



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	SEXTA Regiduría	<b>Fecha:</b>	21/12/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	31
<b>Inicio:</b>	01/01/2017	<b>Costo del Proyecto:</b>	1,134,348.17
<b>Fin:</b>	30/12/2017	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Pública Eficiente	<b>Tipo de Acción:</b>	Urbanas
<b>Programa Especial:</b>	Gasto Corriente		

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

<b>Objetivo:</b>	Contribuir con el Desarrollo Municipal Sustentable y Metropolitano a través de programas y estrategias integrales y transversales, en favor de una mejor calidad de vida para los Ciudadanos de Playas de Rosarito.	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	Desarrollo Sustentable y Estratégico	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	INEGI	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

**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	Semaforo
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	1.00	1.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Propósito**

<b>Objetivo:</b>	Playas de Rosarito otorga servicios en materia de Planificación Urbana Sostenible, empoderamiento de la comunidad para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.	<b>Unidad de Medida:</b>	Acción
<b>Nombre:</b>	Desarrollo Sostenible y Empoderamiento Comunitario	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	se requiere de mejor planeacion en el municipio de Playas de Rosarito	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	INEGI	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 1.00  
**Modificado:** 1.00  
**Avance:** 0.00  
**Porcentaje:** 0.00%  
**Semaforo:**

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 - 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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Componente [1]

**Objetivo:** APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE IMPLEMENTADO  
**Nombre:** Sustentabilidad  
**Medio de Verificación:** INEGI

**Unidad de Medida:** Porcentaje  
**Periodo:** Anual  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 1.00  
**Modificado:** 1.00  
**Avance:** 0.00  
**Porcentaje:** 0.00%  
**Semaforo:**

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 - 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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

#### Actividad [1.1]

<b>Objetivo:</b>	Promover el respeto al entorno natural a través del fortalecimiento a la cultura de cuidado y beneficio del medio ambiente y la salud publica	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	Cultura Ambientalista	<b>Periodo:</b>	Bianual
<b>Definición:</b>	lograr los objetivos mediante platicas con los transportistas	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Convocatoria. fotos, lista de asistencia.	<b>Dimensión:</b>	Cobertura

#### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	2.00
<b>Modificado:</b>	2.00
<b>Avance:</b>	3.00
<b>Porcentaje:</b>	150.00%
<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 CUMPLIÓ CON LA META	
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	1.00	0.00%	NO SE TENIA CONTEMPLADO, SOBRE PASO LA META	N/A
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LA META	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LA META	
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIO CON LA META	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE CUMPLIO CON LA META	
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE CUMPLIO CON LA META	
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIO CON LA META	Fuera de Parame
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	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LA META	

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

#### Actividad [1.2]

<b>Objetivo:</b>	Otorgamiento de apoyos económicos a las personas de mayor vulnerabilidad	<b>Unidad de Medida:</b>	Apoyo
<b>Nombre:</b>	Apoyos de orden social	<b>Periodo:</b>	Mensual
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Economia



## 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>	120.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	10.00	0.00%	POR DEMANDA DE LA CIUDADANÍA	N/A
<b>Modificado:</b>	40.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	13.00	130.00%	SE CUMPLIÓ LA META	Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	213.00	Primer trimestre - Febrero	20.00	0.00	15.00	0.00%	POR DEMANDA DE LA CIUDADANÍA	N/A
<b>Porcentaje:</b>	532.50%	Segundo Trimestre - Abril	10.00	0.00	11.00	0.00%	POR DEMANDA DE LA CIUDADANÍA	N/A
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Mayo	10.00	0.00	7.00	0.00%	POR DEMANDA DE LA CIUDADANÍA	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	10.00	10.00	100.00%	SE CUMPLIO LA META	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	10.00	0.00	2.00	0.00%	POR DEMANDA DE LA CIUDADANÍA	N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	10.00	0.00	16.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LA META	N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	10.00	0.00	0.00%	POR DEMANDA DE LA CIUDADANÍA	N/A
		Cuarto Trimestre - Octubre	10.00	0.00	3.00	0.00%	SE SUPERO POR NECESIDADES PROPIAS DE LA COMUNIDAD	N/A
		Cuarto Trimestre - Noviembre	20.00	0.00	1.00	0.00%	SE SUPERO POR NECESIDADES PROPIAS DE LA COMUNIDAD	N/A
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	10.00	125.00	1,250.00%	SE SUPERO POR NECESIDADES PROPOAS DE LA COMUNIDAD	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.3]			
<b>Objetivo:</b>	Realización de Reuniones con la participación de los Regidores y dependencias involucradas en el tema de Planificación del desarrollo urbano sustentable empoderamiento comunitario.	<b>Unidad de Medida:</b>	minutas
<b>Nombre:</b>	Reuniones	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	listas asistencia, fotos.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	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	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META	Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	4.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META	
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META	
<b>Porcentaje:</b>	75.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LA META	
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LA META	
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIO CON LA META	Fuera de Parame
		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	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIO CON LA META	Fuera de Parame
		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	0.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LA META	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Actividad [1.4]

<b>Objetivo:</b>	Elaboración de Dictamen para implementar proyectos de calida que benefician a la Ciudadania en general	<b>Unidad de Medida:</b>	Dictamen
<b>Nombre:</b>	Dictamen	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Periódico Oficial y pagina del Ayuntamiento	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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>	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%	NO FUE NECESARIO	N/A
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO FUE NECESARIO	
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	0.00	0.00	0.00%	NO FUE NECESARIO	
<b>Porcentaje:</b>	50.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	1.00	0.00%	PROCESO LEGISLATIVO NECESARIO	
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO FUE NECESARIO	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO FUE NECESARIO	
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	0.00	0.00	0.00%	NO FUE NECESARIO	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO FUE NECESARIO	
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	1.00	0.00	0.00%	NO FUE NECESARIO	
		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	1.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.5]			
<b>Objetivo:</b>	Participación en las sesiones de cabildo para la toma de decisiones que aporten beneficios en los servicios y demandas de la ciudadanía, de una manera sustentable.	<b>Unidad de Medida:</b>	Actas
<b>Nombre:</b>	Sesiones de Cabildo	<b>Periodo:</b>	Mensual
<b>Medio de Verificación:</b>	Actas de Cabildo, Portal del Ayuntamiento, Convocatoria	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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>	24.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	2.00	0.00%	NO SE TENIA CONTEMPLADO, SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO	N/A
<b>Modificado:</b>	24.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	3.00	50.00%	NO SE TENIA CONTEMPLADO, SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO	Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	28.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	2.00	0.00%	NO SE TENIA CONTEMPLADO, SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO	N/A
<b>Porcentaje:</b>	116.67%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	3.00	0.00%	NO SE TENIA CONTEMPLADO , SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO	N/A
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	4.00	0.00%	NO SE TENIA CONTEMPLADO , SE CUMPLIO CON EL IBJETIVO	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	6.00	6.00	4.00	66.67%	SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	2.00	0.00%	SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO	N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	2.00	0.00%	SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO	N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	6.00	6.00	2.00	33.33%	SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE ACUDIO A LAS 2 SESIONES DE CABILDO	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE ACUDIO A LAS 3 SESIONES DE CABILDO	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	6.00	6.00	4.00	66.67%	SE ACUDIÓ A LAS 4 SESIONES DE CABILDO	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.6]			
<b>Objetivo:</b>	Programación de reuniones de trabajo para el estudio de problemáticas y necesidades en el tema de Planificación del Desarrollo Urbano Sustentable y Metropolitano.	<b>Unidad de Medida:</b>	minutas
<b>Nombre:</b>	Reuniones de trabajo.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	convocatoria	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	1.00	0.00%	ASÍ LO REQUIRIÓ LA COMISIÓN	N/A
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	1.00	0.00%	ASÍ LO REQUIRIÓ LA COMISIÓN	N/A
<b>Avance:</b>	8.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	1.00	0.00%	ASÍ LO REQUIRIÓ LA COMISIÓN	N/A
<b>Porcentaje:</b>	400.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	1.00	0.00%	ASI LO REQUERIO LA COMISION	N/A
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	2.00	0.00%	ASI LO REQUERIO LA COMISION	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	ASI LO REQUIRIO LA COMISION	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	ASI LO REQUIRIO LA COMISION	
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR