



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### DATOS GENERALES

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

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

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

##### ACUMULADO DEL PERIODO

<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%		
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

<b>Objetivo:</b>	MUNICIPIO QUE INCREMENTA LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES EQUILIBRA LAS FINANZAS.	<b>Unidad de Medida:</b>	Acuerdo
<b>Nombre:</b>	FINANZAS SANAS	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	CUENTAS PUBLICAS ANTERIORES	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<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>	270.00	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 - 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
<b>Objetivo:</b>	proporcionar recursos equitativos a las dependencias municipales	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Medio de Verificación:</b>	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
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado	
<b>Modificado:</b>	7.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con lo programado	Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	11.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado	
<b>Porcentaje:</b>	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
<b>Semaforo:</b>	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]			
<b>Objetivo:</b>	CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE LA DISMINUCIÓN DE LA POBREZA OTORGANDO APOYOS ECONÓMICOS.	<b>Unidad de Medida:</b>	Beneficiario
<b>Nombre:</b>	APOYOS DE ORDEN SOCIAL	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	INEGI	<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	1.00	0.00%	solamente se recibió una solicitud de apoyo	N/A
<b>Modificado:</b>	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
<b>Avance:</b>	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
<b>Porcentaje:</b>	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
<b>Semaforo:</b>	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



<b>Nombre:</b>	CAPACITACIÓN	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	LISTAS DE ASISTENCIA Y FOTOGRAFÍAS	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	0.00		
<b>Modificado:</b>	4.00		
<b>Avance:</b>	4.00		
<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%		
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

<b>Actividad [1.5]</b>			
<b>Objetivo:</b>	REGLAMENTAR PROYECTOS EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA	<b>Unidad de Medida:</b>	Actas
<b>Nombre:</b>	DICTÁMENES	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL, ACTAS DE CABILDO	<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%		
<b>Modificado:</b>	9.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	0.00	0.00%	no hubo necesidad de dictaminar ningún tema	N/A
<b>Avance:</b>	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
<b>Porcentaje:</b>	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
<b>Semaforo:</b>	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