



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### DATOS GENERALES

|                              |                                                              |                            |                   |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Proyecto:</b>             | FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL REFRENDO 2016 | <b>Fecha:</b>              | 06/04/2017        |
| <b>Periodo de Ejecución:</b> |                                                              | <b>Número de Proyecto:</b> | 160               |
| Inicio:                      | 05/01/2017                                                   | Fin:                       | 29/12/2017        |
| <b>Tipo de Proyecto:</b>     | Administración Publica Eficiente                             | <b>Costo del Proyecto:</b> | 0.00              |
| <b>Programa Especial:</b>    | Fondo III Ramo 33                                            | <b>Cobertura:</b>          | Municipal         |
|                              |                                                              | <b>Tipo de Accion:</b>     | Administración Pu |

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

|                               |                                                                                                                                                                                          |                           |             |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| <b>Objetivo:</b>              | CONTRIBUIR EN LA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS MEDIANTE LA APLICACIÓN EN TIEMPO Y FORMA DE LOS LINEAMIENTOS Y NORMATIVIDAD DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | <b>Unidad de Medida:</b>  | Informe     |
| <b>Nombre:</b>                | EFICIENCIAS EN LA ADMINISTRACION DE LAS APORTACIONES FEDERALES                                                                                                                           | <b>Periodo:</b>           | Anual       |
| <b>Medio de Verificación:</b> | INFORME ANUAL                                                                                                                                                                            | <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>     | 0.00  |
| <b>Porcentaje:</b> | 0.00% |
| <b>Semaforo:</b>   |       |

| 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 - Febrero    | 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       | 0.00   | 0.00%       |               |          |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

##### Propósito

|                               |                                                                                                                                                          |                           |             |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| <b>Objetivo:</b>              | GOBIERNO QUE CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD Y LOS LINEAMIENTOS GENERALES Y LOCALES PARA LA APLICACION DE LAS APORTACIONES DEL FONDO CUMPLE CON SUS OBJETIVOS | <b>Unidad de Medida:</b>  | Informe     |
| <b>Nombre:</b>                | CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION Y NORMATIVIDAD FISM                                                                                                       | <b>Periodo:</b>           | Anual       |
| <b>Medio de Verificación:</b> | INFORME ANUAL                                                                                                                                            | <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>    | 1.00                | Primer trimestre - Enero         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |                 |
| <b>Modificado:</b>    | 1.00                | Primer trimestre -<br>Marzo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |                 |
| <b>Avance:</b>        | 1.00                | Primer trimestre -<br>Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |                 |
| <b>Porcentaje:</b>    | 100.00%             | Segundo Trimestre -<br>Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |                 |
| <b>Semaforo:</b>      | Fuera de Parametro: | Segundo Trimestre -<br>Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |                 |
|                       |                     | Segundo Trimestre -<br>Junio     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |                 |
|                       |                     | Tercer Trimestre - Julio         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |                 |
|                       |                     | Tercer Trimestre -<br>Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |                 |
|                       |                     | Tercer Trimestre -<br>Septiembre | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |                 |
|                       |                     | Cuarto Trimestre -<br>Octubre    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |                 |
|                       |                     | Cuarto Trimestre -<br>Noviembre  | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |                 |
|                       |                     | Cuarto Trimestre -<br>Diciembre  | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Fuera de Parame |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

| Componente [1]                |                                          | Periodo                          | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo        |
|-------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------------|
| <b>Objetivo:</b>              | APORTACIONES FEDERALES APLICADAS         | Primer trimestre - Enero         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |                 |
| <b>Nombre:</b>                | APLICACION DE LAS APORTACIONES FEDERALES | Primer trimestre -<br>Marzo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |                 |
| <b>Medio de Verificación:</b> | INFORME ANUAL DE CIERRE DE EJERCICIO     | Primer trimestre -<br>Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |                 |
|                               |                                          | Segundo Trimestre -<br>Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |                 |
|                               |                                          | Segundo Trimestre -<br>Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |                 |
|                               |                                          | Segundo Trimestre -<br>Junio     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |                 |
|                               |                                          | Tercer Trimestre - Julio         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |                 |
|                               |                                          | Tercer Trimestre -<br>Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |                 |
|                               |                                          | Tercer Trimestre -<br>Septiembre | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |                 |
|                               |                                          | Cuarto Trimestre -<br>Octubre    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |                 |
|                               |                                          | Cuarto Trimestre -<br>Noviembre  | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |                 |
|                               |                                          | Cuarto Trimestre -<br>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



#### Actividad [1.1]

**Objetivo:** REALIZACION DEL INFORME TRIMESTRAL EN EL PORTAL APLICATIVO DE LA SHCP **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** RENDICION DE CUENTAS DE APORTACIONES FEDERALES **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO FINANCIERO DEL FONDO **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 4.00

**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 -<br>Marzo      | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Fuera de Parame |
| Primer trimestre -<br>Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |                 |
| Segundo Trimestre -<br>Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |                 |
| Segundo Trimestre -<br>Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |                 |
| Segundo Trimestre -<br>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 -<br>Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |                 |
| Tercer Trimestre -<br>Septiembre | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Fuera de Parame |
| Cuarto Trimestre -<br>Octubre    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |                 |
| Cuarto Trimestre -<br>Noviembre  | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |                 |
| Cuarto Trimestre -<br>Diciembre  | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Fuera de Parame |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Actividad [1.2]

**Objetivo:** EJECUCION DE DIVERSAS OBRAS COMUNITARIAS SEGUN CONVENIO CON PRODEUR Y CFE **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** OBRA COMUNITARIA **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO DE LAS OBRAS **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>    | 4.00                | Primer trimestre - Enero         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                             |                 |
| <b>Modificado:</b>    | 4.00                | Primer trimestre -<br>Enero      | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |                             | Fuera de Parame |
| <b>Avance:</b>        | 4.00                | Primer trimestre -<br>Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                             |                 |
| <b>Porcentaje:</b>    | 100.00%             | Segundo Trimestre -<br>Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                             |                 |
| <b>Semaforo:</b>      | Fuera de Parametros | Segundo Trimestre -<br>Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                             |                 |
|                       |                     | Segundo Trimestre -<br>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 -<br>Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                             |                 |
|                       |                     | Tercer Trimestre -<br>Septiembre | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     | EN PROCESO DE<br>LICITACION | Fuera de Parame |
|                       |                     | Cuarto Trimestre -<br>Octubre    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                             |                 |
|                       |                     | Cuarto Trimestre -<br>Noviembre  | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                             |                 |
|                       |                     | Cuarto Trimestre -<br>Diciembre  | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |                             | Fuera de Parame |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR