



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	REGIDURIA SEXTA 2019	Fecha:	25/10/2019
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	136
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:	COADYUVAR EN EL DESARROLLO MUNICIPAL SUSTENTABLE Y METROPOLITANO A TRAVÉS DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS INTEGRALES Y TRANSVERSALES EN FAVOR DE UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA PARA LOS CIUDADANOS DE PLAYAS DE ROSARITO	Unidad de Medida:	Acción
Nombre:	AVANZANDO EN EL DESARROLLO	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	INFORME, LISTADO DE ASISTENCIA Y FOTOGRAFÍAS	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Calidad

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	3.00
Modificado:	3.00
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%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Octubre	1.00	1.00	0.00	0.00%		Critico
Segundo Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	0.00	0.00%		Critico
Segundo Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	0.00	0.00%		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

Objetivo:	CONSOLIDACIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA DE PLANEACION URBANA SOSTENIBLE DONDE PERMITA EL BIENESTAR SOCIAL, ECONÓMICO Y AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO.	Unidad de Medida:	Porcentaje
------------------	---	--------------------------	------------



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



Nombre:	SERVICIOS EFICIENTES	Periodo:	Anual
		Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:		Dimensión:	Eficacia
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%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	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%		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	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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:	LEGISLAR Y GESTIONAR PROGRAMAS DESARROLLADOS	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	LEGISLACIÓN SUSTENTABLE	Periodo:	Trimestral
		Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	MINUTAS CONVOCATORIAS Y FOTOS	Dimensión:	Cobertura



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	0.00	0.00%		Critico
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Critico
Porcentaje:	25.00%	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	1.00	1.00	0.00	0.00%		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	1.00	1.00	0.00	0.00%		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	1.00	1.00	0.00	0.00%		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 [1.1]			
Objetivo:	PARTICIPACIÓN RESPONSABLE EN LA TOMA DE DECISIONES EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DE PLAYAS DE ROSARITO	Unidad de Medida:	Actas
Nombre:	SESIONES DE CABILDO	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	LISTA DE ASISTENCIA, ACTAS DE CABILDO,	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Cobertura



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	0.00	0.00%	.	Critico
Modificado:	24.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	7.00	116.67%	Hubo una sesión de cabildo más a lo contemplado.	Fuera de Parame
Avance:	29.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	120.83%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	2.00	0.00%		N/A
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Junio	6.00	6.00	2.00	33.33%		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	6.00	6.00	4.00	66.67%		Con riesgo
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	6.00	0.00%		N/A
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	4.00	0.00%		N/A
		Cuarto Trimestre - Diciembre	6.00	6.00	3.00	50.00%		Fuera de Parame

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 [1.2]			
Objetivo:	ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE.	Unidad de Medida:	Lista
Nombre:	REUNIONES DE TRABAJO	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	FOTOGRAFÍA, LISTA DE ASISTENCIA, MINUTA Y ORDEN DEL DÍA.	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:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Avance:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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	3.00	300.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	EN ENTREGA DE RECEPCION NO INDICARON CUANTAS REUNIONES DE TRABAJO SE LLEVARON A CABO.	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	EN ENTREGA DE RECEPCION NO INDICARON CUANTAS REUNIONES DE TRABAJO SE LLEVARON A CABO.	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	0.00	0.00%	EN ENTREGA DE RECEPCION NO INDICARON CUANTAS REUNIONES DE TRABAJO SE LLEVARON A CABO.	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	AUN NO SE REALIZA ALGUNA	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	AUN NO SE REALIZA ALGUNA	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	0.00	0.00%	AUN NO SE REALIZA ALGUNA	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]			
Objetivo:	OTORGAR APOYOS ECONÓMICOS	Unidad de Medida:	Beneficiario
Nombre:	APOYOS DE ORDEN SOCIAL	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	TRAMITE SIAC	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Cobertura



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:	40.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	40.00	Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	9.00	90.00%		Acceptable
Avance:	31.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	77.50%	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	10.00	10.00	8.00	80.00%		Acceptable
		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	10.00	10.00	2.00	20.00%		Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	3.00	0.00%		N/A
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	2.00	0.00%		N/A
		Cuarto Trimestre - Diciembre	10.00	10.00	7.00	70.00%		Con riesgo

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 [1.4]			
Objetivo:	PROMOCIÓN DEL RESPETO A LA NATURALEZA A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO A LA CULTURA DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y LA SALUD PUBLICA.	Unidad de Medida:	Lista
Nombre:	CAPACITACIÓN	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	LISTADO DE ASISTENCIA Y FOTOGRAFÍAS	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Cobertura



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	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Avance:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	150.00%	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	1.00	1.00	5.00	500.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE ESPECIFICA INFORMACION EN ENTREGA DE RECEPCION.	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE ESPECIFICA INFORMACION EN ENTREGA DE RECEPCION	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	0.00	0.00%	NO SE ESPECIFICA INFORMACION EN ENTREGA DE RECEPCION.	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO HAY ALGUNA	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO HAY ALGUNA	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	0.00	0.00%	NO HAY ALGUNA	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:	REGLAMENTOS Y PROYECTOS EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA.	Unidad de Medida:	Actas
Nombre:	DICTÁMENES	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	PERIÓDICO OFICIAL, ACTAS DE CABILDO, ARCHIVO	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:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	33.33%	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	1.00	1.00	0.00	0.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE ESPECIFICA INFORMACION EN ENTREGA DE RECEPCION	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE ESPECIFICA INFORMACION DE ENTREGA DE RECEPCION.	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE ESPECIFICA INFORMACION DE ENTREGA DE RECEPCION.	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	AUN NO SE HACE ALGUNO	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	AUN NO SE HACE ALGUNO	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	0.00	0.00%	AUN NO SE HACE ALGUNO	Critico

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

Alma Josefina Ledesma Martinez

**Presidenta de la Comisión Planeacion del Desarrollo y
Familia**