



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b>	Regiduría Quinta	<b>Fecha:</b>	06/02/2018
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	56
<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>	Administración Pública Eficiente	<b>Tipo de Acción:</b>	Administración Pu
<b>Programa Especial:</b>	Gasto Corriente		

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

<b>Objetivo:</b>	Implementar mecanismos en los que decisiones sean producto de un proceso deliberativo que nazca de los ciudadanos y atendidas por el gobierno, para generar un sentido de pertenencia y corresponsabilidad entre las decisiones tomadas por el Ayuntamiento y la ciudadanía en general mediante la ampliación de los canales de comunicación.	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	CABILDO ABIERTO Y PARTICIPATIVO	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	INFORMES, MINUTAS, REUNIONES, PUBLICACIONES	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

##### 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 - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo 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	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>	Gobierno que amplia los canales de comunicación, incrementa la incidencia participativa de la población en las decisiones.	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	ATENCIÓN OPORTUNA A LA CUIDADANÍA	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	REPORTE ANUAL	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<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>	1.00	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>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		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
<b>Objetivo:</b>	CIUDADANIA ATENDIDA	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	REGLAMENTOS Y ATENCION OPORTUNA A LA CUIDADANIA	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%		
<b>Medio de Verificación:</b>	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%	Revisión al reglamento de limpia del municipio de playas de rosarito	
		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%		



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Actividad [1.1]

**Objetivo:** ELABORACION DE DICTAMENES EN TEMAS DE LEGISLACION **Unidad de Medida:** Dictamen  
**Nombre:** ELABORACION DE DICTAMENES. **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** ACTA DE CABILDO. **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 4.00  
**Modificado:** 3.00  
**Avance:** 3.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	1.00	0.00%	Se realizo el dictamen programado antes de la fecha prevista	N/A
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%	Se realizo dictamen programado para esta fecha en el mes de enero	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplio con la meta prevista	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplio con la meta prevista	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplio con la meta prevista	
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se realizo dictamen para otorgar el premio al cronista de la ciudad	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con la meta prevista	
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con la meta prevista	
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	0.00	0.00%	Se reprogramo para el mes de octubre dictamen	
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	1.00	0.00%	Se realizo dictamen relativo a la aprobación del reglamento del sistema de archivos municipales	N/A
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con la meta prevista	
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	0.00	0.00	0.00%	Se re programo dictamen para el mes de Enero	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Actividad [1.2]

**Objetivo:** ELABORACION DE REUNIONES DE TRABAJO. **Unidad de Medida:** Reunión  
**Nombre:** ELABORACION DE REUNIONES DE TRABAJO. **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** LISTA DE ASISTENCIA, FOTOGRAFIA, MINUTA **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	5.00	0.00%	Se realizaron reuniones extraordinarias por necesidades del servicio	N/A
<b>Modificado:</b>	16.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	6.00	600.00%	Se realizaron reuniones extraordinarias por necesidades del servicio	Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	39.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con la meta mensual	N/A
<b>Porcentaje:</b>	243.75%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	5.00	0.00%	Se realizaron reuniones extraordinarias por necesidades del servicio	N/A
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	4.00	0.00%	Se realizaron reuniones extraordinaria por necesidades del servicio	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	4.00	400.00%	Ser revaso la meta por reuniones extraordinarias por necesidades del servicio	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	5.00	5.00	100.00%	Se cumplió con la meta prevista	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	3.00	3.00	100.00%	Se cumplió con la meta prevista	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	3.00	3.00	100.00%	Se cumplió con la meta prevista	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	1.00	1.00	100.00%	Se rebaso la meta por reuniones extraordinarias por necesidades de las comisiones	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	2.00	2.00	100.00%	Se rebaso la meta por reuniones extraordinarias por necesidades de las comisiones	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	0.00	1.00	0.00%	Se cumplió con la meta prevista	N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Actividad [1.3]

<b>Objetivo:</b>	OTORGAMIENTO DE APOYOS DE ORDEN SOCIAL PARA CIUDADANOS QUE SOLICITEN Y NECESITEN EL APOYO.	<b>Unidad de Medida:</b>	Apoyo
<b>Nombre:</b>	APOYOS DE ORDEN SOCIAL.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	LISTADO DE APOYOS	<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>	80.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	9.00	0.00%	Se realizaron apoyos antes de lo previsto por contar con el recurso presupuestal	N/A
<b>Modificado:</b>	53.00	Primer trimestre - Marzo	20.00	20.00	3.00	15.00%	Se realizaron los apoyos programados con anticipación por contar con recursos presupuestal	Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	55.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	9.00	0.00%	Se realizaron apoyos antes de lo previsto por contar con recurso presupuestal	N/A
<b>Porcentaje:</b>	103.77%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	1.00	0.00%	Se realizaron los apoyos antes de lo previsto por contar con recurso presupuestal	N/A
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	1.00	0.00%	Se realizaron los apoyos antes de lo previsto por contar con recurso presupuestal	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	20.00	20.00	18.00	90.00%	Se cumplió con la meta trimestral según el presupuesto asignado	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	9.00	9.00	100.00%	Se cumplió con la meta prevista	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	4.00	4.00	100.00%	Se cumplió con la meta prevista	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	20.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con la meta prevista	
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con la meta prevista	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con la meta prevista	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	20.00	0.00	1.00	0.00%	Solo se otorgo 1 apoyo ya que presupuesto fue transferido a meses anteriores para apoyos urgente	N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]			
<b>Objetivo:</b>	PARTICIPACION EN SESIONES DE CABILDO	<b>Unidad de Medida:</b>	Sesión
<b>Nombre:</b>	ACTAS DE CABILDO	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	ACTAS DE CABILDO	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
		<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%	Se realizaron cabildos antes de lo programado por convocatoria de secretaria general	N/A
<b>Modificado:</b>	24.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	3.00	50.00%	Se revaso la meta por una sesion extra ordinaria de cabildo convocada por secretaria general	Fuera de Parametro
<b>Avance:</b>	36.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	2.00	0.00%	Se realizaron cabildos antes de lo programado por convocatoria de secretaria general	N/A
<b>Porcentaje:</b>	150.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	3.00	0.00%	Se revaso la meta por una sesion extraordinaria de cabildo convocada por la secretaria general	N/A
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	4.00	0.00%	Se revaso la meta por dos sesiones extraordinarias de cabildo convocada por la secretaria general	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	6.00	6.00	4.00	66.67%	Se revaso la meta por cinco sesiones extraordinarias de cabildo convocadas la secretaria general	Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	2.00	0.00%	Se realizaron cabildos antes de lo programado por convocatoria de la secretaria general	N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	4.00	0.00%	Se realizaron cabildos antes de lo programado por convocatoria de la secretaria general	N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	6.00	6.00	3.00	50.00%	Se revaso la meta trimestral por sesiones extraordinarias de cabildo	Fuera de Parametro
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	2.00	0.00%	Se realizaron cabildos antes de lo programado por convocatoria de la secretaria general	N/A
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	3.00	0.00%	Se realizaron cabildos antes de lo programado por convocatoria de la secretaria general	N/A
		Cuarto Trimestre - Diciembre	6.00	6.00	4.00	66.67%	Se revaso la meta trimestral por sesiones extraordinarias de cabildo	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### Actividad [3.1]

<b>Objetivo:</b>	PARTICIPACION EN CURSOS Y CAPACITACIONES A LAS QUE ASISTAN PARA OBTENER UN MEJOR CONOCIMIENTO PARA EJERCER NUEVOS MODELOS DE GOBIERNO MUNICIPAL.	<b>Unidad de Medida:</b>	Capacitación
<b>Nombre:</b>	CAPACITACION	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	LISTA DE ASISTENCIA, CONSTANCIAS, CERTIFICADOS Y DIPLOMAS	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<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	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumple con la meta establecida	
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumple con la meta establecida	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumple con la meta establecida	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumple con la meta establecida	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumple con la meta establecida	
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumple con la meta establecida	
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumple con la meta establecida	
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumple con la meta establecida	
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	0.00	0.00%	se reagendo al mes de octubre curso para asisten de le la quinta regiduria	
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%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR