



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Regidora Quinta	Fecha:	05/11/2019
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	107
Inicio:	01/01/2019	Costo del Proyecto:	1,134,348.17
Fin:	31/12/2019	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Sociales
Programa Especial:	Alto		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Implementar mecanismos en lo que las decisiones sean el producto de un proceso deliberativo que nazca de los ciudadanos y atendidos por el gobierno, para generar un sentido de pertenencia y corresponsabilidad entre las decisiones tomadas por el ayuntamiento y la ciudadanía.	Unidad de Medida:	minutas
Nombre:	CABILDO ABIERTO Y PARTICIPATIVO	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Informes, minutas y Reuniones de Trabajo.	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00						
Modificado:	1.00						
Avance:	0.00						
Porcentaje:	0.00%						
Semaforo:	Critico						

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con la meta establecida	Critico
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con la meta establecida	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con la meta establecida	Critico
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con la meta establecida	Critico
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con la meta establecida	Critico
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con la meta establecida	Critico
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%	no se genero	Critico

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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

Propósito



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



Objetivo:	Implementar mecanismos en los que las decisiones sean producto de un proceso deliberativo que nazca de los ciudadanos y atendidas por el gobierno, para generar un sentido de pertenencia y cor responsabilidad entre las decisiones tomadas pro el ayuntamiento y la ciudadanía en general.	Unidad de Medida:	Registro
Nombre:	ATENCION OPORTUNA A LA CIUDADANIA	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Reporte anual	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Modificado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con la meta establecida	Critico
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con la meta establecida	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con la meta establecida	Critico
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con la meta establecida	Critico
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con la meta establecida	Critico
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con la meta establecida	Critico
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%	se cumplio con la meta establecida	Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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 [1]			
Objetivo:	Haber propiciado en el orden de los archivos del cabildo por medio de apoyos de orden social y el correcto manejo de los documentos oficiales del ayuntamiento.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	REGLAMENTOS Y ATENCIÓN OPORTUNA A LA CIUDADANÍA	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Reporte	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%	se cumplio con la meta establecia	Critico
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con la meta establecida	Critico
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con la meta establecida	Critico
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con la meta establecida	Critico
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con la meta establecida	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con la meta establecida	Critico
		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%	se cumplio con la meta establecida	Acceptable

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 [1.1]			
Objetivo:	Elaboración de dictámenes de temas de legislación	Unidad de Medida:	Actas
Nombre:	ELABORACIÓN DE DICTÁMENES	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Actas de Cabildo	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:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con las meta establecida	Critico
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%	se reprogramo dictamen para el mes de abril por revision juridica	Critico
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con la meta establecida	Critico
Porcentaje:	66.67%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con la meta establecida	Critico
Semaforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con la meta establecida	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con la meta establecida	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	no se presento	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	no se presento	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	2.00	200.00%	por necesidad administrativa se regresaron	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	no se elaboro ningun dictamen	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	no se elaboro ningun doictamen	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	0.00	0.00%	no se elaboro ningun dictamen	Critico

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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

Actividad [1.2]			
Objetivo:	Elaboración de reuniones de trabajo	Unidad de Medida:	Lista
Nombre:	ELABORACIÓN DE REUNIONES DE TRABAJO	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Lista de asistencia, Fotografía, Minuta	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:	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	4.00	400.00%	se realizaron 3 reuniones extras por necesidades del servicio	Critico
Modificado:	11.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	4.00	400.00%	se realizaron 3 reuniones extras por necesidades del servicio	Critico
Avance:	21.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%	se cumplio con la meta establecida	Aceptable
Porcentaje:	190.91%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	0.00	0.00%	se repogramo para el mes de mayo reunion programada este mes	Critico
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	2.00	200.00%	se realizo reunion programada y la del mes de abril	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	2.00	200.00%	se realizo reunion programas y una extraordinaria para necesidades del servicio	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	3.00	300.00%	se reunion por necesidad administrativa	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	3.00	300.00%	se realizó reunión por necesidad administrativa	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	2.00	200.00%	se realizo reunión por necesidad administrativa	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	0.00	0.00%	no hubo necesidad	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	0.00	0.00%	no hubo necesidad	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	0.00	0.00	0.00%	no hubo necesidad	Critico

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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

Actividad [1.3]			
Objetivo:	Otorgamiento de apoyos de orden social para ciudadanos que soliciten y requieran apoyo.	Unidad de Medida:	Lista
Nombre:	APOYOS DE ORDEN SOCIAL	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Listado de Apoyos	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:	80.00	Primer trimestre - Enero	7.00	7.00	9.00	128.57%		Critico
Modificado:	60.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	4.00	66.67%		Con riesgo
Avance:	38.00	Primer trimestre - Enero	7.00	7.00	14.00	200.00%		Critico
Porcentaje:	63.33%	Segundo Trimestre - Abril	7.00	7.00	0.00	0.00%	no se cumplio con la meta de entrega de apoyos debido a a veda electoral	Critico
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	7.00	7.00	0.00	0.00%	no se cumplio con la meta de entrega de apoyos debido a a veda electoral	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	6.00	6.00	0.00	0.00%	no se cumplio con la meta de entrega de apoyos debido a a veda electoral	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	7.00	7.00	6.00	85.71%	se dieron esos apoyos por necesidad administrativa	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	7.00	7.00	2.00	28.57%	se dieron los apoyos por necesidad administrativa	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	6.00	6.00	3.00	50.00%	se dieron los apoyos por necesidad administrativa	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	7.00	0.00	0.00	0.00%	por falta de recursos	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	7.00	0.00	0.00	0.00%	por falta de recursos	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	6.00	0.00	0.00	0.00%	por falta de recursos	Critico

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [1.4]			
Objetivo:	Participación en sesiones de cabildo	Unidad de Medida:	Actas
Nombre:	ACTAS DE CABILDO	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Actas de cabildo	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	2.00	2.00	2.00	100.00%	se cumplio con las metas establecidas	Aceptable
Modificado:	24.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	4.00	200.00%	se revado la meta ya que por nceseisades del servicio se agendaron 2 sesiones extraordinarias de cabildo	Critico
Avance:	42.00	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	1.00	50.00%	no se cumplio con la meta ya que por causas ajenas se reagendo sesion de cabildo	Fuera de Parame
Porcentaje:	175.00%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	3.00	150.00%	se realizo 1 sesion extraordinaria debido a las necesidades del servicio	Critico
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	1.00	50.00%	no se cumplio con 1 reunion programada debido a agenda de presidencia	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	3.00	150.00%	se realizo 1 sesion extraordinaria por necesidades del servicio	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	2.00	3.00	150.00%	dos sesiones ordinarias y una extraordinaria	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	5.00	250.00%	Tres sesiones extraordinarias, Una Ordinaria y Una Solemne	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	3.00	150.00%	Dos sesiones Ordinarias y Una Extraordinaria	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	2.00	6.00	300.00%	sesiones de cabildo asistidas	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	2.00	6.00	300.00%	sesiones de cabildo asistidas	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	2.00	5.00	250.00%	sesiones de cabildo asistidas	Critico

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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

Actividad [1.5]			
Objetivo:	Participación en cursos y capacitaciones a las que asistan para obtener un mejor conocimiento para ejercer nuevo modelos de gobierno municipal.	Unidad de Medida:	Constancia
Nombre:	CAPACITACION	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Listado de asistencia, constancias, certificación o diploma.	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%	se cumplio con la meta establecida	Critico
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con la meta establecida	Critico
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con la meta establecida	Critico
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con meta establecida	Critico
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con meta establecida	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con meta establecida	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	no presente	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	no presente	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	no presente	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	no presente	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	no presente	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	0.00	0.00%	no presente	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

Maria de los Angeles Gomez Ramos

**Presidenta de la Comisión de Obras y Servicios Públicos,
Educacion**