



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	transparencia y rendición de cuentas	<b>Fecha:</b>	25/10/2019
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	90
<b>Inicio:</b>	01/01/2019	<b>Costo del Proyecto:</b>	1,134,348.17
<b>Fin:</b>	31/12/2019	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Social	<b>Tipo de Acción:</b>	Administración Pu
<b>Programa Especial:</b>	Alto		

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>								
<b>Objetivo:</b>	Incremento de la responsabilidad corporativa y rendición de cuentas institucional y del sector público social privado: Implica promover la responsabilidad sociocomunitario y empresarial en temas tales como medio ambiente, protección del consumidor, participación de la comunidad y combate contra la corrupción.				<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje		
<b>Nombre:</b>	SERVICIOS MUNICIPALES EFICIENTES				<b>Periodo:</b>	Anual		
<b>Medio de Verificación:</b>	Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales				<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico		
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()-NUMERADORB())*100				<b>Dimensión:</b>	Eficiencia		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>								
<b>Programado:</b>	3.00	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Modificado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de Avance</b>	<b>Justificación</b>	<b>Semáforo</b>
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Critico	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	3.00	3.00	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

<b>Propósito</b>



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



<b>Objetivo:</b>	Avanzar en un programa de ética pública, prevención y ataque a la corrupción, acceso a la información, reformas financieras, así como la promoción y afianzamiento de libertades de la sociedad civil y de los medios de comunicación.	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	Incrementar la integridad pública	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	3.00		
<b>Modificado:</b>	3.00		
<b>Avance:</b>	0.00		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	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%		
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	3.00	3.00	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

<b>Componente [1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	APLICANDO LOS RECURSOS Y MECANISMOS EFICIENTEMENTE Y APEGADOS A LOS ASUNTOS INDÍGENAS.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	MUNICIPIO INCLUYENTE Y DE RESULTADOS.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	REPORTE TRIMESTRAL	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	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	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	3.00	3.00	0.00	0.00%		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 [1.1]			
<b>Objetivo:</b>	OTORGAMIENTO DE APOYOS DE ORDEN SOCIAL PARA SATISFACER DISTINTAS NECESIDADES, DE MANERA DIRECTA A LAS PERSONAS DE PLAYAS DE ROSARITO	<b>Unidad de Medida:</b>	Apoyo
<b>Nombre:</b>	MISIÓN SOCIAL	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	EXPEDIENTE	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	100.00	Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	0.00	0.00%		Critico
<b>Modificado:</b>	55.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	0.00	21.00	0.00%	se incremento el numero de ciudadanos con necesidades y se tuvo que sobrepasar la meta.	N/A
<b>Avance:</b>	72.00	Primer trimestre - Febrero	10.00	10.00	12.00	120.00%	de acuerdo a lo solicitado se apoyo a mas personas por que acudieron.	Fuera de Paramo
<b>Porcentaje:</b>	130.91%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con lo programado de acuerdo y respetando la veda.	Critico
<b>Semaforo:</b>	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con lo programado respetando la veda.	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	5.00	10.00	200.00%	se incremento por necesidades de la poblacion.	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	10.00	5.00	8.00	160.00%	se incremento por necesidades de la comunidad.	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	10.00	5.00	10.00	200.00%	se incremento por necesidades de la comunidad.	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	5.00	11.00	220.00%	se incremento por necesidades de la comunidad.	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	10.00	5.00	0.00	0.00%		Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	10.00	5.00	0.00	0.00%		Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	10.00	5.00	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 [1.2]			
<b>Objetivo:</b>	REUNIONES DE TRABAJO EN ASUNTOS DE TRANSPARENCIA Y REUNIONES CIUDADANAS	<b>Unidad de Medida:</b>	Reunión
<b>Nombre:</b>	TRANSPARENCIA	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	LISTAS DE ASISTENCIA. MINUTAS. FOTOGRAFÍAS.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%	se habian planeado una reunion como minimo pero se dejo de trabajar en los fallos	Critico
<b>Modificado:</b>	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%	se habian planeado una reunion como minimo pero se dejo de trabajar en los fallos	Critico
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	0.00	0.00	0.00%	se habian planeado una reunion como minimo pero se dejo de trabajar en los fallos	Critico
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con lo planeado	Critico
<b>Semaforo:</b>	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con lo planeado.	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con lo planeado.	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con lo planeado.	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con lo planeado.	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	0.00	0.00%	no se cumplió por falta de tiempo en la administración que estaba por concluir.	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	0.00	0.00%		Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	0.00	0.00%		Critico
		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 [1.3]			
<b>Objetivo:</b>	ELABORACIÓN DE DICTÁMENES Y/O PUNTOS DE ACUERDO QUE BENEFICIEN A LA CIUDADANÍA	<b>Unidad de Medida:</b>	Dictamen
<b>Nombre:</b>	PRESENTACIÓN DE DICTÁMENES.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. DICTÁMENES APROBADOS.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con lo planeado.	Critico
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con lo planeado.	Critico
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	0.00	0.00	0.00%	no se cumplió con lo planeado por otras actividades propias de la regiduría.	Critico
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con lo planeado.	Critico
<b>Semaforo:</b>	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con lo planeado.	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con lo planeado.	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con lo planeado.	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con lo planeado.	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con lo planeado.	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	0.00	0.00%		Critico
		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

Actividad [1.4]			
<b>Objetivo:</b>	PARTICIPAR EN SESIONES DE CABILDO	<b>Unidad de Medida:</b>	Sesión
<b>Nombre:</b>	ASISTENCIA EN CABILDO	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	ACTAS DE CABILDO	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	24.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%	se cumplió con lo programado.	Aceptable
<b>Modificado:</b>	24.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	4.00	200.00%	por necesidades propias del ayuntamiento y para un mejor funcionamiento fue necesario superar la meta programada.	Critico
<b>Avance:</b>	25.00	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	1.00	50.00%	por motivos de agenda no se alcanzo la meta programada.	Fuera de Parame
<b>Porcentaje:</b>	104.17%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	3.00	150.00%	se supero por necesidades del cabildo.	Critico
<b>Semaforo:</b>	Con riesgo	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	1.00	50.00%	no se cumplió con lo planeado por motivos de la agenda de la presidenta.	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	3.00	150.00%	se supero por necesidades de cabildo.	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	2.00	3.00	150.00%	se supero por necesidades de cabildo.	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	5.00	250.00%	se supero por necesidades de cabildo.	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	3.00	150.00%	se supero por necesidades de cabildo.	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	2.00	0.00	0.00%		Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	2.00	0.00	0.00%		Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	2.00	0.00	0.00%		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]			
<b>Objetivo:</b>	PARTICIPACIÓN EN CAPACITACIÓN Y TALLERES A LAS QUE ASISTA PARA OBTENER UN MEJOR CONOCIMIENTO PARA EJERCER NUEVOS MODELOS DE GOBIERNO MUNICIPAL	<b>Unidad de Medida:</b>	Capacitación
<b>Nombre:</b>	CAPACITACIÓN EN TEMAS DE GOBIERNO.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	CONSTANCIA. CERTIFICADO. DIPLOMA.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con lo planeado.	Critico
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con lo planeado.	Critico
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con lo planeado.	Critico
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	0.00	0.00%	no se cumplió con lo planeado por que no había curso de interes.	Critico
<b>Semaforo:</b>	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	se asistio por parte del suplente al Seminario abierto de Derecho de la Familia.	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con lo planeado.	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con lo planeado.	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con lo planeado.	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con lo planeado.	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	0.00	0.00	0.00	0.00%		

  

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

Ornela Rueda Mendez

Presidente de la Comisión de Asuntos Indigenas