



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b>	Administración Pública	<b>Fecha:</b>	31/03/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	102
<b>Inicio:</b>	01/01/2017	<b>Costo del Proyecto:</b>	971,747.62
<b>Fin:</b>	31/12/2017	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Pública Eficiente	<b>Tipo de Acción:</b>	Administración Pu
<b>Programa Especial:</b>	Gasto Corriente		

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

<b>Objetivo:</b>	Mantener informada a la ciudadanía a través de un Gobierno Transparente, Innovador y Eficiente con una cultura de atención social y servicios de calidad centrado en la cercanía con los Rosaritenses.	<b>Unidad de Medida:</b>	Documento
<b>Nombre:</b>	Ciudadanía bien informada	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Cercanía con los Rosaritenses	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Anuncios en medios impresos spots de televisión y comunicados	<b>Dimensión:</b>	Eficacia

##### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	4.00
<b>Modificado:</b>	1.00
<b>Avance:</b>	1.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con la meta	
Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con la meta	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con la meta	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con la meta	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con la meta	
Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con la meta	
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con la meta	
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con la meta	
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con la meta	
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con la meta	
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con la meta	
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	se cumplio con la meta	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

##### Propósito

<b>Objetivo:</b>	Difundir a través de medios de impresos y electrónicos la información generada de programas y acciones que realiza el Gobierno Municipal.	<b>Unidad de Medida:</b>	Documento
<b>Nombre:</b>	Difusión a través de los medios de Comunicación y redes sociales.	<b>Periodo:</b>	Anual



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



<b>Definición:</b>	Cercanía con los Rosaritenses	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Comunicados, información de programas y acciones que realiza el Gobierno.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	1.00		
<b>Modificado:</b>	1.00		
<b>Avance:</b>	1.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro		

  

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	cumplio con la meta	
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	cumplio con la meta	
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	cumplio con la meta	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con la meta	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con la meta	
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con la meta	
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con la meta	
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con la meta	
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con la meta	
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con la meta	
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con la meta	
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	se cumplió con la meta	Fuera de Parame

  

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

<b>Componente [1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Consolidar la transparencia, innovación y eficiencia de las acciones del Gobierno Municipal	<b>Unidad de Medida:</b>	Documento
<b>Nombre:</b>	Difusión a través de los medios de Comunicación y redes sociales	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Comunicados, información de programas y acciones que realiza el Gobierno.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia



## 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>	800.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	cumplio con la meta	
<b>Modificado:</b>	800.00	Primer trimestre - Enero	200.00	200.00	200.00	100.00%	cumplio con la meta	Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	800.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	cumplio con la meta	
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con la meta	
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con la meta	
		Segundo Trimestre - Junio	200.00	200.00	200.00	100.00%	Se cumplió con la meta	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con la meta	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con la meta	
		Tercer Trimestre - Septiembre	200.00	200.00	200.00	100.00%	se cumplió con la meta	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con la meta	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con la meta	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	200.00	200.00	200.00	100.00%	se cumplió con la meta	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Actividad [1.1]

<b>Objetivo:</b>	Generar comunicados de prensa, spots, capsulas para prensa, radio, televisión y redes sociales para difundir las acciones de la administración Municipal.	<b>Unidad de Medida:</b>	Documento
<b>Nombre:</b>	Difusión a través de los medios de comunicación y redes sociales	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Comunicados, fotonotas, capsulas y spots	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia



## 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>	800.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplió la meta	
<b>Modificado:</b>	800.00	Primer trimestre - Enero	200.00	200.00	200.00	100.00%	se cumplió la meta	Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	800.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplió la meta	
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con la meta	
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con la meta	
		Segundo Trimestre - Junio	200.00	200.00	200.00	100.00%	Se cumplió con la meta	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con la meta	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con la meta	
		Tercer Trimestre - Septiembre	200.00	200.00	200.00	100.00%	se cumplió con la meta	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con la meta	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con la meta	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	200.00	200.00	200.00	100.00%	se cumplió con la meta	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]			
<b>Objetivo:</b>	Elaborar una gaceta Municipal impresa y/o electrónica como medio de comunicación propio de la administración que contenga información básica sobre las actividades de la Presidencia Municipal y del Gobierno Municipal, así como avisos a la ciudadanía.	<b>Unidad de Medida:</b>	Documento
<b>Nombre:</b>	Gaceta Municipal	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Revista y/o correo masivo	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia



**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>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con la meta	
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con la meta	
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con la meta	
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con la meta	
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con la meta	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con la meta	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con la meta	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con la meta	
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con la meta	
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con la meta	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con la meta	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	3.00	3.00	100.00%	se cumplió con la meta	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

\_\_\_\_\_  
JEFE

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR