



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Medio de Verificación: INEGI		Tipo de Indicador: Estratégico	
ACUMULADO DEL PERIODO		Dimensión: Eficiencia	
Programado:	1.00		
Modificado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Componente [1]			
Objetivo:	TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO INCENTIVADO	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	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%		Critico
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:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%		Critico
		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%		Critico
		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%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Componente [2]

Objetivo:	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION DIFUNDIDA	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	PUBLICACIONES EN EL DIARIO OFICIAL MINUTAS DE REUNIONES DE TRABAJO ACTAS DE CABILDO CONSTANCIAS	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%	NO SE REALIZO DICTAMEN YA QUE SE SIGUE TRABAJANDO EN TEMAS PARA LA ELABORACION DE LOS MISMOS	Crítico
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	25.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Crítico	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%		
						SE INSTALO LA COMISION DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.1]			
Objetivo:	ELABORACION DE DICTAMENES EN TEMAS DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO.	Unidad de Medida:	Dictamen
Nombre:	ELABORACION DE DICTAMENES	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	PERIODICO OFICIAL ACTA DE CABILDO	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%	NO SE REQUIRIO HACER DICTAMENES ESTE MES YA QUE SE ESTA TODAVIA TRABAJANDIO EN TEMAS PARA ELABORACION	Crítico		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%				
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%				
Porcentaje:	50.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%				
Semaforo:	Fuera de Parametros:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%				
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%			Crítico	
		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%			SE REALIZO UN DICTAMEN REFERENTE A LA MODIFICACION DEL DOCUMENTO DE REGLAMENTO DE COTUCO	Aceptable
		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%	POR LA FALTA DE PROYECTO NO SE CUMPLIO CON LA META	Aceptable		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.2]			
Objetivo:	ELABORACION EN REUNIONES DE TRABAJO EN TEMAS DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Unidad de Medida:	minutas
Nombre:	ELABORACION DE REUNIONES DE TRABAJO	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	MINUTAS	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:	13.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%	SE REALIZARON 3 REUNIONES DE TRABAJO ESTE MES	Aceptable
Avance:	10.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	76.92%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	0.00	0.00%		Critico
		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	4.00	4.00	100.00%	SE REALIZARON 4 REUNIONES REFERENTES A LA MODIFICACION DEL REGLAMENTO A COTUCO	Aceptable
		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	3.00	3.00	100.00%	SE REALIZARON TRES REUNIONES DE TRABAJO EN EL MES DE DICIEMBRE	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.3]

Objetivo:	OTORGAMIENTO DE APOYOS DE ORDEN SOCIAL	Unidad de Medida:	Apoyo
Nombre:	APOYOS DE ORDEN SOCIAL	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	SIAC	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:	120.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE OTORGARON 7 APOYOS YA QUE ESTOS FUERON LOS SOLICITADOS	Crítico
Modificado:	90.00	Primer trimestre - Marzo	30.00	30.00	7.00	23.33%		
Avance:	52.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	15.00	0.00%	SE OTORGARON 15 APOYOS DE ORDEN SOCIAL YA QUE ESTOS FUERON SOLICITADOS	N/A
Porcentaje:	57.78%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		Crítico
Semaforo:	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	30.00	30.00	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%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	30.00	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	30.00	30.00	30.00	100.00%	SE OTORGARON 30 APOYOS DE ORDEN SOCIAL YA QUE ESTOS FUERON SOLICITADOS	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.4]			
Objetivo:	PARTICIPACION EN SESIONES DE CABILDO	Unidad de Medida:	Sesión
Nombre:	SESIONES DE CABILDO	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	LISTA DE ASISTENCIA ACTAS DE CABILDO	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:	48.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	3.00	0.00%	SE REALIZARON 2 SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO Y 1 SESION EXTRAORDINARIA	N/A
Modificado:	53.00	Primer trimestre - Marzo	12.00	12.00	7.00	58.33%	SE REALIZARON 2 SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO Y 3 EXTRAORDINARIAS	Fuera de Parame
Avance:	40.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	2.00	0.00%	SE REALIZARON 2 SESIONES ORDINARIAS DE CABILDO	N/A
Porcentaje:	75.47%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	12.00	12.00	0.00	0.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	7.00	6.00	85.71%	SE REALIZARON 1 SESION EXTRAORDINARIA , 3 PRIVADAS, 2 ORDINARIAS	Acceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	4.00	4.00	100.00%	SE REALIZARON 2 SESIONES ORDINARIAS, 1 PRIVADA Y 1 EXTRAORDINARIA	Acceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	12.00	2.00	2.00	100.00%	SE REALIZARON 2 SESIONES ORDINARIAS	Acceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	4.00	4.00	100.00%	SE REALIZARON 4 SESIONES DE CABILDO	Acceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	5.00	5.00	100.00%	SE REALIZARON 5 SESIONES DE CABILDO	Acceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	12.00	7.00	7.00	100.00%	SE REALIZARON 7 SESIONES DE CABILDO	Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [2.1]

Objetivo:	ELABORACION DE DICTAMENES	Unidad de Medida:	Dictamen
Nombre:	DICTAMENES	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	PERIODICO OFICIAL	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%	NO SE CONCLUYO MATERIAL PARA ESTOS	Crítico
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA POR QUE NO HUBO NECESIDAD DE DICTAMINAR	Crítico
Porcentaje:	33.33%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Crítico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	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	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	3.00	3.00	3.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.2]

Objetivo:	PROGRAMACION DE REUNIONES DE TRABAJO	Unidad de Medida:	minutas
Nombre:	REUNIONES DE TRABAJO	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	MINUTAS	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:	11.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%	SE REALIZARON 3 REUNIONES DE ESTA COMISION	Aceptable
Avance:	8.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	72.73%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	0.00	0.00%		Critico
		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	2.00	2.00	100.00%	SE REALIZARON REUNIONES DE TRABAJO CON EL CABILDO REFERENTE A LA MODIFICACION DE EL REGLAMENTO DE COTUCO	Aceptable
		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	3.00	3.00	100.00%	SE REALIZARON TRES REUNIONES CON EL FIN DE COADYUVAR DE ESTA COMISION	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

JEFE

DIRECTOR