



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



Nombre:	Atención oportuna a la ciudadanía	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Registro	Tipo de Indicador:	Estrategico
		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%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	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	1.00	1.00	0.00	0.00%		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

Componente [1]			
Objetivo:	Programas adecuados para mejorar la actividad educativa y el entorno familiar	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Reglamentos y atención oportuna a la ciudadanía	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reporte	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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
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	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	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

Actividad [1.1]			
Objetivo:	Modernizar y actualizar los conocimientos adquiridos para la implementación de nuevos programas	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Capacitación	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Constancia, diploma, reconocimiento	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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	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:	1.00	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	1.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	No hubo capacitaciones	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	No hubo capacitaciones	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	No hubo capacitaciones	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	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

Actividad [1.2]			
Objetivo:	Participación en las sesiones de cabildo	Unidad de Medida:	Actas
Nombre:	Sesiones de cabildo	Periodo:	Mensual
Medio de Verificación:	Actas	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:	24.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Acceptable
Modificado:	24.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	4.00	200.00%	Por necesidades propias del Ayuntamiento que así lo requirio	Critico
Avance:	38.00	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	1.00	50.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	158.33%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	3.00	150.00%		Critico
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	1.00	50.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	3.00	150.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	2.00	3.00	150.00%	2 sesiones ordinarias, 1 extraordinaria	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	3.00	150.00%	2 sesiones ordinarias, 1 extraordinaria	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	5.00	250.00%	2 sesiones ordinarias, 2 extraordinarias 1 solemne	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	2.00	6.00	300.00%	POR NECESIDADES PROPIAS DEL AYUNTAMIENTO	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	2.00	3.00	150.00%	3 SESIONES ORDINARIAS	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	2.00	4.00	200.00%	POR NECESIDADES PROPIAS DEL AYUNTAMIENTO	Critico

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 [1.3]			
Objetivo:	Consolidar una administración municipal ordenada, eficiente y buscar promover nuevos acuerdos para el entorno educativo y familiar	Unidad de Medida:	Dictamen
Nombre:	Dictámenes	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Actas	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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	8.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Porcentaje:	266.67%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
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	1.00	1.00	2.00	200.00%	necesidad de dictaminar en bien de los rosaritenses	Critico
		Tercer Trimestre - Ago	0.00	0.00	2.00	0.00%	necesidad de dictaminaren bien de los rosaritenses	N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	necesidad de dictaminar en bien de los rosaritenses	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	1.00	0.00%	NECESIDAD DE DICTAMINAR EN BIEN DE LOS ROSARITENSES	N/A
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	1.00	0.00%	NECESIDAD DE DICTAMINAR EN BIEN DE LOS ROSARITENSES	N/A
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	NECESIDAD DE DICTAMINAR EN BIEN DE LOS ROSARITENSES	Critico

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:	Contribuir a que las necesidades educativas y familiares se conviertan en acciones de gobierno, y la toma de decisiones se base en las solicitudes de los mismos	Unidad de Medida:	minutas
Nombre:	Reuniones	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Actas	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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	11.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Porcentaje:	275.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
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	1.00	1.00	2.00	200.00%	necesidad de hacer reuniones en beneficio de la comunidad	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	2.00	0.00%	necesidades de hacer reuniones en beneficio de la comunidad	N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	4.00	0.00%	necesidades de realizar reuniones en beneficio de la comunidad	N/A
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%	NECESIDAD DE REALIZAR REUNIONES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD	Acceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	NECESIDAD DE REALIZAR REUNIONES EN BENEFICIOS DE LA COMUNIDAD	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	NECESIDAD DE REALIZAR REUNIONES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD	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:	Apoyar en las necesidades económicas que demanda la ciudadanía	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Apoyos de Orden Social	Periodo:	Mensual
Medio de Verificación:	Reportes	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Economía



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:	78.00	Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	19.00	190.00%	hubo mas solicitudes de las planeadas	Critico
Modificado:	48.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	21.00	210.00%	hubo mas solicitudes de las planeadas	Critico
Avance:	87.00	Primer trimestre - Febrero	10.00	10.00	19.00	190.00%	hubo mas solicitudes de las planeadas	Critico
Porcentaje:	181.25%	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	6.00	6.00	9.00	150.00%	necesidad de atender mas solicitudes de las programadas	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	6.00	6.00	10.00	166.67%	necesidad de atender mas solicitudes de las programadas	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	6.00	6.00	8.00	133.33%	necesidad de atender mas solicitudes de las programadas	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	10.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	10.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	10.00	0.00	1.00	0.00%	NECESIDAD DE ATENDER A LA CIUDADANIA	N/A

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

Susana Jimenez Muñoz

**Presidente de la Comisión de Gobernación y Legislación y
 Desarrollo Urbano**