



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

| | | | |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Programa: | HABITAT | Fecha: | 06/10/2016 |
| Periodo de Ejecución: | | Número de Programa: | 122 |
| Inicio: | 01/01/2016 | Costo del Programa: | 3,828,126.00 |
| Fin: | 31/12/2016 | Cobertura: | Municipal |
| Tipo de Programa: | Administración Publica Eficiente | Tipo de Accion: | Administración Pu |
| Programa Especial: | Programa Habitat | | |

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| Objetivo: | CONTRIBUIR EN LA ADMINISTRACION Y APLICACION DE LOS RECURSOS FEDERALES Y MUNICIPALES CONFORME AL CONVENIO FIRMADO CON LA SEDATU. | Unidad de Medida: | Informe |
| Nombre: | ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS FEDERALES DEL SUBSIDIO OTORGADOS AL MUNICIPIO | Periodo: | Anual |
| Medio de Verificación: | INFORME ANUAL | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| | | Dimensión: | Eficacia |

ACUMULADO DEL PERIODO

| | |
|--------------------|------------|
| Programado: | 1.00 |
| Modificado: | 1.00 |
| Avance: | 1.00 |
| Porcentaje: | 100.00% |
| Semaforo: | Acceptable |

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|------------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Segundo Trimestre - Junio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Cuarto Trimestre - Octubre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Cuarto Trimestre - Noviembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Cuarto Trimestre - Diciembre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Acceptable |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

| | |
|------------|--------------------------|
| Acceptable | X >= 75.00 y X <= 100.00 |
| Con riesgo | X >= 65.00 y X <= 110.00 |
| Critico | X < 50.00 y X > 120.00 |

Propósito

| | | | |
|------------------|--|---------------------------|-------------|
| Objetivo: | APLICACION DE LA NORMATIVIDAD EN LA EJECUCION DE LOS RECURSOS DESTINADOS AL SUBSIDIO HABITAT. | Unidad de Medida: | Documento |
| Nombre: | CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y REGLAS DE OPERACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN LA APLICAC | Periodo: | Semestral |
| | | Tipo de Indicador: | Estrategico |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



| Medio de Verificación: | INFORME SEMESTRAL | Dimensión: | | | | Eficacia | | | |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|----------------------------|----------|------------|
| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo | |
| Programado: | 2.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | NO HAY CONVENIO CON SEDATU | Crítico | |
| Modificado: | 2.00 | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | |
| Avance: | 1.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | |
| Porcentaje: | 50.00% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | |
| Semaforo: | Fuera de Parametro: | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | | | |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | |
| | | Cuarto Trimestre - Octubre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | |
| | | Cuarto Trimestre - Noviembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | |
| | | Cuarto Trimestre - Diciembre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | | Acceptable |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

| | |
|------------|--------------------------|
| Acceptable | X >= 75.00 y X <= 100.00 |
| Con riesgo | X >= 65.00 y X <= 110.00 |
| Crítico | X < 50.00 y X > 120.00 |

| Componente [1] | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| Objetivo: | ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FEDERALES Y MUNICIPALES APLICADOS | Unidad de Medida: | Documento |
| Nombre: | APLICACION DE RECURSOS FEDERALES | Periodo: | Semestral |
| Medio de Verificación: | INFORME SEMESTRAL | Tipo de Indicador: | Gestion |
| | | Dimensión: | Eficiencia |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|---------------------|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|-------------------------------|----------|
| Programado: | 2.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | NO HAY CONVENIO CON LA SEDATU | Crítico |
| Modificado: | 2.00 | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 1.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 50.00% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | Fuera de Parametro: | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Cuarto Trimestre - Octubre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Cuarto Trimestre - Noviembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Cuarto Trimestre - Diciembre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Crítico X < 50.00 y X > 120.00

| Actividad [1.1] | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| Objetivo: | PRESENTACION DEL INFORME TRIMESTRAL EN EL PORTAL APLICATIVO DE LA SHCP Y EN EL SIPSSO DE LA SEDATU. | Unidad de Medida: | Documento |
| Nombre: | RENDICION DE CUENTAS DE RECURSOS FEDERALES. | Periodo: | Trimestral |
| Medio de Verificación: | REPORTE TRIMESTRAL DEL SISTEMA PASH | Tipo de Indicador: | Gestion |
| | | Dimensión: | Eficiencia |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|---------------------|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|--|-----------|
| Programado: | 4.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 4.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | NO SE HA CONVENIDO CON LA SEDATU | Crítico |
| Avance: | 2.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 50.00% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | Fuera de Parametro: | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | NO HAY CONVENIO CON LA SEDATU | Crítico |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | REPORTE SFU | Aceptable |
| | | Cuarto Trimestre - Octubre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Cuarto Trimestre - Noviembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Cuarto Trimestre - Diciembre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Aceptable |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

| Actividad [1.2] | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| Objetivo: | REALIZAR CURSOS Y TALLERES DE OFICIOS DE LA VERTIENTE HABITAT DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, SEGUN CONVENIO SEDATU AYUNTAMIENTO | Unidad de Medida: | Curso |
| Nombre: | ACCIONES DE DESARROLLO COMUNITARIO HABITAT 2016 | Periodo: | Trimestral |
| Medio de Verificación: | TALLER | Tipo de Indicador: | Gestion |
| | | Dimensión: | Eficiencia |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|------------|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|------------|
| Programado: | 0.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 6.00 | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 6.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 100.00% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | Acceptable | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Cuarto Trimestre - Octubre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Cuarto Trimestre - Noviembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Cuarto Trimestre - Diciembre | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | | Acceptable |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Crítico X < 50.00 y X > 120.00

| Actividad [1.3] | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| Objetivo: | REALIZAR CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO DE LA VERTIENTE HABITAT DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, SEGUN CONVENIO SEDATU AYUNTAMIENTO | Unidad de Medida: | Obra |
| Nombre: | OBRA EN CENTRO COMUNITARIO CDC HABITAT 2016 | Periodo: | Trimestral |
| Medio de Verificación: | OBRA | Tipo de Indicador: | Gestion |
| | | Dimensión: | Eficiencia |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|------------|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|------------|
| Programado: | 0.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 1.00 | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 1.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 100.00% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | Acceptable | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Cuarto Trimestre - Octubre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Cuarto Trimestre - Noviembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Cuarto Trimestre - Diciembre | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Acceptable |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Crítico X < 50.00 y X > 120.00

| Actividad [1.4] | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| Objetivo: | EQUIPAR EL CENTRO COMUNITARIO LA MINA DE LA VERTIENTE HABITAT DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA, SEGUN CONVENIO SEDATU AYUNTAMIENTO | Unidad de Medida: | Lote |
| Nombre: | EQUIPAMIENTO CDC HABITAT 2016 | Periodo: | Trimestral |
| Medio de Verificación: | LOTE | Tipo de Indicador: | Gestion |
| | | Dimensión: | Eficiencia |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|------------|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|------------|
| Programado: | 0.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 1.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 1.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 100.00% | Segundo Trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | Acceptable | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Cuarto Trimestre - Octubre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Cuarto Trimestre - Noviembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Cuarto Trimestre - Diciembre | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | Acceptable |

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

JEFE

DIRECTOR