



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Sesiones de Cabildo y reuniones de gabinete	<b>Fecha:</b>	08/01/2020
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	36
<b>Inicio:</b>	01/01/2019	<b>Costo del Proyecto:</b>	790,835.01
<b>Fin:</b>	31/12/2019	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pu
<b>Programa Especial:</b>	Alto		

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>							
<b>Objetivo:</b>	Contribuir con la aprobación de los puntos de acuerdo en beneficio a la ciudadanía, mediante una presentación de Dictámenes en tiempo y forma.					<b>Unidad de Medida:</b>	Actas
<b>Nombre:</b>	Aprobación de Puntos de Acuerdo					<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Actas de Cabildo					<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
						<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>							
<b>Programado:</b>	26.00						
<b>Modificado:</b>	16.00						
<b>Avance:</b>	16.00						
<b>Porcentaje:</b>	100.00%						
<b>Semaforo:</b>	Acceptable						
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
		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%	
		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%	
		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	26.00	16.00	16.00	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

**Propósito**

<b>Objetivo:</b>	Integrantes del Cabildo conocen la información a tratar para que sea aprobada por unanimidad de votos.	<b>Unidad de Medida:</b>	Actas
<b>Nombre:</b>	Información de Dictámenes	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Actas de Cabildo	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	26.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	16.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	16.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	26.00	16.00	16.00	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

Componente [1]			
<b>Objetivo:</b>	Sesiones de Cabildo Realizadas	<b>Unidad de Medida:</b>	Actas
<b>Nombre:</b>	Sesiones de Cabildo	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Actas de Cabildo	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	26.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	25.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	6.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON META PROGRAMADA.	Acceptable
<b>Avance:</b>	31.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	124.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	7.00	7.00	7.00	100.00%	SE CUMPLIÓ META PROGRAMADA	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	6.00	6.00	13.00	216.67%	SE REALIZARON MAS SESIONES DE LO PROGRAMADO.	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	7.00	6.00	5.00	83.33%	POR CANCELACIÓN DE UNA (1) SESIÓN ORDINARIA	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]			
<b>Objetivo:</b>	Presidir y dirigir las sesiones Ordinarias, Extraordinarias y Privadas de Cabildo.	<b>Unidad de Medida:</b>	Actas
<b>Nombre:</b>	Analizar y presentar al Cabildo las Propuestas para el beneficio de la Ciudadanía.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Actas de Cabildo	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	26.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	25.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	6.00	100.00%	SE CUMPLIÓ META PROGRAMADA.	Acceptable
<b>Avance:</b>	31.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	124.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	7.00	7.00	7.00	100.00%	SE CUMPLIO META PROGRAMADA	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	6.00	6.00	13.00	216.67%	Se realizaron mas sesiones de las programadas.	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	7.00	6.00	5.00	83.33%	POR LA CANCELACIÓN DE UNA (1) SESIÓN ORDINARIA	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

**Hilda Araceli Brown Figueredo**

**Presidente Municipal**

**Hilda Araceli Brown Figueredo**

**Presidente Municipal**