



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Proyecto:	Gobierno de Resultados	Fecha:	06/02/2018
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	78
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 un sistema administrativo orientado a resultados en temas de los asuntos indigenas nativos asi como de los asentados en el municipio. Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario, mediante la implementación de los procesos de control y supervisión para la proteccion de las especies en peligro de extincion asi como de las que se encuentre en temporada de veda.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Servicios Municipales Eficientes	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	INEGI.	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00
Modificado:	1.00
Avance:	1.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	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 - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	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 - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

Objetivo:	CONSOLIDAR LO IMPLEMENTADO EN LOS PROGRAMAS RELACIONADO CON LOS ASUNTOS INDÍGENAS NATIVOS Y DE LOS ASENTADOS EN EL MUNICIPIO, ASÍ COMO LA CONSOLIDACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PESCA, ACUACULTURA Y DESARROLLO AGROPECUARIO VIGILANDO LA CORRECTA IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS.	Unidad de Medida:	Porcentaje
------------------	---	--------------------------	------------



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Nombre: acercamiento y protección

Periodo: Anual

Medio de Verificación: INEGI.

Tipo de Indicador: Estratégico

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00

Modificado: 1.00

Avance: 1.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Fuera de Parametro

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	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

Componente [1]

Objetivo: APLICANDO LOS RECURSOS Y MECANISMOS EFICIENTEMENTE
A LOS ASUNTOS INDIGENAS APEGADOS

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Municipio incluyente y de resultados.

Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: Reporte trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: 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
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	25.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	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	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]			
Objetivo:	Otorgamiento de apoyos de orden social para satisfacer distintas necesidades, de manera directa a los habitantes del municipio.	Unidad de Medida:	Apoyo
Nombre:	Apoyando a la comunidad	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Listado de apoyos. expediente de beneficiarios. apoyos otorgados.	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:	240.00	Primer trimestre - Enero	20.00	10.00	1.00	10.00%	no existieron peticiones.	Fuera de Parame
Modificado:	119.00	Primer trimestre - Marzo	20.00	10.00	21.00	210.00%	se supero por apoyos de caja chica.	Fuera de Parame
Avance:	360.00	Primer trimestre - Enero	20.00	10.00	5.00	50.00%	no existieron mas peticiones	Fuera de Parame
Porcentaje:	302.52%	Segundo Trimestre - Abril	20.00	10.00	5.00	50.00%	no existieron mas peticiones.	Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	20.00	10.00	10.00	100.00%	se cumplió ya que existieron las peticiones por parte de la comunidad.	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	20.00	10.00	6.00	60.00%	no existieron más peticiones para cumplir la meta.	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	20.00	10.00	13.00	130.00%	se supero por necesidades propias de la comunidad.	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	20.00	10.00	26.00	260.00%	se supero por necesidades de la comunidad.	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Santiago	20.00	10.00	14.00	140.00%	se supero por necesidades de la comunidad.	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	20.00	10.00	10.00	100.00%	se cumplieron las metas.	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	20.00	9.00	9.00	100.00%	no existieron mas peticiones de apoyo	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	20.00	10.00	240.00	2,400.00%	se supero por necesidades propias de la comunidad.	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.2]			
Objetivo:	Reuniones de trabajo en temas de asuntos indígenas, pesca, acuacultura y desarrollo agropecuario.	Unidad de Medida:	Reunión
Nombre:	Reuniones de trabajo.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Minutas. Listas de asistencia. Fotografías	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	1.00	1.00	1.00	100.00%	informal para la instalacion de la comision e integracion del comite	Fuera de Parame
Modificado:	10.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	9.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	para la instalacion de la comision de asuntos indigenas.	Fuera de Parame
Porcentaje:	90.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	2.00	200.00%	se supero la meta ya que la reunión de trabajo con la comunidad se adelanto.	Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	0.00	0.00%	no se llevo a cabo reunión con la comunidad mixteca en virtud de que no se pusieron de acuerdo en la fecha entre ellos.	
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	se cumplio la meta por la comunidad mixteca ya que ocupan que se gestionen por medio de esta regiduria	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	0.00	0.00%	no se programo por causas administrativas	
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	2.00	200.00%	por necesidades propias de la regiduria se programaron dos reuniones de trabajo una de ellas fuera en las comunidades.	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	0.00	0.00%	por necesidades administrativas no se realizo la convocatoria para reunión en este mes.	
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	0.00	0.00	0.00%	necesidades propias de la regiduria no se realizo la convocatoria	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	0.00	1.00	0.00%	se cumplio con lo programado	N/A
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	0.00	0.00%	se cumplió con lo programado	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]			
Objetivo:	dictaminar en acordados y propuestas en beneficios de la ciudadanía.	Unidad de Medida:	Dictamen
Nombre:	Presentación de dictámenes	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Periódico Oficial del Estado de Baja California. dictámenes aprobados.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	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
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	por carga de trabajo no se realizaron dictámenes	N/A
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%	por carga de trabajo no se realizaron dictámenes	
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	por carga de trabajo no se realizaron dictámenes	
Porcentaje:	66.67%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	1.00	0.00%	se elaboro el primer dictamen por que se abrió tiempo fuera de oficina para tal evento	
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	por carga de trabajo no se realizaron dictámenes	
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%	se gestiono que se votara el dictamen el cual se presento en abril	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con lo establecido.	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	1.00	0.00%	se adelanto la presentación del dictamen por así convenir al a regiduría.	
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	0.00	0.00%	se adelanto por convenir a las necesidades de la regiduría.	
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con lo programado	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con lo programado.	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	0.00	0.00	0.00%	por carga de trabajo no se elaboro dictamen.	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.4]			
Objetivo:	Participación en sesiones de cabildo	Unidad de Medida:	Sesión
Nombre:	Asistir a sesiones de cabildo	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Actas 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%		Fuera de Parame
Modificado:	26.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	3.00	150.00%	se llevo a cabo una extraordinaria por lo cual se eleva el porcentaje programado	Fuera de Parame
Avance:	36.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	138.46%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	3.00	150.00%	se supero la meta en virtud de que fue necesario llevar a cabo más sesiones de cabildo.	Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	4.00	200.00%	se supero la meta por que fue necesario llevar a cabo más sesiones de cabildo para que se logaran las metas propias del ayuntamiento.	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	4.00	200.00%	se supero la meta para lograr las propias del ayuntamiento.	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	2.00	2.00	100.00%	se cumplio con la meta	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	4.00	200.00%	por carga de trabajo se tuvo que asistir a más reuniones de cabildo.	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	3.00	150.00%	se supera por necesidades propias de cabildo.	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	2.00	2.00	100.00%	se cumplio con lo programado	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	3.00	3.00	100.00%	se supero por el informe de gobierno.	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	3.00	4.00	133.33%	se supero lo programado por necesidades propias de cabildo.	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.5]

Objetivo:	Participación en capacitaciones y talleres a las que asista para obtener un mejor conocimiento para ejercer nuevos modelos de gobierno municipal.	Unidad de Medida:	Capacitación
Nombre:	Capacitación en temas de gobierno	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Constancia. Certificado. Diploma.	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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	no existio convocatoria	
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	0.00	0.00%	no existió convocatoria.	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	no existio convocatoria	
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	no existió convocatoria.	
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	no existió convocatoria.	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	0.00	0.00%	no existió convocatoria.	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	no existio convocatoria.	
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	0.00	0.00%	no existió convocatoria.	
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	no existio convocatoria.	
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplió lo programado	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplió lo programado.	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	no existio convocatoria	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR