



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

| | | | |
|------------------------------|---|----------------------------|-------------------|
| Programa: | Planeacion y Estudio de Reglamentos y Normas. | Fecha: | 27/01/2017 |
| Periodo de Ejecución: | | Número de Programa: | 56 |
| Inicio: | 01/01/2016 | Costo del Programa: | 1,139,874.60 |
| Fin: | 31/12/2016 | Cobertura: | Municipal |
| Tipo de Programa: | 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 ATENCION A RESIDENTES EXTRANJEROS MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE NUEVOS PROCESOS DE CONTROL Y SUPERVISION PARA BRINDAR A LA CIUDADANIA INFORMACION TRANSPARENTE Y ATENCION OPORTUNA. | Unidad de Medida: | Porcentaje |
| Nombre: | NORMATIVIDAD Y ATENCION EFICIENTE | Periodo: | Anual |
| Medio de Verificación: | INEGI | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| | | Dimensión: | Eficiencia |

ACUMULADO DEL PERIODO

| | |
|--------------------|---------|
| Programado: | 1.00 |
| Modificado: | 1.00 |
| Avance: | 0.00 |
| Porcentaje: | 0.00% |
| Semaforo: | Crítico |

| 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 | 0.00 | 0.00% | | Crítico |

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 |

Propósito

| | | | |
|------------------|---|--------------------------|------------|
| Objetivo: | INFORMACION TRANSPARENTE Y ATENCION OPORTUNA CONTRIBUYE A UNA MEJOR ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MUNICIPALES. | Unidad de Medida: | Porcentaje |
| Nombre: | INFORMACION Y ATENCION OPORTUNA | Periodo: | Anual |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



| | | | |
|---|---------|---------------------------------------|--|
| Medio de Verificación: REPORTE ANUAL | | Tipo de Indicador: Estratégico | |
| | | Dimensión: Eficiencia | |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | | |
| Programado: | 1.00 | | |
| Modificado: | 1.00 | | |
| Avance: | 0.00 | | |
| Porcentaje: | 0.00% | | |
| Semaforo: | Crítico | | |

| 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 | 0.00 | 0.00% | | Crítico |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Crítico X < 50.00 y X > 120.00

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| Componente [1] | | | |
| Objetivo: | ATENCION A RESIDENTES EXTRANJEROS Y RELACIONES PUBLICAS EFICIENTIZADO | Unidad de Medida: | Reporte |
| Nombre: | ATENCION A RESIDENTES EXTRANJEROS EFICIENTIZADA. | Periodo: | Trimestral |
| | | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | REPORTE TRIMESTRAL | 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: | 4.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | NO HUBO CONVOCATORIA PARA DICTAMINAR | |
| Modificado: | 4.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | NO HUBO CONVOCATORIA PARA DICTAMINAR | Critico |
| Avance: | 1.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | NO HUBO CONVOCATORIA PARA DICTAMINAR | |
| Porcentaje: | 25.00% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | NO HUBO CONVOCATORIA PARA DICTAMINAR | |
| Semaforo: | Critico | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | NO HUBO CONVOCATORIA PARA DICTAMINAR | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | NO HUBO CONVOCATORIA PARA DICTAMINAR | Critico |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | NO HUBO CONVOCATORIA PARA DICTAMINAR | |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | NO HUBO CONVOCATORIA PARA DICTAMINAR | |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | NO HUBO CONVOCATORIA PARA DICTAMINAR | 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 | 0.00 | 0.00% | | Critico |

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: | ATENCION A RESIDENTES EXTRANJEROS Y RELACIONES PUBLICAS EFICIENTIZADO. | Unidad de Medida: | Reporte |
| Nombre: | ATENCION A RESIDENTES EXTRANJEROS EFICIENTIZADA. | Periodo: | Trimestral |
| Medio de Verificación: | REPORTE TRIMESTRAL. | 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: | 4.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | NO HUBO CONVOCATORIA PARA REUNION | Crítico |
| Modificado: | 2.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | NO HUBO CONVOCATORIA PARA REUNION | |
| Avance: | 0.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | NO HUBO CONVOCATORIA PARA REUNION | Crítico |
| Porcentaje: | 0.00% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | NO HUBO CONVOCATORIA PARA REUNION | |
| Semaforo: | Crítico | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | NO HUBO CONVOCATORIA PARA REUNION | Crítico |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | NO HUBO CONVOCATORIA PARA REUNION | |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | NO HUBO CONVOCATORIA PARA REUNION | Crítico |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | NO HUBO CONVOCATORIA PARA REUNION | |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | OFICIO 114/JNAM/2016, 20/SEP/2016, REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR LA COMISION DE ATENCION DE RESIDENTES EXTRANJEROS Y RELACIONES PUBLICAS, CON EL TEMA DE: COORDINACION PARA EL EVENTO DE LA CONVENCION DE CIUDADES HERMANAS. | Crítico |
| | | 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% | | |

| 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 ATENCION A RESIDENTES EXTRANJEROS. | Unidad de Medida: | Dictamen |
| Nombre: | ELABORACION DE DICTAMENES. | Periodo: | Trimestral |
| Medio de Verificación: | PAGINA DE TRANSPARENCIA, PERIODICO OFICIAL, ACTA 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: | 4.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SIN CONVOCATORIA PARA DICTAMINAR | |
| Modificado: | 1.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | SIN CONVOCATORIA PARA DICTAMINAR | Crítico |
| Avance: | 0.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SIN CONVOCATORIA PARA DICTAMINAR | |
| Porcentaje: | 0.00% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SIN CONVOCATORIA PARA DICTAMINAR | |
| Semaforo: | Crítico | 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% | SIN CONVOCATORIA PARA DICTAMINAR | |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SIN CONVOCATORIA PARA DICTAMINAR | |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SIN CONVOCATORIA PARA DICTAMINAR | Crítico |
| | | 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% | | |

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

| | |
|------------|--------------------------|
| Acceptable | 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 DE REUNIONES DE TRABAJO EN TEMAS DE ATENCION A RESIDENTES EXTRANJEROS. | 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 |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---|-----------|
| Programado: | 4.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SIN CONVOCATORIA | |
| Modificado: | 2.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | SIN CONVOCATORIA | Critico |
| Avance: | 2.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00% | 009/JNAM/2016, REUNION CON FECHA 17 DE FEB. 2016, TEMA: INFORME SOBRE LA SITUACION QUE GUARDA LOS LIMITES TERRITORIALES. | N/A |
| Porcentaje: | 100.00% | 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 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SIN CONVOCATORIA PARA REUNION. | |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SIN CONVOCATORIA PARA REUNION. | |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | OFICIO 114/JNAM/2016, 20/SEP/2016, REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR LA COMISION DE ATENCION DE RESIDENTES EXTRANJEROS Y RELACIONES PUBLICAS, CON EL TEMA DE: COORDINACION PARA EL EVENTO DE LA CONVENCION DE CIUDADES HERMANAS. | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |

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

Actividad [1.3]

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| Objetivo: | OTORGAMIENTO DE APOYOS DE ORDEN SOCIAL PARA CIUDADANOS QUE SOLICITEN Y NECESITEN EL APOYO. | Unidad de Medida: | Apoyo |
| Nombre: | APOYOS DE ORDEN SOCIAL. | Periodo: | Trimestral |
| Medio de Verificación: | LISTADO DE APOYOS | 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: | 80.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00% | | N/A |
| Modificado: | 84.00 | Primer trimestre - Marzo | 20.00 | 20.00 | 22.00 | 110.00% | | Con riesgo |
| Avance: | 92.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00% | | N/A |
| Porcentaje: | 109.52% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | NO HUBO APOYOS POR LA VEDA ELECTORAL | |
| Semaforo: | Con riesgo | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | NO HUBO APOYOS POR LA VEDA ELECTORAL | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 20.00 | 13.00 | 13.00 | 100.00% | APOYOS A: MARIA TERESA MORALES GARCIA, LUZ ADRIANA HERNANDEZ, JOANA ALVARADO, JOSE CARLOS DE JESUS, RAFAEL CARDENAS URIBE, AURORA HIDALGO RUBIO, DELFINA MONTROYA Y SALAS, JORGE ALBERTO PORTILLO DENIZ, MARIA EDITH GARCIA RUBIO, MARIA FELICITAS RENTERIA BECERRA, DORA ROMO MARTINEZ, ARTURO FLORES MENDEZ, SALVADOR XX LOPEZ. | Acceptable |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 100.00% | APOYOS A: FRANCISCA IBARRA FLORES IBARRA, JOSE PEDRO ROCIO HERNANDEZ CORTES, LEONCIO JUAREZ GARCIA, GERARDO LOPEZ ROBLES, PLUTARCO ALBERTO SANCHEZ NAVARRO, FRANCISCO JAVIER TALAMANTES PEREZ, MARIO ALBERTO ALDAMA LOPEZ, ROBERTO CORRAL AVILA, MA ROSARIO ROBLES RUIZ, IRENE GARCIA SANCHEZ, MARDONIO AYALA RAUDA, ROSA MARIA CERVANTES ORNELAS, ARTURO ROMERO MANCILLA, ROSIO CASTOR CONZALEZ. | Acceptable |



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



| | | | | | | |
|-------------------------------|-------|-------|-------|---------|--|------------|
| Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 100.00% | APOYOS A: LUCIA ISAURA CONTRERAS ESPINOZA, RODGELIO MEDINA DE LA ROSA, ALEJANDRO GALARZA BELLO, WENDY GUADALUPE REYES MENDIETA, ANA CRISTINA ESCOBAR PIMENTEL, ESTEFANI EDITH VALENCIA LOPEZ, OLGA JULISSA GONZALEZ RAMA, IRMA ALICIA LOPEZ BRAVO, MARITZA SEPULVEDA MANZANARES, JOSE FRANCISCO AVALOS JIMENEZ, ALINA ZULEIMA DIAZ VERDUGO, MARIA ELENA ZAZUETA PEREA. | Acceptable |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | APOYOS A: MIRIAM SUJEY DIAZ BALDENEGRO, ELIZABETH SORAYA X GAMBINO, MOISES MICHEL PEÑA, ELENA ABARCA PADILLA, ISIS MARIN RODRIGUEZ, ERNESTO FALCON RODRIGUEZ, ROSALINDA VAZQUEZ MENDOZA, ROSALVA HUERTA ISAGUIRRE, JOSE MIGUEL VELASQUEZ VENEGAS, ROBERTO CARLOS OROZCO BECERRA. | Acceptable |
| Cuarto Trimestre - Octubre | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Cuarto Trimestre - Noviembre | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Cuarto Trimestre - Diciembre | 20.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00% | | Critico |

| 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 $X > 120.00$ |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Actividad [1.4]

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------|
| Objetivo: | PARTICIPACION EN SESIONES DE CABILDO | Unidad de Medida: | Sesión |
| Nombre: | ACTAS DE CABILDO | Periodo: | Trimestral |
| Medio de Verificación: | ACTAS DE CABILDO | Tipo de Indicador: | Gestion |
| | | Dimensión: | Eficiencia |

ACUMULADO DEL PERIODO

| | |
|--------------------|-----------|
| Programado: | 24.00 |
| Modificado: | 48.00 |
| Avance: | 36.00 |
| Porcentaje: | 75.00% |
| Semaforo: | Aceptable |

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---|-----------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00% | 2 SESIONES ORDINARIAS, 1 SESION EXTRAORDINARIA PRIVADA | N/A |
| Primer trimestre - Marzo | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 83.33% | 2 SESIONES ORDINARIAS, 3 SESIONES EXTRAORDINARIAS | Aceptable |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00% | 2 SESIONES ORDINARIAS | N/A |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 2 SESIONES ORDINARIAS, 3 SESIONES EXTRAORDINARIAS | Aceptable |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 2 SESIONES ORDINARIAS, 2 SESIONES EXTRAORDINARIAS | Aceptable |
| Segundo Trimestre - Junio | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 2 SESIONES ORDINARIAS, 2 SESIONES EXTRAORDINARIAS | Aceptable |
| Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 100.00% | 1 SESION SOLEMNE, 3 SESIONES EXTRAORDINARIAS PRIVADAS, 1 SESION EXTRAORDINARIA, 2 SESIONES ORDINARIAS | Aceptable |
| Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | 2 SESIONES ORDINARIAS, 2 SESIONES EXTRAORDINARIAS | Aceptable |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 2 SESIONES ORDINARIAS | Aceptable |
| Cuarto Trimestre - Octubre | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Cuarto Trimestre - Noviembre | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Cuarto Trimestre - Diciembre | 6.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00% | | Critico |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

| | |
|------------|--------------------------|
| Aceptable | X >= 75.00 y X <= 100.00 |
| Con riesgo | X >= 65.00 y X <= 110.00 |
| Critico | X < 50.00 y X > 120.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Actividad [1.5]

Objetivo: PARTICIPACION EN CURSOS Y CAPACITACIONES A LAS QUE ASISTAN PARA OBTENER UN MEJOR CONOCIMIENTO PARA EJERCER NUEVOS MODELOS DE GOBIERNO MUNICIPAL. **Unidad de Medida:** Capacitación

Nombre: CAPACITACION **Periodo:** Anual

Medio de Verificación: CONSTANCIAS, CERTIFICADOS Y DIPLOMAS **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00

Modificado: 0.00

Avance: 0.00

Porcentaje: 0.00%

Semaforo:

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|--------------------|----------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SIN CONVOCATORIAS | |
| Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SIN CONVOCATORIAS | |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SIN CONVOCATORIAS | |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SIN CONVOCATORIAS. | |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SIN CONVOCATORIAS. | |
| Segundo Trimestre - Junio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SIN CONVOCATORIAS. | |
| Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SIN CONVOCATORIAS. | |
| Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SIN CONVOCATORIAS. | |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SIN CONVOCATORIAS. | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |

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 [2.1]

Objetivo: ELABORACION DE DICTAMENES. **Unidad de Medida:** Dictamen

Nombre: DICTAMENES **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: PORTAL DE TRANSPARENCIA, PERIODICO OFICIAL, 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: | 1.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SIN CONVOCATORIAS PARA DICTAMINAR | |
| Modificado: | 0.00 | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SIN CONVOCATORIAS PARA DICTAMINAR | |
| Avance: | 0.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SIN CONVOCATORIAS PARA DICTAMINAR | |
| Porcentaje: | 0.00% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SIN CONVOCATORIAS PARA DICTAMINAR. | |
| Semaforo: | | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SIN CONVOCATORIAS PARA DICTAMINAR. | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SIN CONVOCATORIAS PARA DICTAMINAR. | |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SIN CONVOCATORIAS PARA DICTAMINAR. | |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SIN CONVOCATORIAS PARA DICTAMINAR. | |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SIN CONVOCATORIAS PARA DICTAMINAR. | |
| | | 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% | | |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

| | |
|------------|----------------------------------|
| Aceptable | $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$ |
| Con riesgo | $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$ |
| Crítico | $X < 50.00$ y $X > 120.00$ |

| Actividad [2.2] | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| Objetivo: | ELABORACION DE REUNIONES DE TRABAJO. | Unidad de Medida: | Reunión |
| Nombre: | 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 |
|-----------------------|-------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|-----------------------------------|----------|
| Programado: | 3.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SIN CONVOCATORIAS PARA REUNIONES | |
| Modificado: | 0.00 | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SIN CONVOCATORIAS PARA REUNIONES | |
| Avance: | 0.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SIN CONVOCATORIAS PARA REUNIONES | |
| Porcentaje: | 0.00% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SIN CONVOCATORIAS PARA REUNIONES. | |
| Semaforo: | | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SIN CONVOCATORIAS PARA REUNIONES. | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SIN CONVOCATORIAS PARA REUNIONES. | Critico |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SIN CONVOCATORIAS PARA REUNIONES. | |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SIN CONVOCATORIAS PARA REUNIONES. | |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SIN CONVOCATORIAS PARA REUNIONES. | |
| | | 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 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |

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

JEFE

DIRECTOR