



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Metodo de Calculo: NUMERADORA()-NUMERADORB()

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: Residentes Extranjeros Informados
Nombre: Municipio que atiende a la Comunidad Extranjera
Medio de Verificación: Solicitudes

Unidad de Medida: Solicitud
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 500.00
Modificado: 500.00
Avance: 400.00
Porcentaje: 80.00%
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	100.00	100.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	50.00	50.00	50.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	50.00	50.00	50.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	50.00	50.00	50.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	50.00	50.00	50.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	50.00	50.00	50.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	50.00	50.00	50.00	100.00%		Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Octubre	35.00	35.00	35.00	100.00%		Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Noviembre	35.00	35.00	35.00	100.00%		Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Diciembre	30.00	30.00	30.00	100.00%		Fuera de Parame



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]

Objetivo: Organizaciones no gubernamentales tanto nacionales como extranjeras en acciones de política, promoción, difusión y cooperación incorporadas

Nombre: Mejora en la Organizaciones con el Gobierno

Medio de Verificación: Publicaciones, Convocatorias, fotografías, actividades

Unidad de Medida: Reunión

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 4.00

Modificado: 4.00

Avance: 3.00

Porcentaje: 75.00%

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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
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	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 [3]

Objetivo: Eventos Nacionales e Internacionales Apoyados y Promovidos

Nombre: Apoyo y Promocion a Eventos Extranjeros y Nacionales

Medio de Verificación:

Unidad de Medida: Evento

Periodo: 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%		
Modificado:	5.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	80.00%	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	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Santiago	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	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Participacion en eventos en conjunto con diferentes asociaciones, incluyendo ciudades hermanas asi como los tres niveles de Gobierno	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Participacion Gobierno Sociedad	Primer trimestre - Marzo	3.00	2.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Publicaciones, invitaciones, fotografias etc	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Santiago	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	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		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 SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]

Objetivo: Participación en Reuniones con Residentes Extranjeros **Unidad de Medida:** Reunión
Nombre: Reuniones con Extranjeros **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Publicaciones, Convocatorias, Invitaciones, Fotografías etc **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 11.00
Modificado: 11.00
Avance: 8.00
Porcentaje: 72.73%
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	3.00	3.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.2]

Objetivo: Recepcion de peticiones de los residentes extranjeros en su idioma y turnarlas a la dependencia correspondiente y dar seguimiento **Unidad de Medida:** Solicitud
Nombre: Peticiones Extranjeras **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Folios Peticiones, Seguimientos **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:	50.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	50.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	0.00	0.00%		
Avance:	40.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	80.00%	Segundo Trimestre - Abril	5.00	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	5.00	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	5.00	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	5.00	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	5.00	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Santiago	5.00	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	5.00	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.1]

Objetivo:	Crear Acciones de política, promoción, difusión y cooperación para la incorporación de organizaciones Gubernamentales y no Gubernamentales	Unidad de Medida:	Reunión
Nombre:	Incorporación de Organizaciones	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Publicaciones, Convocatorias, Fotografias, Actividades	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

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	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Santiago	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	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR