



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Posibilidades

**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Dirección	<b>Fecha:</b>	31/03/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	1
<b>Inicio:</b>	01/01/2017	<b>Fin:</b>	31/12/2017
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Pública Eficiente	<b>Costo del Proyecto:</b>	626,401.00
<b>Programa Especial:</b>	Gasto Corriente	<b>Cobertura:</b>	Municipal
		<b>Tipo de Acción:</b>	Administración Pú

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>								
<b>Objetivo:</b>	Contribuir en el impulso cultural de la región mediante la promoción de una gama amplia de eventos culturales para el desarrollo integral de la ciudadanía.					<b>Unidad de Medida:</b>	Acción	
<b>Nombre:</b>	Eventos culturales para la comunidad					<b>Periodo:</b>	Anual	
<b>Medio de Verificación:</b>	Eventos, fotografías, publicaciones					<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico	
						<b>Dimensión:</b>	Eficacia	
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>								
		<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Modificado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de Avance</b>	<b>Justificación</b>	<b>Semáforo</b>
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		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%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Propósito**

<b>Objetivo:</b>	Brindar eventos y talleres culturales que promuevan el interés cultural en la comunidad de Playas de Rosarito.	<b>Unidad de Medida:</b>	Evento
<b>Nombre:</b>	Programas culturales, festivales, paseos culturales y actividades de atención a la comunidad.	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Eventos y talleres	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

*Manila*

*(Handwritten signature/initials)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

## 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
<b>Programado:</b>	35.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	35.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	35.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		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	35.00	35.00	35.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Mula

**Componente [1]**

**Objetivo:** Eventos culturales difundidos. **Unidad de Medida:** Acción

**Nombre:** Difusión cultural **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Carpetas de comprobación **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS  
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

**Componente [2]**

**Objetivo:** Actividades sociales y económicas por las comunidades indígenas realizadas. **Unidad de Medida:** Actividad

**Nombre:** Conservar y fomentar las tradiciones de los pueblos originarios establecidos en el municipio. **Periodo:** Anual

**Medio de Verificación:** Carpetas de comprobación. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agocto	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%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Marta



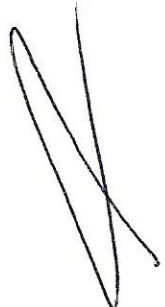

**Actividad [1.1]**

**Objetivo:** Contar con una variedad de talleres culturales en el Instituto para la comunidad. **Unidad de Medida:** Acción

**Nombre:** Talleres culturales. **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Fotos, Recibos de pago, Listas de asistencia. **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
<b>Programado:</b>	24.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	24.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	6.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	24.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	6.00	6.00	6.00	100.00%		Fuera de Parame
		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	6.00	6.00	6.00	100.00%		Fuera de Parame
		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	6.00	6.00	6.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Muila

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

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS  
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]

**Objetivo:** Promoción y difusión de la cultura en la comunidad **Unidad de Medida:** Actividad  
**Nombre:** Artes por todas partes **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Fotos **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 7.00  
**Modificado:** 4.00  
**Avance:** 4.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parametro:

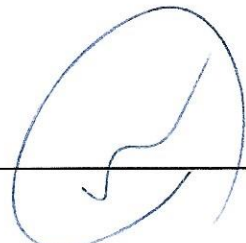
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	2.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
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	2.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
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	2.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

*Mirala*

Actividad [1.4]

**Objetivo:** Implementación de la cultura en la comunidad. **Unidad de Medida:** Evento  
**Nombre:** Apoyo en festivales culturales en la comunidad **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** fotografías **Tipo de Indicador:** Gestion  
Publicidad **Dimensión:** Eficiencia  
Oficios invitación

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
<b>Programado:</b>	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	4.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		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	3.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		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	2.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

No. 6

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

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS  
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.6]

**Objetivo:** Impulsar el desarrollo en las comunidades indígenas. **Unidad de Medida:** Actividad  
**Nombre:** Reconocimientos **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Fotos **Tipo de Indicador:** Gestion  
 Copia de reconocimientos **Dimensión:** Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b> 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b> 2.00	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Avance:</b> 2.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b> 100.00%						
<b>Semaforo:</b> Fuera de Parametro:						
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Primer trimestre - Febrero	0.00	1.00	1.00	100.00%	Fuera de Parame
	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	1.00	1.00	100.00%	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.7]

**Objetivo:** Realización de reuniones para la promoción de la creación y establecimiento de industrias creativas. **Unidad de Medida:** Reunión  
**Nombre:** Reuniones de trabajo **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Oficios **Tipo de Indicador:** Gestion  
 Fotos **Dimensión:** Eficiencia



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO**

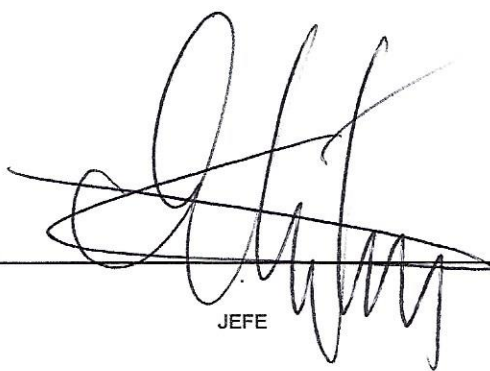


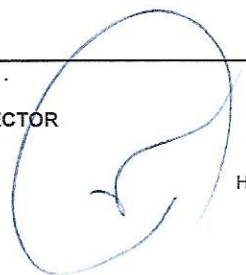
MUNICIPIO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	4.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semáforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		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	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		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%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

M. U. la

  
 JEFE

  
 DIRECTOR