



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Proyecto:	Decima Regiduria 2017	Fecha:	18/12/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	54
Inicio:	01/01/2017	Costo del Proyecto:	1,134,348.17
Fin:	31/12/2017	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir con el bienestar de la poblacion Rosaritense mediante la prevencion y apoyo abarcando todas las areas del municipio donde se pudiera suscitar un problema concerniente a la salud.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	bienestar y salud para todos.	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	inegi	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficiencia

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 - 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	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Propósito

Objetivo:	Medidas preventivas y de mejora en temas de salud obtiene una poblacion mas saludable.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Vigilancia Promoción y Prevención en temas de Salud.	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	reporte anual	Tipo de Indicador:	Estrategico
		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
Programado:	1.00	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:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Municipio sano y preventivo desarrollado.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Municipio sano y saludable	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	reporte trimestral	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	1.00	1.00	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	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Actividad [1.1]

Objetivo: otorgamiento de apoyos de orden social a la ciudadanía mas vulnerable del municipio de Playas de Rosarito. **Unidad de Medida:** Apoyo

Nombre: otorgamiento de apoyos de orden social **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: - listado de apoyos **Tipo de Indicador:** Gestion
- cedula sistenma siac. **Dimensión:** Eficiencia
- expediente individual del tramite.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 260.00
Modificado: 260.00
Avance: 124.00
Porcentaje: 47.69%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	20.00	20.00	7.00	35.00%	se otorgaron siete apoyos para cubrir necesidad mas apremiantes de la ciudadanía	Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	20.00	20.00	14.00	70.00%	se otorgaron apoyos a los ciudadanos priorizando necesidades	Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	20.00	20.00	13.00	65.00%	se otorgaron apoyos de orden social para necesidades primordiales de la ciudadanía.	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	20.00	20.00	11.00	55.00%	no obtubimos mas solicitudes	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	20.00	20.00	6.00	30.00%	no obtubimos mas solicitudes de apoyo	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	20.00	20.00	8.00	40.00%	no obtubimos mas solicitudes de apoyo	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	20.00	20.00	11.00	55.00%	No se obtuvieron mas solicitudes	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	20.00	20.00	14.00	70.00%	No se obtuvieron mas solicitudes	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	20.00	20.00	8.00	40.00%	No se obtuvieron mas solicitudes	Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Octubre	20.00	20.00	11.00	55.00%	No alcanzo el recurso para cumplir con la meta	Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Noviembre	20.00	20.00	11.00	55.00%	No alazo el recurso para cumplir la meta	Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Diciembre	40.00	40.00	10.00	25.00%	no alcanzo el recurso para que se cumpliera la meta	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo: Elaboracion de reuniones con las dependencias involucradas en la toma de decisiones en temas de salud y medio ambiente. **Unidad de Medida:** Reunión

Nombre: Elaboracion de reuniones de trabajo en temas de Salud y Medio Ambiente **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Minutas de trabajo/ listas 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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	1.00	0.00%	se realizo una reunión con motivos de trabajo	N/A
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	se realizo una reunion con motivos de de dar seguimiento a tramites de salud	Fuera de Parame
Avance:	13.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	0.00	0.00%	no hubo necesidad de convocatoria	
Porcentaje:	108.33%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%	por que no fueron necesarias mas reuniones	Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	0.00	0.00%	por que no fue necesaria	
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	1.00	50.00%	por que no fueron requeridas mas reuniones	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	2.00	1.00	50.00%	por que no fueron requeridas mas reuniones	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	4.00	400.00%	no fueron requeridas mas reuniones	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	0.00	0.00%	no hubo necesidad de la convocacion	
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	3.00	300.00%	fue necesario convocar a mas reuniones	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Revezamos la meta por cuestiones de trabajo	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplio la meta	

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.3]			
Objetivo:	Elaboracion de dictámenes en beneficio de la buena gestion social y administrativa en temas de salud y medio ambiente.	Unidad de Medida:	Dictamen
Nombre:	Elaboracion de dictámenes en temas de Salud y Medio Ambiente	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	periodico oficial	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
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	no hubo necesidad de dictaminar	
Modificado:	5.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	0.00	0.00%	no hubo necesidad de dictaminar	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	no hubo necesidad de dictaminar	
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	No hubo necesidad de dictaminar	
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	no necesidad de dictaminar	
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%	no hubo necesidad de dictaminar	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	no hubo la necesidad de dictaminar	
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	0.00	0.00%	no hubo necesidad de dictaminar	
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	0.00	0.00%	No hubo la necesidad de dictaminar	
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	no fue necesario	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	0.00	0.00%	no hubo necesidad de dictaminar	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	No hubo necesidad de dictaminar	

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.4]			
Objetivo:	Participación en sesiones de cabildo para la toma de decisiones en el VI Ayuntamiento de Playas de Rosarito, en beneficio de los rosaritenses.	Unidad de Medida:	Sesión
Nombre:	Participación en sesiones de Cabildo.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	periodico oficial acta de cabildo	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
Programado:	24.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%	se asistió a cabildo a tomar acuerdos relacionados en mejoras y atención a la ciudadanía	Fuera de Parame
Modificado:	24.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	3.00	150.00%	se asistio a una sesion extraordinaria para tratar asuntos de suma importancia para beneficios a la ciudadanía	Fuera de Parame
Avance:	36.00	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	2.00	100.00%	se asistio a cabildo con motivos de mejora y para cubrir necesidades primordiales de la ciudadanía	Fuera de Parame
Porcentaje:	150.00%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	3.00	150.00%	sobre paso la meta	Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	4.00	200.00%	sobre paso la meta	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	4.00	200.00%	sobre paso la meta	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	2.00	2.00	100.00%	se cumplió con el objetivo	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	4.00	200.00%	sobre paso la meta	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	3.00	150.00%	sobrepaso la meta	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	2.00	2.00	100.00%	se cumplio con la meta	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	2.00	3.00	150.00%	se cumplió con la meta	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	2.00	4.00	200.00%	se cumplió con la meta	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.5]			
Objetivo:	Participacion en las capasitaciones para el fortalecimiento municipal	Unidad de Medida:	Capacitación
Nombre:	Capasitacion en temas de Gobierno.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Certificado Diploma Constancia	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
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	no hubo convocatoria a talleres	
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	0.00	0.00%	no hubo convocatoria para talleres	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	no hubo convocatorias para talleres	
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	0.00	0.00%	no fue necesaria	
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	no fue necesaria	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	no fue necesaria	
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	0.00	0.00%	No fue requerido	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	No fue requerido	
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	No fue requerido	
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	no hubo necesidad	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	no hubo necesidad	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	1.00	0.00	0.00%	no hubo necesidad	

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

JEFE

DIRECTOR