



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Modificado: 1.00
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%		
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	1.00	1.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]

Objetivo: APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE IMPLEMENTADO
Nombre: Sustentabilidad
Medio de Verificación: INEGI

Unidad de Medida: Porcentaje
Periodo: Anual
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Modificado: 1.00
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%		
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	1.00	1.00	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

Actividad [1.1]

Objetivo: Promover el respeto al entorno natural a través del fortalecimiento a la cultura de cuidado y beneficio del medio ambiente y la salud publica **Unidad de Medida:** Porcentaje

Nombre: Cultura Ambientalista **Periodo:** Bianual

Definición: lograr los objetivos mediante platicas con los transportistas **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Convocatoria. fotos, lista de asistencia. **Dimensión:** Cobertura

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00

Modificado: 2.00

Avance: 3.00

Porcentaje: 150.00%

Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META	
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	1.00	0.00%	NO SE TENIA CONTEMPLADO, SOBRE PASO LA META	N/A
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META	
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LA META	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LA META	
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIO CON LA META	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE CUMPLIO CON LA META	
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE CUMPLIO CON LA META	
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIO CON LA META	Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LA META	
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LA META	
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LA META	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo: Otorgamiento de apoyos económicos a las personas de mayor vulnerabilidad **Unidad de Medida:** Apoyo

Nombre: Apoyos de orden social **Periodo:** Mensual

Medio de Verificación: Reportes **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Economia



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	10.00	0.00%	POR DEMANDA DE LA CIUDADANÍA	N/A
Modificado:	40.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	13.00	130.00%	SE CUMPLIÓ LA META	Fuera de Parame
Avance:	213.00	Primer trimestre - Febrero	20.00	0.00	15.00	0.00%	POR DEMANDA DE LA CIUDADANÍA	N/A
Porcentaje:	532.50%	Segundo Trimestre - Abril	10.00	0.00	11.00	0.00%	POR DEMANDA DE LA CIUDADANÍA	N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Mayo	10.00	0.00	7.00	0.00%	POR DEMANDA DE LA CIUDADANÍA	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	10.00	10.00	100.00%	SE CUMPLIO LA META	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	10.00	0.00	2.00	0.00%	POR DEMANDA DE LA CIUDADANÍA	N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	10.00	0.00	16.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LA META	N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	10.00	0.00	0.00%	POR DEMANDA DE LA CIUDADANÍA	N/A
		Cuarto Trimestre - Octubre	10.00	0.00	3.00	0.00%	SE SUPERO POR NECESIDADES PROPIAS DE LA COMUNIDAD	N/A
		Cuarto Trimestre - Noviembre	20.00	0.00	1.00	0.00%	SE SUPERO POR NECESIDADES PROPIAS DE LA COMUNIDAD	N/A
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	10.00	125.00	1,250.00%	SE SUPERO POR NECESIDADES PROPOAS DE LA COMUNIDAD	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.3]			
Objetivo:	Realización de Reuniones con la participación de los Regidores y dependencias involucradas en el tema de Planificación del desarrollo urbano sustentable empoderamiento comunitario.	Unidad de Medida:	minutas
Nombre:	Reuniones	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	listas asistencia, fotos.	Tipo de Indicador:	Gestion
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	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	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META	Fuera de Parame
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META	
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ CON LA META	
Porcentaje:	75.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LA META	
Semaforo:	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LA META	
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIO CON LA META	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LA META	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LA META	
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIO CON LA META	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LA META	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LA META	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LA META	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.4]

Objetivo:	Elaboración de Dictamen para implementar proyectos de calida que benefician a la Ciudadania en general	Unidad de Medida:	Dictamen
Nombre:	Dictamen	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Periódico Oficial y pagina del Ayuntamiento	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	1.00	0.00	0.00	0.00%	NO FUE NECESARIO	N/A
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO FUE NECESARIO	
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	0.00	0.00	0.00%	NO FUE NECESARIO	
Porcentaje:	50.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	1.00	0.00%	PROCESO LEGISLATIVO NECESARIO	
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO FUE NECESARIO	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO FUE NECESARIO	
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	0.00	0.00	0.00%	NO FUE NECESARIO	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO FUE NECESARIO	
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	1.00	0.00	0.00%	NO FUE NECESARIO	
		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	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.5]			
Objetivo:	Participación en las sesiones de cabildo para la toma de decisiones que aporten beneficios en los servicios y demandas de la ciudadanía, de una manera sustentable.	Unidad de Medida:	Actas
Nombre:	Sesiones de Cabildo	Periodo:	Mensual
Medio de Verificación:	Actas de Cabildo, Portal del Ayuntamiento, Convocatoria	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	0.00	0.00	2.00	0.00%	NO SE TENIA CONTEMPLADO, SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO	N/A
Modificado:	24.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	3.00	50.00%	NO SE TENIA CONTEMPLADO, SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO	Fuera de Parametro
Avance:	28.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	2.00	0.00%	NO SE TENIA CONTEMPLADO, SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO	N/A
Porcentaje:	116.67%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	3.00	0.00%	NO SE TENIA CONTEMPLADO, SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO	N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	4.00	0.00%	NO SE TENIA CONTEMPLADO, SE CUMPLIO CON EL IBJETIVO	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	6.00	6.00	4.00	66.67%	SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO	Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	2.00	0.00%	SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO	N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	2.00	0.00%	SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO	N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	6.00	6.00	2.00	33.33%	SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO	Fuera de Parametro
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE ACUDIO A LAS 2 SESIONES DE CABILDO	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE ACUDIO A LAS 3 SESIONES DE CABILDO	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	6.00	6.00	4.00	66.67%	SE ACUDIÓ A LAS 4 SESIONES DE CABILDO	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.6]

Objetivo:	Programación de reuniones de trabajo para el estudio de problemáticas y necesidades en el tema de Planificación del Desarrollo Urbano Sustentable y Metropolitano.	Unidad de Medida:	minutas
Nombre:	Reuniones de trabajo.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	convocatoria	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:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	1.00	0.00%	ASÍ LO REQUIRIÓ LA COMISIÓN	N/A
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	1.00	0.00%	ASÍ LO REQUIRIÓ LA COMISIÓN	N/A
Avance:	8.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	1.00	0.00%	ASÍ LO REQUIRIÓ LA COMISIÓN	N/A
Porcentaje:	400.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	1.00	0.00%	ASI LO REQUERIO LA COMISION	N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	2.00	0.00%	ASI LO REQUERIO LA COMISION	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	ASI LO REQUIRIO LA COMISION	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	ASI LO REQUIRIO LA COMISION	
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR