



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

DATOS GENERALES

Proyecto:	Organización social y combate al rezago mediante la participación ciudadana	Fecha:	21/12/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	1
Inicio: 01/01/2017	Fin: 31/12/2017	Costo del Proyecto:	141,666.67
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Gasto Corriente	Tipo de Acción:	Administración Pública

MATRIZ DE INDICADORES

Fin								
Objetivo:	Contribuir en la democracia y participación de la ciudadanía y gobierno en las necesidades del municipio a través de los Consejos Consultivos Ciudadanos.	Unidad de Medida:	Acuerdo					
Nombre:	Democracia y participación ciudadana a través de los Consejos Consultivos Ciudadanos	Periodo:	Anual					
Definición:	porcentaje de acuerdos cumplidos en beneficio de la comunidad.	Tipo de Indicador:	Estratégico					
Medio de Verificación:	minutas lista de asistencia convocatoria actas	Dimensión:	Eficacia					
Metodo de Calculo:	$(\text{NUMERADORA}() / \text{DENOMINADORA}()) * 100$							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	4.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	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	4.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito		
Objetivo:	Ciudadanía con poca participación, se atiende con base a sus necesidades para fortalecer las políticas públicas y combatir el rezago social.	Unidad de Medida: Documento



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



Nombre:	AUMENTAR LA CANTIDAD DE ONGS FORMALIZADAS Y CREACIÓN DE CONSEJOS CONSULTIVOS CIUDADANOS PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA	Periodo:	Anual
Definición:		Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	minutas lista de asistencia convocatoria actas	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
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 - 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	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [1]			
Objetivo:	Participación consolidada de los ciudadanos en los Consejos Consultivos Ciudadanos, manteniéndolos actualizados.	Unidad de Medida:	Actas
Nombre:	ONGS CREADOS Y CONSEJO CONSULTIVO CIUDADANO CONSTITUIDO	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	minutas lista de asistencia fotografías	Tipo de Indicador:	Gestión
		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:	80.00	Primer trimestre - Enero	5.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	30.00	Primer trimestre - Marzo	5.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	30.00	Primer trimestre - Enero	10.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	5.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	5.00	16.00	16.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	10.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	5.00	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	5.00	7.00	7.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	10.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	5.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	5.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Coordinar las sesiones de los Consejos Consultivos Ciudadanos.	Primer trimestre - Enero	5.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Convocatoria, participación y asistencia a las sesiones de los Consejos Consultivos Ciudadanos.	Primer trimestre - Marzo	10.00	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Convocatoria, actas, minuta, fotografías, lista de asistencia.	Primer trimestre - Enero	5.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	10.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	5.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	5.00	16.00	16.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	5.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	10.00	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	5.00	7.00	7.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	10.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	5.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	5.00	0.00	0.00	0.00%		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo: Asistir a la re-estructuración, conformación y reuniones de los comités de vecinos, de los cuales Desarrollo Social es el ejecutor y COPLADEM es testigo fedatario. **Unidad de Medida:** Actas

Nombre: Asistencia a comités de vecinos **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: fotografías **Tipo de Indicador:** Gestión
acta constitutiva **Dimensión:** Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 45.00
Modificado: 49.00
Avance: 49.00
Porcentaje: 100.00%
Semáforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	5.00	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	5.00	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	5.00	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	5.00	20.00	20.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	5.00	9.00	9.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	5.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	4.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	3.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]

Objetivo: Llevar un control de reuniones y mantener actualizada la agenda anual de trabajo de los Consejos Consultivos Ciudadanos para la coordinación entre la mesa técnica y la ciudadanía, así como la creación de la cartera de proyectos de ONGS para gestionar y promover recursos. **Unidad de Medida:** Documento

Nombre: Calendario anual de trabajo de los Consejos Consultivos Ciudadanos y Cartera de Proyectos de ONGS. **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: documento **Tipo de Indicador:** Gestión
Dimensión: Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

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 - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	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	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		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

Carolina

JEFE

[Signature]

DIRECTOR



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Planeación para el desarrollo del municipio.	Fecha:	21/12/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	2
Inicio:	01/01/2017	Fin:	31/12/2017
Tipo de Proyecto:	Social	Costo del Proyecto:	635,333.50
Programa Especial:	Gasto Corriente	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Administración Pu

MATRIZ DE INDICADORES

Fin								
Objetivo:	Contribuir en el desarrollo municipal mediante la planeación conjunta de los tres niveles de gobierno y la participación ciudadana	Unidad de Medida:	Reporte					
Nombre:	Planeación interinstitucional y ciudadana	Periodo:	Anual					
Medio de Verificación:	Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicación en el Periódico Oficial del Estado, propuesta de inversión, convenios.	Tipo de Indicador:	Estrategico					
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficacia					
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 - 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	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Propósito			
Objetivo:	Dependencias que se coordinan con el sector social y privado, generan propuestas para evaluación, actualización y resultados del PMD	Unidad de Medida:	Anteproyectos
Nombre:	EVALUACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y RESULTADOS PMD	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Propuesta, acuerdo de cabildo.	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

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

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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	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	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		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

Componente [1]

Objetivo:	Dependencias coordinadas con los sectores social y privado, con propuestas generadas para el PMD evaluado y actualizado.	Unidad de Medida:	Plan
Nombre:	PMD EVALUADO Y ACTUALIZADO.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Lista de asistencia, minuta, convocatoria, acuerdo.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

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:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	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	1.00	100.00%		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	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	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]

Objetivo: Reunión de evaluación de resultados con Coordinadores de Ejes Rectores del PMD. **Unidad de Medida:** minutos

Nombre: Reunión de evaluación de resultados PMD. **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Lista de asistencia, minuta, convocatoria, fotografía, reuniones. **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 40.00

Modificado: 2.00

Avance: 2.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	4.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	5.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	2.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Mayo	5.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	3.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	3.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Tercer Trimestre - Agosto	5.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	4.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	5.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo: Asistir y participar en las reuniones de gabinete. **Unidad de Medida:** minutos

Nombre: Reunión de gabinete **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Convocatoria, fotografía. **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:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Enero	2.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Convocar y coordinar la organización de sesiones de la Junta de Gobierno.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	SESIÓN DE JUNTA DE GOBIERNO	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Medio de Verificación:	Oficio, convocatoria, fotografía.	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		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 [1.4]

Objetivo: Convocar y coordinar la organización de sesiones de los Consejos Consultivos Ciudadanos. **Unidad de Medida:** Sesión

Nombre: Sesión de Consejo Consultivo Ciudadano. **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Oficio, convocatoria, fotografía. **Tipo de Indicador:** Gestión

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 12.00
Modificado: 30.00
Avance: 30.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	16.00	16.00	100.00%		Fuera de Parametro
Tercer Trimestre - Julio	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parametro
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	7.00	7.00	100.00%		Fuera de Parametro
Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.5]

Objetivo: Asistir y participar en las sesiones del Subcomité Especial de Población de COPLADE. **Unidad de Medida:** Sesión

Nombre: Sesión Subcomité Especial de Población **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Convocatoria. **Tipo de Indicador:** Gestión

Dimensión: Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

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%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	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	1.00	100.00%		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	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	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	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	0.00	1.00	1.00	100.00%		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	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	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 SEMAFORACIÓN
--	----------------------------

JEFE



DIRECTOR



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

DATOS GENERALES

Proyecto:	EVALUACIÓN Y CUENTA PUBLICA	Fecha:	21/07/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	4
Inicio: 01/01/2017	Fin: 31/12/2017	Costo del Proyecto:	498,029.83
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Gasto Corriente	Tipo de Accion:	Administración Pu

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	INFORMACIÓN FINANCIERA EFICIENTE, GENERADA A TRAVÉS DE LA ACTUALIZACIÓN DE PROCESOS, BASADO EN RESULTADOS.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	GASTO PUBLICO EJERCIDO EFICAZ Y EFICIENTEMENTE, BASADO EN RESULTADOS Y ACTUALIZACION DE PROCESOS	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PUBLICA, ACTAS DE JUNTA DE GOBIERNO, CERTIFICACIONES DE CABILDO, OFICIO DE ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA AL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficiencia

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:	1.00						
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%						
	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	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 SEMAFORIACIÓN

Propósito

Objetivo:	ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS DE LA PARAMUNICIPAL, PRESENTANDO INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y PROGRAMÁTICA OPORTUNA Y TRASPARENTE	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	CONSOLIDAR LOS CONTROLES ADMINISTRATIVOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS	Periodo:	Anual



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



Medio de Verificación: CUENTA PUBLICA, CERTIFICACIÓN DE CABILDO Y OFICIO DE ENTREGA AL CONGRESO DEL ESTADO

Tipo de Indicador: Estratégico
Dimensión: Eficacia

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 - Abril	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: INFORMACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTAL Y PROGRAMÁTICA TRANSPARENTADA, EFICAZ Y ENTREGADA EN TIEMPO REAL

Nombre: ESTADOS E INFORMACIÓN CONTABLE, PRESUPUESTARIA Y PROGRAMÁTICA.

Medio de Verificación: JUNTA DE GOBIERNO, REPORTES PRESUPUESTALES, TRIMESTRAL PROGRAMATICO, ESTADOS FINANCIEROS.

Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Planeación

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:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	75.00%	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	1.00	100.00%		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	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		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 [2]

Objetivo: PBR IMPLEMENTADO **Unidad de Medida:** Proyecto

Nombre: PBR IMPLEMENTADO **Periodo:** Anual

Medio de Verificación: PROYECTO DE PRESUPUESTO **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	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	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



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



Actividad [1.1]

Objetivo: ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS DE INGRESOS Y EGRESOS **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: ESTADOS FINANCIEROS LOS CUALES SE ENVIARAN CADA TRIMESTRE AL CONGRESO **Tipo de Indicador:** Gestion **Dimensión:** Eficacia

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:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	75.00%	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	1.00	100.00%		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	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		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 [1.2]

Objetivo: CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS QUE MARCA LA CONAC Y LA LDF. **Unidad de Medida:** Evaluación

Nombre: LINEAMIENTOS CONAC Y LDF. **Periodo:** Mensual

Medio de Verificación: PANTALLAS DEL SISTEMA, PÓLIZAS, FORMATOS Y ESTADOS FINANCIEROS. **Tipo de Indicador:** Gestion **Dimensión:** Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	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	3.00	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	3.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		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	3.00	0.00	0.00	0.00%		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]

Objetivo: ELABORACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018 **Unidad de Medida:** Proyecto
Nombre: PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO 2018 **Periodo:** Anual
Medio de Verificación: PROYECTO DE PRESUPUESTO **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Modificado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametros

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	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.1]

Objetivo: IMPLEMENTACIÓN SIAC **Unidad de Medida:** Documento
Nombre: IMPLEMENTACIÓN SIAC **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: DOCUMENTO **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	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:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	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	0.00	1.00	1.00	100.00%		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	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	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR