



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS



REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

DATOS GENERALES

| | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Proyecto: | Hacienda, Gobernación y Legislación | Fecha: | 28/09/2020 |
| Periodo de Ejecución: | | Número de Proyecto: | 28 |
| Inicio: 01/01/2020 | Fin: 31/12/2020 | Costo del Proyecto: | 968,827.09 |
| Tipo de Proyecto: | Administración Publica Eficiente | Cobertura: | Municipal |
| Programa Especial: | Alto | Tipo de Accion: | Administración PL |

MATRIZ DE INDICADORES

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| Fin | | | | | | | | |
| Objetivo: | Actualizar, Crear, Reformar y Derogar Reglamentos y Normas para el mejor Funcionamiento de la Administración Publica , Gobierno Municipal y Finanzas Sanas. | Unidad de Medida: | Porcentaje | | | | | |
| Nombre: | Hacienda, Gobernación y Legislación | Periodo: | Anual | | | | | |
| Medio de Verificación: | Dictámenes Presentados y Aprobados en Materia de Hacienda . Reglamentación Actualizada, Lista de Asistencia, Fotos y Convocatorias a Reuniones de Trabajo. | Tipo de Indicador: | Estrategico | | | | | |
| Metodo de Calculo: | (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100 | Dimensión: | Eficacia | | | | | |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | | | | | | | |
| Programado: | 1.00 | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
| Modificado: | 1.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 1.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 100.00% | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semáforo: | Aceptable | Primer 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% | | |
| | | Segundo 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 SEMAFORIACIÓN

| | |
|------------|--------------------------|
| Aceptable | X >= 75.00 y X <= 100.00 |
| Con riesgo | X >= 65.00 y X <= 110.00 |
| Crítico | X < 50.00 y X > 120.00 |

| | | | |
|------------------|---|---------------------------|---------|
| Propósito | | | |
| Objetivo: | Reglamentos y Normas actualizados para el mejor el funcionamiento de la Administración Publica y Finanzas Sanas | Unidad de Medida: | Reporte |
| Nombre: | Hacienda, Gobernación y Legislación | Periodo: | Anual |
| | | Tipo de Indicador: | Gestion |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS



REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

| | | | |
|-------------------------------|---|-------------------|----------|
| Medio de Verificación: | Reglamentos Actualizados, Lista de Asistencia, Minutas y Convocatorias a Reunión de Trabajo | Dimensión: | Eficacia |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | | |
| Programado: | 1.00 | | |
| Modificado: | 1.00 | | |
| Avance: | 1.00 | | |
| Porcentaje: | 100.00% | | |
| Semaforo: | Aceptable | | |

| 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 - Abril | 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% | | Aceptable |

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: | Finanzas Sanas y Reglamentación Actualizada para una Administración Publica Eficiente | Unidad de Medida: | Reporte |
| Nombre: | Hacienda, Gobernación y Legislación | Periodo: | Trimestral |
| Medio de Verificación: | Reportes | Tipo de Indicador: | Gestion |
| | | Dimensión: | 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 | |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|--------------------|-----------|-----------|
| Programado: | 4.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SE CUMPLIÓ LA META | Aceptable | |
| Modificado: | 4.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | | |
| Avance: | 4.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | |
| Porcentaje: | 100.00% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | |
| Semaforo: | Aceptable | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | | Aceptable |
| | | 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 | 1.00 | 100.00% | | | Aceptable |
| | | 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 |

| | | |
|-------------------------------|--|-----------------------------------|
| Actividad [1.1] | | |
| Objetivo: | Dictaminación y Puntos de Acuerdo en Materia Reglamentaria y Recaudación de Finanzas | Unidad de Medida: Reporte |
| Nombre: | Dictámenes y Puntos de Acuerdo | Periodo: Trimestral |
| Medio de Verificación: | Dictámenes y Puntos de Acuerdo | Tipo de Indicador: Gestion |
| | | Dimensión: 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 |
|-----------------------|---------------------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|--|--------------------|
| Programado: | 8.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | NO FUE NECESARIO DICTAMINAR | Crítico |
| Modificado: | 8.00 | Primer trimestre - Marzo | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00% | NO FUE NECESARIO DICTAMINAR EN EL MES DE MARZO | Crítico |
| Avance: | 9.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00% | POR NECESIDADES PROPIAS ADMINISTRATIVAS SE DICTAMINO | N/A |
| Porcentaje: | 112.50% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | NO SE LLEVO ACABO DICTAMINAR DEBIDO A LA PANDEMIA DEL CV-19 | Crítico |
| Semaforo: | Fuera de Parametro: | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | NO SE LLEVO A CABO DICTAMINAR DEBIDO A LA PANDEMIA DEL COVID-19 | Crítico |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 50.00% | SE DICTAMINO 23 DE JUNIO PERO NO SE SUBIÓ A CABILDO HASTA LA PRÓXIMA SESIÓN DE CABILDO | Fuera de Parametro |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | NO FUE NECESARIO DICTAMINAR EN EL MES | Crítico |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | POR NECESIDADES PROPIAS ADMINISTRATIVAS SE DICTAMINO | Crítico |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 200.00% | POR NECESIDADES PROPIAS ADMINISTRATIVAS SE REALIZARON LAS REUNIONES DE COMISIÓN | Crítico |
| | | 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 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | SE CUMPLIÓ CON LA META | Aceptable |

| 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 [1.2] | | | |
| Objetivo: | Participación en las decisiones de Gobierno | Unidad de Medida: | Reporte |
| Nombre: | Sesiones de Cabildo | Periodo: | Trimestral |
| | | Tipo de Indicador: | Gestion |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



| Medio de Verificación: | Actas y Convocatoria | Dimensión: | Eficacia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|------------|------------|-------------|---|-----------------|---------------|----------|--------------------------|------|------|------|-------|--|-----|--------------------------|------|------|------|--------|--|-----------------|----------------------------|------|------|------|-------|--|-----|---------------------------|------|------|------|-------|--|-----|--------------------------|------|------|------|-------|--|-----|---------------------------|------|------|------|---------|------------------------------|-----------|--------------------------|------|------|------|-------|---|---------|---------------------------|------|------|------|-------|---|---------|-------------------------------|------|------|-------|---------|--|---------|----------------------------|------|------|------|-------|--|--|------------------------------|------|------|------|-------|--|--|------------------------------|------|------|-------|---------|---|---------|--|--|
| ACUMULADO DEL PERIODO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programado: | 24.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modificado: | 24.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Avance: | 43.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Porcentaje: | 179.17% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Semaforo: | Critico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Periodo</th> <th style="width: 10%;">Programado</th> <th style="width: 10%;">Modificado</th> <th style="width: 10%;">Avance</th> <th style="width: 10%;">% de Avance</th> <th style="width: 35%;">Justificación</th> <th style="width: 10%;">Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">4.00</td> <td style="text-align: center;">0.00%</td> <td>POR NECESIDADES PROPIAS ADMINISTRATIVAS SE LLEVARON SESIONES EXTRAORDINARIAS</td> <td style="text-align: center;">N/A</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td style="text-align: center;">6.00</td> <td style="text-align: center;">6.00</td> <td style="text-align: center;">3.00</td> <td style="text-align: center;">50.00%</td> <td>POR NECESIDADES PROPIAS ADMINISTRATIVAS SE REALIZO SESIÓN EXTRAORDINARIA</td> <td style="text-align: center;">Fuera de Parame</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">2.00</td> <td style="text-align: center;">0.00%</td> <td>SE REALIZARON LAS SESIONES ACORDADAS POR MES</td> <td style="text-align: center;">N/A</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">2.00</td> <td style="text-align: center;">0.00%</td> <td>SE LLEVARON ACABO LAS SESIONES PROGRAMADAS POR MES</td> <td style="text-align: center;">N/A</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">2.00</td> <td style="text-align: center;">0.00%</td> <td>SE LLEVARON ACABO LAS SESIONES DE CABILO PROGRAMADAS</td> <td style="text-align: center;">N/A</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td style="text-align: center;">6.00</td> <td style="text-align: center;">6.00</td> <td style="text-align: center;">6.00</td> <td style="text-align: center;">100.00%</td> <td>SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO</td> <td style="text-align: center;">Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Julio</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00%</td> <td>POR NECESIDADES PROPIAS DE CABILDO SE SESIONO CON DOS REUNIONES EXTRAORDINARIAS</td> <td style="text-align: center;">Critico</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Agosto</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00%</td> <td>POR NECESIDADES PROPIAS DE CABILDO HUBO NECESIDAD DE HACER SESIONES EXTRAORDINARIAS</td> <td style="text-align: center;">Critico</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Septiembre</td> <td style="text-align: center;">6.00</td> <td style="text-align: center;">6.00</td> <td style="text-align: center;">11.00</td> <td style="text-align: center;">183.33%</td> <td>POR NECESIDADES PROPIAS ADMINISTRATIVAS SE REALIZARON LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS</td> <td style="text-align: center;">Critico</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - Octubre</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - Noviembre</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre - Diciembre</td> <td style="text-align: center;">6.00</td> <td style="text-align: center;">6.00</td> <td style="text-align: center;">13.00</td> <td style="text-align: center;">216.67%</td> <td>POR NECESIDADES PROPIAS ADMINISTRATIVAS SE LLEVARON A CABO LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS Y 1 SOLEMNE</td> <td style="text-align: center;">Critico</td> </tr> </tbody> </table> | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00% | POR NECESIDADES PROPIAS ADMINISTRATIVAS SE LLEVARON SESIONES EXTRAORDINARIAS | N/A | Primer trimestre - Marzo | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 50.00% | POR NECESIDADES PROPIAS ADMINISTRATIVAS SE REALIZO SESIÓN EXTRAORDINARIA | Fuera de Parame | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00% | SE REALIZARON LAS SESIONES ACORDADAS POR MES | N/A | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00% | SE LLEVARON ACABO LAS SESIONES PROGRAMADAS POR MES | N/A | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00% | SE LLEVARON ACABO LAS SESIONES DE CABILO PROGRAMADAS | N/A | Segundo Trimestre - Junio | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO | Aceptable | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | POR NECESIDADES PROPIAS DE CABILDO SE SESIONO CON DOS REUNIONES EXTRAORDINARIAS | Critico | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | POR NECESIDADES PROPIAS DE CABILDO HUBO NECESIDAD DE HACER SESIONES EXTRAORDINARIAS | Critico | Tercer Trimestre - Septiembre | 6.00 | 6.00 | 11.00 | 183.33% | POR NECESIDADES PROPIAS ADMINISTRATIVAS SE REALIZARON LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS | 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 | 6.00 | 6.00 | 13.00 | 216.67% | POR NECESIDADES PROPIAS ADMINISTRATIVAS SE LLEVARON A CABO LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS Y 1 SOLEMNE | Critico | | |
| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00% | POR NECESIDADES PROPIAS ADMINISTRATIVAS SE LLEVARON SESIONES EXTRAORDINARIAS | N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Primer trimestre - Marzo | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 50.00% | POR NECESIDADES PROPIAS ADMINISTRATIVAS SE REALIZO SESIÓN EXTRAORDINARIA | Fuera de Parame | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00% | SE REALIZARON LAS SESIONES ACORDADAS POR MES | N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00% | SE LLEVARON ACABO LAS SESIONES PROGRAMADAS POR MES | N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00% | SE LLEVARON ACABO LAS SESIONES DE CABILO PROGRAMADAS | N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Segundo Trimestre - Junio | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO | Aceptable | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | POR NECESIDADES PROPIAS DE CABILDO SE SESIONO CON DOS REUNIONES EXTRAORDINARIAS | Critico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | POR NECESIDADES PROPIAS DE CABILDO HUBO NECESIDAD DE HACER SESIONES EXTRAORDINARIAS | Critico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 6.00 | 6.00 | 11.00 | 183.33% | POR NECESIDADES PROPIAS ADMINISTRATIVAS SE REALIZARON LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS | 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 | 6.00 | 6.00 | 13.00 | 216.67% | POR NECESIDADES PROPIAS ADMINISTRATIVAS SE LLEVARON A CABO LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS Y 1 SOLEMNE | Critico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

| | |
|------------|----------------------------------|
| Acceptable | $X \geq 75.00$ 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: | Contribuir a la Actualización de Reglamentos Municipales y Finanzas sanas del Ayuntamiento | Unidad de Medida: | Reporte |
| Nombre: | Reuniones de Comision | Periodo: | Trimestral |
| Medio de Verificación: | Fotografías, Listas de Asistencia, Minutas y Convocatorias de Reuniones de Trabajo | Tipo de Indicador: | Gestion |
| | | Dimensión: | 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 |
|-----------------------|---------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---|-----------|
| Programado: | 24.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00% | POR NECESIDADES ADMINISTRATIVAS SE REALIZO REUNIÓN DE TRABAJO | N/A |
| Modificado: | 32.00 | Primer trimestre - Marzo | 6.00 | 6.00 | 2.00 | 33.33% | SE REALIZARON POR NECESIDADES PROPIAS ADMINISTRATIVAS | Critico |
| Avance: | 52.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00% | POR NECESIDADES PROPIAS ADMINISTRATIVAS SE LLEVARON ACABO PARA ANALIZAR Y REVISIÓN DE REGLAMENTOS | N/A |
| Porcentaje: | 162.50% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | NO SE PROGRAMARON REUNIONES POR LA PANDEMIA DEL CV-19 | Critico |
| Semaforo: | Critico | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | NO SE PROGRAMARON REUNIONES DE TRABAJO POR PANDEMIA DEL CV-19 | Critico |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 6.00 | 6.00 | 1.00 | 16.67% | NO SE LLEVO A CABO LA PROGRAMACIÓN DEBIDO A LA PANDEMIA DEL COVID-19 | Critico |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | POR NECESIDADES PROPIAS DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y LEGISLACIÓN SE REALIZARON | Critico |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | POR NECESIDADES PROPIAS DE LA COMISIÓN SE LLEVARON ACABO LAS REUNIONES | Critico |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 6.00 | 14.00 | 14.00 | 100.00% | SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO POR TRIMESTRE | Aspirable |
| | | 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 | 6.00 | 6.00 | 28.00 | 466.67% | SE LLEVARON A CABO LAS REUNIONES DE TRABAJO POR NECESIDAD ADMINISTRATIVA DEL REGLAMENTO DE EGRESO 2021 DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO. | Critico |



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 [1.4]

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Apoyar en las Necesidades Económicas que demanda la Ciudadanía | Unidad de Medida: | Reporte |
| Nombre: | Apoyos de Orden Social | Periodo: | Trimestral |
| Medio de Verificación: | Solicitudes Recibidas de los Ciudadanos y Listado de Ciudadanos Beneficiarios | Tipo de Indicador: | Gestion |
| | | Dimensión: | Eficacia |

ACUMULADO DEL PERIODO

| | |
|--------------------|-----------|
| Programado: | 96.00 |
| Modificado: | 70.00 |
| Avance: | 58.00 |
| Porcentaje: | 82.86% |
| Semaforo: | Aceptable |

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semaforo |
|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---|-----------------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00% | FUE EL APOYO QUE SE SOLICITO EN EL MES | N/A |
| Primer trimestre - Marzo | 24.00 | 24.00 | 10.00 | 41.67% | FUERON LOS APOYOS SOLICITADOS EN EL MES POR LOS CIUDADANOS | Critico |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00% | FUERON LOS APOYOS SOLICITADOS EN EL MES POR CIUDADANOS | N/A |
| Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | NO SE LOGRO LO PROGRAMADO DEBIDO A LA PANDEMIA CV-19 | Critico |
| Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | NO SE LOGRO LO PROGRAMADO DEBIDO A LA PANDEMIA DEL CV-19 | Critico |
| Segundo Trimestre - Junio | 24.00 | 8.00 | 4.00 | 50.00% | DEBIDO A LA PANDEMIA DEL CV-19 FUERON LOS APOYOS SOLICITADOS A LA REGIDURIA | Fuera de Parame |
| 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 | 24.00 | 14.00 | 14.00 | 100.00% | | Aceptable. |
| 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 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 100.00% | SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA DE ENTREGA DE APOYOS DE ORDEN SOCIAL. | Aceptable |



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



| | | |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|
| | PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN | |
| | Acceptable | $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$ |
| | Con riesgo | $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$ |
| | Critico | $X < 50.00$ y $X > 120.00$ |

No se encontró valor para este parámetro
No se encontró valor para este parámetro



JOSE FELIX OCHOA MONTELANGO
REGIDOR