



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Medio de Verificación:	INEGI	Dimensión:				Eficiencia		
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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [1]								
Objetivo:	ANTIGRAFITTI Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS IMPLEMENTADO	Unidad de Medida:	Reporte					
Nombre:	antigrafitti y recuperacion de espacios publicos	Periodo:	Trimestral					
		Tipo de Indicador:	Gestion					
Medio de Verificación:	Reporte Trimestral.	Dimensión:	Eficacia					
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	4.00							
Modificado:	4.00							
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	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	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	0.00	0.00%		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [2]

Objetivo: antigraffiti y la recuperación de espacios públicos impulsado
Nombre: antigraffiti y recuperacion de espacios publicos
Medio de Verificación: Reporte trimestral

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 4.00
Modificado: 4.00
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	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	1.00	1.00	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	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%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: Participación en problemáticas y necesidades que se presentan en Sesiones de Cabildo.
Nombre: Sesiones de Cabildo
Medio de Verificación: convocatoria

Unidad de Medida: Sesión
Periodo: 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:	24.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	2.00	0.00%	SE CUMPLIO LA META	N/A
Modificado:	24.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	3.00	50.00%	SE CUMPLIO Y SOBREPASO LA META	Fuera de Parametro
Avance:	36.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	2.00	0.00%	SE CUMPLIO LA META	N/A
Porcentaje:	150.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	3.00	0.00%	SOBREPASO LA META	N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	4.00	0.00%	SOBREPASO LA META	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	6.00	6.00	4.00	66.67%	SE CUMPLIO Y SOBREPASO LA META	Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	2.00	0.00%	SE CUMPLIO LA META	N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	4.00	0.00%	SE CUMPLIO LA META Y SOBREPASO	N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	6.00	6.00	3.00	50.00%	SE CUMPLIO LA META	Fuera de Parametro
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	2.00	0.00%	se realizaron 2 sesiones en el mes a las cuales asistió cumpliendo la meta	N/A
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	3.00	0.00%	se realizaron 3 sesiones en el mes a las cuales asistió cumpliendo la meta	N/A
		Cuarto Trimestre - Diciembre	6.00	6.00	4.00	66.67%	SE CUMPLIO LA META Y SOBREPASO	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]			
Objetivo:	REALIZACION DE REUNIONES DE TRABAJO PARA EL ESTUDIO Y ANALISIS DE LAS NECESIDADES EN EL TEMA DE ANTIGRAFITI Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS	Unidad de Medida:	Reunión
Nombre:	REUNIONES DE TRABAJO	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	MINUTA LISTA DE ASISTENCIA orden del dia	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	1.00	0.00%	SE SOBRE PASO LA META	N/A
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	3.00	300.00%	SE SOBRE PASO LA META	Fuera de Parame
Avance:	7.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	no fue necesario llevar a cabo reunión de trabajo.	
Porcentaje:	175.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO FUE NECESARIO LLEVAR A CABO LA REUNIÓN DE TRABAJO	
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	2.00	0.00%	SE SOBRE PASA LA META	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%	NO FUE NECESARIO LLEVAR A CABO LA REUNIÓN	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META	
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	0.00	0.00%	NO FUE NECESARIO LLEVAR ACABO LA REUNIÓN	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]			
Objetivo:	Gestión de apoyos sociales a personas	Unidad de Medida:	Apoyo
Nombre:	Apoyos Sociales a personas	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Listado de apoyos de orden social Expediente de apoyo	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:	180.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	9.00	0.00%	SE SOBRE PASO EL OBJETIVO	N/A
Modificado:	120.00	Primer trimestre - Marzo	45.00	30.00	10.00	33.33%	NO SE RECIBIERON MAS SOLICITUDES DE APOYO.	Fuera de Parame
Avance:	152.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	11.00	0.00%	SE SOBRE PASO EL OBJETIVO	N/A
Porcentaje:	126.67%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	8.00	0.00%	SE SOBRE PASO LA META	N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	8.00	0.00%	SOBRE PASO LA META	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	45.00	30.00	10.00	33.33%	NO SE RECIBIERON MAS SOLICITUDES DE APOYO.	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	10.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META	N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	18.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META	N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	45.00	30.00	9.00	30.00%	SE CUMPLIÓ LA META	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	8.00	0.00%	se entrego a 8 personas apoyo para necesidades básicas	N/A
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	9.00	0.00%	se apoyo a 9 personas en el mes	N/A
		Cuarto Trimestre - Diciembre	45.00	30.00	42.00	140.00%	se entrego 42 cenas navideñas	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]

Objetivo:	Realización de reuniones de trabajo para el estudio de problemáticas y necesidades involucradas en temas de antigraffiti y recuperacion de espacios publicos.	Unidad de Medida:	Reunión
Nombre:	Reuniones de trabajo	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	convocatoria.	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	1.00	0.00%	SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO	N/A
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	3.00	300.00%	SE CUMPLIÓ Y SOBREPASÓ EL OBJETIVO	Fuera de Parametro
Avance:	7.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO FUE NECESARIA	
Porcentaje:	175.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO FUE NECESARIA	
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	2.00	0.00%	SE CUMPLIÓ Y SOBREPASÓ LA META	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%	NO FUE NECESARIA	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META	
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ LA META	Fuera de Parametro
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	0.00	0.00%	NO FUE NECESARIA	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.1]			
Objetivo:	Elaboración de dictámenes en temas de antigraffiti y recuperacion de espacios publicos	Unidad de Medida:	Dictamen
Nombre:	Dictamen	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Dictamen, certificación de dictamen,	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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	POR LA CARGA DE TRABAJO NO SE REALIZARON DICTAMENES PARA LA COMISION.	
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	POR LA CARGA DE TRABAJO NO SE REALIZARON DICTAMENES PARA LA COMISION.	
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	POR LA CARGA DE TRABAJO NO SE REALIZARON DICTAMENES PARA LA COMISION.	
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	POR LA CARGA DE TRABAJO NO SE REALIZARON DICTAMENES PARA LA COMISION.	
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	POR LA CARGA DE TRABAJO NO SE REALIZARON DICTAMENES PARA LA COMISION.	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	POR LA CARGA DE TRABAJO NO SE REALIZARON DICTAMENES PARA LA COMISION.	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	POR LA CARGA DE TRABAJO NO SE REALIZARON DICTAMENES PARA LA COMISION.	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	1.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META	N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META	
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIÓ LA META	
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	POR LA CARGA DE TRABAJO NO SE REALIZARON DICTAMENES PARA LA COMISION.	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	POR LA CARGA DE TRABAJO NO SE REALIZARON DICTAMENES PARA LA COMISION.	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	POR LA CARGA DE TRABAJO NO SE REALIZARON DICTAMENES PARA LA COMISION.	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR