



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	sesiones de cabildo transparentes	Fecha:	14/12/2018
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	109
Inicio:	01/01/2019	Costo del Proyecto:	1,869,735.13
Fin:	31/12/2019	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	Bajo		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	contribuir en el impulso de la transparencia de la sesiones de cabildo mediante la publicación de la actas en el portal de transparencia Municipal.	Unidad de Medida:	Sesión
Nombre:	Transparencias en las sesiones de cabildo.	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	portal de transparencia en el Ayuntamiento , oficio de solicitud de programación.	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	36.00
Avance:	43.00
Porcentaje:	119.44%
Semaforo:	Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	36.00	43.00	119.44%	Se realizaron mas de las programadas por el cambio de administración.	Fuera de Parametro

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

Propósito

Objetivo:	Ayuntamiento eficiente en asuntos de cabildo	Unidad de Medida:	Actas
Nombre:	Ayuntamiento eficiente en asuntos de cabildo	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Convocatorias a las sesiones de Cabildo, listas de asistencias a las sesiones de cabildo	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	36.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	43.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	119.44%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	36.00	43.00	119.44%	Se realizaron mas de las programadas por el cambio de administración.	Fuera de Parametro

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:	Sesiones Ordinarias y Extraordinarias	Unidad de Medida:	Sesión
Nombre:	Sesiones de Cabildo	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Convocatorias y Actas de Sesiones de Cabildo	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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	36.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	47.00	Primer trimestre - Marzo	9.00	8.00	88.89%	Una sesión ordinaria fue suspendida y no se requirió de otra extraordinaria.	Aceptable
Porcentaje:	130.56%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	9.00	10.00	111.11%	Dos sesiones ordinarias y una extraordinaria fueron convocadas pero suspendidas	Fuera de Parametros
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	9.00	13.00	144.44%	Dos sesiones ordinarias y dos extraordinarias fueron convocadas, pero suspendidas. Y se realizaron mas sesiones extraordinarias.	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	9.00	16.00	177.78%	Una sesion ordinaria fue suspendida y se requirieron mas de las programadas por el cambio de administración.	Critico

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
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

Componente [2]			
Objetivo:	Ciudadanía atendida	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Gestion Publica	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	copias de las Cartas de Residencia entregadas con sus pagos.	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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado.	Acceptable
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.1]			
Objetivo:	Elaboración de Actas de Cabildo	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Convocatorias de Cabildo	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Convocatorias de Cabildo recibidas	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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	36.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	52.00	Primer trimestre - Marzo	9.00	8.00	88.89%	Una sesión ordinaria fue convocada pero suspendida y no se requirió de otra extraordinaria.	Aceptable
Porcentaje:	144.44%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	9.00	10.00	111.11%	Dos sesiones ordinarias y una extraordinaria fueron convocadas pero suspendidas.	Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	9.00	17.00	188.89%	Dos sesiones ordinarias y dos extraordinarias fueron convocadas, pero suspendidas.	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	9.00	17.00	188.89%	Una sesion ordinaria fue convocada pero suspendida y se requirieron mas de las programadas por el cambio de administración.	Critico

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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 Actas de Cabildo	Unidad de Medida:	Actas
Nombre:	Actas	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Actas de Cabildo debidamente firmadas.	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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	36.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	43.00	Primer trimestre - Marzo	9.00	7.00	77.78%	Una sesión ordinaria fue suspendida y no se requirió de otra extraordinaria.	Aceptable
Porcentaje:	119.44%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	9.00	7.00	77.78%	Dos sesiones ordinarias y una extraordinaria fueron suspendidas	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	9.00	13.00	144.44%	Dos sesiones ordinarias y dos extraordinarias fueron convocadas, pero suspendidas.	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	9.00	16.00	177.78%	Una sesión ordinaria fue convocada pero suspendida. Se realizaron mas sesiones de las programadas por el cambio de administración.	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:	Elaboración de puntos de acuerdo de cabildo	Unidad de Medida:	Acuerdo
Nombre:	puntos de acuerdo	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	puntos de acuerdos debidamente firmados	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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	240.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	361.00	Primer trimestre - Marzo	60.00	71.00	118.33%	Se rebasa la meta programada, por motivo de los cierres presupuestales y cuentas públicas 2018.	Fuera de Parámetro
Porcentaje:	150.42%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	60.00	76.00	126.67%	Se rebasa la meta programada, por motivo de los fondos federales.	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	60.00	85.00	141.67%	Se rebasa la meta programada, se realizaron mas sesiones extraordinarias.	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	60.00	129.00	215.00%	Se rebasó la meta programada, se realizaron más sesiones extraordinarias de las programadas.	Critico

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

Actividad [1.4]			
Objetivo:	publicación de los puntos de Acuerdo en el portal de transparencia	Unidad de Medida:	Publicación
Nombre:	publicación	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Acuse de recibido en transparencia	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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	240.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	361.00	Primer trimestre - Marzo	60.00	71.00	118.33%	Se rebasó la meta programada, por motivo de los cierres presupuestales y cuentas públicas 2018.	Fuera de Parametro
Porcentaje:	150.42%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	60.00	76.00	126.67%	Se rebaso la meta programada, por motivo de los fondos federales.	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	60.00	85.00	141.67%	Se rebaso la meta programada, se realizaron mas sesiones extraordinarias.	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	60.00	129.00	215.00%	Se rebasó la meta programada, se realizaron más sesiones extraordinarias de las programadas.	Critico

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

Actividad [1.5]			
Objetivo:	Programación de Reuniones con Dependencias Federales, Estatales o Municipios para resolver la problemática Municipal o demandas Ciudadanas	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Reuniones de Coordinación	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Agenda de Titular, minutas	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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con lo programado.	Acceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con lo programado.	Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con lo programado.	Acceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con lo programado.	Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Miguel Ángel Moreno Avila

Secretario General

Miguel Ángel Moreno Avila

Secretario General