



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Primera Regiduria	Fecha:	14/12/2018
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	69
Inicio:	01/01/2019	Costo del Proyecto:	1,134,348.17
Fin:	31/12/2019	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Social	Tipo de Accion:	Sociales
Programa Especial:	Alto		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir en la disminución de la pobreza en el municipio de Playas de Rosarito mediante la elaboración de proyectos, y mecanismos de inclusión mediante la elaboración de una agenda con perspectiva de genero.	Unidad de Medida:	Actas
Nombre:	ELABORACIÓN DE PROYECTOS	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	ACTAS DE CABILDO	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	Critico

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el cuarto trimestre	Critico
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el cuarto trimestre.	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el cuarto trimestre.	Critico
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el cuarto trimestre.	Critico
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el cuarto trimestre.	Critico
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el cuarto trimestre.	Critico
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%	se proyecta en el mes de Diciembre	Critico
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	se proyecta en el mes de Diciembre	Critico
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	0.00	0.00%	se cumple satisfactoriamente en el mes de diciembre proyecto para la entrega de cenas navideñas para los ciudadanos.	Critico

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

Propósito

Objetivo:	Incrementar mecanismos administrativos para eficientizar los procesos de recaudatorios, e impulsar la equidad de genero en la administración pública.	Unidad de Medida:	Reporte
------------------	---	--------------------------	---------



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



Nombre:	FINANZAS SANAS	Periodo:	Anual
		Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	CUENTAS PUBLICAS ANTERIORES	Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:	Critico		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Diciembre.	Critico
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Diciembre.	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Diciembre.	Critico
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Diciembre.	Critico
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Diciembre.	Critico
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Diciembre.	Critico
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%	proyectado en el mes de diciembre.	Critico
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	proyectado en el mes de diciembre.	Critico
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	0.00	0.00%	se realiza satisfactoriamente.	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

Componente [1]			
Objetivo:	Proporcionar Recursos Equitativos a las Dependencias Municipales.	Unidad de Medida:	Dictamen
Nombre:	DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS.	Periodo:	Trimestral
		Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Partidas Presupuestales	Dimensión:	Cobertura



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%	Se proyecto en el mes de Noviembre.	Crítico
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Noviembre.	Crítico
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Noviembre.	Crítico
Semaforo:	Crítico	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Noviembre.	Crítico
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Noviembre.	Crítico
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Noviembre.	Crítico
		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%	se proyecta en el mes de diciembre	Crítico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	0.00	0.00%	proyectado en el mes de diciembre.	Crítico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00%	en este mes de diembre se hace la distribucion del recurso en cenas navideñas y piñatas, dulces, jugos para posada de escuela Naciones Unidas.	Crítico

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

Actividad [1.1]			
Objetivo:	Someter a votación presupuesto de Ingresos y Egresos para el siguiente año Fiscal.	Unidad de Medida:	Actas
Nombre:	SESIONES DE CABILDO.	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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	24.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%	En este mes se realizaron dos sesiones ordinarias.	Aceptable
Avance:	37.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	4.00	200.00%	En este mes se realizaron dos ordinarias y dos extraordinarias.	Critico
Porcentaje:	154.17%	Primer trimestre - Febrero	2.00	1.00	50.00%	En este mes se realizo una sesión ordinaria.	Fuera de Parametro
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Abril	2.00	3.00	150.00%	En este mes se realizaron tres sesiones de cabildo, una ordinaria y dos extraordinarias.	Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	2.00	1.00	50.00%	En este mes se realizo una sesión ordinaria.	Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	3.00	150.00%	En este mes se realizaron tres sesiones de cabildo, dos ordinarias y una extraordinaria.	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	3.00	150.00%	dos sesiones ordinarias y una sesión extraordinaria	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	5.00	250.00%	una sesion ordinaria tres sesiones extraordinarias y una sesion solenne	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	4.00	200.00%	dos sesiones ordinarias, una sesión extraordinaria y una sesión solemne	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	3.00	150.00%	en este mes se realizaron dos sesiones ordinarias de cabildo y una sesion extra ordinaria de cabildo.	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	4.00	200.00%	en este mes se realizaron dos sesiones ordinarias de cabildo y dos sesiones extra ordinarias de cabildo.	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	4.00	200.00%	en este mes se realizaron dos sesiones ordinarias de cabildo y dos sesiones extra ordinarias de cabildo.	Critico

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

Actividad [1.2]			
Objetivo:	Analizar la información financiera, y promover la equidad fomentando la cultura de Género y los Derechos Humanos.	Unidad de Medida:	Lista
Nombre:	REUNIONES DE TRABAJO.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Lista de asistencia y fotografías	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:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se Proyecto en el mes de Febrero.	Crítico
Avance:	14.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	Se Proyecto en el mes de Febrero.	Crítico
Porcentaje:	350.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	Se realizo una reunión en comisión	Aceptable
Semaforo:	Crítico	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	Se Proyecto en el mes de Mayo.	Crítico
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%	Se realizo la reunión de este mes.	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Mayo.	Crítico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	no hubo necesidad de convocar a reunión	Crítico
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%	se realizo una sesión del mes de agosto	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%	no hubo necesidad de convocar a reunión en el mes de septiembre.	Crítico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	se realizaron 07 reuniones de trabajo en el mes de octubre.	Crítico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	9.00	900.00%	se realizaron 09 reuniones de trabajo .	Crítico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	2.00	0.00%	se realizaron 02 reuniones de trabajo.	N/A

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

Actividad [1.3]			
Objetivo:	Contribuir a mejorar la calidad de vida mediante la disminución de la pobreza, otorgando apoyos económicos.	Unidad de Medida:	Beneficiario
Nombre:	APOYOS DE ORDEN SOCIAL	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	INEGI	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:	100.00	Primer trimestre - Enero	10.00	6.00	60.00%	En este mes se otorgaron 06 apoyos de orden social	Fuera de Parametros
Avance:	98.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	22.00	220.00%	En este mes se dieron 22 apoyos de orden social	Critico
Porcentaje:	98.00%	Primer trimestre - Febrero	10.00	19.00	190.00%	En este mes se dieron 19 apoyos de orden social	Critico
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	Se presento VEDA ELECTORAL en este mes!	Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	Se presento VEDA ELECTORAL en este mes!	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	17.00	170.00%	En este mes se otorgaron 17 apoyos de orden social	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	10.00	13.00	130.00%	en este mes se otorgaron 13 apoyos de orden social.	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	10.00	9.00	90.00%	en este mes se otorgaron 9 apoyos de orden social.	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	12.00	120.00%	en este mes se otorgaron 12 apoyos de orden social	Fuera de Parametros
		Cuarto Trimestre - Octubre	10.00	0.00	0.00%	no se entregaron apoyos de orden social	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	10.00	0.00	0.00%	no se entregaron apoyos de orden social.	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	10.00	0.00	0.00%	no se entregaron apoyos de orden social.	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:	Fomentar la Cultura de la Equidad y mantener informados a los Rosaritenses sobre el uso del Recurso Municipal.	Unidad de Medida:	Lista
Nombre:	CAPACITACIÓN	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Lista de Asistencia o fotografías	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:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Marzo.	Critico
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%	No se Realizo en este mes.	Critico
Porcentaje:	50.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	Se proyecto en el mes de Marzo	Critico
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	Se Proyecto en el mes de Junio.	Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	Se Proyecto en el mes de Junio.	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00%	No se realizo en este mes.	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	se realizaron dos dictámenes en este mes.	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	2.00	200.00%	se realizaron dos dictámenes en este mes.	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%	se realizaron dos dictámenes en este mes.	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	se proyecta en el mes de noviembre	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	0.00	0.00%	no se realiza en el mes de noviembre se realiza en el mes de Diciembre.	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00%	se realiza la capacitacion de RETNAMET en el mes de Diciembre.	Critico

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

Actividad [1.5]			
Objetivo:	Reglamentar Proyectos en beneficio de la Ciudadanía	Unidad de Medida:	Actas
Nombre:	DICTAMENES	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Publicaciones en el Diario Oficial, Actas de Cabildo.	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:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	En este mes de Presento un dictamen de combustible	Crítico
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	No se proyecto no se presento ningún dictamen.	Crítico
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	En este mes se presento un PUNTO DE ACUERDO	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	No se Programa en este mes.	Crítico
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%	Se realizo un Dictamen con el tema de ISR.	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	0.00%	En este mes se Presento un Punto de Acuerdo	N/A
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		Crítico
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	0.00	0.00%		Crítico
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		Crítico
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	100.00%	se realiza satisfactiamente dictamen en el mes de octubre.	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	no se programo en este mes.	Crítico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00%	no se programo en este mes.	Crítico

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

Pilar Olimpia Vargas Moreno

**Presidenta de la Comisión de Asistencia y Administración
 Publica**