUPUESTAL DEL INGRESO Y DEL EGRESO PROGRAMADO CONTRA LO REAL				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
ANUAL	85				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

M.A.P. GUADALUPE MENDEZ MALDONADO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, ASÍ COMO EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO.				
INDICADOR	EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, ES MAYOR LA EFICIENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	25	42.50	VERDE		
2do	25				
3ero	25				
4to	25				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

L.A.E. RAMONA EDITH HINOSTROZA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	6) TESORERIA MUNICIPAL
DEPENDENCIA:	104) DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
PROGRAMA	40) BUEN GOBIERNO Y RENDICION DE CUENTAS
UNIDAD RESPONSABLE:	74) DEPARTAMENTO DE ORGANIZACION Y CONTROL PRESUPUESTAL

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, ASÍ COMO EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO.				
ACTIVIDAD	1) PRESENTAR EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL Y PARAMUNICIPALES A LAS AUTORIDADES COMPETENTES				
INDICADOR	NÚMERO DE ANTEPROYECTO				
UNIDAD DE MEDIDA	ANTEPROYECTO	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	0	0.00	VERDE	LA META SE TIENE PROGRAMADA PARA EL CUARTO TRIMESTRE
2do	0			
3ero	0			
4to	1			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

L.A.E. RAMONA EDITH HINOSTROZA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, ASÍ COMO EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO.				
ACTIVIDAD	2) INSTRUMENTAR EL MONITOREO DE LAS METAS Y ACCIONES				
INDICADOR	NÚMERO DE REPORTE				
UNIDAD DE MEDIDA	REPORTE	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	1	1.00	VERDE	
2do	1			
3ero	1			
4to	1			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

L.A.E. RAMONA EDITH HINOSTROZA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, ASÍ COMO EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO.				
ACTIVIDAD	3) PRESENTAR LOS AVANCES TRIMESTRALES DE LA INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL A LAS AUTORIDADES COMPETENTES				
INDICADOR	NÚMERO DE INFORME				
UNIDAD DE MEDIDA	INFORME	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	1	1.00	VERDE	
2do	1			
3ero	1			
4to	1			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

L.A.E. RAMONA EDITH HINOSTROZA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	6) TESORERIA MUNICIPAL
DEPENDENCIA:	104) DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
PROGRAMA	40) BUEN GOBIERNO Y RENDICION DE CUENTAS
UNIDAD RESPONSABLE:	74) DEPARTAMENTO DE ORGANIZACION Y CONTROL PRESUPUESTAL

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS AUTORIZADOS, ASÍ COMO EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO.				
ACTIVIDAD	4) GESTIONAR CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PBR				
INDICADOR	NÚMERO DE PERSONA				
UNIDAD DE MEDIDA	PERSONA	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	1	0.00	ROJO		
2do	1				
3ero	1				
4to	1				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

L.A.E. RAMONA EDITH HINOSTROZA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	6) TESORERIA MUNICIPAL
DEPENDENCIA:	104) DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
PROGRAMA	40) BUEN GOBIERNO Y RENDICION DE CUENTAS
UNIDAD RESPONSABLE:	205) DEPARTAMENTO DE REVISION Y ADMINISTRACION DE LA INVERSION PUBLICA

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 313,301.40
FIN	1) OFRECER UN MAYOR BENEFICIO A LA CIUDADANIA, MEDIANTE LA VIGILANCIA DEL USO EFICIENTE DEL RECURSOS PROPIO	\$ 313,301.40
PROPÓSITO	136) LA TESORERIA LLEVA UN CONTROL DEL INGRESO Y INGRESO	\$ 313,301.40
COMPONENTE	1) GENERACION DE MAYORES RECURSOS PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL	\$ 313,301.40
ACTIVIDAD	1) GESTIONAR RECURSOS FEDERALES, ESTATALES Y DE SECTOR PRIVADO	\$ 313,301.40

M.A.P. GUADALUPE MENDEZ MALDONADO

Responsable del Ramo

M.A.P. GUADALUPE MENDEZ MALDONADO

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	6) TESORERIA MUNICIPAL
DEPENDENCIA:	104) DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
PROGRAMA	40) BUEN GOBIERNO Y RENDICION DE CUENTAS
UNIDAD RESPONSABLE:	205) DEPARTAMENTO DE REVISION Y ADMINISTRACION DE LA INVERSION PUBLICA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) OFRECER UN MAYOR BENEFICIO A LA CIUDADANIA, MEDIANTE LA VIGILANCIA DEL USO EFICIENTE DEL RECURSOS PROPIO				
INDICADOR	PORCENTA DE RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS				
INTERPRETACIÓN	A MENOR VALOR DEL INDICADOR ES MAYOR EFICIENTE LA APLICACION DE LOS RECURSOS				
UNIDAD DE MEDIDA	MEJORAMIENTO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 Y 15.0	ENTRE -25.0 Y -15.0	POR DEBAJO -25.0

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	100			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

M.A.P. GUADALUPE MENDEZ MALDONADO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	136) LA TESORERIA LLEVA UN CONTROL DEL INGRESO Y INGRESO				
INDICADOR	PORCENTAJE DE GESTIONES APROBADAS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RECURSOS MAYOR PORCENTAJE				
UNIDAD DE MEDIDA	MEJORAMIENTO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 Y 15.0	ENTRE -25.0 Y -15.0	POR DEBAJO -25.0

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	100			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

M.A.P. GUADALUPE MENDEZ MALDONADO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) GENERACION DE MAYORES RECURSOS PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL				
INDICADOR	PORCENTAJES DE RECURSOS EXTERNOS OBTENIDOS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR PORCENTAJE DEL INDICADOR MAYOR RESULTADOS DE RECURSOS OBTENIDOS				
UNIDAD DE MEDIDA	MEJORAMIENTO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 Y 15.0	ENTRE -25.0 Y -15.0	POR DEBAJO -25.0

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	25	33.33	VERDE	
2do	25			
3ero	25			
4to	25			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

L.A.E. RAMONA EDITH HINOSTROZA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	6) TESORERIA MUNICIPAL
DEPENDENCIA:	104) DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
PROGRAMA	40) BUEN GOBIERNO Y RENDICION DE CUENTAS
UNIDAD RESPONSABLE:	205) DEPARTAMENTO DE REVISION Y ADMINISTRACION DE LA INVERSION PUBLICA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) GENERACION DE MAYORES RECURSOS PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL				
ACTIVIDAD	1) GESTIONAR RECURSOS FEDERALES, ESTATALES Y DE SECTOR PRIVADO				
INDICADOR	NÚMERO DE PORCENTAJE				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	20	33.33	VERDE	
2do	30			
3ero	50			
4to	90			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

L.A.E. RAMONA EDITH HINOSTROZA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	7) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA
DEPENDENCIA:	41) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA	130) SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
UNIDAD RESPONSABLE:	77) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 6,704,252.66
FIN	1) OFRECER LA MAYOR COBERTURA DE SERVICIOS PUBLICOS A LA CIUDADANIA ENSENADENSE	\$ 6,704,252.66
PROPÓSITO	31) MEJORAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	\$ 6,704,252.66
COMPONENTE	1) REALIZAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS	\$ 6,704,252.66
ACTIVIDAD	1) ELABORAR LAS SOLICITUDES DE COMPRA	\$ 1,157,267.22
ACTIVIDAD	2) LLEVAR A CABO LOS TRAMITES DE VACACIONES	\$ 272,111.32
ACTIVIDAD	3) ATENDER PETICIONES CIUDADANAS	\$ 430,586.62
ACTIVIDAD	4) ENVIÓ DE PRE-NOMINAS A OFICIALÍA MAYOR.	\$ 180,728.79
ACTIVIDAD	5) RECIBIR EL PAGO DE PENSIONADOS CATORCENAL, PAGOS ESPECIALES Y ENTREGA VIA OFICIO A TESORERIA	\$ 4,663,558.71

ING. SALVADOR GONZALEZ ROBLES  
Responsable del Ramo

ING. SALVADOR GONZALEZ ROBLES  
Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	7) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA
DEPENDENCIA:	41) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA	130) SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
UNIDAD RESPONSABLE:	77) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) OFRECER LA MAYOR COBERTURA DE SERVICIOS PUBLICOS A LA CIUDADANIA ENSENADENSE				
INDICADOR	PORCENTAJE DE COBERTURA ANUAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR MAYOR LA EFICIENCIA EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, A MENOR VALOR DEL INDICADOR MENOR LA EFICIENCIA EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	80			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

ING.SALVADOR GONZALEZ ROBLES  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	31) MEJORAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
INDICADOR	PORCENTAJE DE COBERTURA ANUAL DE SERVICIOS PUBLICOS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR MAYOR MEJORA EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, A MENOR VALOR DEL INDICADOR MENOR LA MEJORA EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	80			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C.P. FARAON JUAN DE DIOS SARABIA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) REALIZAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS				
INDICADOR	PORCENTAJE DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS.				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR MEJOR EL DESEMPEÑO DE LOS DEPARTAMENTOS.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	85	52.01	ROJO	
2do	88			
3ero	90			
4to	95			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C.P. FARAON JUAN DE DIOS SARABIA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	7) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA
DEPENDENCIA:	41) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA	130) SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
UNIDAD RESPONSABLE:	77) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) REALIZAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS				
ACTIVIDAD	1) ELABORAR LAS SOLICITUDES DE COMPRA				
INDICADOR	NÚMERO DE SOLICITUD				
UNIDAD DE MEDIDA	SOLICITUD	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	250	620.00	VERDE	
2do	250			
3ero	250			
4to	250			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C.P.FARAON JUAN DE DISO SARABIA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) REALIZAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS				
ACTIVIDAD	2) LLEVAR A CABO LOS TRAMITES DE VACACIONES				
INDICADOR	NÚMERO DE SOLICITUD				
UNIDAD DE MEDIDA	SOLICITUD	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	140	259.00	VERDE	
2do	140			
3ero	140			
4to	140			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C.P. FARAON JUAN DE DIOS SARABIA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) REALIZAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS				
ACTIVIDAD	3) ATENDER PETICIONES CIUDADANAS				
INDICADOR	NÚMERO DE PETICION				
UNIDAD DE MEDIDA	PETICION	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	150	220.00	VERDE	
2do	150			
3ero	150			
4to	150			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C.P. FARAON JUAN DE DIOS SARABIA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	7) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA
DEPENDENCIA:	41) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA:	130) SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
UNIDAD RESPONSABLE:	77) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) REALIZAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS				
ACTIVIDAD	4) ENVIÓ DE PRE-NOMINAS A OFICIALÍA MAYOR.				
INDICADOR	NÚMERO DE NOMINA				
UNIDAD DE MEDIDA	NOMINA	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	6	6.00	VERDE	
2do	6			
3ero	6			
4to	6			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C.P. FARAON JUAN DE DIOS SARABIA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) REALIZAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS				
ACTIVIDAD	5) RECIBIR EL PAGO DE PENSIONADOS CATORCENAL, PAGOS ESPECIALES Y ENTREGA VIA OFICIO A TESORERIA MUNICIPAL.				
INDICADOR	NÚMERO DE NOMINA				
UNIDAD DE MEDIDA	NOMINA	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	6	6.00	VERDE	
2do	6			
3ero	6			
4to	6			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C.P. FARAON JUAN DE DIOS SARABIA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	7) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA
DEPENDENCIA:	41) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA	130) SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
UNIDAD RESPONSABLE:	78) DEPARTAMENTO DE LIMPIA

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 29,888,183.69
FIN	1) OFRECER LA MAYOR COBERTURA DE SERVICIOS PUBLICOS A LA CIUDADANIA ENSENADENSE	\$ 29,888,183.69
PROPÓSITO	39) MEJORAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	\$ 29,888,183.69
COMPONENTE	1) CONOCER EL PORCENTAJE TRIMESTRAL DE EFICACIA EN LA COBERTURA EN EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA CIUDAD DE ENSENADA Y DELEGACIONES ATENDIDAS CON EL FIN DE MEJORAR EL SERVICIO.	\$ 29,888,183.69
ACTIVIDAD	1) ATENDER LOS REPORTES CIUDADANOS ATENDER LOS REPORTES CIUDADANOS	\$ 11,963,446.12
ACTIVIDAD	2) PRESTAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE CONTENEDORES PÚBLICOS, ESCUELAS PÚBLICAS Y DELEGACIONES ATENDIDAS.	\$ 10,463,785.46
ACTIVIDAD	3) REALIZAR EL BARRIDO MANUAL Y MECÁNICO DE CALLES	\$ 5,895,719.25
ACTIVIDAD	4) REALIZAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN ARROYOS Y ESPACIOS PÚBLICOS	\$ 1,565,232.86

ING. SALVADOR GONZALEZ ROBLES

Responsable del Ramo

ING. SALVADOR GONZALEZ ROBLES

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	7) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA
DEPENDENCIA:	41) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA	130) SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
UNIDAD RESPONSABLE:	78) DEPARTAMENTO DE LIMPIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) OFRECER LA MAYOR COBERTURA DE SERVICIOS PUBLICOS A LA CIUDADANIA ENSENADENSE				
INDICADOR	PORCENTAJE DE COBERTURA ANUAL DE SERVICIOS PÚBLICOS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR MAYOR LA EFICACIA EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, A MENOR VALOR DEL INDICADOR MENOR LA EFICACIA EN LA COBERTURA DEL NÚMERO DE COLONIAS ATENDIDAS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	80			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	39) MEJORAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
INDICADOR	PORCENTAJE DE MEJORA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR MAYOR LA EFICACIA EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, A MENOR VALOR DEL INDICADOR MENOR LA EFICACIA EN LA COBERTURA DEL NÚMERO DE COLONIAS ATENDIDAS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	80			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. FRANCISCO RODRIGUEZ EZQUER  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) CONOCER EL PORCENTAJE TRIMESTRAL DE EFICACIA EN LA COBERTURA EN EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE ENSENADA Y DELEGACIONES ATENDIDAS CON EL FIN DE MEJORAR EL SERVICIO.				
INDICADOR	PORCENTAJE TRIMESTRAL DE EFICACIA EN LA COBERTURA EN EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE ENSENADA Y DELEGACIONES ATENDIDAS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR MAYOR LA EFICACIA EN LA COBERTURA DEL NUMERO DE COLONIAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, A MENOR VALOR DEL INDICADOR MENOR LA EFICACIA EN LA COBERTURA DEL NÚMERO DE COLONIAS ATENDIDAS EN E				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	61	101.79	VERDE	
2do	65			
3ero	70			
4to	80			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. FRANCISCO RODRIGUEZ EZQUER  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	7) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA
DEPENDENCIA:	41) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA	130) SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
UNIDAD RESPONSABLE:	78) DEPARTAMENTO DE LIMPIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) CONOCER EL PORCENTAJE TRIMESTRAL DE EFICACIA EN LA COBERTURA EN EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE ENSENADA Y DELEGACIONES ATENDIDAS CON EL FIN DE MEJORAR EL SERVICIO.				
ACTIVIDAD	1) ATENDER LOS REPORTES CIUDADANOS ATENDER LOS REPORTES CIUDADANOS				
INDICADOR	NÚMERO DE REPORTE				
UNIDAD DE MEDIDA	REPORTE	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	2700	2100.00	AMARILLO	
2do	2700			
3ero	2700			
4to	2700			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. FRANCISCO RODRIGUEZ EZQUER  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) CONOCER EL PORCENTAJE TRIMESTRAL DE EFICACIA EN LA COBERTURA EN EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE ENSENADA Y DELEGACIONES ATENDIDAS CON EL FIN DE MEJORAR EL SERVICIO.				
ACTIVIDAD	2) PRESTAR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DE CONTENEDORES PUBLICOS, ESCUELAS PUBLICAS Y DELEGACIONES ATENDIDAS.				
INDICADOR	NÚMERO DE COBERTURA				
UNIDAD DE MEDIDA	COBERTURA	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	243	161.00	ROJO	UNIDADES ACTIVAS INSUFICIENTES
2do	243			
3ero	243			
4to	243			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. FRANCISCO RODRIGUEZ EZQUER  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) CONOCER EL PORCENTAJE TRIMESTRAL DE EFICACIA EN LA COBERTURA EN EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE ENSENADA Y DELEGACIONES ATENDIDAS CON EL FIN DE MEJORAR EL SERVICIO.				
ACTIVIDAD	3) REALIZAR EL BARRIDO MANUAL Y MECÁNICO DE CALLES				
INDICADOR	NÚMERO DE M2				
UNIDAD DE MEDIDA	M2	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	24000000	10393311.00	ROJO	UNIDADES REDILAS FUERA DE SERVICIO.
2do	24000000			
3ero	24000000			
4to	24000000			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. FRANCISCO RODRIGUEZ EZQUER  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	7) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA
DEPENDENCIA:	41) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA:	130) SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
UNIDAD RESPONSABLE:	78) DEPARTAMENTO DE LIMPIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) CONOCER EL PORCENTAJE TRIMESTRAL DE EFICACIA EN LA COBERTURA EN EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE ENSENADA Y DELEGACIONES ATENDIDAS CON EL FIN DE MEJORAR EL SERVICIO.				
ACTIVIDAD	4) REALIZAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN ARROYOS Y ESPACIOS PÚBLICOS				
INDICADOR	NÚMERO DE OPERATIVO				
UNIDAD DE MEDIDA	OPERATIVO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	50	0.00	ROJO	NO HUBO PETICIONES DE CASOS EXTRAORDINARIOS.
2do	50			
3ero	50			
4to	50			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. FRANCISCO RODRIGUEZ EZQUER  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	7) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA
DEPENDENCIA:	41) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA	130) SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
UNIDAD RESPONSABLE:	79) DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 14,899,277.79
FIN	1) OFRECER LA MAYOR COBERTURA DE SERVICIOS PUBLICOS A LA CIUDADANIA ENSENADENSE	\$ 14,899,277.79
PROPÓSITO	40) MEJORAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	\$ 14,899,277.79
COMPONENTE	1) CONTAR CON UN SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EFICIENTE Y EFICAZ.	\$ 14,899,277.79
ACTIVIDAD	1) MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAMPARAS	\$ 12,905,693.28
ACTIVIDAD	2) INSTALACION DE LAMPARAS DE NUEVA CREACION	\$ 868,073.47
ACTIVIDAD	3) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SEMAFOROS	\$ 968,292.45
ACTIVIDAD	4) APOYOS EN COORDINACION A DIFERENTES DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS Y PARTICULARES	\$ 157,218.59

ING. SALVADOR GONZALEZ ROBLES

Responsable del Ramo

ING. SALVADOR GONZALEZ ROBLES

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	7) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA
DEPENDENCIA:	41) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA	130) SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
UNIDAD RESPONSABLE:	79) DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) OFRECER LA MAYOR COBERTURA DE SERVICIOS PUBLICOS A LA CIUDADANIA ENSENADENSE				
INDICADOR	PORCENTAJE DE COBERTURA ANUAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR MAYOR LA EFICIENCIA EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, A MENOR VALOR DEL INDICADOR MENOR LA EFICIENCIA EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	80			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. SALVADOR CRUZ RODRIGUEZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	40) MEJORAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
INDICADOR	PORCENTAJE DE COBERTURA ANUAL DE SERVICIOS PUBLICOS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR MAYOR MEJORA EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, A MENOR VALOR DEL INDICADOR MENOR LA MEJORA EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	80			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. SALVADOR CRUZ RODRIGUEZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) CONTAR CON UN SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EFICIENTE Y EFICAZ.				
INDICADOR	PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN MANTENIMIENTOS DEL ALUMBRADO PÚBLICO Y SEMÁFOROS				
INTERPRETACIÓN	CONOCER EL PORCENTAJE DE EFICIENCIA TRIMESTRAL EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO, CON EL FIN DE MEJORAR EL				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	65	161.37	VERDE	
2do	70			
3ero	75			
4to	80			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. SALVADOR CRUZ RODRIGUEZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	7) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA
DEPENDENCIA:	41) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA:	130) SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
UNIDAD RESPONSABLE:	79) DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) CONTAR CON UN SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EFICIENTE Y EFICAZ.				
ACTIVIDAD	1) MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAMPARAS				
INDICADOR	NÚMERO DE MANTENIMIENTO				
UNIDAD DE MEDIDA	MANTENIMIENTO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	3000	4933.00	VERDE	
2do	3000			
3ero	3000			
4to	3000			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. SALVADOR CRUZ RODRIGUEZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) CONTAR CON UN SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EFICIENTE Y EFICAZ.				
ACTIVIDAD	2) INSTALACION DE LAMPARAS DE NUEVA CREACION				
INDICADOR	NÚMERO DE PIEZA				
UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	25	36.00	VERDE	
2do	25			
3ero	25			
4to	25			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. SALVADOR CRUZ RODRIGUEZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) CONTAR CON UN SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EFICIENTE Y EFICAZ.				
ACTIVIDAD	3) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SEMAFOROS				
INDICADOR	NÚMERO DE MANTENIMIENTO				
UNIDAD DE MEDIDA	MANTENIMIENTO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	150	150.00	VERDE	
2do	150			
3ero	150			
4to	150			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. SALVADOR CRUZ RODRIGUEZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	7) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA
DEPENDENCIA:	41) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA:	130) SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
UNIDAD RESPONSABLE:	79) DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) CONTAR CON UN SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EFICIENTE Y EFICAZ.				
ACTIVIDAD	4) APOYOS EN COORDINACION A DIFERENTES DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS Y PARTICULARES				
INDICADOR	NÚMERO DE APOYO				
UNIDAD DE MEDIDA	APOYO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	30	68.00	VERDE	
2do	30			
3ero	30			
4to	30			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. SALVADOR CRUZ RODRIGUEZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	7) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA
DEPENDENCIA:	41) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA	130) SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
UNIDAD RESPONSABLE:	80) DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 3,835,932.22
FIN	1) OFRECER LA MAYOR COBERTURA DE SERVICIOS PUBLICOS A LA CIUDADANIA ENSENADENSE	\$ 3,835,932.22
PROPÓSITO	41) MEJORAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	\$ 3,835,932.22
COMPONENTE	1) CONOCER EL PORCENTAJE DE EFICACIA TRIMESTRAL EN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS CAMINOS URBANOS Y RURALES DE TERRACERIA	\$ 3,835,932.22
ACTIVIDAD	1) LLEVAR A CABO EL SERVICIO DE MOTOCONFORMADO EN LA ZONA URBANA Y RURAL	\$ 1,690,022.18
ACTIVIDAD	2) EXTRAER Y ACARREAR MATERIALES PARA LA LIMPIEZA, MEJORAMIENTO DE VIALIDADES, CAMINOS DE TERRACERIA Y ARROYOS	\$ 1,539,502.37
ACTIVIDAD	3) DAR ATENCIÓN A PETICIONES DE MOTOCONFORMADO	\$ 606,407.67

ING. SALVADOR GONZALEZ ROBLES

Responsable del Ramo

ING. SALVADOR GONZALEZ ROBLES

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	7) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA
DEPENDENCIA:	41) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA	130) SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
UNIDAD RESPONSABLE:	80) DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) OFRECER LA MAYOR COBERTURA DE SERVICIOS PUBLICOS A LA CIUDADANIA ENSENADENSE				
INDICADOR	PORCENTAJE DE COBERTURA ANUAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR MAYOR LA EFICIENCIA EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, A MENOR VALOR DEL INDICADOR MENOR LA EFICIENCIA EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	80			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	41) MEJORAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
INDICADOR	PORCENTAJE DE COBERTURA ANUAL DE SERVICIOS PUBLICOS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR MAYOR MEJORA EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, A MENOR VALOR DEL INDICADOR MENOR LA MEJORA EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	80			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. ABEL MONTAÑEZ ISGUERRA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) CONOCER EL PORCENTAJE DE EFICACIA TRIMESTRAL EN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS CAMINOS URBANOS Y RURALES DE				
INDICADOR	PORCENTAJE DE COBERTURA EN EL SERVICIO DE MOTOCONFORMADO				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR MAYOR PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN EL SERVICIO A MENOR RESULTADO MENOR EL PORCENTAJE DE EFICIENCIA.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	65	25.12	ROJO	
2do	70			
3ero	75			
4to	82			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. ABEL MONTAÑEZ ISGUERRA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	7) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA
DEPENDENCIA:	41) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA	130) SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
UNIDAD RESPONSABLE:	80) DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) CONOCER EL PORCENTAJE DE EFICACIA TRIMESTRAL EN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS CAMINOS URBANOS Y RURALES DE				
ACTIVIDAD	1) LLEVAR A CABO EL SERVICIO DE MOTOCONFORMADO EN LA ZONA URBANA Y RURAL				
INDICADOR	NÚMERO DE M2				
UNIDAD DE MEDIDA	M2	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	14000000	14070000.00	VERDE	
2do	14000000			
3ero	14000000			
4to	14000000			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. ABEL MONTAÑEZ ISGUERRA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) CONOCER EL PORCENTAJE DE EFICACIA TRIMESTRAL EN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS CAMINOS URBANOS Y RURALES DE				
ACTIVIDAD	2) EXTRAER Y ACARREAR MATERIALES PARA LA LIMPIEZA, MEJORAMIENTO DE VIALIDADES, CAMINOS DE TERRACERIA Y ARROYOS				
INDICADOR	NÚMERO DE M3				
UNIDAD DE MEDIDA	M3	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	4500	11620.00	VERDE	
2do	4500			
3ero	4500			
4to	4500			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. ABEL MONTAÑEZ ISGUERRA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) CONOCER EL PORCENTAJE DE EFICACIA TRIMESTRAL EN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS CAMINOS URBANOS Y RURALES DE				
ACTIVIDAD	3) DAR ATENCIÓN A PETICIONES DE MOTOCONFORMADO				
INDICADOR	NÚMERO DE PETICION				
UNIDAD DE MEDIDA	PETICION	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	30	160.00	VERDE	
2do	30			
3ero	30			
4to	30			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. ABEL MONTAÑEZ ISGUERRA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	7) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA
DEPENDENCIA:	41) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA	130) SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
UNIDAD RESPONSABLE:	81) DEPARTAMENTO DE PARQUES, JARDINES Y PANTEONES

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 12,581,542.66
FIN	1) OFRECER LA MAYOR COBERTURA DE SERVICIOS PUBLICOS A LA CIUDADANIA ENSENADENSE	\$ 12,581,542.66
PROPÓSITO	45) MEJORAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	\$ 12,581,542.66
COMPONENTE	1) MANTENER Y CONSERVAR LIMPIAS LAS ÁREAS VERDES COMO SON PARQUES, CAMELONES Y ÁREAS	\$ 12,581,542.66
ACTIVIDAD	1) REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE CAMELONES DE LA CIUDAD.	\$ 5,157,193.19
ACTIVIDAD	2) REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES LA CIUDAD.	\$ 3,319,017.70
ACTIVIDAD	3) ATENDER LAS PETICIONES CIUDADANAS DE PODA DE ÁRBOLES Y PALMAS.	\$ 2,910,927.35
ACTIVIDAD	4) REALIZAR SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE LOS PANTEONES 2,3 Y 4.	\$ 1,194,404.42

ING. SALVADOR GONZALEZ ROBLES

Responsable del Ramo

ING. SALVADOR GONZALEZ ROBLES

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	7) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA
DEPENDENCIA:	41) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA	130) SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
UNIDAD RESPONSABLE:	81) DEPARTAMENTO DE PARQUES, JARDINES Y PANTEONES

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) OFRECER LA MAYOR COBERTURA DE SERVICIOS PUBLICOS A LA CIUDADANIA ENSENADENSE				
INDICADOR	PORCENTAJE DE COBERTURA ANUAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR MAYOR LA EFICIENCIA EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, A MENOR VALOR DEL INDICADOR MENOR LA EFICIENCIA EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	80			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	45) MEJORAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
INDICADOR	PORCENTAJE DE COBERTURA ANUAL DE SERVICIOS PUBLICOS				
INTERPRETACIÓN	MEJORAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	80			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. JOSE JUAN RODRIGUEZ SANCHEZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) MANTENER Y CONSERVAR LIMPIAS LAS ÁREAS VERDES COMO SON PARQUES, CAMELLONES Y ÁREAS				
INDICADOR	PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN EL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y CAMELLONES DE LA CIUDAD				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR MAYOR ATENCIÓN DE LAS ZONAS COMO SON PARQUES, JARDINES, CAMELLONES Y ÁREAS PÚBLICAS.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	62	21.79	ROJO	
2do	63			
3ero	64			
4to	65			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. JOSE JUAN RODRIGUEZ SANCHEZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	7) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA
DEPENDENCIA:	41) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA	130) SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
UNIDAD RESPONSABLE:	81) DEPARTAMENTO DE PARQUES, JARDINES Y PANTEONES

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) MANTENER Y CONSERVAR LIMPIAS LAS ÁREAS VERDES COMO SON PARQUES, CAMELLONES Y ÁREAS				
ACTIVIDAD	1) REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE CAMELLONES DE LA CIUDAD.				
INDICADOR	NÚMERO DE MANTENIMIENTO				
UNIDAD DE MEDIDA	MANTENIMIENTO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	200	175.00	VERDE	
2do	200			
3ero	200			
4to	200			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. JOSE JUAN RODRIGUEZ SANCHEZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) MANTENER Y CONSERVAR LIMPIAS LAS ÁREAS VERDES COMO SON PARQUES, CAMELLONES Y ÁREAS				
ACTIVIDAD	2) REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES LA CIUDAD.				
INDICADOR	NÚMERO DE MANTENIMIENTO				
UNIDAD DE MEDIDA	MANTENIMIENTO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	775	675.00	VERDE	
2do	775			
3ero	775			
4to	775			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. JOSE JUAN RODRIGUEZ SANCHEZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) MANTENER Y CONSERVAR LIMPIAS LAS ÁREAS VERDES COMO SON PARQUES, CAMELLONES Y ÁREAS				
ACTIVIDAD	3) ATENDER LAS PETICIONES CIUDADANAS DE PODA DE ÁRBOLES Y PALMAS.				
INDICADOR	NÚMERO DE PETICION				
UNIDAD DE MEDIDA	PETICION	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	35	29.00	AMARILLO	
2do	35			
3ero	35			
4to	35			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. JOSE JUAN RODRIGUEZ SANCHEZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	7) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA
DEPENDENCIA:	41) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA	130) SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
UNIDAD RESPONSABLE:	81) DEPARTAMENTO DE PARQUES, JARDINES Y PANTEONES

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) MANTENER Y CONSERVAR LIMPIAS LAS ÁREAS VERDES COMO SON PARQUES, CAMELLONES Y ÁREAS				
ACTIVIDAD	4) REALIZAR SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE LOS PANTEONES 2,3 Y 4.				
INDICADOR	NÚMERO DE MANTENIMIENTO				
UNIDAD DE MEDIDA	MANTENIMIENTO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	222	176.00	AMARILLO	
2do	223			
3ero	223			
4to	223			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. JOSE JUAN RODRIGUEZ SANCHEZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	7) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA
DEPENDENCIA:	41) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA	130) SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
UNIDAD RESPONSABLE:	82) DEPARTAMENTO DE VIALIDADES

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 8,009,527.59
FIN	1) OFRECER LA MAYOR COBERTURA DE SERVICIOS PUBLICOS A LA CIUDADANIA ENSENADENSE	\$ 8,009,527.59
PROPÓSITO	46) MEJORAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	\$ 8,009,527.59
COMPONENTE	1) REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DE LA ZONA URBANA Y DELEGACIONES .	\$ 8,009,527.59
ACTIVIDAD	1) LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN Y/O COMPRAS DE MEZCLA ASFÁLTICA.	\$ 2,491,388.31
ACTIVIDAD	2) LLEVAR A CABO LA INSTALACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL.	\$ 1,962,421.67
ACTIVIDAD	3) DAR MANTENIMIENTO A LINEAS EN CARRILES DE VIA PUBLICA Y PINTURA EN CORDÓN DE CAMELLON CON MAQUINA PINTA RAYAS Y SEÑALAMIENTO VIAL HORIZONTAL.	\$ 1,928,749.46
ACTIVIDAD	4) LLEVAR A CABO EL DESAZOLVE DE ALCANTARILLAS PLUVIALES.	\$ 1,328,926.46
ACTIVIDAD	5) DAR ATENCIÓN A REPORTES CIUDADANOS DE BACHEO, SEÑALAMIENTO Y DESAZOLVE DE PLUVIALES.	\$ 298,041.69

ING. SALVADOR GONZALEZ ROBLES  
Responsable del Ramo

ING. SALVADOR GONZALEZ ROBLES  
Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	7) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA
DEPENDENCIA:	41) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA	130) SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
UNIDAD RESPONSABLE:	82) DEPARTAMENTO DE VIALIDADES

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) OFRECER LA MAYOR COBERTURA DE SERVICIOS PUBLICOS A LA CIUDADANIA ENSENADENSE				
INDICADOR	PORCENTAJE DE COBERTURA ANUAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR MAYOR LA EFICACIA EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, A MENOR VALOR DEL INDICADOR MENOR LA EFICACIA EN LA COBERTURA DEL NÚMERO DE COLONIAS ATENDIDAS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	80			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	46) MEJORAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
INDICADOR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VIALIDADES PUBLICAS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR MAYOR LA EFICACIA EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, A MENOR VALOR DEL INDICADOR MENOR LA EFICACIA EN LA PRESTACION DEL NÚMERO DE COLONIAS ATENDIDAS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	80			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. SERGIO ALEJANDRO CORTEZ UREÑA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DE LA ZONA URBANA Y DELEGACIONES .				
INDICADOR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VIALIDADES PUBLICAS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR MAYOR DE ES EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN CUANTO AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS VIALIDADES CON MEZCLA ASFÁLTICA. A MENOR RESULTADO DEL INDICADOR. MENOR EL PORCENTAJE DE EFICACIA.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	55	219.13	VERDE	
2do	60			
3ero	65			
4to	70			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. SERGIO ALEJANDRO CORTEZ UREÑA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	7) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA
DEPENDENCIA:	41) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA	130) SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
UNIDAD RESPONSABLE:	82) DEPARTAMENTO DE VIALIDADES

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DE LA ZONA URBANA Y DELEGACIONES .				
ACTIVIDAD	1) LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN Y/O COMPRAS DE MEZCLA ASFÁLTICA.				
INDICADOR	NÚMERO DE M3				
UNIDAD DE MEDIDA	M3	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	1200	2629.50	VERDE	
2do	1200			
3ero	1200			
4to	1200			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. SERGIO ALEJANDRO CORTEZ UREÑA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DE LA ZONA URBANA Y DELEGACIONES .				
ACTIVIDAD	2) LLEVAR A CABO LA INSTALACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL.				
INDICADOR	NÚMERO DE PIEZA				
UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	200	0.00	ROJO	
2do	200			
3ero	200			
4to	200			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. SERGIO ALEJANDRO CORTEZ UREÑA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DE LA ZONA URBANA Y DELEGACIONES .				
ACTIVIDAD	3) DAR MANTENIMIENTO A LINEAS EN CARRILES DE VIA PUBLICA Y PINTURA EN CORDON DE CAMELLON CON MAQUINA PINTA RAYAS Y SEÑALAMIENTO VIAL HORIZONTAL.				
INDICADOR	NÚMERO DE ML				
UNIDAD DE MEDIDA	ML	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	250000	4752.35	ROJO	
2do	250000			
3ero	250000			
4to	250000			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. SERGIO ALEJANDRO CORTEZ UREÑA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	7) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA
DEPENDENCIA:	41) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA	130) SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
UNIDAD RESPONSABLE:	82) DEPARTAMENTO DE VIALIDADES

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DE LA ZONA URBANA Y DELEGACIONES .				
ACTIVIDAD	4) LLEVAR A CABO EL DESAZOLVE DE ALCANTARILLAS PLUVIALES.				
INDICADOR	NÚMERO DE PIEZA				
UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	75	25.00	ROJO		
2do	75				
3ero	75				
4to	75				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. SERGIO ALEJANDRO CORTEZ UREÑA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DE LA ZONA URBANA Y DELEGACIONES .				
ACTIVIDAD	5) DAR ATENCIÓN A REPORTES CIUDADANOS DE BACHEO, SEÑALAMIENTO Y DESAZOLVE DE PLUVIALES.				
INDICADOR	NÚMERO DE PETICION				
UNIDAD DE MEDIDA	PETICION	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	300	58.00	ROJO		
2do	300				
3ero	300				
4to	300				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. SERGIO ALEJANDRO CORTEZ UREÑA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	7) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA
DEPENDENCIA:	41) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA	130) SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
UNIDAD RESPONSABLE:	83) DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 5,235,770.72
FIN	1) OFRECER LA MAYOR COBERTURA DE SERVICIOS PUBLICOS A LA CIUDADANIA ENSENADENSE	\$ 5,235,770.72
PROPÓSITO	48) MEJORAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	\$ 5,235,770.72
COMPONENTE	1) LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS.	\$ 5,235,770.72
ACTIVIDAD	1) LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	\$ 3,121,675.47
ACTIVIDAD	2) LLEVAR A CABO APOYO A EVENTOS MUNICIPALES , ASI COMO, (PLANTELES ESCOLARES, INSTALACIONES DEPORTIVAS E INSTALACIONES SOCIALES DIVERSAS	\$ 2,114,095.25

ING. SALVADOR GONZALEZ ROBLES

Responsable del Ramo

ING. SALVADOR GONZALEZ ROBLES

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	7) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA
DEPENDENCIA:	41) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA	130) SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
UNIDAD RESPONSABLE:	83) DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) OFRECER LA MAYOR COBERTURA DE SERVICIOS PUBLICOS A LA CIUDADANIA ENSENADENSE				
INDICADOR	PORCENTAJE DE COBERTURA ANUAL DE SERVICIOS PUBLICOS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR MAYOR LA EFICACIA EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, A MENOR VALOR DEL INDICADOR MENOR LA EFICACIA EN LA COBERTURA DEL NÚMERO DE COLONIAS ATENDIDAS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	80			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	48) MEJORAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
INDICADOR	PORCENTAJE DE MEJORA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR MAYOR LA EFICACIA EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, A MENOR VALOR DEL INDICADOR MENOR LA EFICACIA EN LA PRESTACION DEL NÚMERO DE COLONIAS ATENDIDAS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	90			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. JAVIER ESCOBEDO ARELLANO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS.				
INDICADOR	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR MEJOR LA IMAGEN Y CONSERVACION DE LOS ESPACIOS Y EDIFICIOS PUBLICOS, A MENOR VALOR DEL INDICADOR, MENOR LA IMAGEN Y CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS Y EDIFICIOS PÚBLICOS.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	86	25.00	ROJO	
2do	88			
3ero	90			
4to	95			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. JAVIER ESCOBEDO ARELLANO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	7) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA
DEPENDENCIA:	41) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA:	130) SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
UNIDAD RESPONSABLE:	83) DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS.				
ACTIVIDAD	1) LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS				
INDICADOR	NÚMERO DE MANTENIMIENTO				
UNIDAD DE MEDIDA	MANTENIMIENTO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	25	25.00	VERDE	
2do	25			
3ero	25			
4to	25			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. JAVIER ESCOBEDO ARELLANO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS.				
ACTIVIDAD	2) LLEVAR A CABO APOYO A EVENTOS MUNICIPALES , ASI COMO, (PLANTELES ESCOLARES, INSTALACIONES DEPORTIVAS E INSTALACIONES SOCIALES DIVERSAS				
INDICADOR	NÚMERO DE MANTENIMIENTO				
UNIDAD DE MEDIDA	MANTENIMIENTO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	35	32.00	VERDE	
2do	35			
3ero	35			
4to	35			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. JAVIER ESCOBEDO ARELLANO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	7) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA
DEPENDENCIA:	41) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA	130) SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
UNIDAD RESPONSABLE:	84) DEPARTAMENTO DE RASTRO

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 3,407,026.23
FIN	1) OFRECER LA MAYOR COBERTURA DE SERVICIOS PUBLICOS A LA CIUDADANIA ENSENADENSE	\$ 3,407,026.23
PROPÓSITO	49) MEJORAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	\$ 3,407,026.23
COMPONENTE	1) CONOCER EL PORCENTAJE TRIMESTRAL DE LA EFICIENCIA DEL RASTRO MUNICIPAL	\$ 3,407,026.23
ACTIVIDAD	1) REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RASTRO	\$ 2,278,668.37
ACTIVIDAD	2) REALIZAR EL SACRIFICIO HUMANITARIO DE GANADO.	\$ 1,128,357.86

ING. SALVADOR GONZALEZ ROBLES

Responsable del Ramo

ING. SALVADOR GONZALEZ ROBLES

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	7) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA
DEPENDENCIA:	41) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA	130) SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
UNIDAD RESPONSABLE:	84) DEPARTAMENTO DE RASTRO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) OFRECER LA MAYOR COBERTURA DE SERVICIOS PUBLICOS A LA CIUDADANIA ENSENADENSE				
INDICADOR	PORCENTAJE DE COBERTURA ANUAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR MAYOR LA EFICIENCIA EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, A MENOR VALOR DEL INDICADOR MENOR LA EFICIENCIA EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	80			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	49) MEJORAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
INDICADOR	PORCENTAJE DE COBERTURA ANUAL DE SERVICIOS PUBLICOS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR MAYOR MEJORA EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, A MENOR VALOR DEL INDICADOR MENOR LA MEJORA EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	80			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C.ARMANDO QUINTERO TIZNADO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) CONOCER EL PORCENTAJE TRIMESTRAL DE LA EFICIENCIA DEL RASTRO MUNICIPAL				
INDICADOR	PORCENTAJE DE EFICIENCIA EN EL SERVICIO DE RASTRO				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR MAYOR PORCENTAJE DE EFICIENCIA, A MENOR VALOR DEL INDICADOR, MENOR PORCENTAJE DE EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	85	100.00	VERDE	
2do	87			
3ero	90			
4to	95			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C.ARMANDO QUINTERO TIZNADO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	7) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA
DEPENDENCIA:	41) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA	130) SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
UNIDAD RESPONSABLE:	84) DEPARTAMENTO DE RASTRO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) CONOCER EL PORCENTAJE TRIMESTRAL DE LA EFICIENCIA DEL RASTRO MUNICIPAL				
ACTIVIDAD	1) REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RASTRO				
INDICADOR	NÚMERO DE MANTENIMIENTO				
UNIDAD DE MEDIDA	MANTENIMIENTO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	1	2.00	VERDE		
2do	1				
3ero	1				
4to	1				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. ARMANDO QUINTERO TIZNADO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) CONOCER EL PORCENTAJE TRIMESTRAL DE LA EFICIENCIA DEL RASTRO MUNICIPAL				
ACTIVIDAD	2) REALIZAR EL SACRIFICIO HUMANITARIO DE GANADO.				
INDICADOR	NÚMERO DE SACRIFICIOS				
UNIDAD DE MEDIDA	SACRIFICIOS	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	3000	2874.00	VERDE		
2do	3000				
3ero	3000				
4to	3000				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. ARMANDO QUINTERO TIZNADO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	7) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA
DEPENDENCIA:	41) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA	130) SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
UNIDAD RESPONSABLE:	85) DEPARTAMENTO DE ZONA SUR

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 3,793,320.53
FIN	1) OFRECER LA MAYOR COBERTURA DE SERVICIOS PUBLICOS A LA CIUDADANIA ENSENADENSE	\$ 3,793,320.53
PROPÓSITO	50) MEJORAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	\$ 3,793,320.53
COMPONENTE	1) CONOCER EL PORCENTAJE DE EFICACIA TRIMESTRAL EN LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN LA ZONA SUR DE ENSENADA.	\$ 3,793,320.53
ACTIVIDAD	1) GARANTIZAR LA COBERTURA Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA DOMESTICA	\$ 1,320,469.11
ACTIVIDAD	2) BRINDAR LOS SERVICIOS CONSTANTES DE MOTOCONFORMADO EN LAS VIALIDADES DE LAS COMUNIDADES	\$ 1,428,482.72
ACTIVIDAD	3) PROPORCIONAR MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICOS Y SEMÁFOROS.	\$ 876,420.32
ACTIVIDAD	4) PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A PARQUES PÚBLICOS DESTINADOS PARA LA CONVIVENCIA Y RECREACIÓN DE LA CIUDADANÍA, ASÍ COMO EMBELLECEER LOS CAMELLONES PÚBLICOS.	\$ 167,948.38

ING. SALVADOR GONZALEZ ROBLES

Responsable del Ramo

ING. SALVADOR GONZALEZ ROBLES

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	7) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA
DEPENDENCIA:	41) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA	130) SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
UNIDAD RESPONSABLE:	85) DEPARTAMENTO DE ZONA SUR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) OFRECER LA MAYOR COBERTURA DE SERVICIOS PUBLICOS A LA CIUDADANIA ENSENADENSE				
INDICADOR	PORCENTAJE DE COBERTURA ANUAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR MAYOR LA EFICIENCIA EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, A MENOR VALOR DEL INDICADOR MENOR LA EFICIENCIA EN LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	80			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	50) MEJORAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
INDICADOR	PORCENTAJE DE COBERTURA ANUAL DE SERVICIOS PUBLICOS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR MAYOR MEJORA EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, A MENOR VALOR DEL INDICADOR MENOR LA MEJORA EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	80			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. MANUEL CASTAÑEDA CISNEROS  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) CONOCER EL PORCENTAJE DE EFICACIA TRIMESTRAL EN LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN LA ZONA SUR DE				
INDICADOR	PORCENTAJE DE COBERTURA EN SERVICIOS PÚBLICOS EN LA ZONA SUR				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR MAYOR EFICACIA EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS EN LA ZONA SUR, A MENOR VALOR DEL INDICADOR MENOR EFICACIA EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN LA ZONA SUR.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	65	41.19	ROJO	
2do	70			
3ero	75			
4to	80			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. MANUEL CASTAÑEDA CISNEROS  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	7) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA
DEPENDENCIA:	41) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA	130) SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
UNIDAD RESPONSABLE:	85) DEPARTAMENTO DE ZONA SUR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) CONOCER EL PORCENTAJE DE EFICACIA TRIMESTRAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN LA ZONA SUR DE				
ACTIVIDAD	1) GARANTIZAR LA COBERTURA Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA DOMESTICA				
INDICADOR	NÚMERO DE REPORTE				
UNIDAD DE MEDIDA	REPORTE	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	3500	2600.00	ROJO	NO SE ALCANZO YA QUE SOLO CUENTA CON DOS UNIDADES DE RECOLECCIÓN DE BASURA.
2do	3600			
3ero	3500			
4to	3500			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. MANUEL CASTAÑEDA CISNEROS  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) CONOCER EL PORCENTAJE DE EFICACIA TRIMESTRAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN LA ZONA SUR DE				
ACTIVIDAD	2) BRINDAR LOS SERVICIOS CONSTANTES DE MOTOCONFORMADO EN LAS VIALIDADES DE LAS COMUNIDADES				
INDICADOR	NÚMERO DE KILOMETRO				
UNIDAD DE MEDIDA	KILOMETRO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	550	112.00	ROJO	NO SE LOGRO LA META POR MAQUINA FUERA DE SERVICIO
2do	550			
3ero	550			
4to	550			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. MANUEL CASTANEDA CISNEROS  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) CONOCER EL PORCENTAJE DE EFICACIA TRIMESTRAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN LA ZONA SUR DE				
ACTIVIDAD	3) PROPORCIONAR MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICOS Y SEMÁFOROS.				
INDICADOR	NÚMERO DE MANTENIMIENTO				
UNIDAD DE MEDIDA	MANTENIMIENTO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	110	30.00	ROJO	NO SE CONTO CON MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y LA UNIDAD ESTUVO FUERA DE SERVICIO POR 40 DIAS.
2do	110			
3ero	110			
4to	110			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. MANUEL CASTANEDA CISNEROS  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	7) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA
DEPENDENCIA:	41) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA	130) SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD
UNIDAD RESPONSABLE:	85) DEPARTAMENTO DE ZONA SUR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) CONOCER EL PORCENTAJE DE EFICACIA TRIMESTRAL EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN LA ZONA SUR DE				
ACTIVIDAD	4) PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A PARQUES PUBLICOS DESTINADOS PARA LA CONVIVENCIA Y RECREACIÓN DE LA CIUDADANIA, ASI COMO EMBELLEZER LOS CAMELLONES PÚBLICOS.				
INDICADOR	NÚMERO DE MANTENIMIENTO				
UNIDAD DE MEDIDA	MANTENIMIENTO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	35	15.00	ROJO	NO SE LOGRO POR FALTA DE PERSONAL.
2do	35			
3ero	35			
4to	35			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C.MANUEL CASTAÑEDA CISNEROS  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	7) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA
DEPENDENCIA:	41) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA	160) FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA
UNIDAD RESPONSABLE:	103) SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 2,215,268.27
FIN	1) INCREMENTAR LA OBRA PUBLICA DE CALIDAD, QUE CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE Y MEJORA LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ENSENADENSES.	\$ 2,215,268.27
PROPÓSITO	76) MEJORAR LOS PROCESOS DE PLANEACION, CONTROL Y ADMINISTRACION DE LA OBRA PUBLICA EN EL GOBIERNO MUNICIPAL.	\$ 2,215,268.27
COMPONENTE	1) CONTRATAR, CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA EFICIENTE LA OBRA PUBLICA.	\$ 802,062.56
ACTIVIDAD	1) SUPERVISAR LAS OBRAS PUBLICAS DE MANERA EFICIENTE.	\$ 567,460.13
ACTIVIDAD	2) LICITAR Y CONTRATAR LA OBRA PUBLICA EN TIEMPO.	\$ 234,602.43
COMPONENTE	2) GENERAR PROYECTOS REALIZABLES PARA ADMINISTRAR OBRA	\$ 419,888.62
ACTIVIDAD	1) REALIZAR LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS	\$ 36,116.31
ACTIVIDAD	2) GENERAR ESTUDIOS TECNICOS PARA ANTEPROYECTOS	\$ 383,772.31
COMPONENTE	3) ADMINISTRAR DE MANERA EFICIENTE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS	\$ 993,317.09
ACTIVIDAD	1) GENERAR UNA EFICIENTE EJECUCION DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO	\$ 982,193.54
ACTIVIDAD	2) MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN OPTIMAS CONDICIONES	\$ 11,123.55

ING. SALVADOR GONZALEZ ROBLES

Responsable del Ramo

ING. SALVADOR GONZALEZ ROBLES

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	7) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA
DEPENDENCIA:	41) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA	160) FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA
UNIDAD RESPONSABLE:	103) SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) INCREMENTAR LA OBRA PUBLICA DE CALIDAD, QUE CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE Y MEJORA LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ENSENADENSES.				
INDICADOR	PORCENTAJE DE OBRA PUBLICA QUE CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD EN EL EJERCICIO				
INTERPRETACIÓN	ASCENDENTE				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	35			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	76) MEJORAR LOS PROCESOS DE PLANEACION, CONTROL Y ADMINISTRACION DE LA OBRA PUBLICA EN EL GOBIERNO MUNICIPAL.				
INDICADOR	PVIOP=PORCENTAJE DE VARIACION DE LA INVERSION EN LA OBRA PUBLICA				
INTERPRETACIÓN	ASCENDENTE				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	15			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) CONTRATAR, CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA EFICIENTE LA OBRA PUBLICA.				
INDICADOR	PORCENTAJE DE OBRA PUBLICA CONTRATADA EN EL TRIMESTRE				
INTERPRETACIÓN	ASCENDENTE				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	51	0.00	ROJO	
2do	51			
3ero	51			
4to	51			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	7) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA
DEPENDENCIA:	41) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA	160) FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA
UNIDAD RESPONSABLE:	103) SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	2) GENERAR PROYECTOS REALIZABLES PARA ADMINISTRAR OBRA				
INDICADOR	PORCENTAJE DE PROYECTOS CONTRATADOS AL TRIMESTRE				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR MAYOR EFICIENCIA EN LA CONTRATACION DE LOS PROYECTOS ELABORADOS EN LA DIRECCION, A MENOR VALOR, DEL INDICADOR INEFICIENTE EN LA CONTRATACION DE PROYECTOS ELABORADOS EN LA DIRECCION				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	51	0.00	ROJO	NO SE HAN REALIZADOS PROYECTOS EN ESTE PERIODO
2do	51			
3ero	51			
4to	51			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	3) ADMINISTRAR DE MANERA EFICIENTE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS				
INDICADOR	PORCENTAJE DE EFICIENCIA PROGRAMATICA PRESUPUESTAL AL TRIMESTRE				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR MAYOR EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO PROGRAMADO A LA DIRECCION, A MENOR VALOR DEL INDICADOR INEFICIENCIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO PROGRAMADO A LA DIRECCION				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	59	44.11	ROJO	SE PONEN CANTIDADES DEL PRESUPUESTO DE SCPM APROBADO
2do	59			
3ero	59			
4to	59			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) CONTRATAR, CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA EFICIENTE LA OBRA PUBLICA.				
ACTIVIDAD	1) SUPERVISAR LAS OBRAS PUBLICAS DE MANERA EFICIENTE.				
INDICADOR	NÚMERO DE ACCION				
UNIDAD DE MEDIDA	ACCION	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	25	25.00	VERDE	
2do	25			
3ero	25			
4to	25			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	7) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA
DEPENDENCIA:	41) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA	160) FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA
UNIDAD RESPONSABLE:	103) SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) CONTRATAR, CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA EFICIENTE LA OBRA PUBLICA.				
ACTIVIDAD	2) LICITAR Y CONTRATAR LA OBRA PUBLICA EN TIEMPO.				
INDICADOR	NÚMERO DE ACCION				
UNIDAD DE MEDIDA	ACCION	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	25	25.00	VERDE		
2do	25				
3ero	25				
4to	25				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	2) GENERAR PROYECTOS REALIZABLES PARA ADMINISTRAR OBRA				
ACTIVIDAD	1) REALIZAR LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS				
INDICADOR	NÚMERO DE PORCENTAJE				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	25	25.00	VERDE		
2do	25				
3ero	25				
4to	25				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	2) GENERAR PROYECTOS REALIZABLES PARA ADMINISTRAR OBRA				
ACTIVIDAD	2) GENERAR ESTUDIOS TECNICOS PARA ANTEPROYECTOS				
INDICADOR	NÚMERO DE PORCENTAJE				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	25	25.00	VERDE		
2do	25				
3ero	25				
4to	25				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	7) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA
DEPENDENCIA:	41) DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
PROGRAMA:	160) FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA
UNIDAD RESPONSABLE:	103) SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	3) ADMINISTRAR DE MANERA EFICIENTE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS				
ACTIVIDAD	1) GENERAR UNA EFICIENTE EJECUCION DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO				
INDICADOR	NÚMERO DE PORCENTAJE				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	25	25.00	VERDE	
2do	25			
3ero	25			
4to	25			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	3) ADMINISTRAR DE MANERA EFICIENTE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS				
ACTIVIDAD	2) MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN OPTIMAS CONDICIONES				
INDICADOR	NÚMERO DE PORCENTAJE				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	25	25.00	VERDE	
2do	25			
3ero	25			
4to	25			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	8) DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
DEPENDENCIA:	42) DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
PROGRAMA	40) BUEN GOBIERNO Y RENDICIÓN DE CUENTAS
UNIDAD RESPONSABLE:	214) OFICINA DEL DIRECTOR

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 11,764,040.18
FIN	1) DIRIGIR DE UNA MANERA EFICAZ Y EFICIENTE LOS RECURSOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 11,764,040.18
PROPÓSITO	125) BRINDAR MAYOR VIGILANCIA Y SERVICIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON EL FIN DE DISMINUIR LOS INDICES DELICTIVOS PARA GENERAR MAYOR CONFIANZA CIUDADANA	\$ 11,764,040.18
COMPONENTE	1) DETERMINAR LA CONFIANZA QUE LA POBLACIÓN OTORGA A LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 11,764,040.18
ACTIVIDAD	1) REALIZAR REUNIONES DE GABINETE INTERNO	\$ 412,646.11
ACTIVIDAD	2) REALIZAR EL PAGO A JUBILADO Y PENSIONADOS	\$ 11,351,394.07

LIC. EMILIO CAMARENA CASTILLO

Responsable del Ramo

LIC. EMILIO CAMARENA CASTILLO

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	8) DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
DEPENDENCIA:	42) DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
PROGRAMA	40) BUEN GOBIERNO Y RENDICION DE CUENTAS
UNIDAD RESPONSABLE:	214) OFICINA DEL DIRECTOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) DIRIGIR DE UNA MANERA EFICAZ Y EFICIENTE LOS RECURSOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA				
INDICADOR	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL POA.				
INTERPRETACIÓN	X				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	85			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. EMILIO CAMARENA CASTILLO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	125) BRINDAR MAYOR VIGILANCIA Y SERVICIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON EL FIN DE DISMINUIR LOS INDICES DELICTIVOS PARA GENERAR MAYOR CONFIANZA CIUDADANA				
INDICADOR	PORCENTAJE DE INCIDENCIA DELICTIVA				
INTERPRETACIÓN	A MENOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR RESULTADO EN EL COMBATE AL DELITO				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	DESCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE 15.0 % Y 25.0 %	SOBRE 25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	1			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. EMILIO CAMARENA CASTILLO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) DETERMINAR LA CONFIANZA QUE LA POBLACIÓN OTORGA A LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.				
INDICADOR	PORCENTAJE TOTAL DE INFORMES EJECUTIVO DE LAS DIFERENTES SUBDIRECCIONES				
INTERPRETACIÓN	X				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	12	100.00	VERDE	
2do	12			
3ero	12			
4to	12			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. EMILIO CAMARENA CASTILLO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	8) DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
DEPENDENCIA:	42) DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
PROGRAMA	40) BUEN GOBIERNO Y RENDICION DE CUENTAS
UNIDAD RESPONSABLE:	214) OFICINA DEL DIRECTOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) DETERMINAR LA CONFIANZA QUE LA POBLACIÓN OTORGA A LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.				
ACTIVIDAD	1) REALIZAR REUNIONES DE GABINETE INTERNO				
INDICADOR	NÚMERO DE REPORTE				
UNIDAD DE MEDIDA	REPORTE	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	3	3.00	VERDE	
2do	3			
3ero	3			
4to	3			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. EMILIO CAMARENA CASTILLO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) DETERMINAR LA CONFIANZA QUE LA POBLACIÓN OTORGA A LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.				
ACTIVIDAD	2) REALIZAR EL PAGO A JUBILADO Y PENSIONADOS				
INDICADOR	NÚMERO DE NOMINA				
UNIDAD DE MEDIDA	NOMINA	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	7	7.00	VERDE	
2do	6			
3ero	7			
4to	6			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. EMILIO CAMARENA CASTILLO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	8) DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
DEPENDENCIA:	42) DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
PROGRAMA	90) PROTECCION DE LA INTEGRIDAD FISICA Y PATRIMONIAL DE LA CIUDADANIA
UNIDAD RESPONSABLE:	215) SUBDIRECCION OPERATIVA

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 68,216,769.14
FIN	1) DETERMINAR LA CONFIANZA QUE LA POBLACIÓN OTORGA A LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	\$ 68,216,769.14
PROPÓSITO	126) DISMINUIR LOS INDICES DELICTIVOS, MISMA QUE GENERAN UNA PERCEPCIÓN CIUDADANA FAVORABLES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MUNICIPIO DE ENSENADA	\$ 68,216,769.14
COMPONENTE	1) ESTABLECER MECANISMOS ÓPTIMOS DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN OPERATIVA Y VIGILANCIA VIAL CON EL FIN DE BRINDAR MEJOR SERVICIO DE VIGILANCIA A LA CIUDADANÍA.	\$ 68,216,769.14
ACTIVIDAD	1) RECORRIDOS DE VIGILANCIA PREVENTIVA, REACTIVA Y OPERATIVOS ESPECIALES PARA EL COMBATE A LOS DELITOS DE MAYOR INCIDENCIA	\$ 67,838,267.22
ACTIVIDAD	2) REALIZACIÓN DE OPERATIVOS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL	\$ 378,501.92

LIC. EMILIO CAMARENA CASTILLO

Responsable del Ramo

LIC. EMILIO CAMARENA CASTILLO

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	8) DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
DEPENDENCIA:	42) DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
PROGRAMA	90) PROTECCION DE LA INTEGRIDAD FISICA Y PATRIMONIAL DE LA CIUDADANIA
UNIDAD RESPONSABLE:	215) SUBDIRECCION OPERATIVA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) DETERMINAR LA CONFIANZA QUE LA POBLACIÓN OTORGA A LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.				
INDICADOR	PORCENTAJE DE PERCEPCIÓN CIUDADANA FAVORABLE EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA.				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MEJOR RESULTADO EN LA PERCEPCIÓN CIUDADANA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	50			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. EMILIO CAMARENA CASTILLO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	126) DISMINUIR LOS INDICES DELICTIVOS, MISMA QUE GENERAN UNA PERCEPCIÓN CIUDADANA FAVORABLES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MUNICIPIO DE ENSENADA				
INDICADOR	TAZA DE INCIDENCIA DELICTIVA POR CADA 10,000 HABITANTES				
INTERPRETACIÓN	A MENOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR EFECTIVIDAD OPERATIVA EN LA PREVENCIÓN DE LOS DELITOS				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	DESCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE 15.0 % Y 25.0 %	SOBRE 25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	1			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. EMILIO CAMARENA CASTILLO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) ESTABLECER MECANISMOS OPTIMOS DE VIGILANCIA, PREVENCION OPERATIVA Y VIGILANCIA VIAL CON EL FIN DE BRINDAR MEJOR SERVICIO DE VIGILANCIA A LA CIUDADANIA.				
INDICADOR	PORCENTAJE DE OPERATIVOS DE VIGILANCIA PREVENTIVA Y DE SEGURIDAD VIAL				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR MAYOR ES LA EFICACIA EN LA PREVENCION Y COMBATE AL DELITO ASI COMO EL INCREMENTO DE LA SEGURIDAD VIAL				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	90	100.00	VERDE	
2do	91			
3ero	91			
4to	91			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. EMILIO CAMARENA CASTILLO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	8) DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
DEPENDENCIA:	42) DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
PROGRAMA	90) PROTECCION DE LA INTEGRIDAD FISICA Y PATRIMONIAL DE LA CIUDADANIA
UNIDAD RESPONSABLE:	215) SUBDIRECCION OPERATIVA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) ESTABLECER MECANISMOS OPTIMOS DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN OPERATIVA Y VIGILANCIA VIAL CON EL FIN DE BRINDAR MEJOR SERVICIO DE VIGILANCIA A LA CIUDADANÍA.				
ACTIVIDAD	1) RECORRIDOS DE VIGILANCIA PREVENTIVA, REACTIVA Y OPERATIVOS ESPECIALES PARA EL COMBATE A LOS DELITOS DE MAYOR INCIDENCIA				
INDICADOR	NÚMERO DE REPORTE				
UNIDAD DE MEDIDA	REPORTE	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	90	90.00	VERDE	
2do	91			
3ero	92			
4to	91			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. EMILIO CAMARENA CASTILLO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) ESTABLECER MECANISMOS OPTIMOS DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN OPERATIVA Y VIGILANCIA VIAL CON EL FIN DE BRINDAR MEJOR SERVICIO DE VIGILANCIA A LA CIUDADANÍA.				
ACTIVIDAD	2) REALIZACIÓN DE OPERATIVOS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL				
INDICADOR	NÚMERO DE REPORTE				
UNIDAD DE MEDIDA	REPORTE	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	90	90.00	VERDE	
2do	91			
3ero	92			
4to	91			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. EMILIO CAMARENA CASTILLO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	8) DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
DEPENDENCIA:	42) DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
PROGRAMA	90) PROTECCION DE LA INTEGRIDAD FISICA Y PATRIMONIAL DE LA CIUDADANIA
UNIDAD RESPONSABLE:	216) SUBDIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 16,897.14
FIN	1) CAMBIAR EL COMPORTAMIENTO DE LA SOCIEDAD POR MEDIO DE LA PROMOCIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL DELITO	\$ 16,897.14
PROPÓSITO	130) GENERAR UNA CULTURA DE PREVENCIÓN SOCIAL QUE INCIDA SOBRE LOS FACTORES QUE DETONA LA	\$ 16,897.14
COMPONENTE	1) FOMENTAR UNA CULTURA PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO	\$ 16,897.14
ACTIVIDAD	1) REALIZAR CURSOS Y REUNIONES PARA FOMENTAR LA PREVENCIÓN DEL DELITO ATRAVES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LA SEGURIDAD ESCOLAR Y LA CULTURA DE LA LEGALIDAD	\$ 16,897.14

LIC. EMILIO CAMARENA CASTILLO

Responsable del Ramo

LIC. EMILIO CAMARENA CASTILLO

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	8) DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
DEPENDENCIA:	42) DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
PROGRAMA	90) PROTECCION DE LA INTEGRIDAD FISICA Y PATRIMONIAL DE LA CIUDADANIA
UNIDAD RESPONSABLE:	216) SUBDIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) CAMBIAR EL COMPORTAMIENTO DE LA SOCIEDAD POR MEDIO DE LA PROMOCIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL DELITO				
INDICADOR	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL ESTRATÉGICO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR RESULTADO EN LA PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	1			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. EMILIO CAMARENA CASTILLO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	130) GENERAR UNA CULTURA DE PREVENCIÓN SOCIAL QUE INCIDA SOBRE LOS FACTORES QUE DETONA LA DELINCUENCIA				
INDICADOR	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR RESULTADO EN LA PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	1			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. EMILIO CAMARENA CASTILLO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) FOMENTAR UNA CULTURA PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO				
INDICADOR	PORCENTAJE TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR MAYOR ES EL RESULTADO EN EL FOMENTO DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN SOCIAL				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	3	100.00	VERDE	
2do	3			
3ero	3			
4to	3			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. EMILIO CAMARENA CASTILLO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	8) DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
DEPENDENCIA:	42) DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
PROGRAMA	90) PROTECCION DE LA INTEGRIDAD FISICA Y PATRIMONIAL DE LA CIUDADANIA
UNIDAD RESPONSABLE:	216) SUBDIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL				
COMPONENTE	1) FOMENTAR UNA CULTURA PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO			
ACTIVIDAD	1) REALIZAR CURSOS Y REUNIONES PARA FOMENTAR LA PREVENCIÓN DEL DELITO ATRAVES DE LA PARTICIPACION CIUDADANA, LA SEGURIDAD ESCOLAR Y LA CULTURA DE LA LEGALIDAD			
INDICADOR	NÚMERO DE CURSO			
UNIDAD DE MEDIDA	CURSO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %
				CRÍTICO(ROJO)
				POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	6	6.00	VERDE	
2do	6			
3ero	4			
4to	4			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. EMILIO CAMARENA CASTILLO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	8) DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
DEPENDENCIA:	42) DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
PROGRAMA	90) PROTECCION DE LA INTEGRIDAD FISICA Y PATRIMONIAL DE LA CIUDADANIA
UNIDAD RESPONSABLE:	217) SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 4,491,409.02
FIN	1) CONTRIBUIR A LA EFICIENTE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DE LA	\$ 4,491,409.02
PROPÓSITO	131) TRANSPARENTE LOS RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDAD PUBLICA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL.	\$ 4,491,409.02
COMPONENTE	1) EFICIENTIZAR LA ADMINISTRACIÓN	\$ 4,491,409.02
ACTIVIDAD	1) REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES DE LA DSPM	\$ 93,566.49
ACTIVIDAD	2) OTORGAR LOS INSUMOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO DE TODAS LOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LA DSPM	\$ 4,397,842.53

LIC. EMILIO CAMARENA CASTILLO

Responsable del Ramo

LIC. EMILIO CAMARENA CASTILLO

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	8) DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
DEPENDENCIA:	42) DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
PROGRAMA	90) PROTECCION DE LA INTEGRIDAD FISICA Y PATRIMONIAL DE LA CIUDADANIA
UNIDAD RESPONSABLE:	217) SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) CONTRIBUIR A LA EFICIENTE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DE LA DSPM				
INDICADOR	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES.				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MEJOR RESULTADO EN LA ADMINISTRACION DE LA DSPM				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	1			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. E.MILIO CAMARENA CASTILLO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	131) TRANSPARENTE LOS RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDAD PUBLICA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS EN EL PLAN OPERATIVO				
INDICADOR	PORCENTAJE DE TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS DE SEGURIDAD PUBLICA				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR TRANSPARENCIA EN LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	1			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. EMILIO CAMARENA CASTILLO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) EFICIENTIZAR LA ADMINISTRACIÓN				
INDICADOR	PORCENTAJE DE INFORMES DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR, MAYOR RESULTO EN EL COMBATE AL DELITO				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	3	100.00	VERDE	
2do	3			
3ero	3			
4to	3			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. EMILIO CAMARENA CASTILLO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	8) DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
DEPENDENCIA:	42) DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
PROGRAMA	90) PROTECCION DE LA INTEGRIDAD FISICA Y PATRIMONIAL DE LA CIUDADANIA
UNIDAD RESPONSABLE:	217) SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) EFICIENTIZAR LA ADMINISTRACIÓN				
ACTIVIDAD	1) REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES DE LA DSPM				
INDICADOR	NÚMERO DE REPORTE				
UNIDAD DE MEDIDA	REPORTE	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	12	12.00	VERDE		
2do	12				
3ero	12				
4to	12				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. EMILIO CAMARENA CASTILLO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) EFICIENTIZAR LA ADMINISTRACIÓN				
ACTIVIDAD	2) OTORGAR LOS INSUMOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO DE TODAS LOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LA DSPM				
INDICADOR	NÚMERO DE REPORTE				
UNIDAD DE MEDIDA	REPORTE	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	90	90.00	VERDE		
2do	91				
3ero	92				
4to	91				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. EMILIO CAMARENA CASTILLO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	8) DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
DEPENDENCIA:	42) DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
PROGRAMA	90) PROTECCION DE LA INTEGRIDAD FISICA Y PATRIMONIAL DE LA CIUDADANIA
UNIDAD RESPONSABLE:	218) SUBDIRECCION DE PROFESIONALIZACION Y DESARROLLO

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 2,268,394.71
FIN	1) CONTRIBUIR CON EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA CERTIFICACION POLICIAL CON EL FIN DE TENER ELEMENTOS CONFIABLES	\$ 2,268,394.71
PROPÓSITO	132) QUE LOS ELEMENTOS DE LA DSPM SEAN CAPACITADOS, EVALUADOS Y CERTIFICADO PARA TENER POLICIAS CONFIABLES Y PROFESIONALES	\$ 2,268,394.71
COMPONENTE	1) REALIZAR CERTIFICACIÓN POLICIAL EVALUANDO COMO MININO UN 30% DE LA CORPORACIÓN	\$ 2,268,394.71
ACTIVIDAD	1) REALIZAR LAS EVALUACIÓN PARA LOGRAR LA CERTIFICACIÓN POLICIAL DE LOS ELEMENTOS DE LA DSPM	\$ 2,268,394.71

LIC. EMILIO CAMARENA CASTILLO

Responsable del Ramo

LIC. EMILIO CAMARENA CASTILLO

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	8) DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
DEPENDENCIA:	42) DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
PROGRAMA	90) PROTECCION DE LA INTEGRIDAD FISICA Y PATRIMONIAL DE LA CIUDADANIA
UNIDAD RESPONSABLE:	218) SUBDIRECCION DE PROFESIONALIZACION Y DESARROLLO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) CONTRIBUIR CON EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA CERTIFICACIÓN POLICIAL CON EL FIN DE TENER ELEMENTOS				
INDICADOR	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE MENTAS EMITIDO POR C3 Y ASPE				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR RESULTADO EN LA PROFESIONALIZACION DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	1			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. EMILIO CAMARENA CASTILLO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	132) QUE LOS ELEMENTOS DE LA DSPM SEAN CAPACITADOS, EVALUADOS Y CERTIFICADO PARA TENER POLICÍAS CONFIABLES Y				
INDICADOR	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROFESIONALIZACIÓN				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR ELEMENTOS CAPACITADOS, EVALUADOS Y CERTIFICADO PARA TENER POLICIAS CONFIABLES Y PROFESIONALES				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	1			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. EMILIO CAMARENA CASTILLO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) REALIZAR CERTIFICACIÓN POLICIAL EVALUANDO COMO MININO UN 30% DE LA CORPORACIÓN				
INDICADOR	PORCENTAJE DE ELEMENTOS EVALUADOS PARA LA CERTIFICACIÓN POLICIAL				
INTERPRETACIÓN	A MAYO VALOR DEL INDICADOR MAYOR ES EL RESULTADO EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	3	100.00	VERDE	
2do	3			
3ero	3			
4to	3			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. EMILIO CAMARENA CASTILLO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	8) DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
DEPENDENCIA:	42) DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
PROGRAMA	90) PROTECCION DE LA INTEGRIDAD FISICA Y PATRIMONIAL DE LA CIUDADANIA
UNIDAD RESPONSABLE:	218) SUBDIRECCION DE PROFESIONALIZACION Y DESARROLLO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) REALIZAR CERTIFICACIÓN POLICIAL EVALUANDO COMO MININO UN 30% DE LA CORPORACIÓN				
ACTIVIDAD	1) REALIZAR LAS EVALUACIÓN PARA LOGRAR LA CERTIFICACIÓN POLICIAL DE LOS ELEMENTOS DE LA DSPM				
INDICADOR	NÚMERO DE ELEMENTO				
UNIDAD DE MEDIDA	ELEMENTO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	60	60.00	VERDE	
2do	60			
3ero	60			
4to	60			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. EMILIO CAMARENA CASTILLO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	9) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA:	43) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA
PROGRAMA	140) CRECIMIENTO ORDENADO Y SUSTENTABLE
UNIDAD RESPONSABLE:	89) SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 2,122,060.26
FIN	1) OFRECER A LA CIUDADANIA UN DESARROLLO URBANO PLANEADO Y ORDENADO, MEDIANTE LA EFICIENTE ATENCION A LOS TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA LA DIRECCION.	\$ 2,122,060.26
PROPÓSITO	16) LA DIRECCION DE CATASTRO Y CONTROL URBANO FORTALECE E INTEGRA LA ADMINISTRACION DEL DESARROLLO URBANO APLICANDO LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA.	\$ 2,122,060.26
COMPONENTE	1) COORDINAR Y SUPERVISAR QUE LAS ÁREAS QUE INTEGRAN LA DIRECCION DE CATASTRO Y CONTROL URBANO CUMPLAN CON LAS LEYES, REGLAMENTOS Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS.	\$ 2,122,060.26
ACTIVIDAD	1) PROPONER A LA DIRECCION EN EL AMBITO DE SUS FACULTADES EL EJERCICIO Y ADMINISTRACION DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS, MATERIALES Y HUMANOS ASIGNADOS A ESTA.	\$ 2,122,060.26

C. CESAR CUEVAS CESEÑA

Responsable del Ramo

C. CESAR CUEVAS CESEÑA

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	9) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA:	43) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA
PROGRAMA	140) CRECIMIENTO ORDENADO Y SUSTENTABLE
UNIDAD RESPONSABLE:	89) SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) OFRECER A LA CIUDADANIA UN DESARROLLO URBANO PLANEADO Y ORDENADO, MEDIANTE LA EFICIENTE ATENCION A LOS TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA LA DIRECCION.				
INDICADOR	INCREMENTO EN EL PORCENTAJE DE RESPUESTA EN TRAMITES				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR, MAYOR ES LA EFICIENCIA, A MENOR RESULTADO, MENOR EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	4			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

ARQ. CESAR CUEVAS CESEÑA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	16) LA DIRECCION DE CATASTRO Y CONTROL URBANO FORTALECE E INTEGRA LA ADMINISTRACION DEL DESARROLLO URBANO APLICANDO LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA.				
INDICADOR	PORCENTAJE DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA				
INTERPRETACIÓN	SE PRETENDE ALCANZAR UN 90% COMO MINIMO EN LA SUMATORIA DE LAS ACTIVIDADES DE TODOAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	90			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

ARQ. CESAR CUEVAS CESEÑA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) COORDINAR Y SUPERVISAR QUE LAS AREAS QUE INTEGRAN LA DIRECCION DE CATASTRO Y CONTROL URBANO CUMPLAN CON LAS LEYES, REGLAMENTOS Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS.				
INDICADOR	EFICIENCIA EN LA ATENCION DE SOLICITUDES				
INTERPRETACIÓN	MAYOR EL PORCENTAJE ALCANZADO ES MAYOR LA EFICIENCIA QUE SE LOGRA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	87	94.07	VERDE	PARA ESTE 1ER TRIMESTRE SE LOGRO ATENDER EL 94.07% DE LAS SOLICITUDES INGRESADAS.
2do	87			
3ero	87			
4to	87			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C.P. JOSE LUIS SARABIA FLORES  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	9) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA:	43) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA
PROGRAMA	140) CRECIMIENTO ORDENADO Y SUSTENTABLE
UNIDAD RESPONSABLE:	89) SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) COORDINAR Y SUPERVISAR QUE LAS AREAS QUE INTEGRAN LA DIRECCION DE CATASTRO Y CONTROL URBANO CUMPLAN CON LAS LEYES, REGLAMENTOS Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS.				
ACTIVIDAD	1) PROPONER A LA DIRECCION EN EL AMBITO DE SUS FACULTADES EL EJERCICIO Y ADMINISTRACION DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS, MATERIALES Y HUMANOS ASIGNADOS A ESTA.				
INDICADOR	NÚMERO DE SOLICITUD				
UNIDAD DE MEDIDA	SOLICITUD	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	200	127.00	ROJO	SE SOLO REALIZARON 127 SOLICITUDES EN LA ADMINISTRACION DEBIDO A QUE EL PRESUPUESTO SE EMPEZO A EJERCER HASTA FINALES DEL PRIMER MES, POR LO CUAL NO SE REALIZARON SOLICITUDES SE MES
2do	200			
3ero	200			
4to	200			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C.P. JOSE LUIS SARABIA FLORES  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	9) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA:	43) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA
PROGRAMA	140) CRECIMIENTO ORDENADO Y SUSTENTABLE
UNIDAD RESPONSABLE:	90) DEPARTAMENTO DE VALUACION INMOBILIARIA

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 205,040.07
FIN	1) OFRECER A LA CIUDADANIA UN DESARROLLO URBANO PLANEADO Y ORDENADO, MEDIANTE LA EFICIENTE ATENCION A LOS TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA LA DIRECCION.	\$ 205,040.07
PROPÓSITO	18) LA DIRECCION DE CATASTRO Y CONTROL URBANO FORTALECE E INTEGRA LA ADMINISTRACION DEL DESARROLLO URBANO APLICANDO LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA.	\$ 205,040.07
COMPONENTE	1) ZONIFICAR, VALUAR, REVALUAR Y APLICACION DE DEMERITOS CATASTRALES	\$ 205,040.07
ACTIVIDAD	1) OTORGAR DICTAMEN SOBRE ANALISIS Y APLICACION DE AJUSTE DEL VALOR UNITARIO DE PREDIOS SUBURBANOS Y RURALES. APLICAR CALCULO DE FACTORES DE DEMERITO POR CUALQUIER CONCEPTO DESCRITO EN LAS MECANICAS ANEXAS A LA TABLA DE VALORES.	\$ 205,040.07

C. CESAR CUEVAS CESEÑA  
Responsable del Ramo

C. CESAR CUEVAS CESEÑA  
Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	9) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA:	43) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA
PROGRAMA	140) CRECIMIENTO ORDENADO Y SUSTENTABLE
UNIDAD RESPONSABLE:	90) DEPARTAMENTO DE VALUACION INMOBILIARIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) OFRECER A LA CIUDADANIA UN DESARROLLO URBANO PLANEADO Y ORDENADO, MEDIANTE LA EFICIENTE ATENCION A LOS TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA LA DIRECCION.				
INDICADOR	INCREMENTO EN EL PORCENTAJE DE RESPUESTA EN TRAMITES				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR, MAYOR ES LA EFICIENCIA, A MENOR RESULTADO, MENOR EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	4			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

ARQ. CESAR CUEVAS CESEÑA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	18) LA DIRECCION DE CATASTRO Y CONTROL URBANO FORTALECE E INTEGRA LA ADMINISTRACION DEL DESARROLLO URBANO APLICANDO LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA.				
INDICADOR	PORCENTAJE DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA				
INTERPRETACIÓN	SE PRETENDE ALCANZAR UN 90% COMO MINIMO EN LA SUMATORIA DE LAS ACTIVIDADES DE TODOAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	90			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

ARQ. CESAR CUEVAS CESEÑA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) ZONIFICAR, VALUAR, REVALUAR Y APLICACION DE DEMERITOS CATASTRALES				
INDICADOR	EFICACIA EN LA ASIGNACION Y VALUACION CATASTRAL				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR, MAYOR ES LA EFICIENCIA, A MENOR RESULTADO, MENOR EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	0.5	-14.89	ROJO	PARA ESTE 1ER TRIMESTRE SOLO INGRESARON 40 SOLICITUDES DE DICTAMENES AL DEPARTAMENTO A LOS CUALES A TODOS SE LES DIO RESPUESTA
2do	0.5			
3ero	0.5			
4to	0.5			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

L.I. ALEJANDRO GODINA RANGEL  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	9) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA:	43) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA
PROGRAMA	140) CRECIMIENTO ORDENADO Y SUSTENTABLE
UNIDAD RESPONSABLE:	90) DEPARTAMENTO DE VALUACION INMOBILIARIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) ZONIFICAR, VALUAR, REVALUAR Y APLICACION DE DEMERITOS CATASTRALES				
ACTIVIDAD	1) OTORGAR DICTAMEN SOBRE ANALISIS Y APLICACION DE AJUSTE DEL VALOR UNITARIO DE PREDIOS SUBURBANOS Y RURALES. APLICAR CALCULO DE FACTORES DE DEMERITO POR CUALQUIER CONCEPTO DESCRITO EN LAS MECANICAS ANEXAS A LA TABLA DE VALORES.				
INDICADOR	NÚMERO DE DICTAMEN				
UNIDAD DE MEDIDA	DICTAMEN	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	100	40.00	ROJO	PARA ESTE 1ER TRIMESTRE SOLO INGRESARON 40 SOLICITUDES DE DICTAMENES AL DEPARTAMENTO A LOS CUALES A TODOS SE LES DIO RESPUESTA
2do	100			
3ero	100			
4to	100			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

L.I. ALEJANDRO GODINA RANGEL  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	9) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA:	43) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA
PROGRAMA	140) CRECIMIENTO ORDENADO Y SUSTENTABLE
UNIDAD RESPONSABLE:	91) DEPARTAMENTO DE REGISTRO INMOBILIARIO

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 1,119,142.90
FIN	1) OFRECER A LA CIUDADANIA UN DESARROLLO URBANO PLANEADO Y ORDENADO, MEDIANTE LA EFICIENTE ATENCION A LOS TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA LA DIRECCION.	\$ 1,119,142.90
PROPÓSITO	21) LA DIRECCION DE CATASTRO Y CONTROL URBANO FORTALECE E INTEGRA LA ADMINISTRACION DEL DESARROLLO URBANO APLICANDO LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA.	\$ 1,119,142.90
COMPONENTE	1) ACTUALIZAR EL PADRON DE LOS PREDIOS DEL MUNICIPIO INCREMENTANDO EL NUMERO DE REGISTROS PARA ABATIR EL REZAGO.	\$ 1,119,142.90
ACTIVIDAD	1) ASIGNAR REGISTRO CATASTRAL (ALTAS) Y ACTUALIZAR DATOS DEL PROPIETARIO Y/O DEL PREDIO.	\$ 644,217.43
ACTIVIDAD	2) OTORGAR CERTIFICADOS DE LIBERTAD DE GRAVAMEN, CONSTACIAS CATASTRALES, CARTAS DE NO PROPIEDAD, COPIAS SIMPLES Y CERTIFICACION DE DOCUMENTOS.	\$ 474,925.47

C. CESAR CUEVAS CESEÑA  
Responsable del Ramo

C. CESAR CUEVAS CESEÑA  
Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	9) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA:	43) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA
PROGRAMA	140) CRECIMIENTO ORDENADO Y SUSTENTABLE
UNIDAD RESPONSABLE:	91) DEPARTAMENTO DE REGISTRO INMOBILIARIO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) OFRECER A LA CIUDADANIA UN DESARROLLO URBANO PLANEADO Y ORDENADO, MEDIANTE LA EFICIENTE ATENCION A LOS TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA LA DIRECCION.				
INDICADOR	INCREMENTO EN EL PORCENTAJE DE RESPUESTA EN TRAMITES				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR, MAYOR ES LA EFICIENCIA, A MENOR RESULTADO, MENOR EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	MEJORAMIENTO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 Y 15.0	ENTRE -25.0 Y -15.0	POR DEBAJO -25.0

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	4			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

ARQ. CESAR CUEVAS CESEÑA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	21) LA DIRECCION DE CATASTRO Y CONTROL URBANO FORTALECE E INTEGRA LA ADMINISTRACION DEL DESARROLLO URBANO APLICANDO LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA.				
INDICADOR	PORCENTAJE DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA				
INTERPRETACIÓN	SE PRETENDE ALCANZAR UN 90% COMO MINIMO EN LA SUMATORIA DE LAS ACTIVIDADES DE TODOAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	90			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

ARQ. CESAR CUEVAS CESEÑA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) ACTUALIZAR EL PADRON DE LOS PREDIOS DEL MUNICIPIO INCREMENTANDO EL NUMERO DE REGISTROS PARA ABATIR EL REZAGO.				
INDICADOR	INCREMENTO EN LOS REGISTROS DE PREDIOS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR, MAYOR ES LA EFICIENCIA, A MENOR RESULTADO, MENOR EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	1	24.46	VERDE	PARA ESTE TRIMESTRE SE SE REGISTRO UN AUMENTO EN LOS REGISTROS EN EL PADRON DE UN 24.46% EN COMPARACION CON EL 1ER TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR
2do	1			
3ero	1			
4to	1			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. JUAN CARLOS GORTAZAR RODRIGUEZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	9) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA:	43) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA
PROGRAMA	140) CRECIMIENTO ORDENADO Y SUSTENTABLE
UNIDAD RESPONSABLE:	91) DEPARTAMENTO DE REGISTRO INMOBILIARIO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) ACTUALIZAR EL PADRON DE LOS PREDIOS DEL MUNICIPIO INCREMENTANDO EL NUMERO DE REGISTROS PARA ABATIR EL REZAGO.				
ACTIVIDAD	1) ASIGNAR REGISTRO CATASTRAL (ALTAS) Y ACTUALIZAR DATOS DEL PROPIETARIO Y/O DEL PREDIO.				
INDICADOR	NÚMERO DE REGISTRO				
UNIDAD DE MEDIDA	REGISTRO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	1500	5429.00	VERDE	PARA ESTE 1ER TRIMESTRE SE REALIZARON 5429 ALTAS Y ACTUALIZACIONES CATASTRALES
2do	1500			
3ero	1500			
4to	1500			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. JUAN CARLOS GORTAZAR RODRIGUEZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) ACTUALIZAR EL PADRON DE LOS PREDIOS DEL MUNICIPIO INCREMENTANDO EL NUMERO DE REGISTROS PARA ABATIR EL REZAGO.				
ACTIVIDAD	2) OTORGAR CERTIFICADOS DE LIBERTAD DE GRAVAMEN, CONSTANCIAS CATASTRALES, CARTAS DE NO PROPIEDAD, COPIAS SIMPLES Y CERTIFICACION DE DOCUMENTOS.				
INDICADOR	NÚMERO DE SOLICITUD				
UNIDAD DE MEDIDA	SOLICITUD	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	1800	1984.00	VERDE	PARA ESTE TRIMESTRE INGRESARON 1984 TRAMITES DE CERTIFICADOS DE LIBERTAD DE GRAVAMENES, CONSTANCIAS CATASTRALES, CARTAS DE NO PROPIEDAD Y COPAS SIMPLES Y
2do	1800			
3ero	1800			
4to	1800			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. JUAN CARLOS GORTAZAR RODRIGUEZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	9) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA:	43) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA
PROGRAMA	140) CRECIMIENTO ORDENADO Y SUSTENTABLE
UNIDAD RESPONSABLE:	92) DEPARTAMENTO DE CARTOGRAFIA

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 1,611,168.04
FIN	1) OFRECER A LA CIUDADANIA UN DESARROLLO URBANO PLANEADO Y ORDENADO, MEDIANTE LA EFICIENTE ATENCION A LOS TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA LA DIRECCION.	\$ 1,611,168.04
PROPÓSITO	23) LA DIRECCION DE CATASTRO Y CONTROL URBANO FORTALECE E INTEGRA LA ADMINISTRACION DEL DESARROLLO URBANO APLICANDO LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA.	\$ 1,611,168.04
COMPONENTE	1) ACTUALIZAR EL MEDIO DE LOCALIZACION Y CONSULTA DE PREDIOS, COLONIAS Y ZONAS CATASTRALES DEL MUNICIPIO DE ENSENADA.	\$ 1,611,168.04
ACTIVIDAD	1) ACTUALIZAR EL SIG MEDIANTE LA INTEGRACION DE PREDIOS Y CAPAS CARTOGRAFICAS DEL MUNICIPIO.	\$ 1,611,168.04

C. CESAR CUEVAS CESEÑA

Responsable del Ramo

C. CESAR CUEVAS CESEÑA

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	9) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA:	43) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA
PROGRAMA	140) CRECIMIENTO ORDENADO Y SUSTENTABLE
UNIDAD RESPONSABLE:	92) DEPARTAMENTO DE CARTOGRAFIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) OFRECER A LA CIUDADANIA UN DESARROLLO URBANO PLANEADO Y ORDENADO, MEDIANTE LA EFICIENTE ATENCION A LOS TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA LA DIRECCION.				
INDICADOR	INCREMENTO EN EL PORCENTAJE DE RESPUESTA EN TRAMITES				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR, MAYOR ES LA EFICIENCIA, A MENOR RESULTADO, MENOR EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	4			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

ARQ. CESAR CUEVAS CESEÑA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	23) LA DIRECCION DE CATASTRO Y CONTROL URBANO FORTALECE E INTEGRA LA ADMINISTRACION DEL DESARROLLO URBANO APLICANDO LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA.				
INDICADOR	PORCENTAJE DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA				
INTERPRETACIÓN	SE PRETENDE ALCANZAR UN 90% COMO MINIMO EN LA SUMATORIA DE LAS ACTIVIDADES DE TODOAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	90			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

ARQ. CESAR CUEVAS CESEÑA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) ACTUALIZAR EL MEDIO DE LOCALIZACION Y CONSULTA DE PREDIOS, COLONIAS Y ZONAS CATASTRALES DEL MUNICIPIO DE ENSENADA.				
INDICADOR	INCREMENTO EN LA ACTUALIZACION DE LA CARTOGRAFIA				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR, MAYOR ES LA EFICIENCIA, A MENOR RESULTADO, MENOR EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	0.65	20.00	VERDE	SE LOGRO ACTUALIZAR EL SIG UN 20% EN COMPARACION AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO PASADO
2do	0.65			
3ero	0.65			
4to	0.65			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

ARQ. CESAR CUEVAS CESEÑA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	9) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA:	43) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA
PROGRAMA	140) CRECIMIENTO ORDENADO Y SUSTENTABLE
UNIDAD RESPONSABLE:	92) DEPARTAMENTO DE CARTOGRAFIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) ACTUALIZAR EL MEDIO DE LOCALIZACION Y CONSULTA DE PREDIOS, COLONIAS Y ZONAS CATASTRALES DEL MUNICIPIO DE ENSENADA.				
ACTIVIDAD	1) ACTUALIZAR EL SIG MEDIANTE LA INTEGRACION DE PREDIOS Y CAPAS CARTOGRAFICAS DEL MUNICIPIO.				
INDICADOR	NÚMERO DE REGISTRO				
UNIDAD DE MEDIDA	REGISTRO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	1000	1098.00	VERDE	PARA ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 1098 INTEGRACIONES EN EL SIG
2do	1000			
3ero	1000			
4to	1000			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

ARQ. CESAR CUEVAS CESEÑA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	9) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA:	43) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA
PROGRAMA	140) CRECIMIENTO ORDENADO Y SUSTENTABLE
UNIDAD RESPONSABLE:	93) DEPARTAMENTO DE USOS DE SUELO

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 392,404.48
FIN	1) OFRECER A LA CIUDADANIA UN DESARROLLO URBANO PLANEADO Y ORDENADO, MEDIANTE LA EFICIENTE ATENCION A LOS TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA LA DIRECCION.	\$ 392,404.48
PROPÓSITO	24) LA DIRECCION DE CATASTRO Y CONTROL URBANO FORTALECE E INTEGRA LA ADMINISTRACION DEL DESARROLLO URBANO APLICANDO LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA	\$ 392,404.48
COMPONENTE	1) EMITIR UNA RESOLUCION A LAS SOLICITUDES INGRESADAS AL DEPARTAMENTO DE USO DE SUELO EN TIEMPO.	\$ 392,404.48
ACTIVIDAD	1) OTORGAR FACTIBILIDADES DE USO DE SUELO POR VERIFICACION DE: COMPATIBILIDAD, CONGRUENCIA: EN ZONA FEDERAL, TEMPORAL, PARA GIROS INGRESADOS POR SARE, DICTÁMENES DE USO DE SUELO, PERMISOS DE INSTALACIÓN, REVALIDACIONES Y REGULARIZACION DE RÓTULOS.	\$ 392,404.48

C. CESAR CUEVAS CESEÑA  
Responsable del Ramo

C. CESAR CUEVAS CESEÑA  
Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	9) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA:	43) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA
PROGRAMA	140) CRECIMIENTO ORDENADO Y SUSTENTABLE
UNIDAD RESPONSABLE:	93) DEPARTAMENTO DE USOS DE SUELO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) OFRECER A LA CIUDADANIA UN DESARROLLO URBANO PLANEADO Y ORDENADO, MEDIANTE LA EFICIENTE ATENCION A LOS TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA LA DIRECCION.				
INDICADOR	INCREMENTO EN EL PORCENTAJE DE RESPUESTA EN TRAMITES				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR, MAYOR ES LA EFICIENCIA, A MENOR RESULTADO, MENOR EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	4			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

ARQ. CESAR CUEVAS CESEÑA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	24) LA DIRECCION DE CATASTRO Y CONTROL URBANO FORTALECE E INTEGRA LA ADMINISTRACION DEL DESARROLLO URBANO APLICANDO LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA				
INDICADOR	PORCENTAJE DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR, MAYOR ES LA EFICIENCIA, A MENOR RESULTADO, MENOR EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	90			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

ARQ. CESAR CUEVAS CESEÑA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) EMITIR UNA RESOLUCION A LAS SOLICITUDES INGRESADAS AL DEPARTAMENTO DE USO DE SUELO EN TIEMPO.				
INDICADOR	EFICIENCIA EN LA ATENCION DE SOLICITUDES				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR, MAYOR ES LA EFICIENCIA, A MENOR RESULTADO, MENOR EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	90	88.30	VERDE	PARA ESTE 1ER TRIMESTRE SE RESOLVIO EL 88.3% DE LOS TRAMISTES INGRESADO AL
2do	90			
3ero	90			
4to	90			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

ING. LETICIA GUADALUPE GARCIA UCAN  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	9) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA:	43) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA
PROGRAMA	140) CRECIMIENTO ORDENADO Y SUSTENTABLE
UNIDAD RESPONSABLE:	93) DEPARTAMENTO DE USOS DE SUELO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) EMITIR UNA RESOLUCION A LAS SOLICITUDES INGRESADAS AL DEPARTAMENTO DE USO DE SUELO EN TIEMPO.				
ACTIVIDAD	1) OTORGAR FACTIBILIDADES DE USO DE SUELO POR VERIFICACIÓN DE: COMPATIBILIDAD, CONGRUENCIA; EN ZONA FEDERAL, TEMPORAL, PARA GIROS INGRESADOS POR SARE, DICTÁMENES DE USO DE SUELO, PERMISOS DE INSTALACIÓN, REVALIDACIONES Y REGULARIZACIÓN DE				
INDICADOR	NÚMERO DE SOLICITUD				
UNIDAD DE MEDIDA	SOLICITUD	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	375	658.00	VERDE	EN ESTE PRIMER TRIMESTRE INGRESARON 658 SOLICITUDES AL DEPARTAMENTO
2do	375			
3ero	375			
4to	375			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

ING. LETICIA GUADALUPE GARCIA UCAN  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	9) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA:	43) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA
PROGRAMA	140) CRECIMIENTO ORDENADO Y SUSTENTABLE
UNIDAD RESPONSABLE:	94) DEPARTAMENTO DE FRACCIONAMIENTOS

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 498,241.76
FIN	1) OFRECER A LA CIUDADANIA UN DESARROLLO URBANO PLANEADO Y ORDENADO, MEDIANTE LA EFICIENTE ATENCION A LOS TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA LA DIRECCION.	\$ 498,241.76
PROPÓSITO	26) LA DIRECCION DE CATASTRO Y CONTROL URBANO FORTALECE E INTEGRA LA ADMINISTRACION DEL DESARROLLO URBANO APLICANDO LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA	\$ 498,241.76
COMPONENTE	1) EMITIR PRONTA RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACCIONES DE URBANIZACION EN TIEMPO.	\$ 498,241.76
ACTIVIDAD	1) REVISION Y EN SU CASO AUTORIZACION DE FRACCIONAMIENTOS, SUBDIVISIONES, FUSIONES, RELOTIFICACIONES, REGIMEN DE CONDOMINIO, ALINEAMINETS Y NUMEROS OFICIALES	\$ 498,241.76

C. CESAR CUEVAS CESEÑA

Responsable del Ramo

C. CESAR CUEVAS CESEÑA

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	9) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA:	43) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA
PROGRAMA	140) CRECIMIENTO ORDENADO Y SUSTENTABLE
UNIDAD RESPONSABLE:	94) DEPARTAMENTO DE FRACCIONAMIENTOS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) OFRECER A LA CIUDADANIA UN DESARROLLO URBANO PLANEADO Y ORDENADO, MEDIANTE LA EFICIENTE ATENCION A LOS TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA LA DIRECCION.				
INDICADOR	INCREMENTO EN EL PORCENTAJE DE RESPUESTA EN TRAMITES				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR, MAYOR ES LA EFICIENCIA, A MENOR RESULTADO, MENOR EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	4			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

ARQ. CESAR CUEVAS CESEÑA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	26) LA DIRECCION DE CATASTRO Y CONTROL URBANO FORTALECE E INTEGRA LA ADMINISTRACION DEL DESARROLLO URBANO APLICANDO LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA				
INDICADOR	PORCENTAJE DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR, MAYOR ES LA EFICIENCIA, A MENOR RESULTADO, MENOR EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	90			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

ARQ. CESAR CUEVAS CESEÑA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) EMITIR PRONTA RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACCIONES DE URBANIZACION EN TIEMPO.				
INDICADOR	EFICIENCIA EN LA RESPUESTA A SOLICITUDES AL DEPARTAMENTO DE FRACCIONAMIENTOS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR, MAYOR ES LA EFICIENCIA, A MENOR RESULTADO, MENOR EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	86	100.00	VERDE	PARA ESTE 1ER TRIMESTRE SE ATENDIO EL 100% DE LOS TRAMITES INGRESADOS AL
2do	86			
3ero	86			
4to	86			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

ING. RICARDO GARCIA LUCATERO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	9) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA:	43) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA
PROGRAMA	140) CRECIMIENTO ORDENADO Y SUSTENTABLE
UNIDAD RESPONSABLE:	94) DEPARTAMENTO DE FRACCIONAMIENTOS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) EMITIR PRONTA RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACCIONES DE URBANIZACION EN TIEMPO.				
ACTIVIDAD	1) REVISION Y EN SU CASO AUTORIZACION DE FRACCIONAMIENTOS, SUBDIVISIONES, FUSIONES, RELOTIFICACIONES, REGIMEN DE CONDOMINIO, ALINEAMINOTOS Y NUMEROS OFICIALES				
INDICADOR	NÚMERO DE SOLICITUD				
UNIDAD DE MEDIDA	SOLICITUD	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	600	587.00	VERDE	PARA EL 1ER TRIMESTRE INGRESARON 587 TRAMITES AL DEPARTAMENTO DE FRACCIONAMIENTOS
2do	600			
3ero	600			
4to	600			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

ING. RICARDO GARCIA LUCATERO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	9) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA:	43) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA
PROGRAMA	140) CRECIMIENTO ORDENADO Y SUSTENTABLE
UNIDAD RESPONSABLE:	95) DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 677,327.13
FIN	1) OFRECER A LA CIUDADANIA UN DESARROLLO URBANO PLANEADO Y ORDENADO, MEDIANTE LA EFICIENTE ATENCION A LOS TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA LA DIRECCION.	\$ 677,327.13
PROPÓSITO	27) LA DIRECCION DE CATASTRO Y CONTROL URBANO FORTALECE E INTEGRA LA ADMINISTRACION DEL DESARROLLO URBANO APLICANDO LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA	\$ 677,327.13
COMPONENTE	1) RESPONDER EN TIEMPO Y FORMA A LAS SOLICITUDES DE LICENCIAS, APLICANDO LA LEY DE EDIFICACIONES DEL ESTADO DE B.C. EN LOS PROYECTOS INGRESADOS.	\$ 677,327.13
ACTIVIDAD	1) OTORGAR LICENCIAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REGULARIZACIÓN, BARDAS)	\$ 341,308.42
ACTIVIDAD	2) OTORGAR PERMISOS DE INSTALACION DE POSTES, LINEAS Y REGISTROS (AEREOS Y SUBTERRANEOS) OTORGAR PERMISOS DE DEMOLICIÓN (BANQUETAS Y CORDONES, E INMUEBLES) OTORGAR PERMISOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS. (CORTE Y TERRAPLÉN)	\$ 336,018.71

C. CESAR CUEVAS CESEÑA  
Responsable del Ramo

C. CESAR CUEVAS CESEÑA  
Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	9) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA:	43) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA
PROGRAMA	140) CRECIMIENTO ORDENADO Y SUSTENTABLE
UNIDAD RESPONSABLE:	95) DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) OFRECER A LA CIUDADANIA UN DESARROLLO URBANO PLANEADO Y ORDENADO, MEDIANTE LA EFICIENTE ATENCION A LOS TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA LA DIRECCION.				
INDICADOR	INCREMENTO EN EL PORCENTAJE DE RESPUESTA EN TRAMITES				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR, MAYOR ES LA EFICIENCIA, A MENOR RESULTADO, MENOR EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	4			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

ARQ. CESAR CUEVAS CESEÑA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	27) LA DIRECCION DE CATASTRO Y CONTROL URBANO FORTALECE E INTEGRA LA ADMINISTRACION DEL DESARROLLO URBANO APLICANDO LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA				
INDICADOR	PORCENTAJE DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR, MAYOR ES LA EFICIENCIA, A MENOR RESULTADO, MENOR EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	90			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

ARQ. CESAR CUEVAS CESEÑA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) RESPONDER EN TIEMPO Y FORMA A LAS SOLICITUDES DE LICENCIAS, APLICANDO LA LEY DE EDIFICACIONES DEL ESTADO DE B.C. EN LOS PROYECTOS INGRESADOS.				
INDICADOR	ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCIONES Y DENUNCIAS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR, MAYOR ES LA EFICIENCIA, A MENOR RESULTADO, MENOR EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	86	100.00	VERDE	SE ATENDIO EL 100% DE LOS TRAMITES INGRESADOS AL DEPARTAMENTO
2do	86			
3ero	86			
4to	86			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

ING. JUAN CARLOS SANCHEZ SALGADO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	9) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA:	43) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA
PROGRAMA	140) CRECIMIENTO ORDENADO Y SUSTENTABLE
UNIDAD RESPONSABLE:	95) DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) RESPONDER EN TIEMPO Y FORMA A LAS SOLICITUDES DE LICENCIAS, APLICANDO LA LEY DE EDIFICACIONES DEL ESTADO DE B.C. EN LOS PROYECTOS INGRESADOS.				
ACTIVIDAD	1) OTORGAR LICENCIAS (CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REGULARIZACIÓN, BARDAS)				
INDICADOR	NÚMERO DE LICENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	LICENCIA	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	192	224.00	VERDE	
2do	192			
3ero	192			
4to	192			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

ING. JUAN CARLOS SANCHEZ SALGADO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) RESPONDER EN TIEMPO Y FORMA A LAS SOLICITUDES DE LICENCIAS, APLICANDO LA LEY DE EDIFICACIONES DEL ESTADO DE B.C. EN LOS PROYECTOS INGRESADOS.				
ACTIVIDAD	2) OTORGAR PERMISOS DE INSTALACION DE POSTES, LINEAS Y REGISTROS (AEREOS Y SUBTERRANEOS) OTORGAR PERMISOS DE DEMOLICION (BANQUETAS Y CORDONES, E INMUEBLES) OTORGAR PERMISOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS. (CORTE Y TERRAPLÉN)				
INDICADOR	NÚMERO DE PERMISO				
UNIDAD DE MEDIDA	PERMISO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	98	18.00	ROJO	
2do	98			
3ero	98			
4to	98			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

ING. JUAN CARLOS SANCHEZ SALGADO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	9) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA:	43) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA
PROGRAMA	140) CRECIMIENTO ORDENADO Y SUSTENTABLE
UNIDAD RESPONSABLE:	96) DEPARTAMENTO DE INSPECCIONES Y DENUNCIAS

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 499,812.39
FIN	1) OFRECER A LA CIUDADANIA UN DESARROLLO URBANO PLANEADO Y ORDENADO, MEDIANTE LA EFICIENTE ATENCION A LOS TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA LA DIRECCION.	\$ 499,812.39
PROPÓSITO	28) LA DIRECCION DE CATASTRO Y CONTROL URBANO FORTALECE E INTEGRA LA ADMINISTRACION DEL DESARROLLO URBANO APLICANDO LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA.	\$ 499,812.39
COMPONENTE	1) REALIZAR INSPECCIONES DE OBRAS Y ATENDER LAS DENUNCIAS CIUDADANAS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD QUE COMPETE A ESTA DEPENDENCIA.	\$ 499,812.39
ACTIVIDAD	1) RECIBIR, INSPECCIONAR Y DICTAR RESOLUCION A LAS DENUNCIAS CIUDADANAS.	\$ 280,541.05
ACTIVIDAD	2) VIGILAR, INSPECCIONAR Y EN SU CASO APLICAR SANCIONES Y DICTAR RESOLUCIONES A LAS OBRAS, QUE REGULA LA DIRECCION.	\$ 219,271.34

C. CESAR CUEVAS CESEÑA  
Responsable del Ramo

C. CESAR CUEVAS CESEÑA  
Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	9) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA:	43) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA
PROGRAMA	140) CRECIMIENTO ORDENADO Y SUSTENTABLE
UNIDAD RESPONSABLE:	96) DEPARTAMENTO DE INSPECCIONES Y DENUNCIAS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) OFRECER A LA CIUDADANIA UN DESARROLLO URBANO PLANEADO Y ORDENADO, MEDIANTE LA EFICIENTE ATENCION A LOS TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA LA DIRECCION.				
INDICADOR	INCREMENTO EN EL PORCENTAJE DE RESPUESTA EN TRAMITES				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR, MAYOR ES LA EFICIENCIA, A MENOR RESULTADO, MENOR EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	90			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

ARQ. CESAR CUEVAS CESEÑA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	28) LA DIRECCION DE CATASTRO Y CONTROL URBANO FORTALECE E INTEGRA LA ADMINISTRACION DEL DESARROLLO URBANO APLICANDO LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA				
INDICADOR	PORCENTAJE DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR, MAYOR ES LA EFICIENCIA, A MENOR RESULTADO, MENOR EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	90			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

ARQ. CESAR CUEVAS CESEÑA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) REALIZAR INSPECCIONES DE OBRAS Y ATENDER LAS DENUNCIAS CIUDADANAS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD QUE COMPETE A ESTA DEPENDENCIA.				
INDICADOR	EFICIENCIA EN LA RESPUESTA DE LAS SOLICITUDES INGRESADAS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR, MAYOR ES LA EFICIENCIA, A MENOR RESULTADO, MENOR EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	90	100.00	VERDE	SE LOGRO ATENDER EL 100% DE LAS SOLICITUDES INGRESADAS
2do	90			
3ero	90			
4to	90			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. RAYMUNDO PEREZ GODINEZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	9) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA:	43) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA
PROGRAMA:	140) CRECIMIENTO ORDENADO Y SUSTENTABLE
UNIDAD RESPONSABLE:	96) DEPARTAMENTO DE INSPECCIONES Y DENUNCIAS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) REALIZAR INSPECCIONES DE OBRAS Y ATENDER LAS DENUNCIAS CIUDADANAS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD QUE COMPETE A ESTA DEPENDENCIA.				
ACTIVIDAD	1) RECIBIR, INSPECCIONAR Y DICTAR RESOLUCION A LAS DENUNCIAS CIUDADANAS.				
INDICADOR	NÚMERO DE DICTAMEN				
UNIDAD DE MEDIDA	DICTAMEN	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	126	170.00	VERDE	SE ATENDIERON 170 DENUNCIAS INGRESADAS AL DEPARTAMENTO
2do	126			
3ero	126			
4to	126			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. RAYMUNDO PEREZ GODINEZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) REALIZAR INSPECCIONES DE OBRAS Y ATENDER LAS DENUNCIAS CIUDADANAS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD QUE COMPETE A ESTA DEPENDENCIA.				
ACTIVIDAD	2) VIGILAR, INSPECCIONAR Y EN SU CASO APLICAR SANCIONES Y DICTAR RESOLUCIONES A LAS OBRAS, QUE REGULA LA DIRECCION.				
INDICADOR	NÚMERO DE RESOLUCION				
UNIDAD DE MEDIDA	RESOLUCION	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	660	73.00	ROJO	SE REALIZARON 73 VISITAS DE INSPECCION
2do	660			
3ero	660			
4to	660			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. RAYMUNDO PEREZ GODINEZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	9) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA:	43) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA
PROGRAMA	140) CRECIMIENTO ORDENADO Y SUSTENTABLE
UNIDAD RESPONSABLE:	97) DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE TRANSITO

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 169,478.15
FIN	1) OFRECER A LA CIUDADANIA UN DESARROLLO URBANO PLANEADO Y ORDENADO, MEDIANTE LA EFICIENTE ATENCION A LOS TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA LA DIRECCION.	\$ 169,478.15
PROPÓSITO	29) LA DIRECCION DE CATASTRO Y CONTROL URBANO FORTALECE E INTEGRA LA ADMINISTRACION DEL DESARROLLO URBANO APLICANDO LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA.	\$ 169,478.15
COMPONENTE	1) REALIZAR EL ORDENAMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO.	\$ 169,478.15
ACTIVIDAD	1) ATENDER Y REVISAR LAS PROPUESTAS DE INTEGRACION VIAL ASI COMO LA SINCRONIZACION DE SEMAFOROS, PERMISOS DE ÁREAS DE ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS. (COMERCIALES: PERIFÉRICOS Y ZONA CENTRO, Y HABITACIONALES)	\$ 169,478.15

C. CESAR CUEVAS CESEÑA  
Responsable del Ramo

C. CESAR CUEVAS CESEÑA  
Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	9) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA:	43) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA
PROGRAMA	140) CRECIMIENTO ORDENADO Y SUSTENTABLE
UNIDAD RESPONSABLE:	97) DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE TRANSITO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) OFRECER A LA CIUDADANIA UN DESARROLLO URBANO PLANEADO Y ORDENADO, MEDIANTE LA EFICIENTE ATENCION A LOS TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA LA DIRECCION.				
INDICADOR	INCREMENTO EN EL PORCENTAJE DE RESPUESTA EN TRAMITES				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR, MAYOR ES LA EFICIENCIA, A MENOR RESULTADO, MENOR EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	90			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

ARQ. CESAR CUEVAS CESEÑA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	29) LA DIRECCION DE CATASTRO Y CONTROL URBANO FORTALECE E INTEGRA LA ADMINISTRACION DEL DESARROLLO URBANO APLICANDO LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA.				
INDICADOR	PORCENTAJE DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR, MAYOR ES LA EFICIENCIA, A MENOR RESULTADO, MENOR EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	90			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

ARQ. CESAR CUEVAS CESEÑA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) REALIZAR EL ORDENAMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO.				
INDICADOR	EFICIENCIA EN LA RESPUESTA DE PROCEDIMIENTOS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR, MAYOR ES LA EFICIENCIA, A MENOR RESULTADO, MENOR EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	86	100.00	VERDE	SE ATENDIO EL 100% DE LAS SOLICITUDES INGRESADAS AL DEPARTAMENTO
2do	86			
3ero	86			
4to	86			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

ING. JOAQUIN PLATERO RAMIREZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	9) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA:	43) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA
PROGRAMA	140) CRECIMIENTO ORDENADO Y SUSTENTABLE
UNIDAD RESPONSABLE:	97) DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE TRANSITO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) REALIZAR EL ORDENAMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO.				
ACTIVIDAD	1) ATENDER Y REVISAR LAS PROPUESTAS DE INTEGRACION VIAL ASI COMO LA SINCRONIZACION DE SEMAFOROS, PERMISOS DE AREAS DE ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS. (COMERCIALES: PERIFÉRICOS Y ZONA CENTRO. Y HABITACIONALES)				
INDICADOR	NÚMERO DE SOLICITUD				
UNIDAD DE MEDIDA	SOLICITUD	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	240	824.00	VERDE	PARA ESTE TRIMESTRE SE ATENDIERON 824 SOLICITUDES INGRESADAS AL DEPARTAMENTO
2do	240			
3ero	240			
4to	240			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

ING. JOAQUIN PLATERO RAMIREZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	9) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA:	43) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA
PROGRAMA	140) CRECIMIENTO ORDENADO Y SUSTENTABLE
UNIDAD RESPONSABLE:	98) DEPARTAMENTO ZONA SUR

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 161,169.70
FIN	1) OFRECER A LA CIUDADANIA UN DESARROLLO URBANO PLANEADO Y ORDENADO, MEDIANTE LA EFICIENTE ATENCION A LOS TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA LA DIRECCION.	\$ 161,169.70
PROPÓSITO	30) LA DIRECCION DE CATASTRO Y CONTROL URBANO FORTALECE E INTEGRA LA ADMINISTRACION DEL DESARROLLO URBANO APLICANDO LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA	\$ 161,169.70
COMPONENTE	1) ATENDER Y SUPERVISAR QUE LAS ACCIONES DE URBANIZACION EN EL SUR DEL MUNICIPIO CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	\$ 161,169.70
ACTIVIDAD	1) REVISION Y EN SU CASO APROBACION DE: NUMEROS OFICIALES, LIBERTAD DE GRAVAMENES FISCALES, PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, REVISIÓN DE FRACCIONAMIENTOS, FACTIBILIDAD Y CAMBIOS DE USO DE SUELO .ASI COMO LA INSPECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.	\$ 87,611.08
ACTIVIDAD	2) APROBACIÓN Y REVISIÓN DE: DESLINDES, SUBDIVISIONES, FUSIONES Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS.	\$ 73,558.62

\_\_\_\_\_  
C. CESAR CUEVAS CESEÑA  
Responsable del Ramo

\_\_\_\_\_  
C. CESAR CUEVAS CESEÑA  
Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	9) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA:	43) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA
PROGRAMA	140) CRECIMIENTO ORDENADO Y SUSTENTABLE
UNIDAD RESPONSABLE:	98) DEPARTAMENTO ZONA SUR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) OFRECER A LA CIUDADANIA UN DESARROLLO URBANO PLANEADO Y ORDENADO, MEDIANTE LA EFICIENTE ATENCION A LOS TRAMITES Y SERVICIOS QUE BRINDA LA DIRECCION.				
INDICADOR	INCREMENTO EN EL PORCENTAJE DE RESPUESTA EN TRAMITES				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR, MAYOR ES LA EFICIENCIA, A MENOR RESULTADO, MENOR EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	90			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

ARQ. CESAR CUEVAS CESEÑA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	30) LA DIRECCION DE CATASTRO Y CONTROL URBANO FORTALECE E INTEGRA LA ADMINISTRACION DEL DESARROLLO URBANO APLICANDO LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA				
INDICADOR	PORCENTAJE DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR, MAYOR ES LA EFICIENCIA, A MENOR RESULTADO, MENOR EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	90			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

ARQ. CESAR CUEVAS CESEÑA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) ATENDER Y SUPERVISAR QUE LAS ACCIONES DE URBANIZACION EN EL SUR DEL MUNICIPIO CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE.				
INDICADOR	INCREMENTO EN LA ATENCION DE TRAMITES DE CATASTRO Y CONTROL URBANO EN EL SUR				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR, MAYOR ES LA EFICIENCIA, A MENOR RESULTADO, MENOR EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	86	91.65	VERDE	PARA ESTE TRIMESTRE SE ATENDIO EN TIEMPO Y FORMA EL 91.65% DE LOS TRAMITES INGRESADOS
2do	86			
3ero	86			
4to	86			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. JOSE ALFREDO CARDOZA RODRIGUEZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	9) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA:	43) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA
PROGRAMA	140) CRECIMIENTO ORDENADO Y SUSTENTABLE
UNIDAD RESPONSABLE:	98) DEPARTAMENTO ZONA SUR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) ATENDER Y SUPERVISAR QUE LAS ACCIONES DE URBANIZACION EN EL SUR DEL MUNICIPIO CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD APILICABLE.				
ACTIVIDAD	1) REVISIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE: NUMEROS OFICIALES, LIBERTAD DE GRAVAMENES FISCALES, PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, REVISIÓN DE FRACCIONAMIENTOS, FACTIBILIDAD Y CAMBIOS DE USO DE SUELO .ASÍ COMO LA INSPECCIONES DE CONSTRUCCIÓN.				
INDICADOR	NÚMERO DE REUNION				
UNIDAD DE MEDIDA	REUNION	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	100	51.00	ROJO	SE REALIZARON 51 ACTIVIDADES EN ESTE TRIMESTRE CORRESPONDIEND AL AREA DE CONTROL URBANO
2do	100			
3ero	100			
4to	100			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. JOSE ALFREDO CARDOZA RODRIGUEZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) ATENDER Y SUPERVISAR QUE LAS ACCIONES DE URBANIZACION EN EL SUR DEL MUNICIPIO CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD APILICABLE.				
ACTIVIDAD	2) APROBACIÓN Y REVISIÓN DE: DESLINDES, SUBDIVISIONES, FUSIONES Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS.				
INDICADOR	NÚMERO DE SOLICITUD				
UNIDAD DE MEDIDA	SOLICITUD	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	80	388.00	VERDE	PARA ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 388 ACTIVIDADES EN EL AREA DE CATASTRO
2do	80			
3ero	80			
4to	80			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. JOSE ALFREDO CARDOZA RODRIGUEZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	9) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA:	43) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA
PROGRAMA	150) PRESERVACION Y PROTECCION AMBIENTAL
UNIDAD RESPONSABLE:	99) SUBDIRECCION DE ECOLOGIA

GASTO FINANCIERO TOTAL			\$ 162,995.18
FIN	1) FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA EN LA PROTECCION AL AMBIENTE PARA CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE RIESGOS AMBIENTALES.		\$ 162,995.18
PROPÓSITO	33) LA DIRECCION DE ECOLOGIA CREA CONCIENCIA EN LA CIUDADANIA SOBRE EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE		\$ 162,995.18
COMPONENTE	1) CONOCER EL PORCENTAJE TRIMESTRAL DE CELEBRAR Y DAR CUMPLIMIENTO A LOS CONVENIOS DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA EN MATERIA AMBIENTAL.		\$ 162,995.18
ACTIVIDAD	1) GESTIONAR RECURSOS FEDERALES PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS EN MATERIA AMBIENTAL		\$ 60,059.62
ACTIVIDAD	2) LLEVAR A CABO CONVENIOS CELEBRADOS CON LA CIUDADANÍA POR EL MUNICIPIO		\$ 102,935.56

C. CESAR CUEVAS CESEÑA  
Responsable del Ramo

C. CESAR CUEVAS CESEÑA  
Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	9) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA:	43) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA
PROGRAMA	150) PRESERVACION Y PROTECCION AMBIENTAL
UNIDAD RESPONSABLE:	99) SUBDIRECCION DE ECOLOGIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA EN LA PROTECCION AL AMBIENTE PARA CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE RIESGOS AMBIENTALES.				
INDICADOR	PORCENTAJE DEL FOMENTO A LA PROTECCION AL AMBIENTE				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR SERA EL NUMERO DE PERSONAS SENSIBILIZADAS CON TEMAS DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, Y A MENOR VALOR, MENOR SERA LA POBLACION SENSIBILIZADAS CON TEMAS DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	10			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

ARQ. CESAR CUEVAS CESEÑA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	33) LA DIRECCION DE ECOLOGIA CREA CONCIENCIA EN LA CIUDADANIA SOBRE EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE				
INDICADOR	INCREMENTO DEL PORCENTAJE DE PERSONAS INFORMADAS SOBRE RIESGOS AMBIENTALES				
INTERPRETACIÓN	CONOCER EL PORCENTAJE DE INTERÉS Y VOLUNTAD DE LAS ESCUELAS SOBRE EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	15			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

ARQ. CESAR CUEVAS CESEÑA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) CONOCER EL PORCENTAJE TRIMESTRAL DE CELEBRAR Y DAR CUMPLIMIENTO A LOS CONVENIOS DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA EN MATERIA AMBIENTAL.				
INDICADOR	CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS PROGRAMADOS EN MATERIA AMBIENTAL				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR EL INDICADOR, MAYOR SERA LOS CONVENIOS CELEBRADOS POR LA DIRECCION, A MENOR VALOR MENOR SERA EL NUMERO DE CONVENIOS CELEBRADOS EN TEMAS AMBIENTALES				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	25	25.00	VERDE	
2do	50			
3ero	75			
4to	100			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

BIOL.VICTOR MANUEL ARENAS LIO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	9) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA:	43) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA
PROGRAMA	150) PRESERVACION Y PROTECCION AMBIENTAL
UNIDAD RESPONSABLE:	99) SUBDIRECCION DE ECOLOGIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) CONOCER EL PORCENTAJE TRIMESTRAL DE CELEBRAR Y DAR CUMPLIMIENTO A LOS CONVENIOS DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA EN MATERIA AMBIENTAL.				
ACTIVIDAD	1) GESTIONAR RECURSOS FEDERALES PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS EN MATERIA AMBIENTAL				
INDICADOR	NÚMERO DE PROYECTO				
UNIDAD DE MEDIDA	PROYECTO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	1	0.00	ROJO	ACTUALMENTE ESTAMOS EN LA ETAPA DE ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS
2do	1			
3ero	1			
4to	1			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

BIOL. VICTOR MANUEL ARENAS LIO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) CONOCER EL PORCENTAJE TRIMESTRAL DE CELEBRAR Y DAR CUMPLIMIENTO A LOS CONVENIOS DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA EN MATERIA AMBIENTAL.				
ACTIVIDAD	2) LLEVAR A CABO CONVENIOS CELEBRADOS CON LA CIUDADANÍA POR EL MUNICIPIO				
INDICADOR	NÚMERO DE CONVENIO				
UNIDAD DE MEDIDA	CONVENIO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	1	0.00	ROJO	HA HABIDO POCA RESPUESTA DE LA CIUDADANÍA EN APOYO A LOS PROGRAMAS AMBIENTALES
2do	1			
3ero	1			
4to	1			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

BIOL. VICTOR MANUEL ARENAS LIO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	9) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA:	43) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA
PROGRAMA	150) PRESERVACION Y PROTECCION AMBIENTAL
UNIDAD RESPONSABLE:	100) DEPARTAMENTO DE EDUCACION AMBIENTAL

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 913,251.26
FIN	1) FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA EN LA PROTECCION AL AMBIENTE PARA CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE RIESGOS AMBIENTALES.	\$ 913,251.26
PROPÓSITO	34) LA DIRECCION DE ECOLOGIA CREA CONCIENCIA EN LA CIUDADANIA SOBRE EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE	\$ 913,251.26
COMPONENTE	1) CONOCER EL PORCENTAJE TRIMESTRAL DE CONCIENTIZAR Y BENEFICIAR A LA POBLACION FOMENTANDO EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE.	\$ 217,228.43
ACTIVIDAD	1) REALIZAR TALLERES Y PLATICAS DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE	\$ 77,587.71
ACTIVIDAD	2) PROMOVER LA REUTILIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA INVOLUCRAR A LOS JOVENES	\$ 23,110.51
ACTIVIDAD	3) LLEVAR A CABO UNA ADECUADA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN CENTROS DE ACOPIO	\$ 116,530.21
COMPONENTE	2) CONOCER EL PORCENTAJE TRIMESTRAL DE EMITIR RESOLUCIONES AMBIENTALES DERIVADAS DE DENUNCIAS CIUDADANAS	\$ 696,022.83
ACTIVIDAD	1) ELABORAR OFICIOS DE CANALIZACIÓN A LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES	\$ 19,217.15
ACTIVIDAD	2) REALIZAR INSPECCIONES DE DENUNCIAS EN MATERIA AMBIENTAL	\$ 620,539.40
ACTIVIDAD	3) LLEVAR A CABO OPERATIVOS EN SITIOS CON PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES	\$ 56,266.28

C. CESAR CUEVAS CESEÑA  
Responsable del Ramo

C. CESAR CUEVAS CESEÑA  
Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	9) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA:	43) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA
PROGRAMA	150) PRESERVACION Y PROTECCION AMBIENTAL
UNIDAD RESPONSABLE:	100) DEPARTAMENTO DE EDUCACION AMBIENTAL

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA EN LA PROTECCION AL AMBIENTE PARA CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE RIESGOS AMBIENTALES.				
INDICADOR	PORCENTAJE DEL FOMENTO A LA PROTECCION AL AMBIENTE				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR SERA EL NUMERO DE PERSONAS SENSIBILIZADAS CON TEMAS DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, Y A MENOR VALOR, MENOR SERA LA POBLACION SENSIBILIZADA CON TEMAS DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	10			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

ARQ. CESAR CUEVAS CESEÑA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	34) LA DIRECCION DE ECOLOGIA CREA CONCIENCIA EN LA CIUDADANIA SOBRE EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE				
INDICADOR	INCREMENTO DEL PORCENTAJE DE PERSONAS INFORMADAS SOBRE RIESGOS AMBIENTALES				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR SERA EL NUMERO DE PERSONAS INFORMADAS CON TEMAS DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, Y A MENOR VALOR, MENOR SERA LA POBLACION SENSIBILIZADA CON TEMAS DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	15			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

ARQ. CESAR CUEVAS CESEÑA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) CONOCER EL PORCENTAJE TRIMESTRAL DE CONCIENTIZAR Y BENEFICIAR A LA POBLACION FOMENTANDO EL CUIDADO DEL MEDIO				
INDICADOR	PERSONAS BENEFICIADAS CON TEMAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL AL TRIMESTRE				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR EL INDICADOR, MAYOR SERA EL NUMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS CON TEMAS DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, Y A MENOR VALOR, MENOR SERA LA POBLACION BENEFICIADA CON TEMAS DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	25	0.00	ROJO	NO SE IMPARTIERON PLATICAS Y TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL POR FALTA DE SOLICITUD DE LA CIUDADANIA. DURANTE EL TRIMESTRE SE TRABAJÓ EN LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS EN MATERIA AMBIENTAL.
2do	50			
3ero	75			
4to	100			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

BIOL. ERIKA JIMENEZ HERNANDEZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	9) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA:	43) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA
PROGRAMA	150) PRESERVACION Y PROTECCION AMBIENTAL
UNIDAD RESPONSABLE:	100) DEPARTAMENTO DE EDUCACION AMBIENTAL

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	2) CONOCER EL PORCENTAJE TRIMESTRAL DE EMITIR RESOLUCIONES AMBIENTALES DERIVADAS DE DENUNCIAS CIUDADANAS				
INDICADOR	RESOLUCIONES DERIVADAS DE DENUNCIAS AMBIENTALES AL TRIMESTRE				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR SERA EL NUMERO DE RESOLUCIONES ATENDIDAS, Y A MENOR VALOR, MENOR SERA LAS RESOLUCIONES EMITIDAS				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	25	20.00	AMARILLO	
2do	50			
3ero	75			
4to	100			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

BIOL. VICTOR MANUEL ARENAS LIO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) CONOCER EL PORCENTAJE TRIMESTRAL DE CONCIENTIZAR Y BENEFICIAR A LA POBLACION FOMENTANDO EL CUIDADO DEL MEDIO				
ACTIVIDAD	1) REALIZAR TALLERES Y PLATICAS DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE				
INDICADOR	NÚMERO DE TALLER				
UNIDAD DE MEDIDA	TALLER	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	24	0.00	ROJO	NO SE IMPARTIERON TALLERES O PLÁTICAS POR FALTA DE SOLICITUD DE LA CIUDADANÍA.
2do	24			
3ero	24			
4to	24			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

BIOL. ERIKA JIMENEZ HERNANDEZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) CONOCER EL PORCENTAJE TRIMESTRAL DE CONCIENTIZAR Y BENEFICIAR A LA POBLACION FOMENTANDO EL CUIDADO DEL MEDIO				
ACTIVIDAD	2) PROMOVER LA REUTILIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA INVOLUCRAR A LOS JOVENES				
INDICADOR	NÚMERO DE EVENTO				
UNIDAD DE MEDIDA	EVENTO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	3	4.00	VERDE	SE REALIZARON 3 JORNADAS DE LIMPIEZA Y 1 FESTIVAL DE AVES EN LA BAHÍA DE TODOS SANTOS
2do	3			
3ero	3			
4to	3			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

BIOL. ERIKA JIMENEZ HERNANDEZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	9) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA:	43) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA
PROGRAMA	150) PRESERVACION Y PROTECCION AMBIENTAL
UNIDAD RESPONSABLE:	100) DEPARTAMENTO DE EDUCACION AMBIENTAL

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) CONOCER EL PORCENTAJE TRIMESTRAL DE CONCIENTIZAR Y BENEFICIAR A LA POBLACION FOMENTANDO EL CUIDADO DEL MEDIO				
ACTIVIDAD	3) LLEVAR A CABO UNA ADECUADA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN CENTROS DE ACOPIO				
INDICADOR	NÚMERO DE CANTIDAD				
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	650	1155.00	VERDE	SE RECOLECTO UN TOTAL DE 1,155KG DE RESIDUOS RECICLABLES (PLASTICO, PAPEL Y CARTON) DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MUNICIPAL	
2do	650				
3ero	650				
4to	650				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

BIOL.ERIKA JIMENEZ HERNANDEZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	2) CONOCER EL PORCENTAJE TRIMESTRAL DE EMITIR RESOLUCIONES AMBIENTALES DERIVADAS DE DENUNCIAS CIUDADANAS				
ACTIVIDAD	1) ELABORAR OFICIOS DE CANALIZACIÓN A LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES				
INDICADOR	NÚMERO DE OFICIO				
UNIDAD DE MEDIDA	OFICIO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	12	27.00	VERDE		
2do	12				
3ero	12				
4to	12				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

BIOL. VICTOR MANUEL ARENAS LIO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	2) CONOCER EL PORCENTAJE TRIMESTRAL DE EMITIR RESOLUCIONES AMBIENTALES DERIVADAS DE DENUNCIAS CIUDADANAS				
ACTIVIDAD	2) REALIZAR INSPECCIONES DE DENUNCIAS EN MATERIA AMBIENTAL				
INDICADOR	NÚMERO DE ACTA				
UNIDAD DE MEDIDA	ACTA	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	225	250.00	VERDE		
2do	225				
3ero	225				
4to	225				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

BIOL. VICTOR MANUEL ARENAS LIO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	9) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA:	43) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA
PROGRAMA	150) PRESERVACION Y PROTECCION AMBIENTAL
UNIDAD RESPONSABLE:	100) DEPARTAMENTO DE EDUCACION AMBIENTAL

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	2) CONOCER EL PORCENTAJE TRIMESTRAL DE EMITIR RESOLUCIONES AMBIENTALES DERIVADAS DE DENUNCIAS CIUDADANAS				
ACTIVIDAD	3) LLEVAR A CABO OPERATIVOS EN SITIOS CON PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES				
INDICADOR	NÚMERO DE OPERATIVO				
UNIDAD DE MEDIDA	OPERATIVO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	1	0.00	ROJO	NO SE PROGRAMÓ LA ACTIVIDAD DURANTE EL TRIMESTRE
2do	1			
3ero	1			
4to	1			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

BIOL. VICTOR MANUEL ARENAS LIO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	9) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA:	43) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA
PROGRAMA	150) PRESERVACION Y PROTECCION AMBIENTAL
UNIDAD RESPONSABLE:	102) DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y GESTION AMBIENTAL

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 452,726.22
FIN	1) FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA EN LA PROTECCION AL AMBIENTE PARA CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE RIESGOS AMBIENTALES.	\$ 452,726.22
PROPÓSITO	36) LA DIRECCION DE ECOLOGIA CREA CONCIENCIA EN LA CIUDADANIA SOBRE EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE	\$ 452,726.22
COMPONENTE	1) CONOCER EL PORCENTAJE TRIMESTRAL DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y REQUISITOS DEL CONTROL AMBIENTAL	\$ 452,726.22
ACTIVIDAD	1) EXPEDIR LICENCIAS AMBIENTALES	\$ 321,473.81
ACTIVIDAD	2) PROMOVER LA ADOPCIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS	\$ 27,936.88
ACTIVIDAD	3) RECONOCER POR MEDIO DEL PROGRAMA ECO RESPONSABLE A LOS ESTABLECIMIENTOS	\$ 43,415.78
ACTIVIDAD	4) SOLICITAR LA RENOVACIÓN DE LAS LICENCIAS AMBIENTALES	\$ 59,899.75

C. CESAR CUEVAS CESEÑA  
Responsable del Ramo

C. CESAR CUEVAS CESEÑA  
Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	9) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA:	43) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA
PROGRAMA	150) PRESERVACION Y PROTECCION AMBIENTAL
UNIDAD RESPONSABLE:	102) DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y GESTION AMBIENTAL

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) FOMENTAR LA PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA EN LA PROTECCION AL AMBIENTE PARA CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE RIESGOS AMBIENTALES.				
INDICADOR	PORCENTAJE DEL FOMENTO A LA PROTECCION AL AMBIENTE				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR SERA EL NUMERO DE PERSONAS SENSIBILIZADAS CON TEMAS DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, Y A MENOR VALOR, MENOR SERA LA POBLACION SENSIBILIZADA CON TEMAS DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	10			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

ARQ. CESAR CUEVAS CESEÑA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	36) LA DIRECCION DE ECOLOGIA CREA CONCIENCIA EN LA CIUDADANIA SOBRE EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE				
INDICADOR	INCREMENTO DEL PORCENTAJE DE PERSONAS INFORMADAS SOBRE RIESGOS AMBIENTALES				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR SERA EL NUMERO DE PERSONAS INFORMADAS CON TEMAS DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, Y A MENOR VALOR, MENOR SERA LA POBLACION SENSIBILIZADA CON TEMAS DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	15			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

ARQ. CESAR CUEVAS CESEÑA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) CONOCER EL PORCENTAJE TRIMESTRAL DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y REQUISITOS DEL CONTROL AMBIENTAL				
INDICADOR	VERIFICACION PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR SERA LOS OPERATIVOS IMPLEMENTADOS A LA POBLACION, Y A MENOR VALOR, MENOR SERAN LOS OPERATIVOS INFORMATIVOS PARA LA POBLACION SOBRE EL CONTROL AMBIENTAL				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	25	25.00	VERDE	
2do	50			
3ero	75			
4to	100			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

BIOL. FRANCISCO CABRERA ANTILLON  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	9) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA:	43) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA
PROGRAMA	150) PRESERVACION Y PROTECCION AMBIENTAL
UNIDAD RESPONSABLE:	102) DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y GESTION AMBIENTAL

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) CONOCER EL PORCENTAJE TRIMESTRAL DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y REQUISITOS DEL CONTROL AMBIENTAL				
ACTIVIDAD	1) EXPEDIR LICENCIAS AMBIENTALES				
INDICADOR	NÚMERO DE EXPEDIENTE				
UNIDAD DE MEDIDA	EXPEDIENTE	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	40	88.00	VERDE	
2do	40			
3ero	40			
4to	40			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

BIOL. FRANCISCO CABRERA ANTILLON  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) CONOCER EL PORCENTAJE TRIMESTRAL DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y REQUISITOS DEL CONTROL AMBIENTAL				
ACTIVIDAD	2) PROMOVER LA ADOPCIÓN DE ESPACIOS PUBLICOS				
INDICADOR	NÚMERO DE CONVENIO				
UNIDAD DE MEDIDA	CONVENIO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	8	24.00	VERDE	
2do	8			
3ero	8			
4to	8			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

BIOL. FRANCISCO CABRERA ANTILLON  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) CONOCER EL PORCENTAJE TRIMESTRAL DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y REQUISITOS DEL CONTROL AMBIENTAL				
ACTIVIDAD	3) RECONOCER POR MEDIO DEL PROGRAMA ECO RESPONSABLE A LOS ESTABLECIMIENTOS				
INDICADOR	NÚMERO DE EXPEDIENTE				
UNIDAD DE MEDIDA	EXPEDIENTE	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	9	0.00	ROJO	NO ACUDIERON USUARIOS A REALIZAR EL TRÁMITE
2do	9			
3ero	9			
4to	9			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

BIOL. FRANCISCO CABRERA ANTILLON  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	9) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA:	43) DIRECCION DE ADMINISTRACION URBANA
PROGRAMA	150) PRESERVACION Y PROTECCION AMBIENTAL
UNIDAD RESPONSABLE:	102) DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y GESTION AMBIENTAL

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) CONOCER EL PORCENTAJE TRIMESTRAL DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y REQUISITOS DEL CONTROL AMBIENTAL				
ACTIVIDAD	4) SOLICITAR LA RENOVACIÓN DE LAS LICENCIAS AMBIENTALES				
INDICADOR	NÚMERO DE LICENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	LICENCIA	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	10	4.00	ROJO	
2do	10			
3ero	10			
4to	10			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

BIOL. FRANCISCO CABRERA ANTILLON  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	10) DIRECCION DE BOMBEROS
DEPENDENCIA:	105) DIRECCION DE BOMBEROS
PROGRAMA	90) PROTECCION DE LA INTEGRIDAD FISICA Y PATRIMONIAL DE LA CIUDADANIA
UNIDAD RESPONSABLE:	23) DIRECCION DE BOMBEROS

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 18,176,924.91
FIN	1) ADMINISTRAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA Y DE MADERA INCLUYENTE, PARA EL BENEFICIO, DESARROLLO Y PROGRESO DE LA COMUNIDAD	\$ 18,176,924.91
PROPÓSITO	100) GARANTIA DE LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS Y BIENES DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO	\$ 18,176,924.91
COMPONENTE	1) ATENDER DE FORMA INMEDIATA LOS CASOS DE INCENDIOS Y CUALQUIER OTRO GENERO DE SINIESTRO O	\$ 17,202,591.34
ACTIVIDAD	1) LLEVAR ACABO EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCION DE BOMBEROS	\$ 396,116.40
ACTIVIDAD	2) PRESTAR LA DEBIDA ATENCION A LOS LLAMADOS DE EMERGENCIA DE LA CIUDADANIA	\$ 16,640,746.93
ACTIVIDAD	3) CAPACITACION AL CUERPO DE BOMBEROS EN LOS TEMAS DE SINIESTROS, ACCIDENTES Y DESASTRES	\$ 6,602.02
ACTIVIDAD	4) ATENDER A LA POBLACION DE LA ZONA NOROESTE PRETANDO EL SERVICIO DE URGENCIAS MEDICAS PREHOSPITALARIAS	\$ 7,609.60
ACTIVIDAD	5) LLEVAR A CABO LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA PLAYA SEGURA EN TEMPORADAS VACACIONALES	\$ 151,516.39
COMPONENTE	2) PROMOVER Y FOMENTAR EN LA POBLACION LA CULTURA DE LA PREVENCION DE INCENDIOS Y SINIESTROS ASI COMO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LAS MISMAS	\$ 974,333.57
ACTIVIDAD	1) REALIZAR INSPECCIONES A LAS INSTALACIONES SISTEMAS Y APARATOS O DISPOSITIVOS PARA LA PREVENCION DE INCENDIOS	\$ 454,581.52
ACTIVIDAD	2) DIFUNDIR LOS PROGRAMAS DE PREVENCION DE INCENDIOS Y SINIESTROS, ASI COMO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS MISMOS	\$ 511,708.27
ACTIVIDAD	3) ACREDITAR EL REGISTRO DE LAS ENTIDADES DE CAPACITACION Y CONSULTORIA, ASI COMO PRESTADORES DE SERVICIOS DE DISEÑO, VENTA, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	\$ 7,356.48
ACTIVIDAD	4) LLEVAR A CABO LA PROGRAMACION Y REALIZACION DE EJERCICIOS DE SIMULACROS EN MATERIA DE INCENDIOS EXPLOSIONES Y MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS	\$ 687.30

TUM. JOSE GUADALUPE MARMOLEJO FERRER

Responsable del Ramo

TUM. JOSE GUADALUPE MARMOLEJO FERRER

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	10) DIRECCION DE BOMBEROS
DEPENDENCIA:	105) DIRECCION DE BOMBEROS
PROGRAMA	90) PROTECCION DE LA INTEGRIDAD FISICA Y PATRIMONIAL DE LA CIUDADANIA
UNIDAD RESPONSABLE:	23) DIRECCION DE BOMBEROS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) ADMINISTRAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA Y DE MADERA INCLUYENTE, PARA EL BENEFICIO, DESARROLLO Y PROGRESO DE LA COMUNIDAD				
INDICADOR	PORCENTAJE DE INFORMES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR ES LA EFICACIA. A MENOS RESULTADO MENOR ES LA EFICACIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	100			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

TUM.JOSE GUADALUPE MARMOLEJO FERRER  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	100) GARANTIA DE LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS Y BIENES DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO				
INDICADOR	GARANTIA DE LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS Y BIENES DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR MAYOR EL GRADO DE EFICIENCIA, A MENOR VALOR DEL INDICADOR MENOR GRADO DE EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	85			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

TUM. JOSE GUADALUPE MARMOLEJO FERRER  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) ATENDER DE FORMA INMEDIATA LOS CASOS DE INCENDIOS Y CUALQUIER OTRO GENERO DE SINIESTRO O EMERGENCIA				
INDICADOR	EFICACIA EN EL TIEMPO DE RESPUESTA A LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR MAYOR GRADO DE EFICIENCIA, A MENOR GRADO DEL INDICADOR MENOR GRADO DE EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	25	100.00	VERDE	SE CUMPLE META PROGRAMADA, SIN EMBARGO, PROGRAMAR LAS CANTIDADES DE EMERGENCIAS ATENDIDAS SON IMPREDECIBLES DE DETERMINAR.
2do	50			
3ero	75			
4to	100			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

TUM. JOSE GUADALUPE MARMOLEJO FERRER  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	10) DIRECCION DE BOMBEROS
DEPENDENCIA:	105) DIRECCION DE BOMBEROS
PROGRAMA	90) PROTECCION DE LA INTEGRIDAD FISICA Y PATRIMONIAL DE LA CIUDADANIA
UNIDAD RESPONSABLE:	23) DIRECCION DE BOMBEROS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	2) PROMOVER Y FOMENTAR EN LA POBLACION LA CULTURA DE LA PREVENCION DE INCENDIOS Y SINIESTROS ASI COMO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LAS MISMAS				
INDICADOR	INCREMENTAR LA CULTURA DE LA PREVENCION				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR MAYOR GRADO DE EFICIENCIA, A MENOR GRADO DEL INDICADOR MENOR GRADO DE EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	25	56.00	VERDE	SE IMPLEMENTARON NUEVOS PROYECTOS DE CAPACITACION DE PREVENCION Y SEGURIDAD EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD
2do	50			
3ero	75			
4to	100			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

TUN.JOSE GUADALUPE MARMOLEJO FERRER  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) ATENDER DE FORMA INMEDIATA LOS CASOS DE INCENDIOS Y CUALQUIER OTRO GENERO DE SINIESTRO O EMERGENCIA				
ACTIVIDAD	1) LLEVAR ACABO EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCION DE BOMBEROS				
INDICADOR	NÚMERO DE SERVICIO				
UNIDAD DE MEDIDA	SERVICIO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	8	8.00	VERDE	POR MOTIVOS DE PRESUPUESTO NO SE PUEDE CUMPLIR AL 100%, SE HAN REPARADO UNICAMENTE LAS NECESIDADES BÁSICAS EN CUANTO A FUGAS DE AGUA Y PROBLEMAS DE ELECTRICIDAD DE LAS 8 ESTACIONES DE BOMBEROS.
2do	8			
3ero	8			
4to	8			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

TUN.JOSE GUADALUPE MARMOLEJO FERRER  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) ATENDER DE FORMA INMEDIATA LOS CASOS DE INCENDIOS Y CUALQUIER OTRO GENERO DE SINIESTRO O EMERGENCIA				
ACTIVIDAD	2) PRESTAR LA DEBIDA ATENCION A LOS LLAMADOS DE EMERGENCIA DE LA CIUDADANIA				
INDICADOR	NÚMERO DE REPORTE				
UNIDAD DE MEDIDA	REPORTE	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	1000	836.00	AMARILLO	NO ES POSIBLE PROGRAMAR METAS EN LAS CANTIDADES DE EMERGENCIAS ATENDIDAS DEBIDO A QUE ES IMPREDECIBLE DETERMINAR CUANTAS EMERGENCIAS SE ATENDERÁN POR TRIMESTRE.
2do	1000			
3ero	1000			
4to	1000			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

TUN.JOSE GUADALUPE MARMOLEJO FERRER  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	10) DIRECCION DE BOMBEROS
DEPENDENCIA:	105) DIRECCION DE BOMBEROS
PROGRAMA	90) PROTECCION DE LA INTEGRIDAD FISICA Y PATRIMONIAL DE LA CIUDADANIA
UNIDAD RESPONSABLE:	23) DIRECCION DE BOMBEROS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) ATENDER DE FORMA INMEDIATA LOS CASOS DE INCENDIOS Y CUALQUIER OTRO GENERO DE SINIESTRO O EMERGENCIA				
ACTIVIDAD	3) CAPACITACION AL CUERPO DE BOMBEROS EN LOS TEMAS DE SINIESTROS, ACCIDENTES Y DESASTRES				
INDICADOR	NÚMERO DE TALLER				
UNIDAD DE MEDIDA	TALLER	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	3	14.00	VERDE	SE LLEVARON A CABO TALLERES DE CAPACITACION CONTINUA PARA LA MEJOR RESPUESTA A EMERGENCIAS	
2do	3				
3ero	3				
4to	3				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

TUM.JOSE GUADALUPE MARMOLEJO FERRER  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) ATENDER DE FORMA INMEDIATA LOS CASOS DE INCENDIOS Y CUALQUIER OTRO GENERO DE SINIESTRO O EMERGENCIA				
ACTIVIDAD	4) ATENDER A LA POBLACION DE LA ZONA NOROESTE PRETANDO EL SERVICIO DE URGENCIAS MEDICAS PREHOSPITALARIAS				
INDICADOR	NÚMERO DE TRASLADO				
UNIDAD DE MEDIDA	TRASLADO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	60	83.00	VERDE	SE CUMPLE META PROGRAMADA SIN EMBARGO, PROGRAMAR METAS EN LA ATENCION DE URGENCIAS MEDICAS ES IMPRESCINDIBLE.	
2do	60				
3ero	60				
4to	60				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

TUM.JOSE GUADALUPE MARMOLEJO FERRER  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) ATENDER DE FORMA INMEDIATA LOS CASOS DE INCENDIOS Y CUALQUIER OTRO GENERO DE SINIESTRO O EMERGENCIA				
ACTIVIDAD	5) LLEVAR A CABO LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA PLAYA SEGURA EN TEMPORADAS VACACIONALES				
INDICADOR	NÚMERO DE SERVICIO				
UNIDAD DE MEDIDA	SERVICIO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	400	245.00	ROJO	EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO ES BAJA LA AFLUENCIA DE BANISTAS EN LAS PLAYAS DEL MUNICIPIO.	
2do	400				
3ero	400				
4to	400				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

TUM.JOSE GUADALUPE MARMOLEJO FERRER  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	10) DIRECCION DE BOMBEROS
DEPENDENCIA:	105) DIRECCION DE BOMBEROS
PROGRAMA	90) PROTECCION DE LA INTEGRIDAD FISICA Y PATRIMONIAL DE LA CIUDADANIA
UNIDAD RESPONSABLE:	23) DIRECCION DE BOMBEROS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	2) PROMOVER Y FOMENTAR EN LA POBLACION LA CULTURA DE LA PREVENCION DE INCENDIOS Y SINIESTROS ASI COMO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LAS MISMAS				
ACTIVIDAD	1) REALIZAR INSPECCIONES A LAS INSTALACIONES SISTEMAS Y APARATOS O DISPOSITIVOS PARA LA PREVENCION DE INCENDIOS				
INDICADOR	NÚMERO DE INSPECCION				
UNIDAD DE MEDIDA	INSPECCION	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	600	660.00	VERDE	
2do	600			
3ero	600			
4to	600			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

TUM. JOSE GUADALUPE MARMOLEJO FERRER  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	2) PROMOVER Y FOMENTAR EN LA POBLACION LA CULTURA DE LA PREVENCION DE INCENDIOS Y SINIESTROS ASI COMO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LAS MISMAS				
ACTIVIDAD	2) DIFUNDIR LOS PROGRAMAS DE PREVENCION DE INCENEDIOS Y SINIESTROS, ASI COMO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS MISMOS				
INDICADOR	NÚMERO DE PLATICA				
UNIDAD DE MEDIDA	PLATICA	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	60	14.00	ROJO	SE IMPLEMENTARON NUEVOS PROYECTOS DE CAPACITACION DE PREVENCION Y SEGURIDAD EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD
2do	60			
3ero	60			
4to	60			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

TUM. JOSE GUADALUPE MARMOLEJO FERRER  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	2) PROMOVER Y FOMENTAR EN LA POBLACION LA CULTURA DE LA PREVENCION DE INCENDIOS Y SINIESTROS ASI COMO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LAS MISMAS				
ACTIVIDAD	3) ACREDITAR EL REGISTRO DE LAS ENTIDADES DE CAPACITACION Y CONSULTORIA, ASI COMO PRESTADORES DE SERVICIOS DE DISEÑO, VENTA, INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES				
INDICADOR	NÚMERO DE CERTIFICADO				
UNIDAD DE MEDIDA	CERTIFICADO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	30	17.00	ROJO	
2do	30			
3ero	0			
4to	0			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

TUM. JOSE GUADALUPE MARMOLEJO FERRER  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	10) DIRECCION DE BOMBEROS
DEPENDENCIA:	105) DIRECCION DE BOMBEROS
PROGRAMA	90) PROTECCION DE LA INTEGRIDAD FISICA Y PATRIMONIAL DE LA CIUDADANIA
UNIDAD RESPONSABLE:	23) DIRECCION DE BOMBEROS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	2) PROMOVER Y FOMENTAR EN LA POBLACION LA CULTURA DE LA PREVENCION DE INCENDIOS Y SINIESTROS ASI COMO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LAS MISMAS				
ACTIVIDAD	4) LLEVAR A CABO LA PROGRAMACION Y REALIZACION DE EJERCICIOS DE SIMULACROS EN MATERIA DE INCENDIOS EXPLOSIONES Y MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS				
INDICADOR	NÚMERO DE ACCION				
UNIDAD DE MEDIDA	ACCION	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	12	2.00	ROJO	
2do	12			
3ero	12			
4to	12			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

TUM.JOSE GUADALUPE MARMOLEJO FERRER  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	11) UNIDAD MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
DEPENDENCIA:	106) UNIDAD MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
PROGRAMA	40) BUEN GOBIERNO Y RENDICIÓN DE CUENTAS
UNIDAD RESPONSABLE:	20) UNIDAD MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 188,885.68
FIN	1) ADMINISTRAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA DE MANERA INCLUYENTE, PARA EL BENEFICIO, DESARROLLO Y PROGRESO DE LA COMUNIDAD.	\$ 188,885.68
PROPÓSITO	71) SATISFACCIÓN DE LA CIUDADANÍA DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LAS RESPUESTAS	\$ 188,885.68
COMPONENTE	1) ATENCIÓN OPORTUNA DE LAS SOLICITUDES CIUDADANAS DE ACCESO A LA INFORMACION EN EL TERMINO QUE MARCA LA LEY.	\$ 188,885.68
ACTIVIDAD	1) IMPARTIR CAPACITACIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 60,214.63
ACTIVIDAD	2) ATENDER LOS RECURSOS DE REVISIÓN INTERPUESTOS POR LOS SOLICITANTES	\$ 1,581.70
ACTIVIDAD	3) ELABORAR INFORME DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	\$ 41,446.67
ACTIVIDAD	4) REALIZAR SESIONES DE COMITÉ DE TRANSPARENCIA	\$ 85,642.68

LIC. MIRIAM GONZALEZ ESPINOZA

Responsable del Ramo

LIC. MIRIAM GONZALEZ ESPINOZA

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	11) UNIDAD MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
DEPENDENCIA:	106) UNIDAD MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
PROGRAMA	40) BUEN GOBIERNO Y RENDICION DE CUENTAS
UNIDAD RESPONSABLE:	20) UNIDAD MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) ADMINISTRAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA DE MANERA INCLUYENTE, PARA EL BENEFICIO, DESARROLLO Y PROGRESO DE LA				
INDICADOR	PORCENTAJE DE INFORMES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS				
INTERPRETACIÓN	ADMINISTRAR CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA DE MANERA INCLUYENTE, PARA EL BENEFICIO, DESARROLLO Y PROGRESO DE LA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	90			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. MIRIAM GONZALEZ ESPINOZA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	71) SATISFACCIÓN DE LA CIUDADANÍA DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LAS RESPUESTAS OTORGADAS.				
INDICADOR	PORCENTAJE DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR, MAYOR ES LA EFICIENCIA. A MENOR RESULTADO, MENOR EFICIENCIA EN ATENCION OPORTUNA DE LAS SOLICITUDES CIUDADANAS EN EL TÉRMINO QUE MARCA LA LEY.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	95			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. MIRIAM GONZALEZ ESPINOZA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) ATENCIÓN OPORTUNA DE LAS SOLICITUDES CIUDADANAS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN EL TÉRMINO QUE MARCA LA LEY.				
INDICADOR	PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS EN TIEMPO.				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR, MAYOR ES LA EFICIENCIA. A MENOR RESULTADO, MENOR EFICIENCIA EN ATENCION OPORTUNA DE LAS SOLICITUDES CIUDADANAS EN EL TÉRMINO QUE MARCA LA LEY.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	95	83.33	VERDE	SE RECIBIERON 174 SOLICITUDES EN EL PRIMER TRIMESTRE, Y SE RESPONDIERON 145 EN TIEMPO Y FORMA.
2do	95			
3ero	95			
4to	95			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. MIRIAM GONZALEZ ESPINOZA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	11) UNIDAD MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
DEPENDENCIA:	106) UNIDAD MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
PROGRAMA	40) BUEN GOBIERNO Y RENDICION DE CUENTAS
UNIDAD RESPONSABLE:	20) UNIDAD MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) ATENCIÓN OPORTUNA DE LAS SOLICITUDES CIUDADANAS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN EL TÉRMINO QUE MARCA LA LEY.				
ACTIVIDAD	1) IMPARTIR CAPACITACIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS				
INDICADOR	NÚMERO DE CAPACITACION				
UNIDAD DE MEDIDA	CAPACITACION	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	2	2.00	VERDE	SE REALIZARON 2 CAPACITACIONES: EL 20 DE ENERO, SE CAPACITO A LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS SOBRE LAS NUEVAS OBLIGACIONES DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y USO DE SISTEMAS. 3 DE MARZO SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY	
2do	2				
3ero	1				
4to	1				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. MIRIAM GONZALEZ ESPINOZA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) ATENCIÓN OPORTUNA DE LAS SOLICITUDES CIUDADANAS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN EL TÉRMINO QUE MARCA LA LEY.				
ACTIVIDAD	2) ATENDER LOS RECURSOS DE REVISIÓN INTERPUESTOS POR LOS SOLICITANTES				
INDICADOR	NÚMERO DE OFICIO				
UNIDAD DE MEDIDA	OFICIO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	3	3.00	VERDE	EN LO QUE VA DEL AÑO SOLO SE HA RECIBIDO UN RECURSO DE REVISIÓN EL REV/066/2017 MISMO QUE SE CONTESTO, Y LOS REV/100/2016 Y REV/101/2016 SE REALIZARON LA PRUEBA DEL DAÑO	
2do	3				
3ero	3				
4to	3				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. MIRIAM GONZALEZ ESPINOZA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) ATENCIÓN OPORTUNA DE LAS SOLICITUDES CIUDADANAS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN EL TÉRMINO QUE MARCA LA LEY.				
ACTIVIDAD	3) ELABORAR INFORME DE ACCESO A LA INFORMACIÓN				
INDICADOR	NÚMERO DE INFORME				
UNIDAD DE MEDIDA	INFORME	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	1	1.00	VERDE	SE REALIZO EL INFORME ANUAL TAL COMO LO ESTABLECE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA PARA BC	
2do	0				
3ero	0				
4to	1				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. MIRIAM GONZALEZ ESPINOZA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	11) UNIDAD MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
DEPENDENCIA:	106) UNIDAD MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
PROGRAMA	40) BUEN GOBIERNO Y RENDICION DE CUENTAS
UNIDAD RESPONSABLE:	20) UNIDAD MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) ATENCIÓN OPORTUNA DE LAS SOLICITUDES CIUDADANAS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN EL TÉRMINO QUE MARCA LA LEY.				
ACTIVIDAD	4) REALIZAR SESIONES DE COMITÉ DE TRANSPARENCIA				
INDICADOR	NÚMERO DE CONVOCATORIA				
UNIDAD DE MEDIDA	CONVOCATORIA	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	5	1.00	ROJO	SE REALIZO UNA SESION DE COMITE DE TRANSPARENCIA PARA DESARROLLO LA PRUEBA DEL DANO DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN REV/100/2016 Y REV/101/2016	
2do	5				
3ero	5				
4to	5				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. MIRIAM GONZALEZ ESPINOZA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	12) OFICIALIA MAYOR
DEPENDENCIA:	46) OFICINA DEL OFICIAL MAYOR
PROGRAMA	180) ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
UNIDAD RESPONSABLE:	104) OFICIAL MAYOR

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 11,734,915.49
FIN	1) CONOCER EL PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DE LA BUROCRACIA Y SEA DE ACUERDO AL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN RECOMENDADO POR EL INAFED	\$ 11,734,915.49
PROPÓSITO	80) CONOCER EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN EL REGISTRO DE ADSCRIPCIONES DE EMPLEADOS DE CONFIANZA	\$ 11,734,915.49
COMPONENTE	1) CONOCER EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS	\$ 11,734,915.49
ACTIVIDAD	1) ACTUALIZAR EL REGISTRO de aDSCRIPCION DE EMPLEADOS DE CONFIANZA POR DEPENDENCIA	\$ 1,314,567.53
ACTIVIDAD	2) VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ALCANZADAS	\$ 10,420,347.96

C.P. AMALIA VIZCARRA BERUMEN

Responsable del Ramo

C.P. AMALIA VIZCARRA BERUMEN

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	12) OFICIALIA MAYOR
DEPENDENCIA:	46) OFICINA DEL OFICIAL MAYOR
PROGRAMA	180) ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
UNIDAD RESPONSABLE:	104) OFICIAL MAYOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) CONOCER EL PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DE LA BUROCRACIA Y SEA DE ACUERDO AL CRECIMIENTO DE LA POBLACION RECOMENDADO POR EL INAFED				
INDICADOR	CRECIMIENTO ORDENADO DE LA BUROCRACIA				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR PORCENTAJE MENOR SERA LA EFICACIA, A MENOR PORCENTAJE MAYOR SERA LA EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	DESCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE 15.0 % Y 25.0 %	SOBRE 25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	80			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C.P. AMALIA VIZCARRA BERUMEN  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	80) CONOCER EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN EL REGISTRO DE ADSCRIPCIONES DE EMPLEADOS DE CONFIANZA				
INDICADOR	ACTUALIZACION DE ADSCRIPCION DE EMPLEADOS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR PORCENTAJE MAYOR SERA LA EFICACIA, A MENOR PORCENTAJE MENOR SERA LA EFICACIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	70			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C.P. AMALIA VIZCARRA BERUMEN  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) CONOCER EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS				
INDICADOR	EFICIENTE COORDINACION EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS ALCANZADAS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR PORCENTAJE MAYOR EFICACIA, A MENOR PORCENTAJE MENOR EFICACIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	90			
2do	90			
3ero	90			
4to	90			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C.P. AMALIA VIZCARRA BERUMEN  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	12) OFICIALIA MAYOR
DEPENDENCIA:	46) OFICINA DEL OFICIAL MAYOR
PROGRAMA	180) ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
UNIDAD RESPONSABLE:	104) OFICIAL MAYOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) CONOCER EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS				
ACTIVIDAD	1) ACTUALIZAR EL REGISTRO de aDESCRIPCION DE EMPLEADOS DE CONFIANZA POR DEPENDENCIA				
INDICADOR	NÚMERO DE EMPLEADO				
UNIDAD DE MEDIDA	EMPLEADO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	110	110.00	VERDE		
2do	110				
3ero	110				
4to	110				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C.P. AMALIA VIZCARRA BERUMEN  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) CONOCER EL PORCENTAJE DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS				
ACTIVIDAD	2) VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ALCANZADAS				
INDICADOR	NÚMERO DE REPORTE				
UNIDAD DE MEDIDA	REPORTE	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	5	5.00	VERDE		
2do	5				
3ero	5				
4to	5				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C.P. AMALIA VIZCARRA BERUMEN  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	12) OFICIALIA MAYOR
DEPENDENCIA:	47) DIRECCION EJECUTIVA
PROGRAMA	180) ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
UNIDAD RESPONSABLE:	105) DIRECCION EJECUTIVA

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 710,446.48
FIN	1) CONOCER EL PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DE LA BUROCRACIA Y SEA DE ACUERDO AL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN RECOMENDADO POR LA INAFED	\$ 710,446.48
PROPÓSITO	69) DETERMINAR EL PORCENTAJE DE ELABORACION DE LOS CATALOGOS DE PUESTOS PARA REALIZAR UNA ASIGNACIÓN EFICIENTE DE PERSONAL DE ACUERDO AL PERFIL	\$ 710,446.48
COMPONENTE	1) DETERMINAR EL PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL DE LOS ESTUDIOS DE PERFIL DE PUESTO PARA LA ASIGNACIÓN DE PERSONAL DE CONFIANZA Y LISTA DE RAYA EN ÁREAS ESPECÍFICA	\$ 710,446.48
ACTIVIDAD	1) REALIZAR LOS ESTUDIOS DEL PERFIL DE LOS EMPLEADOS POR DEPENDENCIA	\$ 280,334.79
ACTIVIDAD	2) realizar la descripción de puestos	\$ 430,111.69

C.P. AMALIA VIZCARRA BERUMEN

Responsable del Ramo

C.P. AMALIA VIZCARRA BERUMEN

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	12) OFICIALIA MAYOR
DEPENDENCIA:	47) DIRECCION EJECUTIVA
PROGRAMA	180) ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
UNIDAD RESPONSABLE:	105) DIRECCION EJECUTIVA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) CONOCER EL PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DE LA BUROCRACIA Y SEA DE ACUERDO AL CRECIMIENTO DE LA POBLACION RECOMENDADO POR LA INAFED				
INDICADOR	CRECIMIENTO ORDENADO DE LA BUROCRACIA				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR PORCENTAJE , MENOR SERA LA EFICACIA, A MENOR RESULTADO MAYOR LA EFICACIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	DESCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE 15.0 % Y 25.0 %	SOBRE 25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	80			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C.P. AMALIA VIZCARRA BERUMEN  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	69) DETERMINAR EL PORCENTAJE DE ELABORACION DE LOS CATALOGOS DE PUESTOS PARA REALIZAR UNA ASIGNACION EFICIENTE DE PERSONAL DE ACUERDO AL PERFIL				
INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE DE CATALOGOS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR PORCENTAJE MAYOR SERA LA EFICACIA, A MENOR PORCENTAJE MENOR SERA LA EFICACIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	50			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C.P. AMALIA VIZCARRA BERUMEN  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) DETERMINAR EL PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL DE LOS ESTUDIOS DE PERFIL DE PUESTO PARA LA ASIGNACIÓN DE PERSONAL DE CONFIANZA Y LISTA DE RAYA EN ÁREAS ESPECÍFICA				
INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL ESTUDIO DE PERFIL DE PUESTO DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y LISTA DE RAYA				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR PORCENTAJE MAYOR ES LA EFICIENCIA, A MENOR PORCENTAJE MENOR ES LA EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	20	3.23	ROJO	DERIVADO DEL MOVIMIENTO DE PERSONAL DE ALTAS Y BAJAS POR EL CAMBIO DE ADMINISTRACION, NO HA SIDO POSIBLE REALIZAR UN AVANCE DE PERFILES QUE SE ENCUENTREN DESEMPEÑANDO LOS PUESTOS EN CADA UNA DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
2do	20			
3ero	20			
4to	20			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C.P. AMALIA VIZCARRA BERUMEN  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	12) OFICIALIA MAYOR
DEPENDENCIA:	47) DIRECCION EJECUTIVA
PROGRAMA	180) ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
UNIDAD RESPONSABLE:	105) DIRECCION EJECUTIVA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) DETERMINAR EL PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL DE LOS ESTUDIOS DE PERFIL DE PUESTO PARA LA ASIGNACION DE PERSONAL DE CONFIANZA Y LISTA DE RAYA EN ÁREAS ESPECÍFICA				
ACTIVIDAD	2) realizar la descripción de puestos				
INDICADOR	NÚMERO DE PORCENTAJE				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	12.5	12.94	VERDE	DERIVADO DEL MOVIMIENTO DE PERSONAL DE ALTAS Y BAJAS POR EL CAMBIO DE ADMINISTRACION, NO HA SIDO POSIBLE REALIZAR UN AVANCE DE PERFILES QUE SE ENCUENTRAN DESEMPEÑANDO LOS PUESTOS EN CADA UNA DE LAS AREAS DE ADMINISTRACION PUBLICA
2do	12.5			
3ero	12.5			
4to	12.5			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C.P. AMALIA VIZCARRA BERUMEN  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) DETERMINAR EL PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL DE LOS ESTUDIOS DE PERFIL DE PUESTO PARA LA ASIGNACION DE PERSONAL DE CONFIANZA Y LISTA DE RAYA EN ÁREAS ESPECÍFICA				
ACTIVIDAD	1) REALIZAR LOS ESTUDIOS DEL PERFIL DE LOS EMPLEADOS POR DEPENDENCIA				
INDICADOR	NÚMERO DE EMPLEADO				
UNIDAD DE MEDIDA	EMPLEADO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	139	18.00	ROJO	DERIVADO DEL MOVIMIENTO DE PERSONAL DE ALTAS Y BAJAS POR EL CAMBIO DE ADMINISTRACION, NO HA SIDO POSIBLE REALIZAR UN AVANCE DE PERFILES QUE SE ENCUENTRAN DESEMPEÑANDO LOS PUESTOS EN CADA UNA DE LAS AREAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
2do	139			
3ero	140			
4to	140			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C.P. AMALIA VIZCARRA BERUMEN  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	12) OFICIALIA MAYOR
DEPENDENCIA:	47) DIRECCIÓN EJECUTIVA
PROGRAMA	180) ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
UNIDAD RESPONSABLE:	106) DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 950,310.87
FIN	1) CONOCER EL PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DE LA BUROCRACIA Y SEA DE ACUERDO AL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN RECOMENDADO POR EL INAFED.	\$ 950,310.87
PROPÓSITO	77) DETERMINAR EL PORCENTAJE DE ELABORACION DE LOS CATALOGOS DE PUESTOS PARA REALIZAR UNA ASIGNACIÓN EFICIENTE DE PERSONAL DE ACUERDO AL PERFIL.	\$ 950,310.87
COMPONENTE	1) CAPACITAR AL PERSONAL EN BASE AL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES.	\$ 950,310.87
ACTIVIDAD	1) REALIZAR EL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL.	\$ 414,538.30
ACTIVIDAD	2) DAR CURSOS DE CAPACITACIÓN	\$ 535,772.57

C.P. AMALIA VIZCARRA BERUMEN

Responsable del Ramo

C.P. AMALIA VIZCARRA BERUMEN

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	12) OFICIALIA MAYOR
DEPENDENCIA:	47) DIRECCION EJECUTIVA
PROGRAMA	180) ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
UNIDAD RESPONSABLE:	106) DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) CONOCER EL PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DE LA BUROCRACIA Y SEA DE ACUERDO AL CRECIMIENTO DE LA POBLACION RECOMENDADO POR EL INAFED.				
INDICADOR	CRECIMIENTO ORDENADO DE LA BUROCRACIA				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR PORCENTAJE, MENOR SERÁ LA EFICACIA, A MENOR RESULTADO MAYOR LA EFICACIA.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	DESCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE 15.0 % Y 25.0 %	SOBRE 25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	80			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C.P. AMALIA VIZCARRA BERUMEN  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	77) DETERMINAR EL PORCENTAJE DE ELABORACION DE LOS CATALOGOS DE PUESTOS PARA REALIZAR UNA ASIGNACION EFICIENTE DE PERSONAL DE ACUERDO AL PERFIL.				
INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE DE CATÁLOGOS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR PORCENTAJE MAYOR SERA LA EFICACIA, A MENOR PORCENTAJE MENOR SERÁ LA EFICACIA.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	50			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. MANUEL ALBINO ALEMAN HUERTA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) CAPACITAR AL PERSONAL EN BASE AL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES.				
INDICADOR	CAPACITAR AL PERSONAL EN BASE AL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR MAYOR SERA EL PERSONAL CAPACITADO EN BASE AL DIAGNÓSTICO.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	70	0.00	ROJO	POR LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL (ALTAS Y BAJAS), NO HA SIDO POSIBLE APLICAR EN SU TOTALIDAD LOS DIAGNÓSTICOS DE NECESIDADES, POR ENDE NO HUBO ELEMENTOS NECESARIOS PARA PODER IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN ENFOCADOS A DICHAS NECESIDADES.
2do	70			
3ero	70			
4to	70			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. MANUEL ALBINO ALEMAN HUERTA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	12) OFICIALIA MAYOR
DEPENDENCIA:	47) DIRECCION EJECUTIVA
PROGRAMA	180) ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
UNIDAD RESPONSABLE:	106) DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) CAPACITAR AL PERSONAL EN BASE AL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES.				
ACTIVIDAD	1) REALIZAR EL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL.				
INDICADOR	NÚMERO DE DIAGNOSTICO				
UNIDAD DE MEDIDA	DIAGNOSTICO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	100	30.00	ROJO	DERIVADO DEL MOVIMIENTO DE PERSONAL POR EL CAMBIO DE ADMINISTRACION (ALTAS Y BAJAS), NO HA SIDO POSIBLE REALIZAR UN AVANCE SIGNIFICATIVO EN LOS DIAGNÓSTICOS DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL.
2do	110			
3ero	110			
4to	110			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. MANUEL ALBINO ALEMAN HUERTA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) CAPACITAR AL PERSONAL EN BASE AL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES.				
ACTIVIDAD	2) DAR CURSOS DE CAPACITACIÓN				
INDICADOR	NÚMERO DE CURSO				
UNIDAD DE MEDIDA	CURSO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	3	0.00	ROJO	POR LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL (ALTAS Y BAJAS), NO HA SIDO POSIBLE APLICAR EN SU TOTALIDAD LOS DIAGNÓSTICOS DE NECESIDADES, POR ENDE NO HUBO ELEMENTOS NECESARIOS PARA PODER IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN ENFOCADOS A DICHAS NECESIDADES.
2do	4			
3ero	4			
4to	4			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. MANUEL ALBINO ALEMAN HUERTA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	12) OFICIALIA MAYOR
DEPENDENCIA:	47) DIRECCION EJECUTIVA
PROGRAMA	180) ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
UNIDAD RESPONSABLE:	108) DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 2,513,637.34
FIN	1) ANALIZAR EL CRECIMIENTO DE LA BUROCRACIA DE ACUERDO AL TAMAÑO DE LA POBLACIÓN	\$ 2,513,637.34
PROPÓSITO	79) LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES OPTIMIZA EL GASTO CORRIENTE MEDIANTE LA EFICIENTE ADJUDICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.	\$ 2,513,637.34
COMPONENTE	1) ATENDER LOS TRAMITES DE ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS CON ESTRICTO APEGO A LA	\$ 2,513,637.34
ACTIVIDAD	1) ELABORAR EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.	\$ 46,184.00
ACTIVIDAD	2) SEGUIMIENTO A LOS MOMENTOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.	\$ 1,723,412.45
ACTIVIDAD	3) MANTENER LA CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DEL ALMACÉN DE RECURSOS MATERIALES.	\$ 744,040.89

C.P. AMALIA VIZCARRA BERUMEN

Responsable del Ramo

C.P. AMALIA VIZCARRA BERUMEN

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	12) OFICIALIA MAYOR
DEPENDENCIA:	47) DIRECCION EJECUTIVA
PROGRAMA	180) ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
UNIDAD RESPONSABLE:	108) DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) ANALIZAR EL CRECIMIENTO DE LA BUROCRACIA DE ACUERDO AL TAMAÑO DE LA POBLACIÓN				
INDICADOR	CRECIMIENTO ORDENADO DE LA BUROCRACIA				
INTERPRETACIÓN	ESTE INDICADOR MOSTRARA LA RELACION QUE EXISTE ENTRE EL CRECIMIENTO DE LA POBLACION DE ENSENADA Y EL NUMERO DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO. EL INAFED APLICA UNA FORMULA PARA DICHA MEDICION Y ESTE INDICADOR MOSTRARA EL PORCENTAJE DE				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	80			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C.P. AMALIA VIZCARRA BERUMEN  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	79) LA DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES OPTIMIZA EL GASTO CORRIENTE MEDIANTE LA EFICIENTE ADJUDICACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.				
INDICADOR	PORCENTAJE DE GASTO CORRIENTE EJERCIDO POR PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.				
INTERPRETACIÓN	DEL TOTAL DEL GASTO CORRIENTE, ESTE INDICADOR MOSTRARA QUE PORCENTAJE SE EJERCIO A TRAVES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN QUE MARCA EL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE ENSENADA, BAJA CALIF.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	70			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

ING. ERNESTO ALONSO FERNANDEZ MARQUES  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) ATENDER LOS TRAMITES DE ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS CON ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD.				
INDICADOR	AVANCE DE ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.				
INTERPRETACIÓN	DE TODAS LAS SOLICITUDES DE ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL GASTO CORRIENTE, ESTE INDICADOR MOSTRARA EL PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	70	68.86	VERDE	SE DETECTÓ UN ERROR EN LA FORMULA DEBE SER: $AASR=(TSA/TSR)*100$ SE SOLICITARA EL CAMBIO CORRESPONDIENTE PARA EL PROXIMO TRIMESTRE. SOLICITUDES RECIBIDAS: 2049 SOLICITUDES ATENDIDAS: 1411 PORCENTAJE DE ATENCION 68.86
2do	70			
3ero	70			
4to	70			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

ING. ERNESTO ALONSO FERNANDEZ MARQUEZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	12) OFICIALIA MAYOR
DEPENDENCIA:	47) DIRECCION EJECUTIVA
PROGRAMA	180) ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
UNIDAD RESPONSABLE:	108) DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) ATENDER LOS TRAMITES DE ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS CON ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD.				
ACTIVIDAD	1) ELABORAR EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.				
INDICADOR	NÚMERO DE SEGUIMIENTO				
UNIDAD DE MEDIDA	SEGUIMIENTO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	1	1.00	VERDE	SE HAN REALIZADO LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES
2do	1			
3ero	1			
4to	1			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

ING. ERNESTO ALONSO FERNANDEZ MARQUEZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) ATENDER LOS TRAMITES DE ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS CON ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD.				
ACTIVIDAD	2) SEGUIMIENTO A LOS MOMENTOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.				
INDICADOR	NÚMERO DE ACTIVIDAD				
UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	7	7.00	VERDE	SE HA REALIZADO EL SEGUIMIENTO A LAS DIFERENTES AREAS Y SE HAN ELABORADO LOS REPORTES CORRESPONDIENTES
2do	7			
3ero	7			
4to	7			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

ING. ERNESTO ALONSO FERNANDEZ MARQUEZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) ATENDER LOS TRAMITES DE ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS CON ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD.				
ACTIVIDAD	3) MANTENER LA CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DEL ALMACÉN DE RECURSOS MATERIALES.				
INDICADOR	NÚMERO DE MANTENIMIENTO				
UNIDAD DE MEDIDA	MANTENIMIENTO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	1	1.00	VERDE	SE HAN REALIZADO LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL ALMACEN.
2do	1			
3ero	1			
4to	1			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

ING. ERNESTO ALONSO FERNANDEZ MARQUEZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	12) OFICIALIA MAYOR
DEPENDENCIA:	47) DIRECCION EJECUTIVA
PROGRAMA	180) ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
UNIDAD RESPONSABLE:	109) DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE BIENES PATRIMONIALES

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 5,924,579.14
FIN	1) QUE EL CRECIMIENTO DE LA BUROCRACIA SEA DE ACUERDO AL CRECIMIENTO DE LA POBLACION, RECOMENDADO POR LA INADEF	\$ 5,924,579.14
PROPÓSITO	61) CONOCER EL PORCENTAJE ANUAL DE LA REGULARIZACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	\$ 5,924,579.14
COMPONENTE	1) TRAMITE DE BIENES PATRIMONIALES AL CORRIENTE	\$ 5,924,579.14
ACTIVIDAD	1) AVANCE DEL INVENTARIO FÍSICO DE BIENES MUEBLES	\$ 990,502.81
ACTIVIDAD	2) PROCESO DE BAJA A TIEMPO	\$ 160,411.27
ACTIVIDAD	3) EFICIENTE EL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR	\$ 4,773,665.06

C.P. AMALIA VIZCARRA BERUMEN

Responsable del Ramo

C.P. AMALIA VIZCARRA BERUMEN

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	12) OFICIALIA MAYOR
DEPENDENCIA:	47) DIRECCION EJECUTIVA
PROGRAMA	180) ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
UNIDAD RESPONSABLE:	109) DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE BIENES PATRIMONIALES

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) QUE EL CRECIMIENTO DE LA BUROCRACIA SEA DE ACUERDO AL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN, RECOMENDADO POR LA INADEF				
INDICADOR	CRECIMIENTO ORDENADO DE LA BUROCRACIA				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR PORCENTAJE, MENOR SERA LA EFICACIA, A MENOR RESULTADO MAYOR LA EFICACIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	DESCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE 15.0 % Y 25.0 %	SOBRE 25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	80			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C.P. AMALIA VIZCARRA BERUMEN  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	61) CONOCER EL PORCENTAJE ANUAL DE LA REGULARIZACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL				
INDICADOR	PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR MAYOR EFICACIA, A MENOR VALOR MENOR PORCENTAJE DE EFICACIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	80			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. CARLOS ANDRES SANCHEZ LUNA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) TRAMITE DE BIENES PATRIMONIALES AL CORRIENTE				
INDICADOR	TRAMITE DE BIENES PATRIMONIALES AL CORRIENTE				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR MAYOR EFICACIA, A MENOR VALOR MENOR PORCENTAJE DE EFICACIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	25	95.70	VERDE	SE DIO CONTESTACION A LA MAYORIA DE LAS PETICIONES, DEBIDO A QUE TAMBIEN DEPENDEMOS DE OTRAS INSTANCIAS, ASI COMO DE LA ELABORACIÓN DE TRABAJO DE CAMPO PARA DAR RESPUESTA A LAS PETICIONES RECIBIDAS.
2do	36			
3ero	53			
4to	80			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. CARLOS ANDRES SANCHEZ LUNA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	12) OFICIALIA MAYOR
DEPENDENCIA:	47) DIRECCION EJECUTIVA
PROGRAMA	180) ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
UNIDAD RESPONSABLE:	109) DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE BIENES PATRIMONIALES

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) TRAMITE DE BIENES PATRIMONIALES AL CORRIENTE				
ACTIVIDAD	1) AVANCE DEL INVENTARIO FÍSICO DE BIENES MUEBLES				
INDICADOR	NÚMERO DE RESGUARDO				
UNIDAD DE MEDIDA	RESGUARDO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	1500	1398.00	VERDE	SE EMPEZARON LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO FÍSICO DE INVENTARIOS, ASI COMO LOS QUE HAN SIDO LOCALIZADOS EN LA CONCILIACIÓN, SUMÁNDOLE LAS SOLICITUDES DE LAS DEPENDENCIAS (ALTAS, BAJAS Y TRANSFERENCIAS)
2do	1200			
3ero	1300			
4to	1500			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. CARLOS ANDRES SANCHEZ LUNA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) TRAMITE DE BIENES PATRIMONIALES AL CORRIENTE				
ACTIVIDAD	2) PROCESO DE BAJA A TIEMPO				
INDICADOR	NÚMERO DE AUTORIZACION				
UNIDAD DE MEDIDA	AUTORIZACION	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	0	1.00	VERDE	SALIO UN ACUERDO DE CABILDO PARA LA BAJA Y DESINCORPORACION DEL BIEN PATRIMONIAL DE TRES UNIDADES DE LA RIFA DE RECAUDACIÓN DE RENTAS POR EL PAGO DEL PREDIAL DEL PROGRAMA VALOR A TU TIERRA ACUERDO DE CABILDO NUM. 005
2do	0			
3ero	1			
4to	0			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. CARLOS ANDRES SANCHEZ LUNA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) TRAMITE DE BIENES PATRIMONIALES AL CORRIENTE				
ACTIVIDAD	3) EFICIENTE EL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR				
INDICADOR	NÚMERO DE VEHICULO				
UNIDAD DE MEDIDA	VEHICULO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	30	921.00	VERDE	SE REALIZARON MAS SOLICITUDES DEBIDO A LA MALAS CONDICIONES DE LAS UNIDADES Y LA NECESIDAD DE LAS DEPENDENCIAS PARA UTILIZAR LAS UNIDADES DEBIDO A QUE SON DE USO
2do	30			
3ero	20			
4to	20			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. CARLOS ANDRES SANCHEZ LUNA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	13) DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
DEPENDENCIA:	107) DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
PROGRAMA	190) DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD RESPONSABLE:	22) DEPARTAMENTO DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLE

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 57,071.50
FIN	1) DAR SEGUIMIENTO A LAS AREAS QUE IMPULSAN EL DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL	\$ 57,071.50
PROPÓSITO	75) SUPERVISAR ADECUADAMENTE LA GESTION Y LAS ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE TIENE A SU CARGO	\$ 57,071.50
COMPONENTE	1) GESTIONAR APOYOS EN APOYO DEL SECTOR PESQUERO MUNICIPAL	\$ 57,071.50
ACTIVIDAD	1) CREAR UN PADRÓN MUNICIPAL DE INTEGRANTES DEL SECTOR PESQUERO	\$ 57,071.50

C. FERNANDO LOPEZ MAC GREGOR

Responsable del Ramo

C. FERNANDO LOPEZ MAC GREGOR

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	13) DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
DEPENDENCIA:	107) DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
PROGRAMA	190) DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD RESPONSABLE:	22) DEPARTAMENTO DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) DAR SEGUIMIENTO A LAS AREAS QUE IMPULSAN EL DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL				
INDICADOR	PORCENTAJE DE INFORMES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS				
INTERPRETACIÓN	ADMINISTRACIÓN CON TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA DE MANERA INCLUYENTE PARA EL BENEFICIO, DESARROLLO Y PROGRESO DE LA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
ANUAL	90				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. FERNANDO LOPEZ MAC GREGOR  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	75) SUPERVISAR ADECUADAMENTE LA GESTION Y LAS ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE TIENE A SU CARGO				
INDICADOR	PORCENTAJE DE REPORTE DE ACTIVIDADES				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR SERA LA EFICACIA EN LOS REPORTES PRESENTADOS, A MENOR VALOR DEL INDICADOR MENOR SERA LA EFICACIA EN LOS REPORTES PRESENTADOS				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
ANUAL	8				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. FERNANDO LOPEZ MAC GREGOR  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) GESTIONAR APOYOS EN APOYO DEL SECTOR PESQUERO MUNICIPAL				
INDICADOR	GESTION ADMINISTRATIVA EFECTIVA				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR, MAYOR LA EFICIENCIA EN LA GESTION ADMINISTRATIVA, A MENOR RESULTADO DEL INDICADOR, MENOR LA EFICIENCIA EN LA GESTION ADMINISTRATIVA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	10	0.00	ROJO	EN EL TRANSURSO DE LOS TRIMESTRE SE VAN A REALIZAR LAS GESTIONES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA META PROGRAMADA	
2do	30				
3ero	60				
4to	80				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. FERNANDO LOPEZ MAC GREGOR  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	13) DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
DEPENDENCIA:	107) DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
PROGRAMA	190) DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD RESPONSABLE:	22) DEPARTAMENTO DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) GESTIONAR APOYOS EN APOYO DEL SECTOR PESQUERO MUNICIPAL				
ACTIVIDAD	1) CREAR UN PADRÓN MUNICIPAL DE INTEGRANTES DEL SECTOR PESQUERO				
INDICADOR	NÚMERO DE PADRON				
UNIDAD DE MEDIDA	PADRON	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	40	0.00	ROJO	EN EL TRANCURSO DE LOS TRIMESTRES SE VAN A REALIZAR LOS TRABAJOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA META DE LA CREACION DEL PADRON PESQUERO
2do	30			
3ero	20			
4to	10			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. FERNANDO LOPEZ MAC GREGOR  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	13) DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
DEPENDENCIA:	107) DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
PROGRAMA	190) DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD RESPONSABLE:	209) DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 117,675.55
FIN	1) DAR SEGUIMIENTO A LAS AREAS QUE IMPULSAN EL DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL	\$ 117,675.55
PROPÓSITO	133) SUPERVISAR ADECUADAMENTE LA GESTION Y LAS ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE TIENE A SU CARGO	\$ 117,675.55
COMPONENTE	1) VINCULAR AL MUNICIPIO CON LOS ORGANISMOS EMPRESARIALES	\$ 117,675.55
ACTIVIDAD	1) REALIZAR AGENDA DE TRABAJO	\$ 117,675.55

C. FERNANDO LOPEZ MAC GREGOR

Responsable del Ramo

C. FERNANDO LOPEZ MAC GREGOR

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	13) DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
DEPENDENCIA:	107) DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
PROGRAMA	190) DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD RESPONSABLE:	209) DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) DAR SEGUIMIENTO A LAS AREAS QUE IMPULSAN EL DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL				
INDICADOR	PORCENTAJE DE INFORMES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR SERA EL VALOR DE LOS INFORMES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, A MENOR VALOR DEL INDICADOR MENOR SERAN LOS INFORMES PRESENTADOS				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	3			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. FERNANDO LOPEZ MAC GREGOR  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	133) SUPERVISAR ADECUADAMENTE LA GESTION Y LAS ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE TIENE A SU CARGO				
INDICADOR	PORCENTAJE DE REPORTE DE ACTIVIDADES				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR SERA LA EFICACIA EN LOS REPORTES PRESENTADOS, A MENOR VALOR DEL INDICADOR MENOR SERA LA EFICACIA EN LOS REPORTES PRESENTADOS				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	8			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. FERNANDO LOPEZ MAC GREGOR  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) VINCULAR AL MUNICIPIO CON LOS ORGANISMOS EMPRESARIALES				
INDICADOR	PORCENTAJE DE REUNIONES CON LOS ORGANISMOS EMPRESARIALES				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYORES SERAN LAS REUNIONES DE TRABAJO, A MENOR VALOR DEL INDICADOR MENOR SERAN LAS REUNIONES DE TRABAJO				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	6	283.33	VERDE	SE HAN TENIDO MAS REUNIONES DE LAS PROGRAMADAS DERIVADO DE LA CREACION DE LA DEPENDENCIA Y DEL INTERES MOSTRADO POR LOS ORGANISMOS
2do	12			
3ero	18			
4to	24			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. FERNANDO LOPEZ MAC GREGOR  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	13) DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
DEPENDENCIA:	107) DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
PROGRAMA	190) DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD RESPONSABLE:	209) DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) VINCULAR AL MUNICIPIO CON LOS ORGANISMOS EMPRESARIALES				
ACTIVIDAD	1) REALIZAR AGENDA DE TRABAJO				
INDICADOR	NÚMERO DE AGENDA				
UNIDAD DE MEDIDA	AGENDA	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	0	1.00	VERDE	SE REALIZO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DERIVADO DE LA NECESIDAD DE CONTAR CON LA AGENDA DE TRABAJO AL ARRANQUE DEL AÑO	
2do	1				
3ero	0				
4to	0				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. FERNANDO LOPEZ MAC GREGOR  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	13) DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
DEPENDENCIA:	107) DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
PROGRAMA	190) DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD RESPONSABLE:	210) COORDINACION ADMINISTRATIVA

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 72,324.67
FIN	1) DAR SEGUIMIENTO A LAS AREAS QUE IMPULSAN EL DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL	\$ 72,324.67
PROPÓSITO	134) SUPERVISAR ADECUADAMENTE LA GESTION Y LAS ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE TIENE A SU CARGO	\$ 72,324.67
COMPONENTE	1) VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PRESUPUESTALES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA	\$ 72,324.67
ACTIVIDAD	1) ELABORAR MANUAL DE OPERACION DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	\$ 72,324.67

C. FERNANDO LOPEZ MAC GREGOR

Responsable del Ramo

C. FERNANDO LOPEZ MAC GREGOR

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	13) DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
DEPENDENCIA:	107) DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
PROGRAMA	190) DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD RESPONSABLE:	210) COORDINACION ADMINISTRATIVA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) DAR SEGUIMIENTO A LAS AREAS QUE IMPULSAN EL DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL				
INDICADOR	PORCENTAJE DE INFORMES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR SERA EL VALOR DE LOS INFORMES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, A MENOR VALOR DEL INDICADOR MENOR SERAN LOS INFORMES PRESENTADOS				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
ANUAL	3				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. FERNANDO LOPEZ MAC GREGOR  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	134) SUPERVISAR ADECUADAMENTE LA GESTION Y LAS ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE TIENE A SU CARGO				
INDICADOR	PORCENTAJE DE REPORTE DE ACTIVIDADES				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR SERA LA EFICACIA EN LOS REPORTES PRESENTADOS, A MENOR VALOR DEL INDICADOR MENOR SERA LA EFICACIA EN LOS REPORTES PRESENTADOS				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
ANUAL	8				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. FERNANDO LOPEZ MAC GREGOR  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PRESUPUESTALES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN				
INDICADOR	PORCENTAJE DE METAS CUMPLIDAS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR MAYOR SERA LA EFICIENCIA EN LOS REPORTES PRESENTADOS, A MENOR VALOR DEL INDICADOR MENOR SERA LA EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	3	33.33	VERDE	DERIVADO DE LA RECIENTE CREACION NO SE CONTABA CON TODO EL PERSONAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A TODAS LAS METAS EN LOS TIEMPOS PROPUESTOS EN EL PRIMER TRIMESTRE	
2do	6				
3ero	9				
4to	12				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. FERNANDO LOPEZ MAC GREGOR  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	13) DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
DEPENDENCIA:	107) DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
PROGRAMA	190) DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD RESPONSABLE:	210) COORDINACION ADMINISTRATIVA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PRESUPUESTALES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION				
ACTIVIDAD	1) ELABORAR MANUAL DE OPERACION DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS				
INDICADOR	NÚMERO DE MANUAL				
UNIDAD DE MEDIDA	MANUAL	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	0	0.00	VERDE	META PROGRAMADA PARA DAR CUMPLIMEITNO EN EL 3ER Y 4TO TRIMESTRE
2do	0			
3ero	2			
4to	2			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. FERNANDO LOPEZ MAC GREGOR  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	13) DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
DEPENDENCIA:	107) DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
PROGRAMA	190) DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD RESPONSABLE:	213) DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INDUSTRIAL

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 44,519.31
FIN	1) DAR SEGUIMIENTO A LAS AREAS QUE IMPULSAN EL DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL	\$ 44,519.31
PROPÓSITO	135) SUPERVISAR ADECUADAMENTE LA GESTION Y LAS ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE TIENE A SU CARGO	\$ 44,519.31
COMPONENTE	1) PROMOCIONAR LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS	\$ 44,519.31
ACTIVIDAD	1) REALIZAR VISITAS DE RETENCION	\$ 44,519.31

C. FERNANDO LOPEZ MAC GREGOR

Responsable del Ramo

C. FERNANDO LOPEZ MAC GREGOR

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	13) DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
DEPENDENCIA:	107) DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
PROGRAMA	190) DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD RESPONSABLE:	213) DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INDUSTRIAL

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) DAR SEGUIMIENTO A LAS AREAS QUE IMPULSAN EL DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL				
INDICADOR	PORCENTAJE DE INFORMES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR SERA EL VALOR DE LOS INFORMES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, A MENOR VALOR DEL INDICADOR MENOR SERAN LOS INFORMES PRESENTADOS				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	3			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. FERNANDO LOPEZ MAC GREGOR  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	135) SUPERVISAR ADECUADAMENTE LA GESTION Y LAS ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE TIENE A SU CARGO				
INDICADOR	PORCENTAJE DE REPORTE DE ACTIVIDADES				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR SERA LA EFICACIA EN LOS REPORTES PRESENTADOS, A MENOR VALOR DEL INDICADOR MENOR SERA LA EFICACIA EN LOS REPORTES PRESENTADOS				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	8			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. FERNANDO LOPEZ MAC GREGOR  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) PROMOCIONAR LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS				
INDICADOR	PORCENTAJE DE EMPRESAS ATENDIDAS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR SERA LA EFICIENCIA EN LA ATENCION DE EMPRESAS, A MENOR VALOR DEL INDICADOR MENOR SERA LA EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	3	166.67	VERDE	SE HAN PODIDO ATENDER A MAS EMPRESAS DE LAS PROGRAMADAS, DERIVADO DE LA BUENA RESPUESTA OBTENIDA POR EL SECTOR EMPRESARIAL A LA CREACION DE LA DEPENDENCIA
2do	6			
3ero	9			
4to	12			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. FERNANDO LOPEZ MAC GREGOR  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	13) DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
DEPENDENCIA:	107) DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
PROGRAMA	190) DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD RESPONSABLE:	213) DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INDUSTRIAL

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) PROMOCIONAR LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS				
ACTIVIDAD	1) REALIZAR VISITAS DE RETENCION				
INDICADOR	NÚMERO DE VISITA				
UNIDAD DE MEDIDA	VISITA	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	10	5.00	ROJO	CONFORME SE VA ASENTANDO LA DEPENDENCIA MAYOR SERAN LAS VISITAS DE RETENCION QUE SE GENEREN PARA CONSOLIDAR LA PERMANENCIA Y EXPANSIÓN DE EMPRESAS DENTRO DEL
2do	10			
3ero	10			
4to	10			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. FERNANDO LOPEZ MAC GREGOR  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	14) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
DEPENDENCIA:	108) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA	80) DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE
UNIDAD RESPONSABLE:	34) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 1,713,171.10
FIN	1) CONTRIBUIR DE MANERA EFICIENTE AL DESEMPEÑO DE LA FUNCION OUBLICA Y LA GOBERNABILIDAD LOCAL	\$ 1,713,171.10
PROPÓSITO	8) LA DIRECCION DE DRS Y DELEGACIONES IMPULSA EL DESARROLLO Y LA CALIDAD DE VIDA EN LAS 22 DELEGACIONES MUNICIPALES	\$ 1,713,171.10
COMPONENTE	1) COORDINAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO MUNICIPAL EN LAS 22 DELEGACIONES MUNICIPALES	\$ 1,713,171.10
ACTIVIDAD	1) ATENDER Y GESTIONAR LOS ASUNTOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL QUE SE PRESENTEN EN LAS DELEGACIONES	\$ 1,307,992.85
ACTIVIDAD	2) DIFUNDIR PROGRAMAS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS A PRODUCTORES EN LAS DELEGACIONES MUNICIPALES	\$ 405,178.25

LIC. ARMANDO ESPINOZA ARROYO

Responsable del Ramo

LIC. ARMANDO ESPINOZA ARROYO

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	14) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
DEPENDENCIA:	108) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA	80) DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE
UNIDAD RESPONSABLE:	34) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) CONTRIBUIR DE MANERA EFICIENTE AL DESEMPEÑO DE LA FUNCION OUBLICA Y LA GOBERNABILIDAD LOCAL				
INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ATENCIÓN AL PUBLICO EN GENERAL DE LA SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO				
INTERPRETACIÓN	EL AVANCE O PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO ES EL PROMEDIO DE AVANCE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE LA COMPONEN				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	90			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. ARMANDO ESPINOZA ARROYO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	8) LA DIRECCION DE DRS Y DELEGACIONES IMPULSA EL DESARROLLO Y LA CALIDAD DE VIDA EN LAS 22 DELEGACIONES MUNICIPALES				
INDICADOR	PORCENTAJE DE DELEGACIONES ATENDIDAS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR MAYOR EFICIENCIA, A MENOR RESULTADO MENOR EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	80			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. ARMANDO ESPINOZA ARROYO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) COORDINAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO MUNICIPAL EN LAS 22 DELEGACIONES MUNICIPALES				
INDICADOR	PORCENTAJE DE PROGRAMAS EFECTUADOS EN LAS DELEGACIONES MUNICIPALES				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR, MAYOR EFICIENCIA.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	80	16.67	ROJO	EXISTE UN ERROR AL MOMENTO DE DETERMINAR EL PORCENTAJE EN LA META, YA QUE DEBIO SER DEL 25%
2do	85			
3ero	85			
4to	85			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. ARMANDO ESPINOZA ARROYO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	14) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
DEPENDENCIA:	108) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA	80) DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE
UNIDAD RESPONSABLE:	34) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) COORDINAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO MUNICIPAL EN LAS 22 DELEGACIONES MUNICIPALES				
ACTIVIDAD	1) ATENDER Y GESTIONAR LOS ASUNTOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL QUE SE PRESENTEN EN LAS DELEGACIONES				
INDICADOR	NÚMERO DE REUNION DE TRABAJO				
UNIDAD DE MEDIDA	REUNION DE TRABAJO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	6	5.00	AMARILLO		
2do	7				
3ero	7				
4to	6				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. ARMANDO ESPINOZA ARROYO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) COORDINAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO MUNICIPAL EN LAS 22 DELEGACIONES MUNICIPALES				
ACTIVIDAD	2) DIFUNDIR PROGRAMAS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS A PRODUCTORES EN LAS DELEGACIONES MUNICIPALES				
INDICADOR	NÚMERO DE SOLICITUD				
UNIDAD DE MEDIDA	SOLICITUD	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	20	20.00	VERDE		
2do	12				
3ero	10				
4to	10				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. ARMANDO ESPINOZA ARROYO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	14) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
DEPENDENCIA:	108) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA	81) DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE REGION ZONA NORTE
UNIDAD RESPONSABLE:	39) SANTO TOMAS

GASTO FINANCIERO TOTAL			\$ 296,388.83
FIN	1) CONTRIBUIR DE MANERA EFICIENTE AL DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LA GOBERNABILIDAD LOCAL		\$ 296,388.83
PROPÓSITO	111) LA DIRECCIÓN DE DRS Y DELEGACIONES IMPULSA EL DESARROLLO Y LA CALIDAD DE VIDA EN LAS 22 DELEGACIONES MUNICIPALES		\$ 296,388.83
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN LA DELEGACIÓN DE SANTO TOMAS		\$ 296,388.83
ACTIVIDAD	1) BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOMESTICOS		\$ 114,439.93
ACTIVIDAD	2) ATENDER Y GESTIONAR LAS SOLICITUDES CIUDADANAS PARA CANALIZARLAS A LAS DEPENDENCIAS		\$ 181,948.90

LIC. ARMANDO ESPINOZA ARROYO

Responsable del Ramo

LIC. ARMANDO ESPINOZA ARROYO

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	14) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
DEPENDENCIA:	108) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA	81) DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE REGION ZONA NORTE
UNIDAD RESPONSABLE:	39) SANTO TOMAS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) CONTRIBUIR DE MANERA EFICIENTE AL DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LA GOBERNABILIDAD LOCAL				
INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ATENCIÓN AL PÚBLICO EN GENERAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO				
INTERPRETACIÓN	EL AVANCE O PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO ES EL PROMEDIO DE AVANCE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE LA COMPONEN				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	90			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. ARMANDO ESPINOZA ARROYO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	111) LA DIRECCIÓN DE DRS Y DELEGACIONES IMPULSA EL DESARROLLO Y LA CALIDAD DE VIDA EN LAS 22 DELEGACIONES MUNICIPALES				
INDICADOR	PORCENTAJE DE DELEGACIONES ATENDIDAS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR MAYOR EFICIENCIA, A MENOR RESULTADO MENOR EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	85			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. YOLANDA VERDUGO GONZALEZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN LA DELEGACIÓN DE SANTO TOMAS				
INDICADOR	PORCENTAJE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES ININTERRUMPIDOS DE LA DELEGACIÓN DE SANTO TOMAS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR MAYOR EFICIENCIA A MENOR RESULTADO MENOR EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	80	100.00	VERDE	
2do	85			
3ero	85			
4to	90			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. YOLANDA VERDUGO GONZALEZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	14) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
DEPENDENCIA:	108) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA:	81) DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE REGION ZONA NORTE
UNIDAD RESPONSABLE:	39) SANTO TOMAS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN LA DELEGACIÓN DE SANTO TOMAS				
ACTIVIDAD	1) BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOMESTICOS				
INDICADOR	NÚMERO DE SERVICIO				
UNIDAD DE MEDIDA	SERVICIO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	7	7.00	VERDE	
2do	7			
3ero	7			
4to	7			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. YOLANDA VERDUGO GONZALEZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN LA DELEGACIÓN DE SANTO TOMAS				
ACTIVIDAD	2) ATENDER Y GESTIONAR LAS SOLICITUDES CIUDADANAS PARA CANALIZARLAS A LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES				
INDICADOR	NÚMERO DE SOLICITUD				
UNIDAD DE MEDIDA	SOLICITUD	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	8	8.00	VERDE	
2do	8			
3ero	8			
4to	8			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. YOLANDA VERDUGO GONZALEZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	14) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
DEPENDENCIA:	108) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA	81) DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE REGION ZONA NORTE
UNIDAD RESPONSABLE:	40) ERENDIRA

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 299,002.56
FIN	1) CONTRIBUIR DE MANERA EFICIENTE AL DESEMPEÑO DE LA FUNCION PUBLICA Y LA GOBERNABILIDAD LOCAL	\$ 299,002.56
PROPÓSITO	112) LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y DELEGACIONES IMPULSA EL DESARROLLO Y LA CALIDAD DE VIDA EN LAS 22 DELEGACIONES MUNICIPALES	\$ 299,002.56
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN LA DELEGACION DE ERENDIRA	\$ 299,002.56
ACTIVIDAD	1) BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y RECOLECCION DE RESIDUOS DOMESTICOS	\$ 209,043.70
ACTIVIDAD	2) ATENDER Y GESTIONAR LAS SOLICITUDES CIUDADANAS PARA CANALIZARLAS A LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES	\$ 89,958.86

LIC. ARMANDO ESPINOZA ARROYO

Responsable del Ramo

LIC. ARMANDO ESPINOZA ARROYO

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	14) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
DEPENDENCIA:	108) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA	81) DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE REGION ZONA NORTE
UNIDAD RESPONSABLE:	40) ERENDIRA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) CONTRIBUIR DE MANERA EFICIENTE AL DESEMPEÑO DE LA FUNCION PUBLICA Y LA GOBERNABILIDAD LOCAL				
INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ATENCION AL PUBLICO EN GENERAL DE LA SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO				
INTERPRETACIÓN	EL AVANCE O PORCENTAJE DE ATENCION DE LA SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO ES EL PROMEDIO DE AVANCE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE LA COMPONEN				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	80			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. ARMANDO ESPINOZA ARROYO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	112) LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y DELEGACIONES IMPULSA EL DESARROLLO Y LA CALIDAD DE VIDA EN LAS 22 DELEGACIONES MUNICIPALES				
INDICADOR	PORCENTAJE DE DELEGACIONES ATENDIDAS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR MAYOR EFICIENCIA A MENOR RESULTADO MENOR EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	80			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

ING. CARLOS ARTURO OCHOA ZATARAIN  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN LA DELEGACION DE ERENDIRA				
INDICADOR	PORCENTAJE DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ININTERRUMPIDOS DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE ERENDIRA				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR MAYOR EFICIENCIA A MENOR RESULTADO MENOR EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	80	100.00	VERDE	
2do	80			
3ero	80			
4to	85			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

ING. CARLOS ARTURO OCHOA ZATARAIN  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	14) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
DEPENDENCIA:	108) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA	81) DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE REGION ZONA NORTE
UNIDAD RESPONSABLE:	40) ERENDIRA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN LA DELEGACION DE ERENDIRA				
ACTIVIDAD	1) BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y RECOLECCION DE RESIDUOS DOMESTICOS				
INDICADOR	NÚMERO DE SERVICIO				
UNIDAD DE MEDIDA	SERVICIO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	7	7.00	VERDE	
2do	7			
3ero	7			
4to	7			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

ING. CARLOS ARTURO OCHOA ZATARAIN  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN LA DELEGACION DE ERENDIRA				
ACTIVIDAD	2) ATENDER Y GESTIONAR LAS SOLICITUDES CIUDADANAS PARA CANALIZARLAS A LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES				
INDICADOR	NÚMERO DE SOLICITUD				
UNIDAD DE MEDIDA	SOLICITUD	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	8	7.00	VERDE	
2do	8			
3ero	8			
4to	8			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

ING. CARLOS ARTURO OCHOA ZATARAIN  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	14) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
DEPENDENCIA:	108) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA	81) DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE REGION ZONA NORTE
UNIDAD RESPONSABLE:	41) MANEADERO

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 799,282.90
FIN	1) CONTRIBUIR DE MANERA EFICIENTE AL DESEMPEÑO DE LA FUNCION OUBLICA Y LA GOBERNABILIDAD LOCAL	\$ 799,282.90
PROPÓSITO	113) LA DIRECCION DE DRS Y DELEGACIONES IMPULSA EL DESARROLLO Y LA CALIDAD DE VIDA EN LAS 22 DELEGACIONES MUNICIPALES	\$ 799,282.90
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN LAS DELEGACION DE MANEADERO	\$ 799,282.90
ACTIVIDAD	1) BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y RECOLECCION DE RESIDUOS DOMESTICOS	\$ 141,629.43
ACTIVIDAD	2) ATENDER Y GESTIONAR LAS SOLICITUDES CIUDADANAS PARA CANALIZARLAS A LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES	\$ 657,653.47

LIC. ARMANDO ESPINOZA ARROYO

Responsable del Ramo

LIC. ARMANDO ESPINOZA ARROYO

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	14) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
DEPENDENCIA:	108) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA	81) DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE REGION ZONA NORTE
UNIDAD RESPONSABLE:	41) MANEADERO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) CONTRIBUIR DE MANERA EFICIENTE AL DESEMPEÑO DE LA FUNCION OUBLICA Y LA GOBERNABILIDAD LOCAL				
INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ATENCIÓN AL PUBLICO EN GENERAL DE LA SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO				
INTERPRETACIÓN	EL AVANCE O PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO ES EL PROMEDIO DE AVANCE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE LA COMPONEN				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	90			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. ARMANDO ESPINOZA ARROYO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	113) LA DIRECCION DE DRS Y DELEGACIONES IMPULSA EL DESARROLLO Y LA CALIDAD DE VIDA EN LAS 22 DELEGACIONES MUNICIPALES				
INDICADOR	PORCENTAJE DE DELEGACIONES ATENDIDAS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL RESULTADO DEL INDICADOR. MAYOR EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	80			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. CESAR AGUSTIN MARTINEZ PINEDO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN LAS DELEGACION DE MANEADERO				
INDICADOR	PORCENTAJE DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ININTERRUMPIDOS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR, MAYOR RESULTADO DE EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	80	76.47	VERDE	
2do	80			
3ero	85			
4to	85			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. CESAR AGUSTIN MARTINEZ PINEDO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	14) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
DEPENDENCIA:	108) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA:	81) DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE REGION ZONA NORTE
UNIDAD RESPONSABLE:	41) MANEADERO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN LAS DELEGACION DE MANEADERO				
ACTIVIDAD	1) BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y RECOLECCION DE RESIDUOS DOMESTICOS				
INDICADOR	NÚMERO DE SERVICIO				
UNIDAD DE MEDIDA	SERVICIO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	68	65.00	VERDE	
2do	65			
3ero	65			
4to	60			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. CESAR AGUSTIN MARTINEZ PINEDO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN LAS DELEGACION DE MANEADERO				
ACTIVIDAD	2) ATENDER Y GESTIONAR LAS SOLICITUDES CIUDADANAS PARA CANALIZARLAS A LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES				
INDICADOR	NÚMERO DE SOLICITUD				
UNIDAD DE MEDIDA	SOLICITUD	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	80	75.00	VERDE	
2do	78			
3ero	83			
4to	85			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. CESAR AGUSTIN MARTINEZ PINEDO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	14) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
DEPENDENCIA:	108) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA	82) DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE REGION ZONA SUR
UNIDAD RESPONSABLE:	42) EL MARMOL

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 140,268.97
FIN	1) CONTRIBUIR DE MANERA EFICIENTE AL DESEMPEÑO DE LA FUNCION PUBLICA Y LA GOBERNABILIDAD LOCAL	\$ 140,268.97
PROPÓSITO	67) LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y DELEGACIONES IMPULSA EL DESARROLLO Y LA CALIDAD DE VIDA EN LAS 22 DELEGACIONES MUNICIPALES.	\$ 140,268.97
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN LA JURISDICCION DE LA DELEGACION DE EL MARMOL	\$ 140,268.97
ACTIVIDAD	1) BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y RECOLECCION DE RESIDUOS DOMESTICOS	\$ 73,137.54
ACTIVIDAD	2) ATENDER Y GESTIONAR LAS SOLICITUDES CIUDADANAS PARA CANALIZARLAS A LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES	\$ 67,131.43

LIC. ARMANDO ESPINOZA ARROYO

Responsable del Ramo

LIC. ARMANDO ESPINOZA ARROYO

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	14) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
DEPENDENCIA:	108) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA	82) DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE REGION ZONA SUR
UNIDAD RESPONSABLE:	42) EL MARMOL

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) CONTRIBUIR DE MANERA EFICIENTE AL DESEMPEÑO DE LA FUNCION PUBLICA Y LA GOBERNABILIDAD LOCAL				
INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ATENCION AL PUBLICO EN GENERAL DE LA SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO				
INTERPRETACIÓN	EL AVANCE O PORCENTAJE DE ATENCION DE LA SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO ES EL PROMEDIO DE AVANCE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE LO COMPONEN				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	90			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. ARMANDO ESPINOZA ARROYO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	67) LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y DELEGACIONES IMPULSA EL DESARROLLO Y LA CALIDAD DE VIDA EN LAS 22 DELEGACIONES MUNICIPALES.				
INDICADOR	PORCENTAJE DE DELEGACIONES ATENDIDAS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR MAYOR EFICIENCIA, A MENOR RESULTADO DEL INDICADOR MENOR EFICIENCIA.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	85			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. MARIO ENRIQUE VALDEZ GERARDO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN LA JURISDICCION DE LA DELEGACION DE EL MARMOL				
INDICADOR	PORCENTAJE DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ININTERRUMPIDOS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR MAYOR EFICIENCIA, A MENOR RESULTADO DEL INDICADOR, MENOR EFICIENCIA.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	80	76.92	VERDE	
2do	85			
3ero	85			
4to	90			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. MARIO ENRIQUE VALDEZ GERARDO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	14) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
DEPENDENCIA:	108) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA	82) DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE REGION ZONA SUR
UNIDAD RESPONSABLE:	42) EL MARMOL

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN LA JURISDICCION DE LA DELEGACION DE EL MARMOL				
ACTIVIDAD	1) BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y RECOLECCION DE RESIDUOS DOMESTICOS				
INDICADOR	NÚMERO DE SERVICIO				
UNIDAD DE MEDIDA	SERVICIO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	12	10.00	AMARILLO	
2do	12			
3ero	12			
4to	12			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. MARIO ENRIQUE VALDEZ GERARDO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN LA JURISDICCION DE LA DELEGACION DE EL MARMOL				
ACTIVIDAD	2) ATENDER Y GESTIONAR LAS SOLICITUDES CIUDADANAS PARA CANALIZARLAS A LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES				
INDICADOR	NÚMERO DE SOLICITUD				
UNIDAD DE MEDIDA	SOLICITUD	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	7	6.00	VERDE	
2do	7			
3ero	7			
4to	7			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. MARIO ENRIQUE VALDEZ GERARDO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	14) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
DEPENDENCIA:	108) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA	82) DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE REGION ZONA SUR
UNIDAD RESPONSABLE:	43) PUNTA PRIETA

GASTO FINANCIERO TOTAL			\$ 129,247.17
FIN	1) CONTRIBUIR DE MANERA EFICIENTE AL DESEMPEÑO DE LA FUNCION PUBLICA Y LA GOBERNABILIDAD LOCAL		\$ 129,247.17
PROPÓSITO	66) LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y DELEGACIONES IMPULSA EL DESARROLLO Y LA CALIDAD DE VIDA EN LAS 22 DELEGACIONES MUNICIPALES		\$ 129,247.17
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DENTRO DE LA JURISDICCION DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE PUNTA PRIETA		\$ 129,247.17
ACTIVIDAD	1) BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y RECOLECCION DE RESIDUOS DOMESTICOS		\$ 64,952.14
ACTIVIDAD	2) ATENDER Y GESTIONAR LAS SOLICITUDES CIUDADANAS PARA CANALIZARLAS A LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES		\$ 64,295.03

LIC. ARMANDO ESPINOZA ARROYO

Responsable del Ramo

LIC. ARMANDO ESPINOZA ARROYO

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	14) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
DEPENDENCIA:	108) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA	82) DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE REGION ZONA SUR
UNIDAD RESPONSABLE:	43) PUNTA PRIETA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) CONTRIBUIR DE MANERA EFICIENTE AL DESEMPEÑO DE LA FUNCION PUBLICA Y LA GOBERNABILIDAD LOCAL				
INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ATENCION AL PUBLICO EN GENERAL DE LA SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO				
INTERPRETACIÓN	EL AVANCE O PORCENTAJE DE ATENCION DE LA SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO ES EL PROMEDIO DE AVANCE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE LO COMPONEN				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	90			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. ARMANDO ESPINOZA ARROYO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	66) LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y DELEGACIONES IMPULSA EL DESARROLLO Y LA CALIDAD DE VIDA EN LAS 22 DELEGACIONES MUNICIPALES				
INDICADOR	PORCENTAJE DE DELEGACIONES ATENDIDAS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR MAYOR EFICIENCIA A MENOR RESULTADO MENOR EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	85			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. FRANCISCO JAVIER LOPEZ BELTRAN  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DENTRO DE LA JURISDICCION DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE PUNTA PRIETA				
INDICADOR	PORCENTAJE DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ININTERRUMPIDOS DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE PUNTA PRIETA				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR MAYOR EFICIENCIA A MENOR RESULTADO MENOR EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	80	77.78	VERDE	
2do	85			
3ero	85			
4to	90			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. FRANCISCO JAVIER LOPEZ BELTRAN  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	14) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
DEPENDENCIA:	108) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA	82) DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE REGION ZONA SUR
UNIDAD RESPONSABLE:	43) PUNTA PRIETA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DENTRO DE LA JURISDICCION DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE PUNTA PRIETA				
ACTIVIDAD	1) BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y RECOLECCION DE RESIDUOS DOMESTICOS				
INDICADOR	NÚMERO DE SERVICIO				
UNIDAD DE MEDIDA	SERVICIO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	7	7.00	VERDE	EN LO QUE RESPECTA A RECOLECCION DE RESIDUOS DOMESTICOS NO SE EFECTUA EN VIRTUD DE QUE NO CUENTAN CON UNIDAD NI PERSONAL PARA EL SERVICIO.
2do	7			
3ero	7			
4to	7			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. FRANCISCO JAVIER LOPEZ BELTRAN  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DENTRO DE LA JURISDICCION DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE PUNTA PRIETA				
ACTIVIDAD	2) ATENDER Y GESTIONAR LAS SOLICITUDES CIUDADANAS PARA CANALIZARLAS A LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES				
INDICADOR	NÚMERO DE SOLICITUD				
UNIDAD DE MEDIDA	SOLICITUD	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	8	7.00	VERDE	
2do	8			
3ero	8			
4to	8			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. FRANCISCO JAVIER LOPEZ BELTRAN  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	14) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
DEPENDENCIA:	108) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA	82) DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE REGION ZONA SUR
UNIDAD RESPONSABLE:	44) VILLA DE JESUS MARIA

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 148,020.93
FIN	1) CONTRIBUIR DE MANERA EFICIENTE AL DESEMPEÑO DE LA FUNCION PUBLICA Y LA GOBERNABILIDAD LOCAL	\$ 148,020.93
PROPÓSITO	81) LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y DELEGACIONES IMPULSA EL DESARROLLO Y LA CALIDAD DE VIDA EN LAS 22 DELEGACIONES MUNICIPALES	\$ 148,020.93
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DENTRO DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE VILLA JESUS MARIA	\$ 148,020.93
ACTIVIDAD	1) BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y RECOLECCION DE RESIDUOS DOMESTICOS	\$ 58,311.66
ACTIVIDAD	2) ATENDER Y GESTIONAR LAS SOLICITUDES CIUDADANAS PARA CANALIZARLAS A LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES	\$ 89,709.27

LIC. ARMANDO ESPINOZA ARROYO

Responsable del Ramo

LIC. ARMANDO ESPINOZA ARROYO

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	14) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
DEPENDENCIA:	108) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA	82) DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE REGION ZONA SUR
UNIDAD RESPONSABLE:	44) VILLA DE JESUS MARIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) CONTRIBUIR DE MANERA EFICIENTE AL DESEMPEÑO DE LA FUNCION PUBLICA Y LA GOBERNABILIDAD LOCAL				
INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ATENCION AL PUBLICO EN GENERAL DE LA SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO				
INTERPRETACIÓN	EL AVANCE O PORCENTAJE DE ATENCION DE LA SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO ES EL PROMEDIO DE AVANCE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE LA COMPONEN				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	90			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. ARMANDO ESPINOZA ARROYO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	81) LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y DELEGACIONES IMPULSA EL DESARROLLO Y LA CALIDAD DE VIDA EN LAS 22 DELEGACIONES MUNICIPALES				
INDICADOR	PORCENTAJE DE DELEGACIONES ATENDIDAS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR MAYOR EFICIENCIA A MENOR RESULTADO MENOR EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	85			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. JAVIER CORNEJO FREGOSO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DENTRO DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE VILLA JESUS MARIA				
INDICADOR	PORCENTAJE DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ININTERRUMPIDOS DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE VILLA JESUS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR MAYOR EFICIENCIA A MENOR RESULTADO MENOR EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	80	75.00	VERDE	
2do	85			
3ero	85			
4to	90			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. JAVIER CORNEJO FREGOSO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	14) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
DEPENDENCIA:	108) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA:	82) DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE REGION ZONA SUR
UNIDAD RESPONSABLE:	44) VILLA DE JESUS MARIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DENTRO DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE VILLA JESUS MARIA				
ACTIVIDAD	1) BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y RECOLECCION DE RESIDUOS DOMESTICOS				
INDICADOR	NÚMERO DE SERVICIO				
UNIDAD DE MEDIDA	SERVICIO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	6	6.00	VERDE	
2do	6			
3ero	6			
4to	6			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. JAVIER CORNEJO FREGOSO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DENTRO DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE VILLA JESUS MARIA				
ACTIVIDAD	2) ATENDER Y GESTIONAR LAS SOLICITUDES CIUDADANAS PARA CANALIZARLAS A LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES				
INDICADOR	NÚMERO DE SOLICITUD				
UNIDAD DE MEDIDA	SOLICITUD	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	7	6.00	VERDE	
2do	7			
3ero	7			
4to	7			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. JAVIER CORNEJO FREGOSO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	14) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
DEPENDENCIA:	108) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA	82) DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE REGION ZONA SUR
UNIDAD RESPONSABLE:	45) ISLA DE CEDROS

GASTO FINANCIERO TOTAL			\$ 363,742.62
FIN	1) CONTRIBUIR DE MANERA EFICIENTE AL DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LA GOBERNABILIDAD LOCAL.		\$ 363,742.62
PROPÓSITO	64) LA DIRECCIÓN DE DRS Y DELEGACIONES IMPULSA EL DESARROLLO Y LA CALIDAD DE VIDA EN LAS 22 DELEGACIONES MUNICIPALES.		\$ 363,742.62
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DENTRO DE LA JURISDICCION DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE ISLA DE CEDROS.		\$ 363,742.62
ACTIVIDAD	1) BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y RECOLECCION DE RESIDUOS DOMESTICOS		\$ 87,801.29
ACTIVIDAD	2) ATENDER Y GESTIONAR LAS SOLICITUDES CIUDADANAS PARA CANALIZARLAS A LAS DEPENDENCIAS		\$ 275,941.33

LIC. ARMANDO ESPINOZA ARROYO

Responsable del Ramo

LIC. ARMANDO ESPINOZA ARROYO

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	14) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
DEPENDENCIA:	108) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA	82) DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE REGION ZONA SUR
UNIDAD RESPONSABLE:	45) ISLA DE CEDROS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) CONTRIBUIR DE MANERA EFICIENTE AL DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LA GOBERNABILIDAD LOCAL.				
INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA SECRETARÍA.				
INTERPRETACIÓN	EL AVANCE O PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO ES EL PROMEDIO DE AVANCE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE LO COMPONEN.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	90			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. ARMANDO ESPINOZA ARROYO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	64) LA DIRECCIÓN DE DRS Y DELEGACIONES IMPULSA EL DESARROLLO Y LA CALIDAD DE VIDA EN LAS 22 DELEGACIONES MUNICIPALES.				
INDICADOR	PORCENTAJE DE DELEGACIONES ATENDIDAS.				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR MAYOR EFICIENCIA A MENOR RESULTADO MENOR EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	85			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. LUIS DAMIAN CEBALLOS ALVARADO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL DE ISLA DE CEDROS.				
INDICADOR	PORCENTAJE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES ININTERRUMPIDOS.				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR MAYOR EFICIENCIA, A MENOR RESULTADO MENOR EFICIENCIA.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	80	79.41	VERDE	
2do	85			
3ero	85			
4to	90			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. LUIS DAMIAN CEBALLOS ALVARADO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	14) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
DEPENDENCIA:	108) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA:	82) DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE REGION ZONA SUR
UNIDAD RESPONSABLE:	45) ISLA DE CEDROS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DENTRO DE LA JURISDICCION DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE ISLA DE CEDROS.				
ACTIVIDAD	1) BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y RECOLECCION DE RESIDUOS DOMESTICOS				
INDICADOR	NÚMERO DE SERVICIO				
UNIDAD DE MEDIDA	SERVICIO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	60	54.00	VERDE	
2do	60			
3ero	60			
4to	60			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. LUIS DAMIAN CEBALLOS ALVARADO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DENTRO DE LA JURISDICCION DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE ISLA DE CEDROS.				
ACTIVIDAD	2) ATENDER Y GESTIONAR LAS SOLICITUDES CIUDADANAS PARA CANALIZARLAS A LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES.				
INDICADOR	NÚMERO DE SOLICITUD				
UNIDAD DE MEDIDA	SOLICITUD	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	8	7.00	VERDE	
2do	10			
3ero	8			
4to	9			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. LUIS DAMIAN CEBALLOS ALVARADO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	14) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
DEPENDENCIA:	108) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA	82) DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE REGION ZONA SUR
UNIDAD RESPONSABLE:	46) BAHIA DE LOS ANGELES

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 170,806.04
FIN	1) CONTRIBUIR DE MANERA EFICIENTE AL DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LA GOBERNABILIDAD LOCAL	\$ 170,806.04
PROPÓSITO	65) LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y DELEGACIONES IMPULSA EL DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA EN LAS 22 DELEGACIONES MUNICIPALES	\$ 170,806.04
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN LA JURISDICCIÓN DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL DE BAHÍA DE LOS ANGELES	\$ 170,806.04
ACTIVIDAD	1) BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOMESTICOS	\$ 77,441.94
ACTIVIDAD	2) ATENDER Y GESTIONAR LAS SOLICITUDES CIUDADANAS PARA CANALIZARLAS A LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES	\$ 93,364.10

LIC. ARMANDO ESPINOZA ARROYO

Responsable del Ramo

LIC. ARMANDO ESPINOZA ARROYO

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	14) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
DEPENDENCIA:	108) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA	82) DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE REGION ZONA SUR
UNIDAD RESPONSABLE:	46) BAHIA DE LOS ANGELES

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) CONTRIBUIR DE MANERA EFICIENTE AL DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LA GOBERNABILIDAD LOCAL				
INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ATENCIÓN AL PÚBLICO EN GENERAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO				
INTERPRETACIÓN	EL AVANCE O PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, ES EL PROMEDIO DE AVANCE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE LO COMPONEN				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	90			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. ARMANDO ESPINOZA ARROYO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	65) LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y DELEGACIONES IMPULSA EL DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA EN LAS 22 DELEGACIONES MUNICIPALES				
INDICADOR	PORCENTAJE DE DELEGACIONES ATENDIDAS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR, MAYOR EFICIENCIA., A MENOR RESULTADO DEL INDICADOR MENOR EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	85			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. ANDRES VAZQUEZ MARTINEZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN LA JURISDICCIÓN DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL DE BAHÍA DE LOS ANGELES				
INDICADOR	PORCENTAJE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES ININTERRUMPIDOS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR MAYOR EFICIENCIA A MENOR RESULTADO MENOR EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	80	81.25	VERDE	
2do	85			
3ero	85			
4to	90			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. ANDRES VAZQUEZ MARTINEZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	14) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
DEPENDENCIA:	108) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA	82) DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE REGION ZONA SUR
UNIDAD RESPONSABLE:	46) BAHIA DE LOS ANGELES

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN LA JURISDICCION DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE BAHIA DE LOS ANGELES				
ACTIVIDAD	1) BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y RECOLECCION DE RESIDUOS DOMESTICOS				
INDICADOR	NÚMERO DE SERVICIO				
UNIDAD DE MEDIDA	SERVICIO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	15	13.00	VERDE	
2do	12			
3ero	16			
4to	15			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. ANDRES VAZQUEZ MARTINEZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN LA JURISDICCION DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE BAHIA DE LOS ANGELES				
ACTIVIDAD	2) ATENDER Y GESTIONAR LAS SOLICITUDES CIUDADANAS PARA CANALIZARLAS A LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES				
INDICADOR	NÚMERO DE SOLICITUD				
UNIDAD DE MEDIDA	SOLICITUD	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	18	16.00	VERDE	
2do	15			
3ero	12			
4to	15			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. ANDRES VAZQUEZ MARTINEZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	14) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
DEPENDENCIA:	108) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA	83) DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE REGION ZONA CENTRO
UNIDAD RESPONSABLE:	47) SAN VICENTE

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 609,447.96
FIN	1) CONTRIBUIR DE MANERA EFICIENTE AL DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LA GOBERNABILIDAD LOCAL.	\$ 609,447.96
PROPÓSITO	82) LA DIRECCIÓN DE DRS Y DELEGACIONES IMPULSA EL DESARROLLO Y LA CALIDAD DE VIDA EN LAS 22 DELEGACIONES MUNICIPALES.	\$ 609,447.96
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DENTRO DE LA JURISDICCION DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE SAN VICENTE.	\$ 609,447.96
ACTIVIDAD	1) BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y RECOLECCION DE RESIDUOS DOMESTICOS.	\$ 229,371.12
ACTIVIDAD	2) ATENDER Y GESTIONAR LAS SOLICITUDES CIUDADANAS PARA CANALIZARLAS A LAS DEPENDENCIAS	\$ 380,076.84

LIC. ARMANDO ESPINOZA ARROYO

Responsable del Ramo

LIC. ARMANDO ESPINOZA ARROYO

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	14) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
DEPENDENCIA:	108) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA	83) DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE REGION ZONA CENTRO
UNIDAD RESPONSABLE:	47) SAN VICENTE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) CONTRIBUIR DE MANERA EFICIENTE AL DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LA GOBERNABILIDAD LOCAL.				
INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCES DE LA SECRETARÍA.				
INTERPRETACIÓN	EL AVANCE O PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO ES EL PROMEDIO DE AVANCE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE LA COMPONEN.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	90			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. ARMANDO ESPINOZA ARROYO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	82) LA DIRECCIÓN DE DRS Y DELEGACIONES IMPULSA EL DESARROLLO Y LA CALIDAD DE VIDA EN LAS 22 DELEGACIONES MUNICIPALES.				
INDICADOR	PORCENTAJE DE DELEGACIONES ATENDIDAS.				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR MAYOR EFICIENCIA, A MENOR RESULTADO MENOR EFICIENCIA.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	85			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

ING. FEDERICO MARTIN ARCE GREEN  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL DE SAN VICENTE.				
INDICADOR	PORCENTAJE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES ININTERRUMPIDOS DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL DE SAN VICENTE.				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR MAYOR EFICIENCIA, A MENOR RESULTADO MENOR EFICIENCIA.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	80	80.00	VERDE	
2do	85			
3ero	85			
4to	90			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

ING. FEDERICO MARTIN ARCE GREEN  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	14) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
DEPENDENCIA:	108) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA:	83) DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE REGION ZONA CENTRO
UNIDAD RESPONSABLE:	47) SAN VICENTE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DENTRO DE LA JURISDICCION DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE SAN VICENTE.				
ACTIVIDAD	1) BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y RECOLECCION DE RESIDUOS DOMESTICOS.				
INDICADOR	NÚMERO DE SERVICIO				
UNIDAD DE MEDIDA	SERVICIO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	22	20.00	VERDE	
2do	22			
3ero	22			
4to	22			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

ING. FEDERICO MARTIN ARCE GREEN  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DENTRO DE LA JURISDICCION DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE SAN VICENTE.				
ACTIVIDAD	2) ATENDER Y GESTIONAR LAS SOLICITUDES CIUDADANAS PARA CANALIZARLAS A LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES.				
INDICADOR	NÚMERO DE SOLICITUD				
UNIDAD DE MEDIDA	SOLICITUD	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	30	27.00	VERDE	
2do	28			
3ero	31			
4to	30			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

ING. FEDERICO MARTIN ARCE GREEN  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	14) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
DEPENDENCIA:	108) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA	83) DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE REGION ZONA CENTRO
UNIDAD RESPONSABLE:	48) PUNTA COLONET

GASTO FINANCIERO TOTAL			\$ 481,431.61
FIN	1) CONTRIBUIR DE MANERA EFICIENTE AL DESEMPEÑO DE LA FUNCION PUBLICA Y LA GOBERNABILIDAD LOCAL		\$ 481,431.61
PROPÓSITO	83) LA DIRECCION DE DRS Y DELEGACIONES IMPULSA EL DESARROLLO Y LA CALIDAD DE VIDA EN LAS 22 DELEGACIONES MUNICIPALES		\$ 481,431.61
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DENTRO DE LA JURISDICCION MUNICIPAL DE PUNTA COLONET		\$ 481,431.61
ACTIVIDAD	1) BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y RECOLECCION DE RESIDUOS DOMESTICOS		\$ 199,781.58
ACTIVIDAD	2) ATENDER Y GESTIONAR LAS SOLICITUDES CIUDADANAS PARA CANALIZARLAS A LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES		\$ 281,650.03

LIC. ARMANDO ESPINOZA ARROYO

Responsable del Ramo

LIC. ARMANDO ESPINOZA ARROYO

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	14) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
DEPENDENCIA:	108) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA	83) DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE REGION ZONA CENTRO
UNIDAD RESPONSABLE:	48) PUNTA COLONET

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) CONTRIBUIR DE MANERA EFICIENTE AL DESEMPEÑO DE LA FUNCION PUBLICA Y LA GOBERNABILIDAD LOCAL				
INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ATENCION AL PUBLICO EN GENERAL DE LA SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO				
INTERPRETACIÓN	EL AVANCE O PORCENTAJE DE ATENCION DE LA SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO ES EL PROMEDIO DE AVANCE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE LA COMPONE				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	90			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. ARMANDO ESPINOZA ARROYO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	83) LA DIRECCION DE DRS Y DELEGACIONES IMPULSA EL DESARROLLO Y LA CALIDAD DE VIDA EN LAS 22 DELEGACIONES MUNICIPALES				
INDICADOR	PORCENTAJE DE DELEGACIONES ATENDIDAS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR, MAYOR EFICIENCIA, A MENOR RESULTADO DEL INDICADOR, MENOR EFICIENCIA.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	85			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. REYES MARTINEZ GONZALEZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DENTRO DE LA JURISDICCION MUNICIPAL DE PUNTA COLONET				
INDICADOR	PORCENTAJE DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ININTERRUMPIDOS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR, MAYOR EFICIENCIA, A MENOR RESULTADO DEL INDICADOR, MENOR EFICIENCIA.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	24	24.44	VERDE	
2do	24			
3ero	24			
4to	24			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. REYES MARTINEZ GONZALEZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	14) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
DEPENDENCIA:	108) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA	83) DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE REGION ZONA CENTRO
UNIDAD RESPONSABLE:	48) PUNTA COLONET

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DENTRO DE LA JURISDICCION MUNICIPAL DE PUNTA COLONET				
ACTIVIDAD	1) BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y RECOLECCION DE RESIDUOS DOMESTICOS				
INDICADOR	NÚMERO DE SERVICIO				
UNIDAD DE MEDIDA	SERVICIO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	12	11.00	VERDE	
2do	12			
3ero	12			
4to	12			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. REYES MARTINEZ GONZALEZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DENTRO DE LA JURISDICCION MUNICIPAL DE PUNTA COLONET				
ACTIVIDAD	2) ATENDER Y GESTIONAR LAS SOLICITUDES CIUDADANAS PARA CANALIZARLAS A LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES				
INDICADOR	NÚMERO DE SOLICITUD				
UNIDAD DE MEDIDA	SOLICITUD	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	12	11.00	VERDE	
2do	12			
3ero	12			
4to	12			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. REYES MARTINEZ GONZALEZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	14) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
DEPENDENCIA:	108) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA	83) DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE REGION ZONA CENTRO
UNIDAD RESPONSABLE:	49) VICENTE GUERRERO

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 1,172,182.06
FIN	1) CONTRIBUIR DE MANERA EFICIENTE AL DESEMPEÑO DE LA FUNCION PUBLICA Y LA GOBERNABILIDAD LOCAL	\$ 1,172,182.06
PROPÓSITO	84) LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y DELEGACIONES IMPULSA EL DESARROLLO Y LA CALIDAD DE VIDA EN LAS 22 DELEGACIONES MUNICIPALES	\$ 1,172,182.06
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DENTRO DE LA DELEGACION DE VICENTE GUERRERO	\$ 1,172,182.06
ACTIVIDAD	1) BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y RECOLECCION DE RESIDUOS DOMESTICOS	\$ 509,951.51
ACTIVIDAD	2) ATENDER Y GESTIONAR LAS SOLICITUDES CIUDADANAS PARA CANALIZARLAS A LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES	\$ 662,230.55

LIC. ARMANDO ESPINOZA ARROYO

Responsable del Ramo

LIC. ARMANDO ESPINOZA ARROYO

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	14) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
DEPENDENCIA:	108) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA	83) DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE REGION ZONA CENTRO
UNIDAD RESPONSABLE:	49) VICENTE GUERRERO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) CONTRIBUIR DE MANERA EFICIENTE AL DESEMPEÑO DE LA FUNCION PUBLICA Y LA GOBERNABILIDAD LOCAL				
INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ATENCION AL PUBLICO EN GENERAL DE LA SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO				
INTERPRETACIÓN	EL AVANCE O PORCENTAJE DE ATENCION DE LA SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO ES EL PROMEDIO DE AVANCE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE LA COMPONEN				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	90			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. ARMANDO ESPINOZA ARROYO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	84) LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y DELEGACIONES IMPULSA EL DESARROLLO Y LA CALIDAD DE VIDA EN LAS 22 DELEGACIONES MUNICIPALES				
INDICADOR	PORCENTAJE DE DELEGACIONES ATENDIDAS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR MAYOR EFICIENCIA A MENOR RESULTADO MENOR EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	90			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. ARNULFO NARVAEZ GOMEZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DENTRO DE LA DELEGACION DE VICENTE GUERRERO				
INDICADOR	PORCENTAJE DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ININTERRUMPIDOS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR MAYOR EFICIENCIA A MENOR RESULTADO MENOR EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	80	78.95	VERDE	
2do	85			
3ero	85			
4to	90			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. ARNULFO NARVAEZ GOMEZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	14) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
DEPENDENCIA:	108) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA:	83) DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE REGION ZONA CENTRO
UNIDAD RESPONSABLE:	49) VICENTE GUERRERO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DENTRO DE LA DELEGACION DE VICENTE GUERRERO				
ACTIVIDAD	1) BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y RECOLECCION DE RESIDUOS DOMESTICOS				
INDICADOR	NÚMERO DE SERVICIO				
UNIDAD DE MEDIDA	SERVICIO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	17	15.00	VERDE	
2do	19			
3ero	18			
4to	16			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. ARNULFO NARVAEZ GOMEZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DENTRO DE LA DELEGACION DE VICENTE GUERRERO				
ACTIVIDAD	2) ATENDER Y GESTIONAR LAS SOLICITUDES CIUDADANAS PARA CANALIZARLAS A LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES				
INDICADOR	NÚMERO DE SOLICITUD				
UNIDAD DE MEDIDA	SOLICITUD	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	13	12.00	VERDE	
2do	18			
3ero	14			
4to	10			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. ARNULFO NARVAEZ GOMEZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	14) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
DEPENDENCIA:	108) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA	83) DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE REGION ZONA CENTRO
UNIDAD RESPONSABLE:	50) SAN QUINTIN

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 1,005,644.67
FIN	1) CONTRIBUIR DE MANERA EFICIENTE AL DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LA GOBERNABILIDAD LOCAL.	\$ 1,005,644.67
PROPÓSITO	85) LA DIRECCIÓN DE DRS Y DELEGACIONES IMPULSA EL DESARROLLO Y LA CALIDAD DE VIDA EN LAS 22 DELEGACIONES MUNICIPALES.	\$ 1,005,644.67
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DENTRO DE LA JURISDICCION MUNICIPAL DE SAN QUINTIN.	\$ 1,005,644.67
ACTIVIDAD	1) BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y RECOLECCION DE RESIDUOS DOMESTICOS.	\$ 474,474.14
ACTIVIDAD	2) ATENDER Y GESTIONAR LAS SOLICITUDES CIUDADANAS PARA CANALIZARLAS A LAS DEPENDENCIAS	\$ 531,170.53

LIC. ARMANDO ESPINOZA ARROYO

Responsable del Ramo

LIC. ARMANDO ESPINOZA ARROYO

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	14) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
DEPENDENCIA:	108) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA	83) DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE REGION ZONA CENTRO
UNIDAD RESPONSABLE:	50) SAN QUINTIN

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) CONTRIBUIR DE MANERA EFICIENTE AL DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LA GOBERNABILIDAD LOCAL.				
INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA SECRETARÍA.				
INTERPRETACIÓN	EL AVANCE O PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO ES EL PROMEDIO DE AVANCE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE LA COMPONEN.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	90			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. ARMANDO ESPINOZA ARROYO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	85) LA DIRECCIÓN DE DRS Y DELEGACIONES IMPULSA EL DESARROLLO Y LA CALIDAD DE VIDA EN LAS 22 DELEGACIONES MUNICIPALES.				
INDICADOR	PORCENTAJE DE DELEGACIONES ATENDIDAS.				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR MAYOR EFICIENCIA, A MENOR RESULTADO MENOR EFICIENCIA.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	85			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. OSCAR VALDEZ BELTRAN  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DENTRO DE LA JURISDICCIÓN MUNICIPAL DE SAN QUINTÍN.				
INDICADOR	PORCENTAJE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES ININTERRUMPIDOS DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL DE SAN QUINTÍN.				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR MAYOR EFICIENCIA, A MENOR RESULTADO MENOR EFICIENCIA.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	80	79.05	VERDE	
2do	85			
3ero	85			
4to	90			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. OSCAR VALDEZ BELTRAN  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	14) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
DEPENDENCIA:	108) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA:	83) DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE REGION ZONA CENTRO
UNIDAD RESPONSABLE:	50) SAN QUINTIN

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DENTRO DE LA JURISDICCION MUNICIPAL DE SAN QUINTIN.				
ACTIVIDAD	1) BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y RECOLECCION DE RESIDUOS DOMESTICOS.				
INDICADOR	NÚMERO DE SERVICIO				
UNIDAD DE MEDIDA	SERVICIO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	90	83.00	VERDE	
2do	90			
3ero	90			
4to	90			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. OSCAR VALDEZ BELTRAN  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DENTRO DE LA JURISDICCION MUNICIPAL DE SAN QUINTIN.				
ACTIVIDAD	2) ATENDER Y GESTIONAR LAS SOLICITUDES CIUDADANAS PARA CANALIZARLAS A LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES.				
INDICADOR	NÚMERO DE SOLICITUD				
UNIDAD DE MEDIDA	SOLICITUD	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	100	88.00	VERDE	
2do	95			
3ero	100			
4to	85			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. OSCAR VALDEZ BELTRAN  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	14) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
DEPENDENCIA:	108) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA	83) DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE REGION ZONA CENTRO
UNIDAD RESPONSABLE:	51) EL ROSARIO

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 265,441.77
FIN	1) CONTRIBUIR DE MANERA EFICIENTE AL DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN PUBLICA Y LA GOBERNABILIDAD LOCAL.	\$ 265,441.77
PROPÓSITO	87) LA DIRECCIÓN DE DRS Y DELEGACIONES IMPULSA EL DESARROLLO Y LA CALIDAD DE VIDA EN LAS 22 DELEGACIONES MUNICIPALES.	\$ 265,441.77
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DENTRO DE LA JURISDICCION MUNICIPAL DE EL ROSARIO.	\$ 265,441.77
ACTIVIDAD	1) BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y RECOLECCION DE RESIDUOS DOMESTICOS.	\$ 59,066.32
ACTIVIDAD	2) ATENDER Y GESTIONAR LAS SOLICITUDES CIUDADANAS PARA CANALIZARLAS A LAS DEPENDENCIAS	\$ 206,375.45

LIC. ARMANDO ESPINOZA ARROYO

Responsable del Ramo

LIC. ARMANDO ESPINOZA ARROYO

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	14) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
DEPENDENCIA:	108) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA	83) DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE REGION ZONA CENTRO
UNIDAD RESPONSABLE:	51) EL ROSARIO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) CONTRIBUIR DE MANERA EFICIENTE AL DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LA GOBERNABILIDAD LOCAL.				
INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA SECRETARÍA.				
INTERPRETACIÓN	EL AVANCE O PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO ES EL PROMEDIO DE AVANCE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE LA COMPONEN.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	90			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. ARMANDO ESPINOZA ARROYO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	87) LA DIRECCIÓN DE DRS Y DELEGACIONES IMPULSA EL DESARROLLO Y LA CALIDAD DE VIDA EN LAS 22 DELEGACIONES MUNICIPALES.				
INDICADOR	PORCENTAJE DE DELEGACIONES ATENDIDAS.				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR MAYOR EFICIENCIA, A MENOR RESULTADO MENOR EFICIENCIA.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	85			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. YULMA INES ESPINOZA VERDUGO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DENTRO DE LA JURISDICCIÓN MUNICIPAL DE EL ROSARIO.				
INDICADOR	PORCENTAJE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES ININTERRUMPIDOS DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL DE EL ROSARIO.				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR MAYOR EFICIENCIA, A MENOR RESULTADO MENOR EFICIENCIA.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	80	78.57	VERDE	
2do	85			
3ero	85			
4to	90			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. YULMA INES ESPINOZA VERDUGO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	14) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
DEPENDENCIA:	108) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA	83) DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE REGION ZONA CENTRO
UNIDAD RESPONSABLE:	51) EL ROSARIO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DENTRO DE LA JURISDICCION MUNICIPAL DE EL ROSARIO.				
ACTIVIDAD	1) BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y RECOLECCION DE RESIDUOS DOMESTICOS.				
INDICADOR	NÚMERO DE SERVICIO				
UNIDAD DE MEDIDA	SERVICIO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	12	11.00	VERDE	
2do	12			
3ero	12			
4to	12			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. YULMA INES ESPINOZA VERDUGO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DENTRO DE LA JURISDICCION MUNICIPAL DE EL ROSARIO.				
ACTIVIDAD	2) ATENDER Y GESTIONAR LAS SOLICITUDES CIUDADANAS PARA CANALIZARLAS A LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES.				
INDICADOR	NÚMERO DE SOLICITUD				
UNIDAD DE MEDIDA	SOLICITUD	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	18	16.00	VERDE	
2do	19			
3ero	20			
4to	23			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. YULMA INES ESPINOZA VERDUGO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	14) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
DEPENDENCIA:	108) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA	83) DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE REGION ZONA CENTRO
UNIDAD RESPONSABLE:	52) CAMALU

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 296,605.65
FIN	1) CONTRIBUIR DE MANERA EFICIENTE AL DESEMPEÑO DE LA FUNCION PUBLICA Y LA GOBERNABILIDAD LOCAL	\$ 296,605.65
PROPÓSITO	86) LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y DELEGACIONES IMPULSA EL DESARROLLO Y LA CALIDAD DE VIDA EN LAS 22 DELEGACIONES MUNICIPALES	\$ 296,605.65
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DENTRO DE LA JURISDICCION MUNICIPAL DE CAMALU	\$ 296,605.65
ACTIVIDAD	1) BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y RECOLECCION DE RESIDUOS DOMESTICOS	\$ 177,077.39
ACTIVIDAD	2) ATENDER LAS PETICIONES Y CANALIZAR LAS SOLICITUDES CIUDADANAS A LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES	\$ 119,528.26

LIC. ARMANDO ESPINOZA ARROYO

Responsable del Ramo

LIC. ARMANDO ESPINOZA ARROYO

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	14) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
DEPENDENCIA:	108) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA	83) DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE REGION ZONA CENTRO
UNIDAD RESPONSABLE:	52) CAMALU

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) CONTRIBUIR DE MANERA EFICIENTE AL DESEMPEÑO DE LA FUNCION PUBLICA Y LA GOBERNABILIDAD LOCAL				
INDICADOR	CONTRIBUIR DE MANERA EFICIENTE AL DESEMPEÑO DE LA FUNCION PUBLICA Y LA GOBERNABILIDAD LOCAL				
INTERPRETACIÓN	EL AVANCE O PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE ATENCIÓN DE LA SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO ES EL PROMEDIO DE AVANCE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE LA COMPONE				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	90			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. ARMANDO ESPINOZA ARROYO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	86) LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y DELEGACIONES IMPULSA EL DESARROLLO Y LA CALIDAD DE VIDA EN LAS 22 DELEGACIONES MUNICIPALES				
INDICADOR	PORCENTAJE DE DELEGACIONES ATENDIDAS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR MAYOR EFICIENCIA, A MENOR RESULTADO DEL INDICADOR, MENOR EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	85			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. MARICELA ARMENTA MARTINEZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DENTRO DE LA JURISDICCION MUNICIPAL DE CAMALU				
INDICADOR	PORCENTAJE DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ININTERRUMPIDOS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR MAYOR EFICIENCIA, A MENOR RESULTADO DEL INDICADOR MENOR EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	80	78.57	VERDE	
2do	85			
3ero	85			
4to	90			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. MARICELA ARMENTA MARTINEZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	14) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
DEPENDENCIA:	108) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA	83) DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE REGION ZONA CENTRO
UNIDAD RESPONSABLE:	52) CAMALU

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DENTRO DE LA JURISDICCION MUNICIPAL DE CAMALU				
ACTIVIDAD	1) BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y RECOLECCION DE RESIDUOS DOMESTICOS				
INDICADOR	NÚMERO DE SERVICIO				
UNIDAD DE MEDIDA	SERVICIO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	12	11.00	VERDE	
2do	12			
3ero	12			
4to	12			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. MARICELA ARMENTA MARTINEZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DENTRO DE LA JURISDICCION MUNICIPAL DE CAMALU				
ACTIVIDAD	2) ATENDER LAS PETICIONES Y CANALIZAR LAS SOLICITUDES CIUDADANAS A LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES				
INDICADOR	NÚMERO DE SOLICITUD				
UNIDAD DE MEDIDA	SOLICITUD	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	12	11.00	VERDE	
2do	12			
3ero	12			
4to	12			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. MARICELA ARMENTA MARTINEZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	14) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
DEPENDENCIA:	108) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA	84) DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE REGION ZONA NOROESTE-NORESTE
UNIDAD RESPONSABLE:	53) LA MISION

GASTO FINANCIERO TOTAL			\$ 263,458.31
FIN	1) CONTRIBUIR DE MANERA EFICIENTE AL DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LA GOBERNABILIDAD LOCAL.		\$ 263,458.31
PROPÓSITO	90) LA DIRECCIÓN DE DRS Y DELEGACIONES IMPULSA EL DESARROLLO Y LA CALIDAD DE VIDA EN LAS 22 DELEGACIONES MUNICIPALES.		\$ 263,458.31
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DENTRO DE LA JURISDICCION DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE LA MISION.		\$ 263,458.31
ACTIVIDAD	1) BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y RECOLECCION DE RESIDUOS DOMESTICOS		\$ 97,356.43
ACTIVIDAD	2) ATENDER Y GESTIONAR LAS SOLICITUDES CIUDADANAS PARA CANALIZARLAS A LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES		\$ 166,101.88

LIC. ARMANDO ESPINOZA ARROYO

Responsable del Ramo

LIC. ARMANDO ESPINOZA ARROYO

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	14) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
DEPENDENCIA:	108) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA	84) DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE REGION ZONA NOROESTE-NORESTE
UNIDAD RESPONSABLE:	53) LA MISION

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) CONTRIBUIR DE MANERA EFICIENTE AL DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LA GOBERNABILIDAD LOCAL.				
INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ATENCIÓN AL PÚBLICO EN GENERAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO				
INTERPRETACIÓN	EL AVANCE O PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO ES EL PROMEDIO DE AVANCE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE LA COMPONEN				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	90			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. ARMANDO ESPINOZA ARROYO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	90) LA DIRECCIÓN DE DRS Y DELEGACIONES IMPULSA EL DESARROLLO Y LA CALIDAD DE VIDA EN LAS 22 DELEGACIONES MUNICIPALES.				
INDICADOR	PORCENTAJE DE DELEGACIONES ATENDIDAS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR MAYOR EFICIENCIA A MENOR RESULTADO MENOR EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	85			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. ADOLFO ARIEL SANCHEZ PEREZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL DE LA MISIÓN.				
INDICADOR	PORCENTAJE DE PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES ININTERRUMPIDOS DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE LA MISION				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR MAYOR EFICIENCIA A MENOR RESULTADO MENOR EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	80	80.00	VERDE	
2do	85			
3ero	85			
4to	90			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. ADOLFO ARIEL SANCHEZ PEREZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	14) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
DEPENDENCIA:	108) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA:	84) DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE REGION ZONA NOROESTE-NORESTE
UNIDAD RESPONSABLE:	53) LA MISION

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DENTRO DE LA JURISDICCION DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE LA MISION.				
ACTIVIDAD	1) BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y RECOLECCION DE RESIDUOS DOMESTICOS				
INDICADOR	NÚMERO DE SERVICIO				
UNIDAD DE MEDIDA	SERVICIO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	32	28.00	VERDE	
2do	32			
3ero	32			
4to	32			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. ADOLFO ARIEL SANCHEZ PEREZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DENTRO DE LA JURISDICCION DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE LA MISION.				
ACTIVIDAD	2) ATENDER Y GESTIONAR LAS SOLICITUDES CIUDADANAS PARA CANALIZARLAS A LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES				
INDICADOR	NÚMERO DE SOLICITUD				
UNIDAD DE MEDIDA	SOLICITUD	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	15	13.00	VERDE	
2do	15			
3ero	18			
4to	16			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. ADOLFO ARIEL SANCHEZ PEREZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	14) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
DEPENDENCIA:	108) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA	84) DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE REGION ZONA NOROESTE-NORESTE
UNIDAD RESPONSABLE:	54) EL PORVENIR

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 367,411.66
FIN	1) CONTRIBUIR DE MANERA EFICIENTE AL DESEMPEÑO DE LA FUNCION PUBLICA Y LA GOBERNABILIDAD LOCAL	\$ 367,411.66
PROPÓSITO	93) LA DIRECCION DE DRS Y DELEGACIONES IMPULSA EL DESARROLLO Y LA CALIDAD DE VIDA EN LAS 22 DELEGACIONES MUNICIPALES	\$ 367,411.66
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DENTRO DE LA JURISDICCION MUNIICPAL DE EL PORVENIR	\$ 367,411.66
ACTIVIDAD	1) BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y RECOLECCION DE RESIDUOS DOMESTICOS	\$ 102,993.05
ACTIVIDAD	2) ATENDER Y GESTIONAR LAS SOLICITUDES CIUDADANAS PARA CANALIZARLAS A LAS RESPONSABLES	\$ 264,418.61

LIC. ARMANDO ESPINOZA ARROYO

Responsable del Ramo

LIC. ARMANDO ESPINOZA ARROYO

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	14) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
DEPENDENCIA:	108) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA	84) DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE REGION ZONA NOROESTE-NORESTE
UNIDAD RESPONSABLE:	54) EL PORVENIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) CONTRIBUIR DE MANERA EFICIENTE AL DESEMPEÑO DE LA FUNCION PUBLICA Y LA GOBERNABILIDAD LOCAL				
INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ATENCION AL PUBLICO EN GENERAL DE LA SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO				
INTERPRETACIÓN	EL AVANCE O PORCENTAJE DE ATENCION DE LA SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO ES EL PROMEDIO DE AVANCE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE LA COMPONE.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	90			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. ARMANDO ESPINOZA ARROYO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	93) LA DIRECCION DE DRS Y DELEGACIONES IMPULSA EL DESARROLLO Y LA CALIDAD DE VIDA EN LAS 22 DELEGACIONES MUNICIPALES				
INDICADOR	PORCENTAJE DE DELEGACIONES ATENDIDAS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR MAYOR EFICIENCIA, A MENOR RESULTADO DEL INDICADOR MENOR EFICIENCIA.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	85			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. JUAN PABLO VALENZUELA GARCIA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DENTRO DE LA JURISDICCION MUNIICIPAL DE EL PORVENIR				
INDICADOR	PORCENTAJE DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ININTERRUMPIDOS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR MAYOR EFICIENCIA, A MENOR RESULTADO DEL INDICADOR MENOR EFICIENCIA.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	80	80.00	VERDE	
2do	85			
3ero	85			
4to	85			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. JUAN PABLO VALENZUELA GARCIA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	14) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
DEPENDENCIA:	108) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA:	84) DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE REGION ZONA NOROESTE-NORESTE
UNIDAD RESPONSABLE:	54) EL PORVENIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DENTRO DE LA JURISDICCION MUNIIPCAL DE EL PORVENIR				
ACTIVIDAD	1) BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y RECOLECCION DE RESIDUOS DOMESTICOS				
INDICADOR	NÚMERO DE SERVICIO				
UNIDAD DE MEDIDA	SERVICIO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	60	56.00	VERDE	
2do	60			
3ero	60			
4to	60			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. JUAN PABLO VALENZUELA GARCIA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DENTRO DE LA JURISDICCION MUNIIPCAL DE EL PORVENIR				
ACTIVIDAD	2) ATENDER Y GESTIONAR LAS SOLICITUDES CIUDADANAS PARA CANALIZARLAS A LAS RESPONSABLES				
INDICADOR	NÚMERO DE SOLICITUD				
UNIDAD DE MEDIDA	SOLICITUD	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	60	56.00	VERDE	
2do	60			
3ero	60			
4to	60			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. JUAN PABLO VALENZUELA GARCIA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	14) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
DEPENDENCIA:	108) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA	84) DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE REGION ZONA NOROESTE-NORESTE
UNIDAD RESPONSABLE:	55) SAN ANTONIO DE LAS MINAS

GASTO FINANCIERO TOTAL			\$ 169,692.46
FIN	1) CONTRIBUIR DE MANERA EFICIENTE AL DESEMPEÑO DE LA FUNCION PUBLICA Y LA GOBERNABILIDAD LOCAL		\$ 169,692.46
PROPÓSITO	102) LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y DELEGACIONES IMPULSA ELDESARROLLO Y LA CALIDAD DE VIDA EN LAS 22 DELEGACIONES MUNICIPALES		\$ 169,692.46
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DENTRO DE LA JURISDICCION MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE LAS MINAS		\$ 169,692.46
ACTIVIDAD	1) BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y RECOLECCION DE RESIDUOS DOMESTICOS		\$ 47,075.69
ACTIVIDAD	2) ATENDER Y GESTIONAR LAS SOLICITUDES CIUDADANAS PARA CANALIZARLAS A LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES		\$ 122,616.77

LIC. ARMANDO ESPINOZA ARROYO

Responsable del Ramo

LIC. ARMANDO ESPINOZA ARROYO

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	14) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
DEPENDENCIA:	108) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA	84) DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE REGION ZONA NOROESTE-NORESTE
UNIDAD RESPONSABLE:	55) SAN ANTONIO DE LAS MINAS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) CONTRIBUIR DE MANERA EFICIENTE AL DESEMPEÑO DE LA FUNCION PUBLICA Y LA GOBERNABILIDAD LOCAL				
INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ATENCION AL PUBLICO EN GENERAL DE LA SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO				
INTERPRETACIÓN	EL AVANCE O PORCENTAJE DE ATENCION DE LA SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO ES EL PROMEDIO DE AVANCE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE LA COMPONE				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	90			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. ARMANDO ESPINOZA ARROYO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	102) LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y DELEGACIONES IMPULSA ELDESARROLLO Y LA CALIDAD DE VIDA EN LAS 22 DELEGACIONES MUNICIPALES				
INDICADOR	PORCENTAJE DE DELEGACIONES ATENDIDAS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR MAYOR EFICIENCIA, A MENOR RESULTADO DEL INDICADOR MENOR EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	85			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. MARTIN JUAN GONZALEZ SANCHEZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DENTRO DE LA JURISDICCION MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE LAS MINAS				
INDICADOR	PORCENTAJE DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ININTERRUMPIDOS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR MAYOR EFICIENCIA, A MENOR RESULTADO DEL INDICADOR MENOR EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	80	78.57	VERDE	
2do	85			
3ero	85			
4to	85			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. MARTIN JUAN GONZALEZ SANCHEZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	14) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
DEPENDENCIA:	108) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA	84) DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE REGION ZONA NOROESTE-NORESTE
UNIDAD RESPONSABLE:	55) SAN ANTONIO DE LAS MINAS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DENTRO DE LA JURISDICCION MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE LAS MINAS				
ACTIVIDAD	1) BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y RECOLECCION DE RESIDUOS DOMESTICOS				
INDICADOR	NÚMERO DE SERVICIO				
UNIDAD DE MEDIDA	SERVICIO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	12	11.00	VERDE	
2do	12			
3ero	12			
4to	12			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. MARTIN JUAN GONZALEZ SANCHEZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DENTRO DE LA JURISDICCION MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE LAS MINAS				
ACTIVIDAD	2) ATENDER Y GESTIONAR LAS SOLICITUDES CIUDADANAS PARA CANALIZARLAS A LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES				
INDICADOR	NÚMERO DE SOLICITUD				
UNIDAD DE MEDIDA	SOLICITUD	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	12	11.00	VERDE	
2do	12			
3ero	12			
4to	12			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. MARTIN JUAN GONZALEZ SANCHEZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	14) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
DEPENDENCIA:	108) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA	84) DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE REGION ZONA NOROESTE-NORESTE
UNIDAD RESPONSABLE:	56) FRANCISCO ZARCO

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 339,278.46
FIN	1) CONTRIBUIR DE MANERA EFICIENTE AL DESEMPEÑO DE LA FUNCION PUBLICA Y LA GOBERNABILIDAD LOCAL	\$ 339,278.46
PROPÓSITO	108) LA DIRECCION DE DRS Y DELEGACIONES IMPULSA EL DESARROLLO Y LA CALIDAD DE VIDA EN LAS 22 DELEGACIONES MUNICIPALES	\$ 339,278.46
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DENTRO DE LA JURISDICCION MUNICIPAL DE FRANCISCO ZARCO	\$ 339,278.46
ACTIVIDAD	1) BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y RECOLECCION DE RESIDUOS DOMESTICOS	\$ 112,390.28
ACTIVIDAD	2) ATENDER Y GESTIONAR LAS SOLICITUDES CIUDADANAS PARA CANALIZARLAS A LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES	\$ 226,888.18

LIC. ARMANDO ESPINOZA ARROYO

Responsable del Ramo

LIC. ARMANDO ESPINOZA ARROYO

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	14) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
DEPENDENCIA:	108) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA	84) DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE REGION ZONA NOROESTE-NORESTE
UNIDAD RESPONSABLE:	56) FRANCISCO ZARCO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) CONTRIBUIR DE MANERA EFICIENTE AL DESEMPEÑO DE LA FUNCION PUBLICA Y LA GOBERNABILIDAD LOCAL				
INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ATENCION AL PUBLICO EN GENERAL DE LA SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO				
INTERPRETACIÓN	EL AVANCE O PORCENTAJE DE ATENCION DE LA SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO ES EL PROMEDIO DE AVANCE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE LA COMPONE				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	90			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. ARMANDO ESPINOZA ARROYO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	108) LA DIRECCION DE DRS Y DELEGACIONES IMPULSA EL DESARROLLO Y LA CALIDAD DE VIDA EN LAS 22 DELEGACIONES MUNICIPALES				
INDICADOR	PORCENTAJE DE DELEGACIONES ATENDIDAS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR MAYOR EFICIENCIA, A MENOR RESULTADO DEL INDICADOR MENOR EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	85			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. ALEJANDRO LOPEZ RAMOS  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DENTRO DE LA JURISDICCION MUNICIPAL DE FRANCISCO ZARCO				
INDICADOR	PORCENTAJE DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ININTERRUMPIDOS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR MAYOR EFICIENCIA, A MENOR RESULTADO DEL INDICADOR MENOR EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	80	80.77	VERDE	
2do	85			
3ero	85			
4to	85			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. ALEJANDRO LOPEZ RAMOS  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	14) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
DEPENDENCIA:	108) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA:	84) DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE REGION ZONA NOROESTE-NORESTE
UNIDAD RESPONSABLE:	56) FRANCISCO ZARCO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DENTRO DE LA JURISDICCION MUNICIPAL DE FRANCISCO ZARCO				
ACTIVIDAD	1) BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y RECOLECCION DE RESIDUOS DOMESTICOS				
INDICADOR	NÚMERO DE SERVICIO				
UNIDAD DE MEDIDA	SERVICIO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	24	21.00	VERDE	
2do	24			
3ero	24			
4to	24			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. ALEJANDRO LOPEZ RAMOS  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DENTRO DE LA JURISDICCION MUNICIPAL DE FRANCISCO ZARCO				
ACTIVIDAD	2) ATENDER Y GESTIONAR LAS SOLICITUDES CIUDADANAS PARA CANALIZARLAS A LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES				
INDICADOR	NÚMERO DE SOLICITUD				
UNIDAD DE MEDIDA	SOLICITUD	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	24	21.00	VERDE	
2do	24			
3ero	24			
4to	24			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. ALEJANDRO LOPEZ RAMOS  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	14) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
DEPENDENCIA:	108) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA	84) DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE REGION ZONA NOROESTE-NORESTE
UNIDAD RESPONSABLE:	57) REAL DEL CASTILLO

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 223,404.97
FIN	1) CONTRIBUIR DE MANERA EFICIENTE AL DESEMPEÑO DE LA FUNCION PUBLICA Y LA GOBERNABILIDAD LOCAL	\$ 223,404.97
PROPÓSITO	104) LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y DELEGACIONES IMPULSA EL DESARROLLO Y LA CALIDAD DE VIDA EN LAS 22 DELEGACIONES MUNICIPALES	\$ 223,404.97
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DENTRO DE LA JURISDICCION MUNICIPAL DE REAL DEL CASTILLO	\$ 223,404.97
ACTIVIDAD	1) BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y RECOLECCION DE RESIDUOS DOMESTICOS	\$ 136,849.18
ACTIVIDAD	2) ATENDER Y GESTIONAR LAS SOLICITUDES CIUDADANAS PARA CANALIZARLAS A LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES	\$ 86,555.79

LIC. ARMANDO ESPINOZA ARROYO

Responsable del Ramo

LIC. ARMANDO ESPINOZA ARROYO

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	14) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
DEPENDENCIA:	108) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA	84) DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE REGION ZONA NOROESTE-NORESTE
UNIDAD RESPONSABLE:	57) REAL DEL CASTILLO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) CONTRIBUIR DE MANERA EFICIENTE AL DESEMPEÑO DE LA FUNCION PUBLICA Y LA GOBERNABILIDAD LOCAL				
INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ATENCION AL PUBLICO EN GENERAL DE LA SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO				
INTERPRETACIÓN	EL AVANCE O PORCENTAJE DE ATENCION DE LA SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO ES EL PROMEDIO DE AVANCE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE LA COMPONEN				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	90			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. ARMANDO ESPINOZA ARROYO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	104) LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y DELEGACIONES IMPULSA EL DESARROLLO Y LA CALIDAD DE VIDA EN LAS 22 DELEGACIONES MUNICIPALES				
INDICADOR	PORCENTAJE DE DELEGACIONES ATENDIDAS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR MAYOR EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	85			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. LILIA VANESA LOPEZ BORQUEZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DENTRO DE LA JURISDICCION MUNICIPAL DE REAL DEL CASTILLO				
INDICADOR	PORCENTAJE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES ININTERRUMPIDOS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR MAYOR EFICIENCIA A MENOR RESULTADO MENOR EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	80	80.00	VERDE	
2do	85			
3ero	85			
4to	90			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. LILIA VANESA LOPEZ BORQUEZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	14) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
DEPENDENCIA:	108) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA	84) DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE REGION ZONA NOROESTE-NORESTE
UNIDAD RESPONSABLE:	57) REAL DEL CASTILLO

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DENTRO DE LA JURISDICCION MUNICIPAL DE REAL DEL CASTILLO				
ACTIVIDAD	1) BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y RECOLECCION DE RESIDUOS DOMESTICOS				
INDICADOR	NÚMERO DE SERVICIO				
UNIDAD DE MEDIDA	SERVICIO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	7	7.00	VERDE	
2do	7			
3ero	7			
4to	7			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. LILIA VANESA LOPEZ BORQUEZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DENTRO DE LA JURISDICCION MUNICIPAL DE REAL DEL CASTILLO				
ACTIVIDAD	2) ATENDER Y GESTIONAR LAS SOLICITUDES CIUDADANAS PARA CANALIZARLAS A LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES				
INDICADOR	NÚMERO DE SERVICIO				
UNIDAD DE MEDIDA	SERVICIO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	8	8.00	VERDE	
2do	8			
3ero	8			
4to	8			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. LILIA VANESA LOPEZ BORQUEZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	14) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
DEPENDENCIA:	108) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA	84) DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE REGION ZONA NOROESTE-NORESTE
UNIDAD RESPONSABLE:	58) VALLE DE LA TRINIDAD

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 330,287.07
FIN	1) CONTRIBUIR DE MANERA EFICIENTE AL DESEMPEÑO DE LA FUNCION PUBLICA Y LA GOBERNABILIDAD LOCAL	\$ 330,287.07
PROPÓSITO	105) LA DIRECCION DE DRS Y DELEGACIONES IMPULSA EL DESARROLLO Y LA CALIDAD DE VIDA EN LAS 22 DELEGACIONES MUNICIPALES	\$ 330,287.07
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DENTRO DE LA JURISDICCION MUNICIPAL DE VALLE DE LA TRINIDAD	\$ 330,287.07
ACTIVIDAD	1) BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y RECOLECCION DE RESIDUOS DOMESTICOS	\$ 260,808.14
ACTIVIDAD	2) ATENDER Y GESTIONAR LAS SOLICITUDES CIUDADANAS PARA CANALIZARLAS A LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES	\$ 69,478.93

LIC. ARMANDO ESPINOZA ARROYO

Responsable del Ramo

LIC. ARMANDO ESPINOZA ARROYO

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	14) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
DEPENDENCIA:	108) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA	84) DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE REGION ZONA NOROESTE-NORESTE
UNIDAD RESPONSABLE:	58) VALLE DE LA TRINIDAD

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) CONTRIBUIR DE MANERA EFICIENTE AL DESEMPEÑO DE LA FUNCION PUBLICA Y LA GOBERNABILIDAD LOCAL				
INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ATENCION AL PUBLICO EN GENERAL DE LA SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO				
INTERPRETACIÓN	EL AVANCE O PORCENTAJE DE ATENCION DE LA SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO ES EL PROMEDIO DE AVANCE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE LA COMPONE				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	90			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. ARMANDO ESPINOZA ARROYO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	105) LA DIRECCION DE DRS Y DELEGACIONES IMPULSA EL DESARROLLO Y LA CALIDAD DE VIDA EN LAS 22 DELEGACIONES MUNICIPALES				
INDICADOR	PORCENTAJE DE DELEGACIONES ATENDIDAS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR MAYOR EFICIENCIA, A MENOR RESULTADO DEL INDICADOR MENOR EFICIENCIA.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	85			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. RAFAELA BARRERAS VALENZUELA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DENTRO DE LA JURISDICCION MUNICIPAL DE VALLE DE LA TRINIDAD				
INDICADOR	PORCENTAJE DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR MAYOR EFICIENCIA, A MENOR RESULTADO DEL INDICADOR MENOR EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	80	77.78	VERDE	
2do	85			
3ero	85			
4to	85			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. RAFAELA BARRERAS VALENZUELA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	14) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
DEPENDENCIA:	108) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA	84) DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE REGION ZONA NOROESTE-NORESTE
UNIDAD RESPONSABLE:	58) VALLE DE LA TRINIDAD

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DENTRO DE LA JURISDICCION MUNICIPAL DE VALLE DE LA TRINIDAD				
ACTIVIDAD	1) BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y RECOLECCION DE RESIDUOS DOMESTICOS				
INDICADOR	NÚMERO DE SERVICIO				
UNIDAD DE MEDIDA	SERVICIO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	7	7.00	VERDE	
2do	7			
3ero	7			
4to	7			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. RAFAELA BARRERAS VALENZUELA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DENTRO DE LA JURISDICCION MUNICIPAL DE VALLE DE LA TRINIDAD				
ACTIVIDAD	2) ATENDER Y GESTIONAR LAS SOLICITUDES CIUDADANAS PARA CANALIZARLAS A LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES				
INDICADOR	NÚMERO DE SOLICITUD				
UNIDAD DE MEDIDA	SOLICITUD	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	7	7.00	VERDE	
2do	7			
3ero	7			
4to	7			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

C. RAFAELA BARRERAS VALENZUELA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	14) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
DEPENDENCIA:	108) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA	84) DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE REGION ZONA NOROESTE-NORESTE
UNIDAD RESPONSABLE:	59) PUERTECITOS

GASTO FINANCIERO TOTAL			\$ 156,390.94
FIN	1) CONTRIBUIR DE MANERA EFICIENTE AL DESEMPEÑO DE LA FUNCION PUBLICA Y LA GOBERNABILIDAD LOCAL		\$ 156,390.94
PROPÓSITO	110) LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y DELEGACIONES IMPULSA EL DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA EN LAS 22 DELEGACIONES MUNICIPALES		\$ 156,390.94
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR		\$ 156,390.94
ACTIVIDAD	1) BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y RECOLECCION DE RESIDUOS DOMESTICOS		\$ 92,793.53
ACTIVIDAD	2) ATENDER Y GESTIONAR LAS SOLICITUDES CIUDADANAS PARA CANALIZARLAS A LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES		\$ 63,597.41

LIC. ARMANDO ESPINOZA ARROYO

Responsable del Ramo

LIC. ARMANDO ESPINOZA ARROYO

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	14) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
DEPENDENCIA:	108) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA	84) DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE REGION ZONA NOROESTE-NORESTE
UNIDAD RESPONSABLE:	59) PUERTECITOS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) CONTRIBUIR DE MANERA EFICIENTE AL DESEMPEÑO DE LA FUNCION PUBLICA Y LA GOBERNABILIDAD LOCAL				
INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ATENCION AL PUBLICO EN GENERAL DE LA SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO				
INTERPRETACIÓN	EL AVANCE O PORCENTAJE DE ATENCION DE LA SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO ES EL PROMEDIO DE AVANCE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE LA COMPONEN				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	100			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. ARMANDO ESPINOZA ARROYO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	110) LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y DELEGACIONES IMPULSA EL DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA EN LAS 22 DELEGACIONES MUNICIPALES				
INDICADOR	PORCENTAJE DE DELEGACIONES ATENDIDAS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR MAYOR EFICIENCIA A MENOR RESULTADO MENOR EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	80			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. FEDRA IVONNE MADUEÑO CASTRO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR				
INDICADOR	PORCENTAJE DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ININTERRUMPIDOS DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE PUERTECITOS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR MAYOR EFICIENCIA A MENOR RESULTADO MENOR EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	80	80.00	VERDE	
2do	82			
3ero	85			
4to	85			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. FEDRA IVONNE MADUEÑO CASTRO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	14) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
DEPENDENCIA:	108) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA	84) DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE REGION ZONA NOROESTE-NORESTE
UNIDAD RESPONSABLE:	59) PUERTECITOS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR				
ACTIVIDAD	1) BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y RECOLECCION DE RESIDUOS DOMESTICOS				
INDICADOR	NÚMERO DE SERVICIO				
UNIDAD DE MEDIDA	SERVICIO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	7	7.00	VERDE		
2do	7				
3ero	7				
4to	7				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. FEDRA IVONNE MADUEÑO CASTRO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR				
ACTIVIDAD	2) ATENDER Y GESTIONAR LAS SOLICITUDES CIUDADANAS PARA CANALIZARLAS A LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES				
INDICADOR	NÚMERO DE SOLICITUD				
UNIDAD DE MEDIDA	SOLICITUD	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	8	8.00	VERDE		
2do	8				
3ero	8				
4to	8				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. FEDRA IVONNE MADUEÑO CASTRO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	14) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
DEPENDENCIA:	108) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA	84) DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE REGION ZONA NOROESTE-NORESTE
UNIDAD RESPONSABLE:	60) EL SAUZAL

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 373,836.71
FIN	1) CONTRIBUIR DE MANERA EFICIENTE AL DESEMPEÑO DE LA FUNCION PUBLICA Y LA GOBERNABILIDAD LOCAL	\$ 373,836.71
PROPÓSITO	89) LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y DELEGACIONES IMPULSA EL DESARROLLO Y LA CALIDAD DE VIDA EN LAS 22 DELEGACIONES MUNICIPALES	\$ 373,836.71
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DENTRO DE LA JURISDICCION MUNICIPAL DE EL SAUZAL	\$ 373,836.71
ACTIVIDAD	1) BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y RECOLECCION DE RESIDUOS DOMESTICOS	\$ 90,211.09
ACTIVIDAD	2) ATENDER Y GESTIONAR LAS SOLICITUDES CIUDADANAS PARA CANALIZARLAS A LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES	\$ 283,625.62

LIC. ARMANDO ESPINOZA ARROYO

Responsable del Ramo

LIC. ARMANDO ESPINOZA ARROYO

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	14) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
DEPENDENCIA:	108) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA	84) DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE REGION ZONA NOROESTE-NORESTE
UNIDAD RESPONSABLE:	60) EL SAUZAL

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) CONTRIBUIR DE MANERA EFICIENTE AL DESEMPEÑO DE LA FUNCION PUBLICA Y LA GOBERNABILIDAD LOCAL				
INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ATENCION AL PUBLICO EN GENERAL DE LA SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO				
INTERPRETACIÓN	EL AVANCE O PORCENTAJE DE ATENCION DE LA SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO ES EL PROMEDIO DE AVANCE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE LA COMPONEN				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	90			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. ARMANDO ESPINOZA ARROYO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	89) LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y DELEGACIONES IMPULSA EL DESARROLLO Y LA CALIDAD DE VIDA EN LAS 22 DELEGACIONES MUNICIPALES				
INDICADOR	PORCENTAJE DE DELEGACIONES ATENDIDAS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR MAYOR EFICIENCIA A MENOR RESULTADO MENOR EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	85			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. LUIS GABRIEL ALCAZAR JIMENEZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DENTRO DE LA JURISDICCION MUNICIPAL DE EL SAUZAL				
INDICADOR	PORCENTAJE DE PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ININTERRUMPIDOS DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE EL SAUZAL				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR MAYOR EFICIENCIA A MENOR RESULTADO MENOR EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	100	90.00	VERDE	
2do	100			
3ero	100			
4to	100			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. LUIS GABRIEL ALCAZAR JIMENEZ  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	14) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
DEPENDENCIA:	108) DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL Y DELEGACIONES
PROGRAMA:	84) DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE REGION ZONA NOROESTE-NORESTE
UNIDAD RESPONSABLE:	60) EL SAUZAL

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DENTRO DE LA JURISDICCION MUNICIPAL DE EL SAUZAL				
ACTIVIDAD	1) BRINDAR SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y RECOLECCION DE RESIDUOS DOMESTICOS				
INDICADOR	NÚMERO DE SERVICIO				
UNIDAD DE MEDIDA	SERVICIO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	50	45.00	VERDE	
2do	50			
3ero	60			
4to	60			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

\_\_\_\_\_  
 LIC. LUIS GABRIEL ALCAZAR JIMENEZ  
 Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) GESTIONAR Y PROMOVER LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DENTRO DE LA JURISDICCION MUNICIPAL DE EL SAUZAL				
ACTIVIDAD	2) ATENDER Y GESTIONAR LAS SOLICITUDES CIUDADANAS PARA CANALIZARLAS A LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES				
INDICADOR	NÚMERO DE SOLICITUD				
UNIDAD DE MEDIDA	SOLICITUD	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	50	50.00	VERDE	
2do	50			
3ero	60			
4to	60			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

\_\_\_\_\_  
 LIC. LUIS GABRIEL ALCAZAR JIMENEZ  
 Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	15) UNIDAD MUNICIPAL DE TRANSPORTE
DEPENDENCIA:	109) UNIDAD MUNICIPAL DE TRANSPORTE
PROGRAMA	60) INSPECCION Y VIGILANCIA
UNIDAD RESPONSABLE:	29) UNIDAD MUNICIPAL DE TRANSPORTE

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 884,183.63
FIN	1) CONTRIBUIR DE MANERA EFICIENTE AL DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN PUBLICA Y A LA GOBERNABILIDAD LOCAL	\$ 884,183.63
PROPÓSITO	62) CAPACIDAD DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE PUBLICO EN TODAS SUS MODALIDADES	\$ 884,183.63
COMPONENTE	1) ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO PUBLICO DE TRANSPORTE	\$ 884,183.63
ACTIVIDAD	1) REVISIONES MECÁNICAS A UNIDADES UNIDADES DE TRANSPORTE PUBLICO EN TODAS SUS MODALIDADES	\$ 2,710.12
ACTIVIDAD	2) CONTROLAR ALTAS Y BAJAS DE UNIDADES DE TRANSPORTE PUBLICO EN TODAS SUS MODALIDADES	\$ 8,167.15
ACTIVIDAD	3) LLEVAR A CABO VIGILANCIA A UNIDADES EN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO EN TODAS SUS MODALIDADES	\$ 214,360.38
ACTIVIDAD	4) APLICACIÓN DE EXAMEN TOXICOLOGICO A OPERADORES DE UNIDADES DE TRANSPORTE	\$ 1,798.00
ACTIVIDAD	5) IMPARTICION DE CURSOS A INSPECTORES DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y A OPERADORES DE UNIDADES DE TRANSPORTE PARA MEJORAR LA SUPERVISION	\$ 657,147.98

LIC. JOSE FELIPE ROMERO GUZMAN  
Responsable del Ramo

LIC. JOSE FELIPE ROMERO GUZMAN  
Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	15) UNIDAD MUNICIPAL DE TRANSPORTE
DEPENDENCIA:	109) UNIDAD MUNICIPAL DE TRANSPORTE
PROGRAMA	60) INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
UNIDAD RESPONSABLE:	29) UNIDAD MUNICIPAL DE TRANSPORTE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) CONTRIBUIR DE MANERA EFICIENTE AL DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y A LA GOBERNABILIDAD LOCAL				
INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ATENCIÓN AL PÚBLICO EN GENERAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO				
INTERPRETACIÓN	EL AVANCE O PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO EN EL PROMEDIO DE AVANCE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE LA COMPONEN				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	90			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. JOSE FELIPE ROMERO GUZMAN  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	62) CAPACIDAD DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN TODAS SUS MODALIDADES				
INDICADOR	PORCENTAJE DE CAPACIDAD DE REGULACIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR, MAYOR CAPACIDAD DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN TODAS SUS MODALIDADES, MENOR RESULTADO DEL INDICADOR, MENOR CAPACIDAD DE REGULACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN TODAS SUS MODALIDADES.				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	55			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. JOSE FELIPE ROMERO GUZMAN  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE TRANSPORTE				
INDICADOR	ACTUALIZACIÓN REGISTRO PÚBLICO TRANSPORTE				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR, MAYOR ES LA EFICIENCIA DE LA ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE TRANSPORTE				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	15	93.70	VERDE	EL RESULTADO DE LA FÓRMULA ES SUPERIOR A LA META DEBIDO A QUE CONSIDERAMOS QUE LA FÓRMULA NO ES CORRECTA. NOTA: SE COMENTO LA SITUACIÓN CON EL ÁREA DE PRESUPUESTO Y SE ANALIZARA LA POSIBILIDAD DE CORREGIRLA.
2do	20			
3ero	25			
4to	40			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. JOSE FELIPE ROMERO GUZMAN  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	15) UNIDAD MUNICIPAL DE TRANSPORTE
DEPENDENCIA:	109) UNIDAD MUNICIPAL DE TRANSPORTE
PROGRAMA	60) INSPECCION Y VIGILANCIA
UNIDAD RESPONSABLE:	29) UNIDAD MUNICIPAL DE TRANSPORTE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO PUBLICO DE TRANSPORTE				
ACTIVIDAD	1) REVISIONES MECÁNICAS A UNIDADES UNIDADES DE TRANSPORTE PUBLICO EN TODAS SUS MODALIDADES				
INDICADOR	NÚMERO DE TRAMITE				
UNIDAD DE MEDIDA	TRAMITE	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	900	1200.00	VERDE	
2do	850			
3ero	950			
4to	700			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. JOSE FELIPE ROMERO GUZMAN  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO PUBLICO DE TRANSPORTE				
ACTIVIDAD	2) CONTROLAR ALTAS Y BAJAS DE UNIDADES DE TRANSPORTE PUBLICO EN TODAS SUS MODALIDADES				
INDICADOR	NÚMERO DE TRAMITE				
UNIDAD DE MEDIDA	TRAMITE	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	65	109.00	VERDE	
2do	60			
3ero	64			
4to	30			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. JOSE FELIPE ROMERO GUZMAN  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO PUBLICO DE TRANSPORTE				
ACTIVIDAD	3) LLEVAR A CABO VIGILANCIA A UNIDADES EN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO EN TODAS SUS MODALIDADES				
INDICADOR	NÚMERO DE INFRACCION				
UNIDAD DE MEDIDA	INFRACCION	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	400	635.00	VERDE	
2do	496			
3ero	350			
4to	200			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. JOSE FELIPE ROMERO GUZMAN  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	15) UNIDAD MUNICIPAL DE TRANSPORTE
DEPENDENCIA:	109) UNIDAD MUNICIPAL DE TRANSPORTE
PROGRAMA	60) INSPECCION Y VIGILANCIA
UNIDAD RESPONSABLE:	29) UNIDAD MUNICIPAL DE TRANSPORTE

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO PUBLICO DE TRANSPORTE				
ACTIVIDAD	4) APLICACIÓN DE EXAMEN TOXICOLOGICO A OPERADORES DE UNIDADES DE TRANSPORTE				
INDICADOR	NÚMERO DE EXAMEN				
UNIDAD DE MEDIDA	EXAMEN	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	0	0.00	VERDE	
2do	0			
3ero	50			
4to	50			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. JOSE FELIPE ROMERO GUZMAN  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO PUBLICO DE TRANSPORTE				
ACTIVIDAD	5) IMPARTICION DE CURSOS A INSPECTORES DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y A OPERADORES DE UNIDADES DE TRANSPORTE PARA MEJORAR LA SUPERVISION				
INDICADOR	NÚMERO DE CURSO				
UNIDAD DE MEDIDA	CURSO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	0	4.00	VERDE	
2do	1			
3ero	1			
4to	0			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

LIC. JOSE FELIPE ROMERO GUZMAN  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	16) COORDINACION GENERAL DE SEGUIMIENTO GUBERNAMENTAL
DEPENDENCIA:	102) COORDINACION GENERAL
PROGRAMA	40) BUEN GOBIERNO Y RENDICION DE CUENTAS
UNIDAD RESPONSABLE:	110) COORDINACION DE GESTION Y PLANEACION FINANCIERA

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 1,654,806.26
FIN	1) LLEVAR LA COORDINACION DE LAS FUNCIONES DE LAS DEPENDENCIAS, ORGANISMOS DESCONCENTRADOS Y PARAMUNICIPALES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	\$ 1,654,806.26
PROPÓSITO	78) DIRIGIR LOS PROYECTOS A REALIZAR PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL A CORTO Y LARGO	\$ 1,654,806.26
COMPONENTE	1) ORIENTAR A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, PARA QUE SUS PROGRAMAS Y ACCIONES CONCURRAN AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS Y METAS.	\$ 1,654,806.26
ACTIVIDAD	1) DIRIGIR EN COORDINACIÓN CON LA TESORERÍA MUNICIPAL LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA HACENDARIA DEL GOBIERNO EN RELACIÓN A LA LGCG.	\$ 129,761.88
ACTIVIDAD	2) PLANEAR: VERIFICAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA CALIFICACION CREDITICIA DEL AYUNTAMIENTO, PARA UNA MEJOR EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS PUBLICAS RESPECTO A LA DEUDA PUBLICA Y GASTO CORRIENTE.	\$ 1,098,600.00
ACTIVIDAD	3) GESTIONAR ANTE LAS DIFERENTES INSTANCIAS DE GOBIERNO Y PRIVADAS LOS RECURSOS O FONDOS PARA REALIZAR LOS PROYECTOS, PROGRAMAS, ACCIONES Y OBRAS PLANEADAS PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO, ASÍ COMO LAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.	\$ 426,444.38

C. MARIO ALBERTO CABRERA MENDOZA

Responsable del Ramo

C. MARIO ALBERTO CABRERA MENDOZA

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	16) COORDINACION GENERAL DE SEGUIMIENTO GUBERNAMENTAL
DEPENDENCIA:	102) COORDINACION GENERAL
PROGRAMA	40) BUEN GOBIERNO Y RENDICION DE CUENTAS
UNIDAD RESPONSABLE:	110) COORDINACION DE GESTION Y PLANEACION FINANCIERA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) LLEVAR LA COORDINACION DE LAS FUNCIONES DE LAS DEPENDENCIAS, ORGANISMOS DESCONCENTRADOS Y PARAMUNICIPALES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL				
INDICADOR	CALIFICACIÓN FINANCIERA OBTENIDA				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR ES EL RESULTADO DE LA EFICACIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	50			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

ARQ. MARIO ALBERTO CABRERA MENDOZA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	78) DIRIGIR LOS PROYECTOS A REALIZAR PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL A CORTO Y LARGO PLAZO				
INDICADOR	PORCENTAJE DE COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA RECAUDACIÓN DEL AYUNTAMIENTO				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR, MAYOR ES LA EFICIENCIA, A MENOR RESULTADO, MENOR EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	1			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

ARQ. KARLA IVONNE MORENO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) ORIENTAR A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, PARA QUE SUS PROGRAMAS Y ACCIONES CONCURRAN AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS Y METAS.				
INDICADOR	PORCENTAJE DE REUNIONES CON LAS DEPENDENCIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR, MAYOR ES LA EFICIENCIA, A MENOR RESULTADO, MENOR EFICIENCIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	1	33.33	VERDE	META CUMPLIDA. DURANTE EL 1ER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017, SE LLEVO A CABO REUNIONES DE GABINETE CON LAS DEPENDENCIAS CENTRALES Y PARAMUNICIPALES PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA.
2do	1			
3ero	1			
4to	1			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

ARQ. KARLA IVONNE MORENO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	16) COORDINACION GENERAL DE SEGUIMIENTO GUBERNAMENTAL
DEPENDENCIA:	102) COORDINACION GENERAL
PROGRAMA	40) BUEN GOBIERNO Y RENDICION DE CUENTAS
UNIDAD RESPONSABLE:	110) COORDINACION DE GESTION Y PLANEACION FINANCIERA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) ORIENTAR A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, PARA QUE SUS PROGRAMAS Y ACCIONES CONCURRAN AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS Y METAS.				
ACTIVIDAD	1) DIRIGIR EN COORDINACIÓN CON LA TESORERÍA MUNICIPAL LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA HACENDARIA DEL GOBIERNO EN RELACIÓN A LA LGCG.				
INDICADOR	NÚMERO DE ANALISIS FINANCIERO				
UNIDAD DE MEDIDA	ANALISIS FINANCIERO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	1	0.00	ROJO	SE ESTA TRABAJANDO EN LAS ADECUACIONES DEL REGLAMENTO Y PROYECTO DEL EJERCICIO FISCAL 2017 DE LA CGSG, LOS NUEVOS INDICADORES Y ACTIVIDADES POR LA REINGENIERIA, SE HIZO ENTREGA DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A FINANZAS A LA TESORERÍA MUNICIPAL	
2do	1				
3ero	1				
4to	1				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

ARQ. KARLA IVONNE MORENO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) ORIENTAR A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, PARA QUE SUS PROGRAMAS Y ACCIONES CONCURRAN AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS Y METAS.				
ACTIVIDAD	2) PLANEAR, VERIFICAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA CALIFICACION CREDITICIA DEL AYUNTAMIENTO, PARA UNA MEJOR EVOLUCION DE LAS FINANZAS PUBLICAS RESPECTO A LA DEUDA PUBLICA Y GASTO CORRIENTE.				
INDICADOR	NÚMERO DE CERTIFICADO				
UNIDAD DE MEDIDA	CERTIFICADO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	2	0.00	ROJO	NO SE CUMPLIO CON LA META. DEBIDO A LA REINGENIERIA LA CGSG ESTA TRABAJANDO EN LA ADECUACIÓN DEL REGLAMENTO Y EL NUEVO PROYECTO DEL 2017, ACTIVIDADES E INDICADORES NUEVOS CORRESPONDIENTES A SUS ATRIBUCIONES.	
2do	2				
3ero	1				
4to	1				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

ARQ. KARLA IVONNE MORENO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) ORIENTAR A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, PARA QUE SUS PROGRAMAS Y ACCIONES CONCURRAN AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS Y METAS.				
ACTIVIDAD	3) GESTIONAR ANTE LAS DIFERENTES INSTANCIAS DE GOBIERNO Y PRIVADAS LOS RECURSOS O FONDOS PARA REALIZAR LOS PROYECTOS, PROGRAMAS, ACCIONES Y OBRAS PLANEADAS PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO, ASÍ COMO LAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.				
INDICADOR	NÚMERO DE INFORME				
UNIDAD DE MEDIDA	INFORME	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	1	1.00	VERDE	META CUMPLIDA.	
2do	1				
3ero	1				
4to	1				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

ARQ. KARLA IVONNE MORENO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	16) COORDINACION GENERAL DE SEGUIMIENTO GUBERNAMENTAL
DEPENDENCIA:	102) COORDINACION GENERAL
PROGRAMA	190) DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD RESPONSABLE:	21) COORDINACION DE GESTION EMPRESARIAL Y MEJORA REGULATORIA

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 36,640.77
FIN	1) LLEVAR LA COORDINACION DE LAS FUNCIONES DE LAS DEPENDENCIAS, ORGANISMOS DESCONCENTRADOS Y PARAMUNICIPALES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	\$ 36,640.77
PROPÓSITO	1) DIRIGIR LOS PROYECTOS A REALIZAR PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL A CORTO Y LARGO	\$ 36,640.77
COMPONENTE	1) REALIZAR GESTIONES EN APOYO AL SECTOR EMPRESARIAL	\$ 36,640.77
ACTIVIDAD	1) HACER DIFUSION DE LA TRAMITOLOGIA MUNICIPAL NECESARIO PARA EL SECTOR EMPRESARIAL	\$ 36,640.77

C. MARIO ALBERTO CABRERA MENDOZA

Responsable del Ramo

C. MARIO ALBERTO CABRERA MENDOZA

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	16) COORDINACION GENERAL DE SEGUIMIENTO GUBERNAMENTAL
DEPENDENCIA:	102) COORDINACION GENERAL
PROGRAMA	190) DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD RESPONSABLE:	21) COORDINACION DE GESTION EMPRESARIAL Y MEJORA REGULATORIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) LLEVAR LA COORDINACION DE LAS FUNCIONES DE LAS DEPENDENCIAS, ORGANISMOS DESCONCENTRADOS Y PARAMUNICIPALES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL				
INDICADOR	PORCENTAJE DE INFORMES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR, MAYOR ES LA EFICACIA, MENOR RESULTADO MENOR SERA LA EFICIENCIA DE LOS INFORMES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	75			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

ARQ. MARIO ALBERTO CABRERA MENDOZA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	1) DIRIGIR LOS PROYECTOS A REALIZAR PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL A CORTO Y LARGO PLAZO				
INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCES DEL PROGRAMA SIMPLIFICA				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR, MAYOR ES LA EFICACIA, A MENOR RESULTADO MENOR SERA LA EFICACIA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	80			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

ARQ. MARIO ALBERTO CABRERA MENDOZA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) REALIZAR GESTIONES EN APOYO AL SECTOR EMPRESARIAL				
INDICADOR	PORCENTAJE DE GESTIONES REALIZADAS				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR RESULTADO DEL INDICADOR, MAYOR ES LA EFICIENCIA, MENOR RESULTADO MENOR SERA LA EFICIENCIA DE LAS GESTIONES				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	15	14.67	VERDE	LA CANTIDAD DE TRAMITES DEPENDE DIRECTAMENTE DE LOS USUARIOS.
2do	30			
3ero	60			
4to	75			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

ARQ. MARIO ALBERTO CABRERA MENDOZA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	16) COORDINACION GENERAL DE SEGUIMIENTO GUBERNAMENTAL
DEPENDENCIA:	102) COORDINACION GENERAL
PROGRAMA	190) DESARROLLO ECONOMICO
UNIDAD RESPONSABLE:	21) COORDINACION DE GESTION EMPRESARIAL Y MEJORA REGULATORIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) REALIZAR GESTIONES EN APOYO AL SECTOR EMPRESARIAL				
ACTIVIDAD	1) HACER DIFUSION DE LA TRAMITOLOGIA MUNICIPAL NECESARIO PARA EL SECTOR EMPRESARIAL				
INDICADOR	NÚMERO DE PLATICA				
UNIDAD DE MEDIDA	PLATICA	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	1	0.00	ROJO	NO SE CUMPLIO CON LA META, DEBIDO QUE DEPENDE DE LA AGENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. EN EL PRIMER TRIMESTRE NO AGENDARON NI UNA PLATICA.	
2do	1				
3ero	2				
4to	1				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

ARQ. MARIO ALBERTO CABRERA ,MENDOZA  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	17) DEUDA PUBLICA
DEPENDENCIA:	51) DEUDA PUBLICA
PROGRAMA	40) BUEN GOBIERNO Y RENDICIÓN DE CUENTAS
UNIDAD RESPONSABLE:	111) DEUDA PUBLICA

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 24,582,263.50
FIN	1) CONTRIBUIR AL BUEN MANEJO DE LOS RECURSOS Y A LA TRANSPARENCIA	\$ 24,582,263.50
PROPÓSITO	119) CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS POR DEUDA	\$ 24,582,263.50
COMPONENTE	1) PAGOS EN TIEMPO Y FORMA DE LA AMORTIZACIÓN E INTERÉS DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS	\$ 24,582,263.50
ACTIVIDAD	1) RECEPCIÓN DE LOS TRAMITES PARA SU VALIDACIÓN Y PRESUPUESTACION, PARA REALIZAR EL PAGO DE AMORTIZACION E INTERÉS DE DEUDA PUBLICA Y OTROS	\$ 24,582,263.50

C.P. GUADALUPE MENDEZ MALDONADO

Responsable del Ramo

C.P. GUADALUPE MENDEZ MALDONADO

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	17) DEUDA PUBLICA
DEPENDENCIA:	51) DEUDA PUBLICA
PROGRAMA	40) BUEN GOBIERNO Y RENDICION DE CUENTAS
UNIDAD RESPONSABLE:	111) DEUDA PUBLICA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) CONTRIBUIR AL BUEN MANEJO DE LOS RECURSOS Y A LA TRANSPARENCIA				
INDICADOR	PIPTM= PORCENTAJE DE INFORMES PUBLICADOS EN TRANSPARENCIA MUNICIPAL				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR NUMERO DE INFORMES TRIMESTRALES PUBLICADOS				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
ANUAL	100				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

M.A.P. GUADALUPE MENDEZ MALDONADO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	119) CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS POR DEUDA				
INDICADOR	PDP= PORCENTAJE DE DEUDA PUBLICA				
INTERPRETACIÓN	A MENOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR DISMINUCIÓN DE ENDEUDAMIENTO POR LA OBTENCIÓN DE MAS INGRESOS				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	DESCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE 15.0 % Y 25.0 %	SOBRE 25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
ANUAL	32				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

M.A.P. GUADALUPE MENDEZ MALDONADO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) PAGOS EN TIEMPO Y FORMA DE LA AMORTIZACIÓN E INTERÉS DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS				
INDICADOR	PDPPA= PORCENTAJE DE DEUDA PUBLICA PAGADA ANUAL				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR NUMERO DE PAGOS REALIZADOS EN TIEMPO Y FORMA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	25	15.37	ROJO	LA PROYECCION DEL PORCENTAJE DE PAGO DE DEUDA NO CORRESPONDE AL PAGO REAL, YA QUE EL PAGO A DEUDA DE CAPITAL INICIO EN EL MES DE MARZO DE 2017	
2do	50				
3ero	75				
4to	100				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

M.A.P. GUADALUPE MENDEZ MALDONADO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	17) DEUDA PUBLICA
DEPENDENCIA:	51) DEUDA PUBLICA
PROGRAMA	40) BUEN GOBIERNO Y RENDICION DE CUENTAS
UNIDAD RESPONSABLE:	111) DEUDA PUBLICA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) PAGOS EN TIEMPO Y FORMA DE LA AMORTIZACIÓN E INTERÉS DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS				
ACTIVIDAD	1) RECEPCIÓN DE LOS TRAMITES PARA SU VALIDACIÓN Y PRESUPUESTACION, PARA REALIZAR EL PAGO DE AMORTIZACION E INTERES DE DEUDA PUBLICA Y OTROS				
INDICADOR	NÚMERO DE PAGO				
UNIDAD DE MEDIDA	PAGO	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	3	3.00	VERDE	
2do	3			
3ero	3			
4to	3			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

M.A.P. GUADALUPE MENDEZ MALDONADO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	18) TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS
DEPENDENCIA:	52) TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS
PROGRAMA	40) BUEN GOBIERNO Y RENDICIÓN DE CUENTAS
UNIDAD RESPONSABLE:	112) SUBSIDIOS A PARAMUNICIPALES

GASTO FINANCIERO TOTAL		\$ 11,841,222.36
FIN	1) CONTRIBUIR AL BUEN MANEJO DE LOS RECURSOS Y LA TRANSPARENCIA	\$ 11,841,222.36
PROPÓSITO	122) LAS PARAMUNICIPALES RECIBEN EL MONTO DEL SUBSIDIO QUE LES FUE APROBADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017	\$ 11,841,222.36
COMPONENTE	1) PAGOS EN TIEMPO Y FORMA DE LOS SUBSIDIOS A LAS PARAMUNICIPALES	\$ 11,841,222.36
ACTIVIDAD	1) RECEPCIONAR Y GLOSAR LAS SOLICITUDES DEL SUBSIDIO DE COPLADEM	\$ 215,574.68
ACTIVIDAD	2) RECEPCIONAR Y GLOSAR LAS SOLICITUDES DEL SUBSIDIO DE DIF	\$ 3,929,966.81
ACTIVIDAD	3) RECEPCIONAR Y GLOSAR LAS SOLICITUDES DEL SUBSIDIO DE IMJUUVENS	\$ 367,750.02
ACTIVIDAD	4) RECEPCIONAR Y GLOSAR LAS SOLICITUDES DEL SUBSIDIO DE INMUJERE	\$ 245,025.00
ACTIVIDAD	5) RECEPCIONAR Y GLOSAR LAS SOLICITUDES DEL SUBSIDIO DE IMIP	\$ 997,500.00
ACTIVIDAD	6) RECEPCIONAR Y GLOSAR LAS SOLICITUDES DEL SUBSIDIO DE INMUDERE	\$ 4,548,265.60
ACTIVIDAD	7) RECEPCIONAR Y GLOSAR LAS SOLICITUDES DEL SUBSIDIO DE PROTURISMO	\$ 743,131.20
ACTIVIDAD	8) RECEPCIONAR Y GLOSAR LAS SOLICITUDES DEL SUBSIDIO DE C.C.C.S. RIVIERA DE ENSENADA	\$ 343,547.31
ACTIVIDAD	9) RECEPCIONAR Y GLOSAR LAS SOLICITUDES DEL SUBSIDIO DE IMCUDHE	\$ 303,814.24
ACTIVIDAD	10) RECEPCIONAR Y GLOSAR LAS SOLICITUDES DEL SUBSIDIO DE FIDEICOMISO LA BUFADORA	\$ 146,647.50

C.P. GUADALUPE MENDEZ MALDONADO

Responsable del Ramo

C.P. GUADALUPE MENDEZ MALDONADO

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	18) TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS
DEPENDENCIA:	52) TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS
PROGRAMA	40) BUEN GOBIERNO Y RENDICIÓN DE CUENTAS
UNIDAD RESPONSABLE:	112) SUBSIDIOS A PARAMUNICIPALES

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) CONTRIBUIR AL BUEN MANEJO DE LOS RECURSOS Y LA TRANSPARENCIA				
INDICADOR	PORCENTAJE DE PARAMUNICIPALES QUE RECIBIERON EL 100% DE SU SUBSIDIO EN EL EJERCICIO				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR NUMERO DE PARAMUNICIPALES QUE RECIBIERON EL 100% DEL SUBSIDIO APROBADO DENTRO DEL EJERCICIO FISCAL				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	80			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

M.A.P. GUADALUPE MENDEZ MALDONADO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	122) LAS PARAMUNICIPALES RECIBEN EL MONTO DEL SUBSIDIO QUE LES FUE APROBADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017				
INDICADOR	PORCENTAJE DE SUBSIDIO PAGADOS PUNTUALMENTE				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR NUMERO DE PAGOS REALIZADOS OPORTUNAMENTE				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	90			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

M.A.P. GUADALUPE MENDEZ MALDONADO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) PAGOS EN TIEMPO Y FORMA DE LOS SUBSIDIOS A LAS PARAMUNICIPALES				
INDICADOR	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO POR AUTORIZACIÓN DE SUBSIDIO				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR PORCENTAJE DE RECURSO AUTORIZADO				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	22.5	27.37	VERDE	
2do	45			
3ero	67.5			
4to	90			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

M.A.P. GUADALUPE MENDEZ MALDONADO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	18) TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS
DEPENDENCIA:	52) TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS
PROGRAMA	40) BUEN GOBIERNO Y RENDICION DE CUENTAS
UNIDAD RESPONSABLE:	112) SUBSIDIOS A PARAMUNICIPALES

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) PAGOS EN TIEMPO Y FORMA DE LOS SUBSIDIOS A LAS PARAMUNICIPALES				
ACTIVIDAD	1) RECEPCIONAR Y GLOSAR LAS SOLICITUDES DEL SUBSIDIO DE COPLADEM				
INDICADOR	NÚMERO DE TRAMITE				
UNIDAD DE MEDIDA	TRAMITE	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	3	2.00	ROJO	
2do	3			
3ero	3			
4to	3			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

M.A.P. GUADALUPE MENDEZ MALDONADO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) PAGOS EN TIEMPO Y FORMA DE LOS SUBSIDIOS A LAS PARAMUNICIPALES				
ACTIVIDAD	2) RECEPCIONAR Y GLOSAR LAS SOLICITUDES DEL SUBSIDIO DE DIF				
INDICADOR	NÚMERO DE TRAMITE				
UNIDAD DE MEDIDA	TRAMITE	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	6	7.00	VERDE	
2do	6			
3ero	6			
4to	6			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

M.A.P. GUADALUPE MENDEZ MALDONADO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) PAGOS EN TIEMPO Y FORMA DE LOS SUBSIDIOS A LAS PARAMUNICIPALES				
ACTIVIDAD	3) RECEPCIONAR Y GLOSAR LAS SOLICITUDES DEL SUBSIDIO DE IMJUVENS				
INDICADOR	NÚMERO DE TRAMITE				
UNIDAD DE MEDIDA	TRAMITE	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	3	3.00	VERDE	
2do	3			
3ero	3			
4to	3			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

M.A.P. GUADALUPE MENDEZ MALDONADO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	18) TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS
DEPENDENCIA:	52) TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS
PROGRAMA	40) BUEN GOBIERNO Y RENDICION DE CUENTAS
UNIDAD RESPONSABLE:	112) SUBSIDIOS A PARAMUNICIPALES

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) PAGOS EN TIEMPO Y FORMA DE LOS SUBSIDIOS A LAS PARAMUNICIPALES				
ACTIVIDAD	4) RECEPCIONAR Y GLOSAR LAS SOLICITUDES DEL SUBSIDIO DE INMUJERE				
INDICADOR	NÚMERO DE TRAMITE				
UNIDAD DE MEDIDA	TRAMITE	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	3	3.00	VERDE	
2do	3			
3ero	3			
4to	3			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

M.A.P. GUADALUPE MENDEZ MALDONADO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) PAGOS EN TIEMPO Y FORMA DE LOS SUBSIDIOS A LAS PARAMUNICIPALES				
ACTIVIDAD	5) RECEPCIONAR Y GLOSAR LAS SOLICITUDES DEL SUBSIDIO DE IMIP				
INDICADOR	NÚMERO DE TRAMITE				
UNIDAD DE MEDIDA	TRAMITE	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	3	3.00	VERDE	
2do	3			
3ero	3			
4to	3			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

M.A.P. GUADALUPE MENDEZ MALDONADO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) PAGOS EN TIEMPO Y FORMA DE LOS SUBSIDIOS A LAS PARAMUNICIPALES				
ACTIVIDAD	6) RECEPCIONAR Y GLOSAR LAS SOLICITUDES DEL SUBSIDIO DE INMUJERE				
INDICADOR	NÚMERO DE TRAMITE				
UNIDAD DE MEDIDA	TRAMITE	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	6	8.00	VERDE	
2do	7			
3ero	7			
4to	6			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

M.A.P. GUADALUPE MENDEZ MALDONADO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	18) TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS
DEPENDENCIA:	52) TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS
PROGRAMA	40) BUEN GOBIERNO Y RENDICION DE CUENTAS
UNIDAD RESPONSABLE:	112) SUBSIDIOS A PARAMUNICIPALES

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) PAGOS EN TIEMPO Y FORMA DE LOS SUBSIDIOS A LAS PARAMUNICIPALES				
ACTIVIDAD	7) RECEPCIONAR Y GLOSAR LAS SOLICITUDES DEL SUBSIDIO DE PROTURISMO				
INDICADOR	NÚMERO DE TRAMITE				
UNIDAD DE MEDIDA	TRAMITE	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	3	3.00	VERDE	
2do	3			
3ero	3			
4to	3			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

M.A.P. GUADALUPE MENDEZ MALDONADO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) PAGOS EN TIEMPO Y FORMA DE LOS SUBSIDIOS A LAS PARAMUNICIPALES				
ACTIVIDAD	8) RECEPCIONAR Y GLOSAR LAS SOLICITUDES DEL SUBSIDIO DE C.C.C.S. RIVIERA DE ENSENADA				
INDICADOR	NÚMERO DE TRAMITE				
UNIDAD DE MEDIDA	TRAMITE	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	3	3.00	VERDE	
2do	3			
3ero	3			
4to	3			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

M.A.P. GUADALUPE MENDEZ MALDONADO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) PAGOS EN TIEMPO Y FORMA DE LOS SUBSIDIOS A LAS PARAMUNICIPALES				
ACTIVIDAD	9) RECEPCIONAR Y GLOSAR LAS SOLICITUDES DEL SUBSIDIO DE IMCUDHE				
INDICADOR	NÚMERO DE TRAMITE				
UNIDAD DE MEDIDA	TRAMITE	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	3	3.00	VERDE	
2do	3			
3ero	3			
4to	3			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

M.A.P. GUADALUPE MENDEZ MALDONADO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	18) TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS
DEPENDENCIA:	52) TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS
PROGRAMA	40) BUEN GOBIERNO Y RENDICION DE CUENTAS
UNIDAD RESPONSABLE:	112) SUBSIDIOS A PARAMUNICIPALES

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) PAGOS EN TIEMPO Y FORMA DE LOS SUBSIDIOS A LAS PARAMUNICIPALES				
ACTIVIDAD	10) RECEPCIONAR Y GLOSAR LAS SOLICITUDES DEL SUBSIDIO DE FIDEICOMISO LA BUFADORA				
INDICADOR	NÚMERO DE TRAMITE				
UNIDAD DE MEDIDA	TRAMITE	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	3	3.00	VERDE		
2do	3				
3ero	3				
4to	3				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

M.A.P. GUADALUPE MENDEZ MALDONADO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	19) RECURSOS FEDERALES
DEPENDENCIA:	53) RAMO 33-2017
PROGRAMA	200) FISM 2017
UNIDAD RESPONSABLE:	113) RAMO 33-2017

GASTO FINANCIERO TOTAL			\$ 0.00
FIN	1) CONTRIBUIR AL EFICIENTE USO DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		\$ 0.00
PROPÓSITO	118) LA TESORERÍA MUNICIPAL LIBERA LOS OFICIOS DE APROBACIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES AUTORIZADAS EN TIEMPO Y FORMA		\$ 0.00
COMPONENTE	1) ADECUAR EL RECURSO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL A CADA UNA DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL PROGRAMA FISM		\$ 0.00
ACTIVIDAD	1) CAPTURAR LOS PROYECTOS DE CADA UNA DE LAS UNIDADES EJECUTORAS RESPONSABLES DE EJERCER LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA FISM EN EL SISTEMA S3PM		\$ 0.00

C.P. GUADALUPE MENDEZ MALDONADO

Responsable del Ramo

C.P. GUADALUPE MENDEZ MALDONADO

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	19) RECURSOS FEDERALES
DEPENDENCIA:	53) RAMO 33-2017
PROGRAMA	200) FISM 2017
UNIDAD RESPONSABLE:	113) RAMO 33-2017

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) CONTRIBUIR AL EFICIENTE USO DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL				
INDICADOR	PORCENTAJE DE RECURSO EJERCIDO				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR PORCENTAJE DE RECURSO EJERCIDO AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
ANUAL	40				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

M.A.P. GUADALUPE MENDEZ MALDONADO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	118) LA TESORERÍA MUNICIPAL LIBERA LOS OFICIOS DE APROBACIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES AUTORIZADAS EN TIEMPO Y FORMA				
INDICADOR	PORCENTAJE DE OFICIOS DE APROBACIÓN				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR NUMERO DE OFICIOS DE APROBACIÓN LIBERADOS				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
ANUAL	95				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

M.A.P. GUADALUPE MENDEZ MALDONADO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) ADECUAR EL RECURSO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL A CADA UNA DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL PROGRAMA FISM				
INDICADOR	PORCENTAJE DE RECURSO ADECUADO DEL PROGRAMA FISM				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR PORCENTAJE DEL RECURSO ASIGNADO A CADA UNA DE LAS UNIDADES EJECUTORAS CON LOS MONTOS APROBADOS				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMÁFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	0	0.00	VERDE	AUN NO SE AUTORIZA EL LISTADO DE OBRAS Y ACCIONES POR PARTE DE CABILDO	
2do	0				
3ero	0				
4to	100				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

M.A.P. GUADALUPE MENDEZ MALDONADO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	19) RECURSOS FEDERALES
DEPENDENCIA:	53) RAMO 33-2017
PROGRAMA	200) FISM 2017
UNIDAD RESPONSABLE:	113) RAMO 33-2017

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) ADECUAR EL RECURSO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO FISCAL A CADA UNA DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL PROGRAMA FISM				
ACTIVIDAD	1) CAPTURAR LOS PROYECTOS DE CADA UNA DE LAS UNIDADES EJECUTORAS RESPONSABLES DE EJERCER LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA FISM EN EL SISTEMA S3PM				
INDICADOR	NÚMERO DE PROGRAMA				
UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMA	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	0	0.00	VERDE	AUN NO SE AUTORIZA EL LISTADO DE OBRAS Y ACCIONES POR PARTE DE CABILDO
2do	0			
3ero	0			
4to	4			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

M.A.P. GUADALUPE MENDEZ MALDONADO  
Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	19) RECURSOS FEDERALES
DEPENDENCIA:	54) FORTASEG 2017
PROGRAMA	210) FORTASEG
UNIDAD RESPONSABLE:	114) SEGURIDAD PUBLICA - FORTASEG

GASTO FINANCIERO TOTAL			\$ 0.00
FIN	1) CONTRIBUIR AL EFICIENTE USO DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS DEL PROGRAMA FORTASEG		\$ 0.00
PROPÓSITO	121) LA TESORERÍA MUNICIPAL LIBERA EL RECURSO APROBADO DEL PROGRAMA FORTASEG 2017		\$ 0.00
COMPONENTE	1) ADECUAR EL RECURSO AUTORIZADO EN EL EJERCICIO FISCAL EN LOS PROGRAMAS APROBADOS POR EL		\$ 0.00
ACTIVIDAD	1) CAPTURAR LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR SEGURIDAD PUBLICA PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA FORTASEG EN EL SISTEMA		\$ 0.00

C.P. GUADALUPE MENDEZ MALDONADO

Responsable del Ramo

LIC. EMILIO CAMARENA CASTILLO

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	19) RECURSOS FEDERALES
DEPENDENCIA:	54) FORTASEG 2017
PROGRAMA	210) FORTASEG
UNIDAD RESPONSABLE:	114) SEGURIDAD PUBLICA - FORTASEG

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) CONTRIBUIR AL EFICIENTE USO DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS DEL PROGRAMA FORTASEG				
INDICADOR	PORCENTAJE DE RECURSO EJERCIDO				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR PORCENTAJE DE RECURSO EJERCIDO				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	100			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	121) LA TESORERÍA MUNICIPAL LIBERA EL RECURSO APROBADO DEL PROGRAMA FORTASEG 2017				
INDICADOR	PORCENTAJE DE RECURSO LIBERADO				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR PORCENTAJE DEL RECURSO LIBERADO				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	100			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) ADECUAR EL RECURSO AUTORIZADO EN EL EJERCICIO FISCAL EN LOS PROGRAMAS APROBADOS POR EL SECRETARIADO				
INDICADOR	PORCENTAJE DE RECURSO ADECUADO DEL PROGRAMA FORTASEG				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR , MAYOR PORCENTAJE DEL RECURSO ADECUADO DEL PROGRAMA FORTASEG				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	0	0.00	VERDE	EL RECURSO FEDERAL POR LA LA CANTIDAD 34,153,287.70 SERA RECIBIDO EL SEGUNDO TRIMESTRE
2do	100			
3ero	100			
4to	100			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	19) RECURSOS FEDERALES
DEPENDENCIA:	54) FORTASEG 2017
PROGRAMA	210) FORTASEG
UNIDAD RESPONSABLE:	114) SEGURIDAD PUBLICA - FORTASEG

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) ADECUAR EL RECURSO AUTORIZADO EN EL EJERCICIO FISCAL EN LOS PROGRAMAS APROBADOS POR EL SECRETARIADO				
ACTIVIDAD	1) CAPTURAR LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR SEGURIDAD PUBLICA PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA FORTASEG EN EL SISTEMA				
INDICADOR	NÚMERO DE PROGRAMA				
UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMA	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %
Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación	
1ero	0	0.00	VERDE	SE REALIZARA LA CAPTURA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE	
2do	1				
3ero	0				
4to	0				

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	19) RECURSOS FEDERALES
DEPENDENCIA:	110) INFRAESTRUCTURA 2017
PROGRAMA	211) INFRAESTRUCTURA 2017
UNIDAD RESPONSABLE:	219) HABITAT

GASTO FINANCIERO TOTAL			\$ 0.00
FIN	1) CONTRIBUIR A EJECUTAR OBRA PUBLICA DE CALIDAD PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ENSENADENSES		\$ 0.00
PROPÓSITO	140) MEJORAR CON OBRA PUBLICA DE CALIDAD Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA, EL DESARROLLO MUNICIPAL		\$ 0.00
COMPONENTE	1) CON LA OBRA PUBLICA EJECUTADA GENERAR UN EFICIENTE SEGUIMIENTO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL PROGRAMA HABITAT		\$ 0.00
ACTIVIDAD	1) CONSTRUCCIÓN		\$ 0.00

C.P. GUADALUPE MENDEZ MALDONADO

Responsable del Ramo

C.P. GUADALUPE MENDEZ MALDONADO

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	19) RECURSOS FEDERALES
DEPENDENCIA:	110) INFRAESTRUCTURA 2017
PROGRAMA	211) INFRAESTRUCTURA 2017
UNIDAD RESPONSABLE:	219) HABITAT

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) CONTRIBUIR A EJECUTAR OBRA PUBLICA DE CALIDAD PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ENSENADENSES				
INDICADOR	PSCOP= PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN CIUDADANA POR OBRA PUBLICA				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR MAYOR PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN CIUDADANA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	90			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	140) MEJORAR CON OBRA PUBLICA DE CALIDAD Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA, EL DESARROLLO MUNICIPAL				
INDICADOR	PVIOP= PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN EN OBRA PUBLICA				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR MAYOR PORCENTAJE DE INVERSIÓN EN EL EJERCICIO				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	10			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) CON LA OBRA PUBLICA EJECUTADA GENERAR UN EFICIENTE SEGUIMIENTO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL PROGRAMA HABITAT				
INDICADOR	POPC= PORCENTAJE DE OBRA PUBLICA CONCLUIDA SC.				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR MAYOR PORCENTAJE DE OBRA PUBLICA CONCLUIDA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	0	0.00	VERDE	NO ASIGNADO A NUESTRA DEPENDENCIA (NO DEFINIDO)
2do	0			
3ero	10			
4to	90			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	19) RECURSOS FEDERALES
DEPENDENCIA:	110) INFRAESTRUCTURA 2017
PROGRAMA:	211) INFRAESTRUCTURA 2017
UNIDAD RESPONSABLE:	219) HABITAT

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) CON LA OBRA PUBLICA EJECUTADA GENERAR UN EFICIENTE SEGUIMIENTO, SUPERVISION Y CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL PROGRAMA HABITAT				
ACTIVIDAD	1) CONSTRUCCIÓN				
INDICADOR	NÚMERO DE SUPERVISION				
UNIDAD DE MEDIDA	SUPERVISION	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	0	0.00	VERDE	AUN NOP SE ASIGNAN A NUESTRA DEPENDENCIA (NO DEFINIDO)
2do	0			
3ero	90			
4to	90			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

Nombre y Firma del Responsable del Indicador



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	19) RECURSOS FEDERALES
DEPENDENCIA:	110) INFRAESTRUCTURA 2017
PROGRAMA	211) INFRAESTRUCTURA 2017
UNIDAD RESPONSABLE:	220) RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION CIUDADANA

GASTO FINANCIERO TOTAL			\$ 0.00
FIN	1) EJECUTAR OBRA PUBLICA DE CALIDAD DE VIDA DE LOS ENSENADENSES		\$ 0.00
PROPÓSITO	141) CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA SUFICIENCIA DE OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO, Y EJECUTARLA CON CALIDAD		\$ 0.00
COMPONENTE	1) EFICIENTE SEGUIMIENTO, SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA		\$ 0.00
ACTIVIDAD	1) OBRA PUBLICA		\$ 0.00

C.P. GUADALUPE MENDEZ MALDONADO

Responsable del Ramo

C.P. GUADALUPE MENDEZ MALDONADO

Responsable de la Dependencia



# H. AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, B.C.

Sistema de Planeación, Programación y Presupuestación Municipal

AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEL PRIMER TRIMESTRE

2017

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	19) RECURSOS FEDERALES
DEPENDENCIA:	110) INFRAESTRUCTURA 2017
PROGRAMA	211) INFRAESTRUCTURA 2017
UNIDAD RESPONSABLE:	220) RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION CIUDADANA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL FIN: ANUAL					
FIN	1) EJECUTAR OBRA PUBLICA DE CALIDAD DE VIDA DE LOS ENSENADENSES				
INDICADOR	PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN CIUDADANA POR OBRA PUBLICA				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN CIUDADANA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	10			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL PROPÓSITO: ANUAL					
PROPÓSITO	141) CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA SUFICIENCIA DE OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO, Y EJECUTARLA CON CALIDAD				
INDICADOR	PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN EN OBRA PUBLICA				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR PORCENTAJE DE OBRA PUBLICA AUTORIZADA EN INFRAESTRUCTURA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
ANUAL	10			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

Nombre y Firma del Responsable del Indicador

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DEL COMPONENTE: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) EFICIENTE SEGUIMIENTO, SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA				
INDICADOR	PORCENTAJE DE OBRA PUBLICA CONCLUIDA				
INTERPRETACIÓN	A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN EL SEGUIMIENTO A LA OBRA PUBLICA				
UNIDAD DE MEDIDA	PORCENTAJE %	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	0	0.00	VERDE	NO ASIGNADO A NUESTRA DEPENDENCIA (NO DEFINIDO)
2do	0			
3ero	0			
4to	0			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

Nombre y Firma del Responsable del Indicador

INFORMACIÓN GENERAL	
RAMO:	19) RECURSOS FEDERALES
DEPENDENCIA:	110) INFRAESTRUCTURA 2017
PROGRAMA	211) INFRAESTRUCTURA 2017
UNIDAD RESPONSABLE:	220) RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS Y PARTICIPACION CIUDADANA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRIMESTRAL					
COMPONENTE	1) EFICIENTE SEGUIMIENTO, SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA				
ACTIVIDAD	1) OBRA PUBLICA				
INDICADOR	NÚMERO DE REPORTE				
UNIDAD DE MEDIDA	REPORTE	COMPORTAMIENTO DEL SEMAFORO	ACEPTABLE(VERDE)	RIESGO(AMARILLO)	CRÍTICO(ROJO)
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE		ENTRE -15.0 % Y 15.0 %	ENTRE -25.0 % Y -15.0 %	POR DEBAJO -25.0 %

Periodo	Programado	Alcanzado	Semáforo	Justificación
1ero	0	0.00	VERDE	NO ASIGNADO A NUESTRA DEPENDENCIA (NO DEFINIDO)
2do	0			
3ero	0			
4to	0			

Nota: El resultado alcanzado se encuentra acumulado al trimestre

Nombre y Firma del Responsable del Indicador