



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

DATOS GENERALES

Proyecto:	DESARROLLO MUNICIPAL SUSTENTABLE Y METROPOLITANO	Fecha:	15/12/2020
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	16
Inicio: 01/01/2021	Fin: 31/12/2021	Costo del Proyecto:	737,148.17
Tipo de Proyecto:	Urbano	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Medio	Tipo de Accion:	Urbanas

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	CONTRIBUIR EN EL DESARROLLO MUNICIPAL SUSTENTABLE Y METROPOLITANO A TRAVÉS DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS INTEGRALES PARA OBTENER MEJOR CALIDAD DE VIDA PARA LOS CIUDADANOS DE PLAYAS DE ROSARITO	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	DESARROLLO MUNICIPAL SUSTENTABLE Y METROPOLITANO	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	LISTADOS, ASISTENCIAS Y FOTOGRAFÍAS	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	Critico

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre				corrigió por error de dedo	Critico
Cuarto Trimestre - Diciembre					

Original.

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

Propósito



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

Objetivo:	CONSOLIDACIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA DE PLANEACIÓN URBANA SOSTENIBLE DONDE PERMITA EL BIENESTAR SOCIAL, ECONÓMICO Y AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	SERVICIOS EFICIENTES	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	LISTADOS, FOTOGRAFÍAS	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Critico	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	0.00	0.00%	se corrigió por error de dedo	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

Componente [1]			
Objetivo:	LEGISLAR Y GESTIONAR PROGRAMAS DESARROLLADOS	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	LEGISLACIÓN SUSTENTABLE	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	CONVOCATORIAS, MINUTAS Y FOTOGRAFÍAS.	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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%		Critico
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	0.00	0.00%		Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	0.00	0.00%	se corrigió por error de dedo	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 [1.1]			
Objetivo:	PARTICIPACIÓN EN LAS DECISIONES DE GOBIERNO.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	SESIONES DE CABILDO	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	CONVOCATORIAS Y ACTAS.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



**PLAYAS DE
ROSARITO**
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	24.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	-	Critico
Avance:	38.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	-	Critico
Porcentaje:	158.33%	Primer trimestre - Marzo	6.00	5.00	83.33%	NO ASISTIÓ A LA SESIÓN ORDINARIA DEL 14 DE ENERO 2021	Aceptable
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	2 ORDINARIAS 3 EXTRAORDINARIAS	Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	2 ORDINARIAS	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	6.00	6.00	100.00%	2 ORDINARIAS	Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	3.00	0.00%	pormotivos de presidencia convoco a una sesión de mas según lo señalado en el calendario	N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	5.00	0.00%	pormotivos de presidencia convoco a una sesión de mas según lo señalado en el calendario	N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	6.00	5.00	83.33%	pormotivos de presidencia convoco a una sesión de mas según lo señalado en el calendario	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	7.00	0.00%		N/A
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	3.00	0.00%		N/A
		Cuarto Trimestre - Diciembre	6.00	4.00	66.67%		Con riesgo

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 [1.2]

Objetivo:	APOYAR EN LAS NECESIDADES ECONÓMICAS QUE DEMANDA LA CIUDADANÍA DE PLAYAS DE ROSARITO.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	APOYOS DE ÓRDEN SOCIAL	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	SOLICITUDES RECIBIDAS DE LOS CIUDADANOS Y LISTADO DE BENEFICIADOS.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PLAYAS DE
ROSARITO
H. AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	60.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		Critico
Avance:	42.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		Critico
Porcentaje:	70.00%	Primer trimestre - Marzo	15.00	14.00	93.33%		Aceptable
Semaforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	NO HUBO NECESIDAD DE OTORGAR ADEMÁS DE QUE DIO INICIO LA VEDA ELECTORAL	Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	NO SE OTORGO POR ENCONTRARNOS EN VEDA ELECTORAL	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	15.00	0.00	0.00%	NO SE OTORGO POR ENCONTRARNOS EN VEDA ELECTORAL	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	8.00	0.00%	por necesidades de la población se apoyo a ciudadanos de mas	N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	por necesidades de la población se apoyo a ciudadanos de mas	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	15.00	4.00	26.67%	la suma de estos apoyos es superior a lo programado para el trimestre	Critico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	9.00	0.00%		N/A
		Cuarto Trimestre - Diciembre	15.00	7.00	46.67%		Critico

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
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:	CONTRIBUIR A LA ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTOS MUNICIPALES Y FINANZAS SANAS DEL H. AYUNTAMIENTO.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	REUNIONES DE TRABAJO	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	CONVOCATORIAS A REUNIONES DE TRABAJO, LISTADO DE ASISTENCIAS, MINUTAS Y FOTOGRAFÍA.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	.	Critico
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	.	Critico
Porcentaje:	25.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%	NO HUBO NECESIDAD DE REUNIONES DE TRABAJO	Critico
Semáforo:	Critico	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	NO HUBO NECESIDAD DE REUNIONES DE TRABAJO	Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	NO HUBO NECESIDAD DE REUNIONES DE TRABAJO	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00%	NO HUBO NECESIDAD DE REUNIONES DE TRABAJO PROPIAS DE LAS COMISIONES	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con lo programado	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con lo programado	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%	se cumplió con lo programado	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	no hubo necesidad de reunión de trabajo	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	no hubo necesidad de reunión de trabajo	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	0.00	0.00%	no hubo de necesidad de reunion 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

Actividad [1.4]

Objetivo:	DICTAMINACIÓN Y PUNTOS DE ACUERDO.	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



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		Crítico
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		Crítico
Porcentaje:	25.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%	NO HUBO NECESIDAD DE ELABORAR	Crítico
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	NO HUBO NECESIDAD DE ELABORAR	Crítico
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	NO HUBO NECESIDAD DE ELABORAR	Crítico
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00%	NO HUBO NECESIDAD DE ELABORAR	Crítico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con lo programado	Crítico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con lo programado	Crítico
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%	en la informacion proporcionada dice que realizo un dictamen mismo que en revision del archivo no se localizo por lo cual reporto en cero su actividad.	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	no hubo necesidad de elaborar	Crítico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	no hubo necesidad de elaborar	Crítico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	0.00	0.00%	no hubo necesidad de elaborar	Crítico

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


 SILVANO ABARCA MACKLIS
 REGIDOR



REGIDORES

