



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Proyecto:	GOBIERNO INCLUYENTE	Fecha:	29/09/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	170
Inicio:	05/09/2017	Costo del Proyecto:	0.00
Fin:	31/12/2017	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Social	Tipo de Accion:	Sociales
Programa Especial:	Alto		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir con el desarrollo de las comunidades indígenas mediante el fortalecimiento de los vínculos y relaciones de cooperación.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	gobierno incluyente	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	INEGI	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	15.00
Avance:	55.00
Porcentaje:	366.67%
Semaforo:	Critico

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	5.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	5.00	22.00	440.00%	se supero de lo programado por necesidades de la comunidad	Critico
Cuarto Trimestre - Diciembre	5.00	33.00	660.00%	se supero de lo programado por necesidades de la comunidad	Critico

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Propósito

Objetivo:	Gobierno que contribuye con las comunidades indígenas impulsa el desarrollo socioeconómico.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	atención de calidad	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	INEGI	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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	15.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	55.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	366.67%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Santiambra	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	5.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	5.00	22.00	440.00%	se supero de lo programado por necesidades de la comunidad.	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	5.00	33.00	660.00%	se supero de lo programado por necesidades de la comunidad.	Critico

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	comunidades indígenas atendidas	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	atención a las comunidades indígenas	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	hojas de registro	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Santiambra	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	100.00%	se cumplió con lo programado	Acceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00%		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.1]

Objetivo:	Promoción y difusión los derechos de los pueblos indígenas y su cultura, además de impulsar proyectos productivos que los beneficie.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	gestión de atención a los pueblos indígenas	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	convocatorias hojas de registro	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	3.00
Avance:	55.00
Porcentaje:	1,833.33%
Semaforo:	Critico

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	22.00	2,200.00%	SE SUPERO LO PROGRAMADO POR NECESIDADES DE LA COMUNIDAD.	Critico
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	33.00	3,300.00%	SE SUPERO LO PROGRAMADO POR NECESIDADES DE LA COMUNIDAD.	Critico

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.2]

Objetivo:	Programación reuniones de trabajo en favor de las comunidades indígenas	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	trabajo con las comunidades indígenas	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	hojas 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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	133.33%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Critico	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	2.00	200.00%	se supero por las necesidades de la comunidad	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	2.00	200.00%	se supero por las necesidades de la comunidad	Critico

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

JEFE

DIRECTOR