



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Transparencia	Fecha:	14/12/2018
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	27
Inicio:	01/01/2019	Costo del Proyecto:	1,151,547.04
Fin:	31/12/2019	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	Alto		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin						
Objetivo:	Brindar en el tema de transparencia, el libre acceso a la información , preponderando siempre, que el ciudadano este enterado sobre las acciones del gobierno.				Unidad de Medida:	Programa
Nombre:	Ciudadanos bien informados				Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Medios Electrónicos, Vídeos en redes sociales, asi como de comunicación social, de la gaceta del gobierno, etc.				Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100				Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	1.00					
Avance:	2.00					
Porcentaje:	200.00%					
Semaforo:	Critico					
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
		Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	0.00%	N/A
		Primer trimestre - Febrero	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	1.00	1.00	100.00%	Aceptable

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:	Informar al ciudadano, sobre las acciones del gobierno, por medio de Transparencia y Acceso a la Información Publica , con honestidad y responsabilidad, creando confianza entre gobernante y gobernado.	Unidad de Medida:	Evento
Nombre:	Información responsable y actualizada en todo momento	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Estadísticas, conferencia y secciones de trabajo.	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficiencia



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



Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Avance: 2.00
Porcentaje: 200.00%
Semaforo: Critico

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		N/A
Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	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	1.00	1.00	100.00%		

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: Actualización constante de los enlaces del gobierno central. **Unidad de Medida:** Documento
Nombre: Enlaces actualizados **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Listados o padrones con correo electrónico, teléfono o extensión de la oficina. **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 4.00
Avance: 3.00
Porcentaje: 75.00%
Semaforo: Acceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		Acceptable	
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%			
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	1.00	0.00	0.00%			Critico
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%			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%			Acceptable



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



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:	Registro del manual de actividades de Transparencia y Acceso a la Información Publica, de Playas de Rosarito, B. C.	Unidad de Medida:	Documento																																																																														
Nombre:	Formulacion del manual de Transparencia y Acceso a la Información Publica de Playas de Rosarito, B.C	Periodo:	Anual																																																																														
Medio de Verificación:	Manual	Tipo de Indicador:	Gestion																																																																														
		Dimensión:	Cobertura																																																																														
ACUMULADO DEL PERIODO																																																																																	
Programado:	1.00																																																																																
Avance:	1.00																																																																																
Porcentaje:	100.00%																																																																																
Semaforo:	Acceptable																																																																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Primer trimestre - Enero</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Primer trimestre - Marzo</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Primer trimestre - Febrero</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Segundo Trimestre - Abril</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Segundo Trimestre - Mayo</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Segundo Trimestre - Junio</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Tercer Trimestre - Julio</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Tercer Trimestre - Agosto</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Tercer Trimestre - Septiembre</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Cuarto Trimestre - Octubre</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Cuarto Trimestre - Noviembre</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Cuarto Trimestre - Diciembre</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Acceptable</td></tr> </tbody> </table>	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 - Febrero	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	1.00	1.00	100.00%		Acceptable	
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 - Febrero	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	1.00	1.00	100.00%		Acceptable																																																																												
<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</td> </tr> <tr> <td>Acceptable</td> <td>X >= 75.00 y X <= 100.00</td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td>X >= 65.00 y X <= 110.00</td> </tr> <tr> <td>Critico</td> <td>X < 50.00 y X > 120.00</td> </tr> </table>						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																																																																				
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 [3]					
Objetivo:	Funcionarios Capacitados y Actualizados, sobre las modificaciones a los lineamientos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica, Nacional o Estatal.	Unidad de Medida:	Curso		
Nombre:	Funcionarios Capacitados	Periodo:	Trimestral		
Medio de Verificación:	Listas de Asitencia y fotografias.	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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	0.00%		N/A
Porcentaje:	200.00%	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	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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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 [4]			
Objetivo:	Portal de Transparencia Funcional y Actualizado.	Unidad de Medida:	Página
Nombre:	Portal eficiente	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Portal	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Calidad

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	0.00%		N/A
Porcentaje:	200.00%	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	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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



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



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 [5]																																																																							
Objetivo:	Generar el enlace de Plataforma Nacional			Unidad de Medida:	Página																																																																		
Nombre:	Plataforma Nacional			Periodo:	Anual																																																																		
Medio de Verificación:	Plataforma Nacional.			Tipo de Indicador:	Gestion																																																																		
				Dimensión:	Calidad																																																																		
ACUMULADO DEL PERIODO																																																																							
Programado:	1.00																																																																						
Avance:	2.00																																																																						
Porcentaje:	200.00%																																																																						
Semaforo:	Critico																																																																						
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td rowspan="16" style="text-align: center; vertical-align: middle;">N/A</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Julio</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Agosto</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Septiembre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - Octubre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - Noviembre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - Diciembre</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">Acceptable</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		N/A	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	0.00%		Primer trimestre - Febrero	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	1.00	1.00	100.00%		Acceptable	
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo																																																																		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		N/A																																																																		
Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	0.00%																																																																				
Primer trimestre - Febrero	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	1.00	1.00	100.00%			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																																																																							

Componente [6]					
Objetivo:	Promoción del uso de formatos electrónicos en las dependencias, sobre la agilización de los tramites y servicios municipales.			Unidad de Medida:	Página
Nombre:	Promoción de Formatos			Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Portal y Formatos			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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		N/A	
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	0.00%			
Porcentaje:	200.00%	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	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	1.00	1.00	100.00%			Aceptable

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 [7]			
Objetivo:	Evaluaciones de Transparencia por el Órgano garante.	Unidad de Medida:	Evaluación
Nombre:	Evaluación mejorada	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Portal y documentos (Oficios)	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Calidad

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		N/A	
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	0.00%			
Porcentaje:	200.00%	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	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	1.00	1.00	100.00%			Aceptable



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



		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:	nombramientos de los enlaces.			Unidad de Medida:	Procedimiento																																																																													
Nombre:	Designacion de enlaces.			Periodo:	Trimestral																																																																													
Medio de Verificación:	Oficios, correos electrónicos.			Tipo de Indicador:	Gestion																																																																													
				Dimensión:	Eficacia																																																																													
ACUMULADO DEL PERIODO																																																																																		
Programado:	1.00																																																																																	
Avance:	2.00																																																																																	
Porcentaje:	200.00%																																																																																	
Semaforo:	Critico																																																																																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Julio</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Agosto</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Septiembre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - Octubre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - Noviembre</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - Diciembre</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Acceptable</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	0.00%		N/A	Primer trimestre - Febrero	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	1.00	1.00	100.00%		Acceptable		
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo																																																																													
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%																																																																															
Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	0.00%		N/A																																																																													
Primer trimestre - Febrero	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	1.00	1.00	100.00%		Acceptable																																																																													
<table border="1"> <tr> <td colspan="3">PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</td> </tr> <tr> <td>Acceptable</td> <td>X >= 75.00 y X <= 100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td>X >= 65.00 y X <= 110.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Critico</td> <td>X < 50.00 y X > 120.00</td> <td></td> </tr> </table>							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																																																																	
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 [2.1]						
Objetivo:	Generar el manual de funciones de los empleados de la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Publica , de Playas de Rosarito, B. C.			Unidad de Medida:	Documento	
Nombre:	Manual de Funciones			Periodo:	Trimestral	
Medio de Verificación:	manual			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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
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 - 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	1.00	1.00	100.00%		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 [3.1]							
Objetivo:	Generar sesiones de trabajo con todos los funcionarios, sobre dudas en el llenado de los formatos de Transparencia y Rendición de cuentas.			Unidad de Medida:	Documento		
Nombre:	Sesiones de Trabajo			Periodo:	Anual		
Medio de Verificación:	Listas de asistencia y fotografías.			Tipo de Indicador:	Gestion		
				Dimensión:	Eficiencia		
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	0.00%		N/A
Porcentaje:	200.00%	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	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	1.00	1.00	100.00%		Acceptable



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



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 [4.1]						
Objetivo:	Capacitar a los sujetos obligados (Para-municipales) en temas de transparencia y Rendición de Cuentas.			Unidad de Medida:	Evaluación	
Nombre:	Capacitación del Sujeto Obligado			Periodo:	Trimestral	
Medio de Verificación:	Listas de asistencia y fotografías			Tipo de Indicador:	Gestion	
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100			Dimensión:	Eficiencia	
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	4.00					
Avance:	2.00					
Porcentaje:	50.00%					
Semaforo:	Fuera de Parametro:					
	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
	Primer trimestre - Febrero	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	1.00	0.00	0.00%		Critico
	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Santiambre	1.00	0.00	0.00%		Critico
	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%		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 [5.1]						
Objetivo:	Mejorar el acceso al portal del Ayuntamiento en Transparencia.			Unidad de Medida:	Página	
Nombre:	Acceso de al portal de calidad.			Periodo:	Anual	
Medio de Verificación:	Portal			Tipo de Indicador:	Gestion	
				Dimensión:	Calidad	



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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		N/A	
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	0.00%			
Porcentaje:	200.00%	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	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	1.00	1.00	100.00%			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 [6.1]								
Objetivo:	Establecer el sistema correspondiente e inmediato y de manera electrónica el enlace con la plataforma nacional, en el portal del Ayuntamiento.	Unidad de Medida:	Página					
Nombre:	Portal Nacional en el portal de transparencia.	Periodo:	Anual					
Medio de Verificación:	pagina	Tipo de Indicador:	Gestion					
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficiencia					
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		N/A	
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	0.00%			
Porcentaje:	200.00%	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	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	1.00	1.00	100.00%			Acceptable



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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		N/A	
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	0.00%			
Porcentaje:	200.00%	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	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	1.00	1.00	100.00%			Aceptable

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 [9.1]								
Objetivo:	cumplir al 100% con la tabla de aplicabilidad.			Unidad de Medida:	Reporte			
Nombre:	Tabla de Aplicabilidad Dicataminada por Itaipbc.			Periodo:	Anual			
Medio de Verificación:	Portal, Redes, Correos electronicos, Oficios.			Tipo de Indicador:	Gestion			
				Dimensión:	Eficiencia			
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		N/A	
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	0.00%			
Porcentaje:	200.00%	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	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	1.00	1.00	100.00%			Aceptable



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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	0.00%		N/A
Porcentaje:	200.00%	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	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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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 $X > 120.00$

Jose Pedro Fimbres Zuñiga
 Director de Transparencia

Jose Pedro Fimbres Zuñiga
 Director de Transparencia