





## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Medio de Verificación:	INEGI	Dimensión:				Eficiencia		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>								
<b>Programado:</b>	1.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		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]								
<b>Objetivo:</b>	ANTIGRAFITI Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS IMPLEMENTADO	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte					
<b>Nombre:</b>	antigrafitti y recuperacion de espacios publicos	<b>Periodo:</b>	Trimestral					
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte Trimestral.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion					
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia					
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>								
<b>Programado:</b>	4.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Modificado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		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
<b>Programado:</b>	24.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	2.00	0.00%	SE CUMPLIO LA META	N/A
<b>Modificado:</b>	24.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	3.00	50.00%	SE CUMPLIO Y SOBREPASO LA META	Fuera de Parametro
<b>Avance:</b>	36.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	2.00	0.00%	SE CUMPLIO LA META	N/A
<b>Porcentaje:</b>	150.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	3.00	0.00%	SOBREPASO LA META	N/A
<b>Semaforo:</b>	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]

<b>Objetivo:</b>	REALIZACION DE REUNIONES DE TRABAJO PARA EL ESTUDIO Y ANALISIS DE LAS NECESIDADES EN EL TEMA DE ANTIGRAFITI Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS	<b>Unidad de Medida:</b>	Reunión
<b>Nombre:</b>	REUNIONES DE TRABAJO	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	MINUTA LISTA DE ASISTENCIA orden del dia	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	1.00	0.00%	SE SOBRE PASO LA META	N/A
<b>Modificado:</b>	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	3.00	300.00%	SE SOBRE PASO LA META	Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	7.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	no fue necesario llevar a cabo reunión de trabajo.	
<b>Porcentaje:</b>	175.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO FUE NECESARIO LLEVAR A CABO LA REUNIÓN DE TRABAJO	
<b>Semaforo:</b>	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]			
<b>Objetivo:</b>	Gestión de apoyos sociales a personas	<b>Unidad de Medida:</b>	Apoyo
<b>Nombre:</b>	Apoyos Sociales a personas	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Listado de apoyos de orden social Expediente de apoyo	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	180.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	9.00	0.00%	SE SOBRE PASO EL OBJETIVO	N/A
<b>Modificado:</b>	120.00	Primer trimestre - Marzo	45.00	30.00	10.00	33.33%	NO SE RECIBIERON MAS SOLICITUDES DE APOYO.	Fuera de Parametro
<b>Avance:</b>	152.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	11.00	0.00%	SE SOBRE PASO EL OBJETIVO	N/A
<b>Porcentaje:</b>	126.67%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	8.00	0.00%	SE SOBRE PASO LA META	N/A
<b>Semaforo:</b>	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 Parametro
		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 Parametro
		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 Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

#### Actividad [2.1]

<b>Objetivo:</b>	Realización de reuniones de trabajo para el estudio de problemáticas y necesidades involucradas en temas de antigraffiti y recuperacion de espacios publicos.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reunión
<b>Nombre:</b>	Reuniones de trabajo	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	convocatoria.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	1.00	0.00%	SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO	N/A
<b>Modificado:</b>	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	3.00	300.00%	SE CUMPLIÓ Y SOBREPASÓ EL OBJETIVO	Fuera de Parametro
<b>Avance:</b>	7.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO FUE NECESARIA	
<b>Porcentaje:</b>	175.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO FUE NECESARIA	
<b>Semaforo:</b>	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]			
<b>Objetivo:</b>	Elaboración de dictámenes en temas de antigraffiti y recuperacion de espacios publicos	<b>Unidad de Medida:</b>	Dictamen
<b>Nombre:</b>	Dictamen	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Dictamen, certificación de dictamen,	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	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.	
<b>Modificado:</b>	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.	
<b>Avance:</b>	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.	
<b>Porcentaje:</b>	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.	
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	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