



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b> PRESIDENCIA	<b>Fecha:</b> 09/06/2020
<b>Periodo de Ejecución:</b> Inicio: 01/01/2020      Fin: 31/12/2020	<b>Número de Proyecto:</b> 61
<b>Tipo de Proyecto:</b> Administración Publica Eficiente	<b>Costo del Proyecto:</b> 8,720,552.18
<b>Programa Especial:</b> Alto	<b>Cobertura:</b> Municipal
	<b>Tipo de Accion:</b> Administración Pu

#### MATRIZ DE INDICADORES

<b>Fin</b>								
<b>Objetivo:</b>	Contribuir a la humanización de la ciudad para que sus habitantes se sientan seguros mediante la difusión de la cultura, el dialogo, la creatividad y la convivencia en beneficio de la Ciudadanía	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe					
<b>Nombre:</b>	HUMANIZACION DE LA CIUDAD	<b>Periodo:</b>	Anual					
<b>Medio de Verificación:</b>	Publicaciones de las Actas y sesiones de Cabildo en el Portal de Transparencia Municipal, avances del cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico					
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia					
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>								
<b>Programado:</b>	20.00							
<b>Modificado:</b>	1.00							
<b>Avance:</b>	20.00							
<b>Porcentaje:</b>	2,000.00%							
<b>Semaforo:</b>	Critico							
		<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%		
		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%		
		Tercer Trimestre - Octubre	0.00	0.00	7.00	0.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	7.00	0.00%		N/A
		Tercer Trimestre - Diciembre	20.00	1.00	6.00	600.00%		Critico

AB

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

<b>Propósito</b>	
<b>Objetivo:</b>	Informar de manera eficaz el estado que guarda la Administración Publica Municipal, así como los temas a tratar en las sesiones de Cabildo para que sean aprobados por unanimidad.
	<b>Unidad de Medida:</b> Informe



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



**Nombre:** Información eficaz de la Administración Pública **Periodo:** Anual  
**Medio de Verificación:** Informe y Actas **Tipo de Indicador:** Estratégico  
**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	Semaforo
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	1.00	100.00%		Aceptable

#### PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

#### Componente [1]

**Objetivo:** Utilizar parámetros y prioridades establecidas conforme a las Sesiones Realizadas por Cabildo y sus actas correspondientes. **Unidad de Medida:** Reporte  
**Nombre:** Necesidades Prioritarias de la Ciudadanía Cubiertas **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Actas de Cabildo, gestiones de recursos, etc. **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
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	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>Semaforo:</b>	Aceptable	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 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]			
<b>Objetivo:</b>	Informar a la Ciudadanía, mediante la rendición de cuentas, las actividades que se llevaron a cabo durante el Ejercicio administración Publica Municipal.	<b>Unidad de Medida:</b>	Sesión
<b>Nombre:</b>	INFORME DE GOBIERNO	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Acta de Cabildo y Minutas de las Reuniones de Trabajo	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<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
Programado:	1.00	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	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	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	1.00	0.00%		N/A
		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 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]

<b>Objetivo:</b>	Presidir y Dirigir las Sesiones Ordinarias, Extraordinarias y Privadas de Cabildo.	<b>Unidad de Medida:</b>	Sesión
<b>Nombre:</b>	ANALIZAR Y PRESENTAR AL CABILDO LAS PROPUESTA EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Actas de Cabildo	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<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
Programado:	20.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	28.00	Primer trimestre - Enero	5.00	9.00	9.00	100.00%		Aceptable
Avance:	28.00	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:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	5.00	9.00	9.00	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 - Agosto	5.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	5.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre						



**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. Araceli Brown F.*

HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO

PRESIDENTE MUNICIPAL

*H. Araceli Brown F.*

HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO

PRESIDENTE MUNICIPAL