



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b>	DESOM - PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	<b>Fecha:</b>	29/03/2017
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	66
Inicio: 01/01/2017	Fin: 31/12/2017	<b>Costo del Proyecto:</b>	14,000.00
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Social	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Programa Especial:</b>		<b>Tipo de Accion:</b>	Sociales

#### MATRIZ DE INDICADORES

##### Fin

<b>Objetivo:</b>	Contribuir a mejorar las instalaciones comunitarias un programa integral para su mantenimiento en coordinación entre los tres órganos de gobierno	<b>Unidad de Medida:</b>	Convenio
<b>Nombre:</b>	Programa de desarrollo	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Convenio/acuerdo	<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>	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%	NO HUBO PROGRAMACION	
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO HUBO PROGRAMACION	
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO HUBO PROGRAMACION	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE PROGRAMA	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE PROGRAMA	
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE PROGRAMA	
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%	se cumplió la meta	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

##### Propósito

<b>Objetivo:</b>	Ciudadanos en polígonos con rezago social que reciben beneficios de los recursos del programa.	<b>Unidad de Medida:</b>	Acuerdo
<b>Nombre:</b>	CIUDADANOS BENEFICIADOS	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Acuerdo de coordinación.	<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%	NO HUBO PROGRAMACION	
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO HUBO PROGRAMACION	
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO HUBO PROGRAMACION	
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO HAY PROGRAMACIÓN AL MOMENTO	
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE PROGRAMO AUN RECURSO	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE PROGRAMA AUN	
		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%	se cumplió la meta	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]			
<b>Objetivo:</b>	Programa federal HÁBITAT aplicado en los polígonos	<b>Unidad de Medida:</b>	Convenio
<b>Nombre:</b>	PROGRAMA HÁBITAT	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Acuerdo de coordinación	<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>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO HUBO PROGRAMACION	
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO HUBO PROGRAMACION	
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO HUBO PROGRAMACION	
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE PROGRAMO	
<b>Semaforo:</b>		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE PROGRAMO	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE PROGRAMO	
		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%	NO HA LLEGADO RECURSO Y NO SE HAN VALIDADO LOS PAQUETES	
		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

Actividad [1.1]			
<b>Objetivo:</b>	Integración de Propuesta Institucional.	<b>Unidad de Medida:</b>	minutas
<b>Nombre:</b>	Propuestas	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Acuerdo de coordinación	<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>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO HUBO PROGRAMACION	
<b>Modificado:</b>	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO HUBO PROGRAMACION	
<b>Porcentaje:</b>	75.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE PROGRAMO	
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE PROGRAMO	
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE PRESENTARON LAS PROPUESTAS EN SEDATU YA PARA SU VALIDACION	Fuera de Parame
		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%	NO HA LLEGADO RECURSO Y NO SE HAN VALIDADO LOS PAQUETES	
		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%	se cumplió la meta	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]			
<b>Objetivo:</b>	Ejecución de talleres	<b>Unidad de Medida:</b>	Expediente
<b>Nombre:</b>	Talleres	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Expedientes/Listas.	<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>	5.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO HUBO PROGRAMACION	
<b>Modificado:</b>	5.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO HUBO PROGRAMACION	
<b>Avance:</b>	5.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO HUBO PROGRAMACION	
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE PROGRAMO	
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE PROGRAMO	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE PROGRAMO AUN PORQUE NO ESTÁN VALIDADOS LOS PROYECTOS	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Ago	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	5.00	5.00	5.00	100.00%	se cumplió la meta	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR