



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Proyecto:	Sesiones de Cabildo Transparentes	Fecha:	01/06/2020
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	23
Inicio: 01/01/2020	Fin: 31/12/2020	Costo del Proyecto:	19,000.00
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Bajo	Tipo de Acción:	Administración Pu

MATRIZ DE INDICADORES

Fin							
Objetivo:	Contribuir en el impulso de la Transparencia de las Sesiones de Cabildo mediante la publicación de las actas en el portal de Transparencia Municipal.	Unidad de Medida:	Sesión				
Nombre:	Transparencia en las Sesiones de Cabildo	Periodo:	Anual				
Medio de Verificación:	Portal de Transparencia, Oficio de solicitud de programación, lista de asistencia.	Tipo de Indicador:	Estrategico				
		Dimensión:	Eficiencia				
ACUMULADO DEL PERIODO							
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Programado:	36.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Modificado:	36.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	43.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	119.44%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:	Fuera de Parametro:	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	36.00	36.00	43.00	119.44%	Se requirieron mas sesiones a las programadas (Extraordinarias)
							Fuera de Parame

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:	Ayuntamiento Eficiente en asuntos de Cabildo.	Unidad de Medida:	Actas				
Nombre:	Ayuntamiento Eficiente en asuntos de Cabildo.	Periodo:	Anual				
Medio de Verificación:	Convocatorias y listas de asistencia de las Sesiones de Cabildo.	Tipo de Indicador:	Estrategico				
		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:	36.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	36.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	43.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	119.44%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	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	36.00	36.00	43.00	119.44%	Se requirieron mas sesiones a las programadas (Extraordinarias)	Fuera de Parame

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 $X > 120.00$

Componente [1]

Objetivo: Sesiones Ordinarias, Extraordinarias y Solemnes.
Nombre: Sesiones de Cabildo.
Medio de Verificación: Actas de cabildo.

Unidad de Medida: Sesión
Periodo: Trimestral
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:	36.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	36.00	Primer trimestre - Marzo	9.00	9.00	9.00	100.00%	Se cumplió con lo programado.	Aceptable
Avance:	43.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	119.44%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	9.00	9.00	10.00	111.11%	Se requirió una sesión extraordinaria extra.	Fuera de Parametro
		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	9.00	9.00	11.00	122.22%	Se requirieron 2 sesiones extraordinarias extras.	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	9.00	9.00	13.00	144.44%	Se suspendió una sesión ordinaria y se requirieron 5 sesiones extraordinarias extras, además se realizó la sesión solemne por el informe de gobierno.	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 [1.1]			
Objetivo:	Elaboración de convocatorias de cabildo.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Convocatorias de cabildo.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Convocatorias de cabildo recibidas.	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:	36.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	36.00	Primer trimestre - Marzo	9.00	9.00	9.00	100.00%	Se cumplió con lo programado.	Aceptable
Avance:	44.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	122.22%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	9.00	9.00	10.00	111.11%	Se requirió una sesión extraordinaria extra.	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	9.00	9.00	11.00	122.22%	Se requirieron 2 sesiones extraordinarias extras.	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	9.00	9.00	14.00	155.56%	Se requirieron 5 sesiones extraordinarias extras, además se realizó la sesión solemne por el informe de gobierno.	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:	Elaboración de actas de cabildo.	Unidad de Medida:	Actas
Nombre:	Actas de cabildo.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Actas de cabildo firmadas.	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:	36.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	36.00	Primer trimestre - Marzo	9.00	9.00	9.00	100.00%	Se cumplió con lo programado.	Aceptable
Avance:	43.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	119.44%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	9.00	9.00	10.00	111.11%	Se requirió una sesión extraordinaria extra.	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	9.00	9.00	11.00	122.22%	Se requirieron 2 sesiones extraordinarias extras.	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	9.00	9.00	13.00	144.44%	Se suspendió una sesión ordinaria y se requirieron 5 sesiones extraordinarias extras, además se realizó la sesión solemne por el informe de gobierno.	Critico

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 $X > 120.00$

Actividad [1.3]

Objetivo:	Elaboración de puntos de acuerdo tratados en Sesión de Cabildo.	Unidad de Medida:	Publicación
Nombre:	Puntos de Acuerdo de Cabildo.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Publicación en transparencia, informe.	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:	80.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se trataron mas puntos de los proyectados en las sesiones de cabildo por motivo de los cierres, donaciones y temas extraordinarios.	Critico
Modificado:	80.00	Primer trimestre - Marzo	20.00	20.00	108.00	540.00%		
Avance:	413.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se trataron mas temas de los proyectados.	Critico
Porcentaje:	516.25%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	20.00	20.00	72.00	360.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se trataron más puntos de los proyectados.	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	20.00	20.00	124.00	620.00%	Se trataron mas puntos de los proyectados.	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	20.00	20.00	109.00	545.00%	Se trataron mas puntos de los proyectados.	Critico

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 $X > 120.00$

Actividad [1.4]			
Objetivo:	Publicación de los puntos de acuerdo en el Portal de Transparencia.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Transparencia de los Puntos de Acuerdo.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Acuse de recibido por parte de la Dirección de Transparencia.	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%	Se cumplió con lo programado.	Aceptable
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Avance:	4.00	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		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	1.00	1.00	100.00%		
		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%		

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

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


CHRISTIAN GUILLERMO PIMENTEL ESCOBAR
DIRECTOR DE CABILDO