



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Séptima Regidora	Fecha:	14/10/2019
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	113
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:	Medio		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	implementar la iniciativa por el medio ambiente y el interés por la recuperación de nuestros espacios públicos para uso de la comunidad y el beneficio de reforestar	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	hacer conciencia en la sociedad	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	REUNIONES ENCUESTAS	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	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%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Critico	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%	por modificaciones administrativas no pudimos justificar el trimestral del año 2019 porque la información no coincide con las comisiones que desempeñamos en esta regiduria	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	por modificaciones administrativas no pudimos justificar el trimestral del año 2019 porque la información no coincide con las comisiones en las cuales llevamos a cabo en esta regiduria	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	0.00	0.00%	por necesidades propias de esta regiduria dimos 7 apoyos en el mes de octubre del 2019 8 apoyos de orden social y en diciembre dimos 29 apoyos de orden social	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

Propósito			
Objetivo:	recuperar espacios públicos mediante la reforestación de las áreas olvidadas a si como inculcar la importancia del medio ambiente en la sociedad	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	recuperación de espacios públicos	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	se cuenta con el recurso necesario. se cuenta con el personal administrativo.	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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Critico	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%		Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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

Componente [1]			
Objetivo:	recuperar espacios públicos mediante un programa de forestación en áreas ubicadas en el municipio las cuales puedan convertirse en áreas recreativas para la sociedad	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	recuperación de espacios públicos	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	trimestral	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	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	50.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	0.00	0.00%		Critico
		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	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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

Componente [2]			
Objetivo:	recuperación de espacios públicos y reforestacion de las áreas	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	recuperación de espacios públicos	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reporte trimestral	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	0.00	0.00%		Critico
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	25.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	0.00	0.00%		Critico
		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%		Critico
		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

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:	brindar información a la comunidad sobre la importancia de la recuperación de espacios públicos y de la iniciativa de plantar un árbol como mínimo al año en nuestra comunidad.	Unidad de Medida:	Reunión
Nombre:	recuperación de espacios públicos y reforestacion	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	reunión con ciudadanos	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	0.00	0.00%	se cumplió con la meta establecida	Critico
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	1.00	0.00%	no se cumplio con la meta establecida ya que se reprogramo para otro mes	N/A
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%	se cumplio con la meta establecida con recuperacion de barda	Aceptable
Porcentaje:	150.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Critico	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%	DE ACUERDO A LA ENTREGA DE RECEPCION NO NOS INDICAN CUANTAS REUNIONES SE LLEVARON ACABO	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	DE ACUERDO A LA ENTREGA DE RECEPCION NO NOS ENTREGARON OFICIOS	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	DE ACUERDO A LA ENTREGA DE RECEPCION NO SE NOS DIO LA INFORMACION REQUERIDA	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	por modificaciones administrativas no pudimos justificar el trimestral del año 2019 porque la información no coincide con las comisiones las cuales llevamos acabo en esta 7ma regiduria pero en el mes de octubre dimos 7 apoyos de orden social	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	por modificaciones administrativas no pudimos justificar el trimestral del año 2019 por que la información no coincide con las comisiones en las cuales llevamos acabo en esta regiduria pero por necesidades propias en el mes de noviembre dimos 8 apoyos de orden social	Critico



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



Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	por modificaciones administrativas no pudimos justificar el trimestral del año 2019 porque la información no coincide con las comisiones en las cuales llevamos acabo en esta regiduria pero por necesidades propias de la regiduria dimos 29 apoyos de orden social en el mes de diciembre	Critico
---------------------------------	------	------	------	-------	---	---------

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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 [1.2]			
Objetivo:	REALIZACIÓN DE REUNIONES DE TRABAJO PARA EL ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES EN EL TEMA DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y REFORESTACIÓN	Unidad de Medida:	Reunión
Nombre:	RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y REFORESTACIÓN	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	MINUTA LISTA DE ASISTENCIA orden del dia	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:	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:	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%		
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	DE ACUERDO A LA ENTREGA DE RECEPCIÓN NO SE NOS DIO INFORMACION NECESARIA	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	DE ACUERDO A LA ENTREGA DE RECEPCION NO SE NOS DIO INFORMACION NECESARIA	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	DE ACUERDO A LA ENTREGA DE RECEPCION NO SE NOS DIOS INFORMACIÓN NECESARIA	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	por modificaciones administrativas no pudimos justificar el trimestral del año 2019 pero en octubre tuvimos 6 sesiones de cabildo	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	por modificaciones administrativas no pudimos justificar el trimestral del año 2019 pero tuvimos 3 reuniones de trabajo	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	por modificaciones administrativas no pudimos el trimestral del año 2019 porque la información no coincide con las comisiones en las cuales llevamos acabo en esta regiduria pero tuvimos 4 sesiones de cabildo	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 [1.3]



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



Objetivo:	Realización de reuniones de trabajo para el estudio de problemáticas y necesidades involucradas en el tema de recuperación de espacios públicos y reforestación	Unidad de Medida:	Reunión
Nombre:	recuperación de espacios públicos y reforestación	Periodo:	Anual
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:	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%		
Semaforo:	Critico	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%	DE ACUERDO A LA ENTREGA DE RECEPCION NO SE DIO INFORMACION NECESARIA	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	0.00	0.00%	DE ACUERDO A LA ENTREGA DE RECEPCION NO SE DIO INFORMACION NECESARIA	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	DE ACUERDO A LA ENTREGA DE RECPCION NO SE NOS DIO INFORMACION NECESARIA	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	por modificaciones administrativas no pudimos justificar el trimestral del año 2019 porque la información no coincide con las comisiones en las cuales llevamos acabo en esta regiduria pero en octubre no tuvimos reuniones de trabajo	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	por modificaciones administrativas no pudimos justificar el trimestral del año 2019 porque la información no coincide con las comisiones en las cuales llevamos acabo en esta regiduria pero en noviembre tuvimos 2 reuniones de trabajo	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	por modificaciones administrativas no pudimos justificar el trimestral del año 2019 porque la informacion no coincide con las comisiones en las cuales llevamos acabo en esta regiduria pero tuvimos 3 reuniones de trabajo y 0 dictamenes	Critico



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



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: reunión de trabajo para dar a conocer el proyecto de recuperación de espacios públicos por medio de reforestacion

Nombre: recuperación de espacios públicos y reforestacion

Medio de Verificación: Se cuenta con el personal necesario.
 Se cuenta con recurso financiero.
 Se cuenta con convocatoria.
 Se cuenta con apoyo de las dependencias involucradas. MINUTA LISTA DE ASISTENCIA orden del dia

Unidad de Medida: Reunión

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Gestion

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 cumplo con la meta establecida	Critico
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplo con la meta establecida	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplo con la meta establecida	Critico
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%	DE ACUERDO A LA ENTREGA DE RECEPCION NO SE ENTREGO INFORMACION NECESARIA	Critico
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	DE ACUERDO A LA ENTREGA DE RECEPCION NO SE DIO INFORMACION NECESARIA	Critico
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	0.00	0.00%	DE ACUERDO A LA ENTREGA DE RECEPCION NO SE DIO INFORMACION NECESARIA	Critico
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	0.00	0.00	0.00%		

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



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



Julio Cesar Diaz Feliz

**Presidente de la Comisión de Recuperación de Espacios
Públicos y Antigrafiti**