



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	fortalecer la organizacion de participacion ciudadana.	<b>Fecha:</b>	28/09/2020
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	33
<b>Inicio:</b>	01/01/2020	<b>Costo del Proyecto:</b>	968,827.09
<b>Fin:</b>	31/12/2020	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración P
<b>Programa Especial:</b>	Medio		

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>								
<b>Objetivo:</b>	contribuir a incrementar la ecologia mediante el buen funcionamiento administrativo en conjunto con la sociedad.				<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje		
<b>Nombre:</b>	saneamiento ambiental en conjunto con la sociedad.				<b>Periodo:</b>	Anual		
<b>Medio de Verificación:</b>	reporte				<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico		
					<b>Dimensión:</b>	Eficacia		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>								
<b>Programado:</b>	1.00							
<b>Modificado:</b>	1.00							
<b>Avance:</b>	1.00							
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	Acceptable							
		<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Modificado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de Avance</b>	<b>Justificación</b>	<b>Semáforo</b>
		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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

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**

<b>Objetivo:</b>	En conjunto con los ciudadanos recrearemos un sistema para delimitar la basura clandestina.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	apoyar a los ciudadanos para delimitar la basura clandestina.	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>		<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>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	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>Semáforo:</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	1.00	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 [1]

<b>Objetivo:</b>	eficacia incentivada	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	ecología y saneamiento ambiental, incentivados.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	reporte	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

  

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%		
<b>Modificado:</b>	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%		Critico
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	25.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semáforo:</b>	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%		Critico
		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	1.00	1.00	0.00	0.00%		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	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	
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 [1.1]**

**Objetivo:** Elaboración de proyectos sobre campañas de ecología. **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** saneamiento ambiental. **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** reporte **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

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 SIGUE TRABAJANDO EN EL PROYECTO	Critico
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	una reunión de trabajo en el mes de marzo	Aceptable
<b>Avance:</b>	30.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE SIGUE TRABAJANDO EN EL PROYECTO	Critico
<b>Porcentaje:</b>	1,000.00%	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%		Critico
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	2.00	0.00%	2 reuniones de trabajo de la comisión de Administración Pública.	N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	4.00	0.00%	4 reuniones de trabajo de comisión	N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	0.00	7.00	0.00%	7 reuniones de trabajo de comisión	N/A
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	8.00	0.00%	por necesidades propias administrativas se llevaron a cabo las reuniones	N/A
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	4.00	0.00%	por necesidades propias administrativas se llevaron a cabo reuniones de trabajo	N/A
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	4.00	400.00%	por necesidades propias de administrativas se llevaron a cabo las reuniones de trabajo	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



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### Actividad [1.2]

**Objetivo:** Participación en sesiones de cabildo

**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** sesiones de cabildo

**Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Actas

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 4.00

**Modificado:** 4.00

**Avance:** 33.00

**Porcentaje:** 825.00%

**Semaforo:** Critico

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	2 ordinarias y 2 extraordinarias	Critico
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	3.00	300.00%	2 ordinarias y 1 extraordinaria	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	2 ordinarias	Critico
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	2 ordinarias	Critico
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	2 sesiones ordinarias de cabildo	Critico
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	6.00	600.00%	2 sesiones ordinarias y 4 sesiones extraordinarias de cabildo	Critico
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	4.00	0.00%	2 sesiones ordinarias y 2 sesiones extraordinarias	N/A
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	4.00	0.00%	2 sesiones ordinarias y 2 sesiones extraordinarias de cabildo.	N/A
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	3.00	300.00%	2 sesiones ordinarias y 1 sesión extraordinaria de cabildo	Critico
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	6.00	0.00%	2 sesiones ordinarias, 1 sesión solemne y 3 extra ordinarias	N/A
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	2.00	0.00%	2 sesiones ordinarias	N/A
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	5.00	500.00%	4 sesiones extra ordinarias y 1 sesión ordinaria	Critico

#### PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 $X > 120.00$

#### Actividad [1.3]

**Objetivo:** Elaboración de dictámenes

**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** dictámenes

**Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** dictámenes

**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%	no hubo necesidad de dictaminar	Critico
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%	no hubo necesidad de dictaminar por covid-19	Critico
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	no hubo necesidad de dictaminar	Critico
Porcentaje:	66.67%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		Critico
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	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	1.00	0.00	2.00	0.00%	1 dictamen de la comisión de Administración Pública y 1 de la comisión de Desarrollo Urbano y Control Ecologico.	N/A
		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%	no hubo necesidad de dictaminar	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



*[Handwritten signature]*

PILAR OLIMPIA VARGAS MORENO

REGIURIA PRIMERA

REGIDORES