

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

DATOS GENERALES

Proyecto:	Apoyos sociales a personas.	Fecha:	09/02/2018
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	154
Inicio:	01/01/2017	Costo del Proyecto:	1,134,348.17
Fin:	31/12/2017	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Social	Tipo de Accion:	Sociales
Programa Especial:	Programa Oportunidades		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir para garantizar el equilibrio de las finanzas públicas mediante programas de acercamiento al contribuyente, difundiéndolo por todos los medios	Unidad de Medida:	Acuerdo
Nombre:	PROMOCIÓN DE LA RECAUDACIÓN	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	CUENTA PUBLICA	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00
Modificado:	1.00
Avance:	1.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

Objetivo:	MUNICIPIO QUE INCREMENTA LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES EQUILIBRA LAS FINANZAS.	Unidad de Medida:	Acuerdo
Nombre:	FINANZAS SANAS	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	CUENTAS PUBLICAS ANTERIORES	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	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
Programado:	270.00	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:	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	270.00	1.00	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	0.00	1.00	0.00%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	proporcionar recursos equitativos a las dependencias municipales	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	PARTIDAS PRESUPUESTALES	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	2.00	1.00	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	0.00	1.00	0.00%		N/A



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: SOMETER A VOTACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL SIGUIENTE AÑO FISCAL. **Unidad de Medida:** Actas

Nombre: SESIONES DE CABILDO **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: ACTAS **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00

Modificado: 6.00

Avance: 16.00

Porcentaje: 266.67%

Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	2.00	0.00%	Se realizaron las sesiones programadas	N/A
Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	3.00	0.00%	Por necesidades propias de la administración se hicieron reuniones sin estar programadas	N/A
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	2.00	0.00%	Se realizaron las sesiones programadas	N/A
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%	se logro la meta	
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	se supero la meta por necesidades propias del cabildo	
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	se supero la meta por necesidades propias del cabildo	
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	2.00	2.00	100.00%	se cumplió con la meta programada	Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	2.00	3.00	150.00%	se cumplió con la meta programada	Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	2.00	4.00	200.00%	se cumplió con la meta programada	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo: analizar la información financiera, y promover la equidad fomentando la cultura de Género y los Derechos Humanos. **Unidad de Medida:** Lista

Nombre: REUNIONES DE TRABAJO **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: listas de asistencia, fotografías. **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: 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
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado	
Modificado:	7.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con lo programado	Fuera de Parame
Avance:	11.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado	
Porcentaje:	157.14%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Por cuestiones de agenda de las partes involucradas las reuniones se llevaron a cabo en mayo	N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	2.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	2.00	0.00%	por las necesidades propias de la regiduría fue necesario realizar 2 juntas de trabajo	N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con lo programado	
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	1.00	1.00	100.00%	se cumplió con lo programado	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	3.00	3.00	100.00%	por necesidades propias de la regiduría fue necesario hacer mas reuniones de trabajo	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]			
Objetivo:	CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE LA DISMINUCIÓN DE LA POBREZA OTORGANDO APOYOS ECONÓMICOS.	Unidad de Medida:	Beneficiario
Nombre:	APOYOS DE ORDEN SOCIAL	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	INEGI	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	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
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	1.00	0.00%	solamente se recibió una solicitud de apoyo	N/A
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	17.00	1,700.00%	Por necesidades propias de la ciudadanía se incremento el numero de apoyos otorgados a la comunidad en pobreza extrema.	Fuera de Parametro
Avance:	61.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	7.00	0.00%	Por necesidades propias de la ciudadanía se incrementaron los apoyos de orden social	N/A
Porcentaje:	2,033.33%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	4.00	0.00%	por necesidades propias de la ciudadanía se incrementaron los apoyos	N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	2.00	0.00%	por necesidades propias de la ciudadanía se incremento el apoyo programado	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	25.00	2,500.00%	se supero la meta debido que se apoyaron a personas para reparar sus techos debido a las fuertes lluvias de meses atrás	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%	se cumplió con lo programado	
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	1.00	5.00	500.00%	se supero la meta debido a que se apoyaron a personas con necesidad.	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	0.00	0.00	0.00	0.00%	debido a que se repartió el recurso en los primeros meses del año ya no se dieron apoyos personales sin embargo se realizaron eventos donde se dieron regalos y cenas a personas en situación	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.4]

Objetivo: FOMENTAR LA CULTURA DE LA EQUIDAD Y MANTENER INFORMADOS A LOS ROSARITENCES SOBRE EL USO DEL RECURSO MUNICIPAL

Unidad de Medida: Lista



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Nombre: CAPACITACIÓN **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: LISTAS DE ASISTENCIA Y FOTOGRAFÍAS **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
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 - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con lo programado	
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con lo programado	
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	1.00	1.00	100.00%	se cumplió con lo programado	Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	la capacitacion programada en este trimestre se dio en Octubre	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.5]

Objetivo: REGLAMENTAR PROYECTOS EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA **Unidad de Medida:** Actas
Nombre: DICTÁMENES **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL, ACTAS DE CABILDO **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: 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
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	0.00	0.00%	no hubo necesidad de dictaminar ningún tema	
Avance:	10.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	2.00	0.00%	Por necesidades propias de la administración se elaboraron 2 dictámenes en este trimestre	N/A
Porcentaje:	111.11%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	1.00	0.00%	por necesidades propias de la administración se elaboro un punto de acuerdo	N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	0.00	0.00%	no hubo necesidad de dictaminar ningún tema	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con lo programado	
		Tercer Trimestre - Ago	0.00	0.00	0.00	0.00%	por necesidades se supero lo programado	
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	1.00	1.00	100.00%	se cumplió con lo programado	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	4.00	4.00	100.00%	por necesidades del trabajo se realizaron mas dictámenes	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

JEFE

DIRECTOR