



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



DATOS GENERALES

| | | | |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Proyecto: | Secretaría General Eficiente. | Fecha: | 07/04/2023 |
| Periodo de Ejecución: | | Número de Proyecto: | 9 |
| Inicio: | 01/01/2022 | Costo del Proyecto: | 8,376,286.07 |
| Fin: | 31/12/2022 | Cobertura: | Municipal |
| Tipo de Proyecto: | Administración Publica Eficiente | Tipo de Accion: | Administración P. |
| Programa Especial: | Medio | | |

MATRIZ DE INDICADORES

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------|------------|------------|---------------------------|-------------|---------------|------------|
| Fin | | | | | | | | |
| Objetivo: | Contribuir en la mejora de atención a la ciudadanía y del ingreso municipal mediante la correcta aplicación de la Reglamentaria Municipal a través de la calificación de multas, la revalidación de permisos de alcohol y la expedición de constancias de residencia. | | | | Unidad de Medida: | Informe | | |
| Nombre: | Secretaria General | | | | Periodo: | Anual | | |
| Definición: | Documento que contiene la información relativa a los trámites realizados en la Secretaría. | | | | Tipo de Indicador: | Estrategico | | |
| Medio de Verificación: | Informe de multas calificadas, de permisos de alcohol revalidados, cartas de residencia emitidas. Lista de asistentes a la Secretaria General. | | | | Dimensión: | Eficiencia | | |
| Metodo de Calculo: | OBJETIVO REALIZADO()/TOTAL ANUAL() | | | | | | | |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | | | | | | | |
| Programado: | 1.00 | | | | | | | |
| Modificado: | 1.00 | | | | | | | |
| Avance: | 1.00 | | | | | | | |
| Porcentaje: | 100.00% | | | | | | | |
| Semaforo: | Acceptable | | | | | | | |
| | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
| | | 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 | |
|----------------------------|--------------------------|
| 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: | Procesos aplicados para hacer eficiente la atención a la ciudadanía, la calificación de multas, la expedición de cartas de residencia y la revalidación de permisos de alcohol en cumplimiento a la Ley de Ingresos Municipal 2022. | Unidad de Medida: | Informe |
| Nombre: | Secretaría General | Periodo: | Anual |
| Definición: | Documento que contiene la información relativa a los trámites realizados en la Secretaría. | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| Medio de Verificación: | Informe de multas calificadas, de permisos de alcohol revalidados, cartas de residencia emitidas. Lista de asistentes a la Secretaría General. | Dimensión: | Eficiencia |
| Metodo de Calculo: | OBJETIVO REALIZADO()/TOTAL ANUAL() | | |

| 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 - Marzo | 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% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semáforo: | 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 |
| Crítico | X < 50.00 y X > 120.00 |

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| Componente [1] | | | |
| Objetivo: | Peticiones ciudadanas y problemática municipal atendidas, orientadas y canalizadas. | Unidad de Medida: | Informe |
| Nombre: | Ciudadanía atendida | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Documento que contiene cada una de las personas atendidas en la Secretaría. | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Peticiones ciudadanas, listas de asistencia. | Dimensión: | Eficiencia |
| Metodo de Calculo: | OBJETIVO REALIZADO 1ER TRIMESTRE + OBJETIVO REALIZADO 2DO TRIMESTRE + OBJETIVO REALIZADO 3RO TRIMESTRE + OBJETIVO REALIZADO 4TO TRIMESTRE()/TOTAL ANUAL() | | |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

| 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% | | |
| Modificado: | 4.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Se cumplió lo proyectado. | Aceptable |
| 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% | | |
| Semáforo: | Aceptable | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Se cumplió lo proyectado. | 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% | Se cumplió lo proyectado. | 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% | Se cumplió con lo proyectado. | 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 [2] | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Información requerida para realizar el trámite entregada. | Unidad de Medida: | Lista |
| Nombre: | Requisitos para tramitar la precartilla | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Documento con cada uno de los asistentes a realizar el tramite. | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Lista de asistencia de entrega de requisitos. | Dimensión: | Eficiencia |
| Metodo de Calculo: | OBJETIVO REALIZADO 1ER TRIMESTRE + OBJETIVO REALIZADO 2DO TRIMESTRE + OBJETIVO REALIZADO 3RO TRIMESTRE + OBJETIVO REALIZADO 4TO TRIMESTRE()/TOTAL ANUAL() | | |



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% | | |
| Modificado: | 4.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Se cumplió lo proyectado. | Aceptable |
| 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% | Se cumplió lo proyectado. | 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% | Se cumplió lo proyectado. | 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% | Se cumplió con lo proyectado. | Aceptable |

| PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN | |
|----------------------------|--------------------------|
| 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 |

| Componente [3] | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Atención del juez municipal efectuada. | Unidad de Medida: | Documento |
| Nombre: | Coordinación de Jueces | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Documento recibido por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con una amonestación hacia la ciudadanía para el seguimiento correspondiente. | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Boletas Calificadas. | Dimensión: | Eficiencia |
| Metodo de Calculo: | OBJETIVO REALIZADO 1ER TRIMESTRE + OBJETIVO REALIZADO 2DO TRIMESTRE + OBJETIVO REALIZADO 3RO TRIMESTRE + OBJETIVO REALIZADO 4TO TRIMESTRE()/TOTAL ANUAL() | | |



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% | | |
| Modificado: | 4.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Se cumplió lo proyectado. | Aceptable |
| 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% | Se cumplió lo proyectado. | 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% | Se cumplió lo proyectado. | 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 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 [4] | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Esquemas de pagos acordados | Unidad de Medida: | Dictamen |
| Nombre: | Acuerdo de esquemas de pagos acordados | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Contiene la información referente a los pagos de las revalidaciones de los permisos de alcohol. | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Dictamen | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | OBJETIVO REALIZADO 1ER TRIMESTRE + OBJETIVO REALIZADO 2DO TRIMESTRE + OBJETIVO REALIZADO 3RO TRIMESTRE + OBJETIVO REALIZADO 4TO TRIMESTRE()/TOTAL ANUAL() | | |



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% | | |
| Modificado: | 4.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Se cumplió lo proyectado. | Aceptable |
| 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% | Se cumplió lo proyectado. | 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% | Se cumplió lo proyectado. | 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% | Se cumplió con lo proyectado. | 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 [5] | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Problemática creada por los animales mostrencos atendida. | Unidad de Medida: | Reporte |
| Nombre: | Atención de reportes | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Asistencia a las llamadas de quejas y reportes realizados en C4, Sindicatura Municipal y Secretaría General. | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Reporte de atenciones a denuncias ciudadanas. | Dimensión: | Eficiencia |
| Metodo de Calculo: | OBJETIVO REALIZADO 1ER TRIMESTRE + OBJETIVO REALIZADO 2DO TRIMESTRE + OBJETIVO REALIZADO 3RO TRIMESTRE + OBJETIVO REALIZADO 4TO TRIMESTRE()/TOTAL ANUAL() | | |



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% | | |
| Modificado: | 4.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Se cumplió lo proyectado. | Aceptable |
| 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% | | |
| Semáforo: | Aceptable | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Se cumplió lo proyectado. | 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% | Se cumplió lo proyectado. | 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% | Se cumplió con lo proyectado. | 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 [6] | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Ministros De Culto y Asociaciones Religiosas Asesoradas. | Unidad de Medida: | Reporte |
| Nombre: | Asesoría a los ministros de culto y asociaciones religiosas | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Atención a los ministros de culto y asociaciones religiosas que solicitan apoyo. | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Reporte | Dimensión: | Eficiencia |
| Metodo de Calculo: | OBJETIVO REALIZADO 1ER TRIMESTRE + OBJETIVO REALIZADO 2DO TRIMESTRE + OBJETIVO REALIZADO 3RO TRIMESTRE + OBJETIVO REALIZADO 4TO TRIMESTRE(/)TOTAL ANUAL() | | |



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 lo proyectado. | 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% | Se cumplió lo proyectado. | Aceptable |
| 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% | Se cumplió lo proyectado. | Aceptable |
| | | 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% | Se cumplió lo proyectado. | Aceptable |
| | | Cuarto Trimestre - Noviembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Cuarto Trimestre - Diciembre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | |

| 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 [7] | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Atención a la comunidad indígena calificada. Solución de las problemáticas indígenas focalizada . | Unidad de Medida: | Lista |
| Nombre: | Atención de comunidades indígenas | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Listado de peticiones de problemáticas indígenas atendidas. | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Lista | Dimensión: | Eficiencia |
| Metodo de Calculo: | OBJETIVO REALIZADO 1ER TRIMESTRE + OBJETIVO REALIZADO 2DO TRIMESTRE + OBJETIVO REALIZADO 3RO TRIMESTRE + OBJETIVO REALIZADO 4TO TRIMESTRE()/TOTAL ANUAL() | | |



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% | | |
| Modificado: | 4.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Se cumplió lo proyectado. | Aceptable |
| 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% | Se cumplió lo proyectado. | 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% | Se cumplió lo proyectado. | 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% | Se cumplió lo proyectado. | 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 [8] | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Realización de programas y políticas públicas para la implementación en beneficio de los derechos las niñas, niños y adolescentes. | Unidad de Medida: | Reporte |
| Nombre: | SIMPINNA | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Coordinación de las acciones del Gobierno Municipal para garantizar los derechos los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Reporte. | Dimensión: | Eficiencia |
| Metodo de Calculo: | (REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO())*100 | | |



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: | 0.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 2.00 | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 2.00 | Primer trimestre - Abril | 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 | 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 | 0.00 | 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: | Elaboración de documentos oficiales vigentes para la ciudadanía. | Unidad de Medida: | Informe |
| Nombre: | Documentos Oficiales | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Documento de identidad mediante el cual se acredita la residencia en el municipio de Playas de Rosarito. | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Informe | Dimensión: | Eficiencia |
| Metodo de Calculo: | OBJETIVO REALIZADO 1ER TRIMESTRE + OBJETIVO REALIZADO 2DO TRIMESTRE + OBJETIVO REALIZADO 3RO TRIMESTRE + OBJETIVO REALIZADO 4TO TRIMESTRE()/TOTAL ANUAL() | | |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

| 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% | | |
| Modificado: | 4.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Se cumplió lo proyectado. | Aceptable |
| 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% | | |
| Semáforo: | Aceptable | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Se cumplió lo proyectado. | 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% | Se cumplió lo proyectado. | 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% | Se cumplió con lo proyectado. | Aceptable |

| PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN | |
|----------------------------|--------------------------|
| 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 |

| Actividad [1.2] | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Realización de Reuniones de trabajo para resolver la problemática municipal y/o denuncias ciudadanas. | Unidad de Medida: | minutas |
| Nombre: | Programación de Reuniones | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Escrito donde se establecen puntos a realizar por las partes involucradas. | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Minutas | Dimensión: | Eficiencia |
| Metodo de Calculo: | OBJETIVO REALIZADO 1ER TRIMESTRE + OBJETIVO REALIZADO 2DO TRIMESTRE + OBJETIVO REALIZADO 3RO TRIMESTRE + OBJETIVO REALIZADO 4TO TRIMESTRE()/TOTAL ANUAL() | | |



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% | | |
| Modificado: | 4.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Se cumplió lo proyectado. | Aceptable |
| 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% | Se cumplió lo proyectado. | 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% | Se cumplió lo proyectado. | 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% | Se cumplió con lo proyectado. | 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 |

| Actividad [2.1] | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Realizar la difusión en los diferentes centros de estudios y recreación de los requisitos para solicitar la precartilla del servicio militar. | Unidad de Medida: | Documento |
| Nombre: | Difusión con tabloides | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Tabloide realizado con la información correspondiente e instalado en los lugares de recreación y centros de estudios. | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Documento | Dimensión: | Eficiencia |
| Metodo de Calculo: | OBJETIVO REALIZADO 1ER TRIMESTRE + OBJETIVO REALIZADO 2DO TRIMESTRE + OBJETIVO REALIZADO 3RO TRIMESTRE + OBJETIVO REALIZADO 4TO TRIMESTRE()/TOTAL ANUAL() | | |



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 lo proyectado. | 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% | Se cumplió lo proyectado. | Aceptable |
| 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% | Se cumplió lo proyectado. | Aceptable |
| | | 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% | Se cumplió con lo proyectado. | Aceptable |
| | | 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 |

| Actividad [3.1] | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Elaboración de recursos de inconformidad y reducciones de boletas de infracción. | Unidad de Medida: | Documento |
| Nombre: | Juez Municipal | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Escrito que contiene la documentación generada por los recursos de inconformidad y reducciones de boletas de infracción. | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Documento | Dimensión: | Eficiencia |
| Metodo de Calculo: | OBJETIVO REALIZADO 1ER TRIMESTRE + OBJETIVO REALIZADO 2DO TRIMESTRE + OBJETIVO REALIZADO 3RO TRIMESTRE + OBJETIVO REALIZADO 4TO TRIMESTRE()/TOTAL ANUAL() | | |



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% | | 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% | Se cumplió lo proyectado. | Aceptable |
| 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% | Se cumplió lo proyectado. | Aceptable |
| | | 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% | Se cumplió lo proyectado. | Aceptable |
| | | 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 |

| Actividad [4.1] | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|--------------|
| Objetivo: | Seguimiento a notificaciones a los propietarios de los negocios que cuentan con permisos de alcohol para que acudan a realizar su pago de revalidación de alcohol. | Unidad de Medida: | Notificación |
| Nombre: | Notificaciones entregadas | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Documento generado a los propietarios de los negocios que cuentan con permisos de alcohol para que acudan a realizar su pago de revalidación de alcohol. | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Notificación | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | OBJETIVO REALIZADO 1ER TRIMESTRE + OBJETIVO REALIZADO 2DO TRIMESTRE + OBJETIVO REALIZADO 3RO TRIMESTRE + OBJETIVO REALIZADO 4TO TRIMESTRE()/TOTAL ANUAL() | | |



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



| ACUMULADO DEL PERIODO | | Período | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semaforo |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---|-----------|
| Programado: | 60.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Se realizaran el siguiente trimestre. | Crítico |
| Modificado: | 45.00 | Primer trimestre - Marzo | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 45.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Se rebasó la meta, dando cumplimiento al primer trimestre y un extra. | Aceptable |
| 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 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Se cumplió lo proyectado. | Aceptable |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | | |
| | | Cuarto Trimestre - Octubre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Cuarto Trimestre - Noviembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | Se cumplió con lo proyectado. | Aceptable |
| | | Cuarto Trimestre - Diciembre | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | | |

| PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN | |
|----------------------------|--------------------------|
| 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 |

| Actividad [5.1] | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Atención a las llamadas de quejas y reportes realizados en C4, Sindicatura Municipal y Secretaría General. | Unidad de Medida: | Reporte |
| Nombre: | Atención de reportes | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Asistencia a las llamadas de quejas y reportes realizados en C4, Sindicatura Municipal y Secretaría General. | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Reportes de atención a denuncias ciudadanas. | Dimensión: | Eficiencia |
| Metodo de Calculo: | OBJETIVO REALIZADO 1ER TRIMESTRE + OBJETIVO REALIZADO 2DO TRIMESTRE + OBJETIVO REALIZADO 3RO TRIMESTRE + OBJETIVO REALIZADO 4TO TRIMESTRE()/TOTAL ANUAL() | | |



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% | | |
| Modificado: | 4.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Se cumplió lo proyectado. | Aceptable |
| 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% | Se cumplió lo proyectado. | 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% | Se cumplió lo proyectado. | 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% | Se cumplió con lo proyectado. | 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 [6.1] | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Actualización del Padrón de las Asociaciones y Agrupaciones Religiosas dentro del Municipio de Playas de Rosarito. | Unidad de Medida: | Lista |
| Nombre: | Padrón de asociaciones y agrupaciones religiosas | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Documento que contiene cada una de las asociaciones y agrupaciones religiosas dentro del municipio de Playas de Rosarito. | Tipo de Indicador: | Gestión |
| Medio de Verificación: | Lista | Dimensión: | Eficiencia |
| Metodo de Calculo: | OBJETIVO REALIZADO 1ER TRIMESTRE + OBJETIVO REALIZADO 2DO TRIMESTRE + OBJETIVO REALIZADO 3RO TRIMESTRE + OBJETIVO REALIZADO 4TO TRIMESTRE()/TOTAL ANUAL() | | |



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 lo proyectado. | 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% | Se cumplió lo proyectado. | Aceptable |
| 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% | Se cumplió lo proyectado. | Aceptable |
| | | 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% | Se cumplió lo proyectado. | Aceptable |
| | | Cuarto Trimestre - Noviembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Cuarto Trimestre - Diciembre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | |

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 |

| Actividad [7.1] | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Atención a las comunidades indígenas en sus problemáticas principales. | Unidad de Medida: | Reporte |
| Nombre: | Atención de comunidades indígenas | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Listado de peticiones de problemáticas indígenas atendidas. | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Peticiones realizadas por las Comunidades Indígenas atendidas. Lista de asistencia. | Dimensión: | Eficiencia |
| Metodo de Calculo: | OBJETIVO REALIZADO 1ER TRIMESTRE + OBJETIVO REALIZADO 2DO TRIMESTRE + OBJETIVO REALIZADO 3RO TRIMESTRE + OBJETIVO REALIZADO 4TO TRIMESTRE()/TOTAL ANUAL() | | |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

| 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% | | |
| Modificado: | 4.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Se cumplió lo proyectado. | Aceptable |
| 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% | Se cumplió lo proyectado. | 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% | Se cumplió lo proyectado. | 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% | Se cumplió lo proyectado. | 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 [8.1] | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Realización de sesiones ordinarias. | Unidad de Medida: | Sesión |
| Nombre: | Sesiones Ordinarias SIMPINNA | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Reuniones de trabajo agendadas del SIMPINNA. | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Acta | Dimensión: | Eficiencia |
| Metodo de Calculo: | (SESIONES ORDINARIAS CELEBRADAS()/SESIONES ORDINARIAS PROGRAMADAS())*100 | | |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-----------|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|----------------------------------|-----------|
| Programado: | 0.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 2.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 2.00 | 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% | | |
| Semáforo: | 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 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Se cumplió lo proyectado. | 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 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Se cumplió con lo proyectado. | 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 [8.2] | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|--------------|
| Objetivo: | Asistencia a la Asamblea General de la Red Nacional de las Ciudades Amigas de la Niñez. | Unidad de Medida: | Convocatoria |
| Nombre: | Asamblea Nacional | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Un sistema de gobierno local comprometido con el cumplimiento de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Oficio de convocatoria, fotografías. | Dimensión: | Eficiencia |
| Metodo de Calculo: | (CONVOCATORIA ASISTIDA()/CONVOCATORIA PROGRAMADA())*100 | | |



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 | Semaforo |
|-----------------------|-------|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|--------------------------------------|----------|
| Programado: | 0.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 0.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 0.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 0.00% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | | 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% | Se realizara el siguiente trimestre. | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 [8.3] | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Instalación de la Comisión para prevenir y erradicar todas las formas de violencia en niñas, niños y adolescentes (COMPREVNNA) | Unidad de Medida: | Actas |
| Nombre: | COMPREVNNA | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | En el ámbito de sus respectivas competencias, coordinar, articular, promover y aplicar medidas para prevenir, atender, sancionar y erradicar todas las formas de violencia que afectan a Niñas, Niños y Adolescentes. | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Acta | Dimensión: | Eficiencia |
| Metodo de Calculo: | (INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN()/CONVOCATORIA DE INSTALACIÓN())*100 | | |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



**PLAYAS DE
ROSARITO**
AYUNTAMIENTO

| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-----------|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|----------------------------------|-----------|
| Programado: | 0.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 1.00 | Primer trimestre - Marzo | 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% | | |
| Semáforo: | 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 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Se cumplió con lo proyectado. | 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 $X > 120.00$ |

Actividad [8.4]

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|--------------|
| Objetivo: | Asistencia a las sesiones ordinarias del SIPINNA Baja California. | Unidad de Medida: | Convocatoria |
| Nombre: | Sesiones Estatales SIPINNA | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Reuniones de trabajo trimestrales de SIPINNA Estatal. | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Oficio de convocatoria, acta. | Dimensión: | Eficiencia |
| Metodo de Calculo: | (CONVOCATORIA DE SESIÓN ESTATAL ASISTIDA()/CONVOCATORIA DE SESIÓN ESTATAL RECIBIDA())*100 | | |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-----------|----------------------------------|------------|------------|--------|-------------|----------------------------------|-----------|
| Programado: | 0.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 2.00 | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 2.00 | 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 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Se cumplió lo proyectado. | 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 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | Se cumplió con lo proyectado. | 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 [8.5] | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|--------------|
| Objetivo: | Asistencia a las sesiones ordinarias de Comisión del SIPINNA Baja California. | Unidad de Medida: | Convocatoria |
| Nombre: | Sesiones de Comisión Estatales SIPINNA | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Reuniones de trabajo semanales de Comisión del SIPINNA Estatal. | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Oficio de convocatoria, fotografías. | Dimensión: | Eficiencia |
| Metodo de Calculo: | (CONVOCATORIA ASISTIDA()/CONVOCATORIA PROGRAMADA())*100 | | |



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: | 0.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 2.00 | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 2.00 | 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 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Cuarto Trimestre - Noviembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Cuarto Trimestre - Diciembre | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | Solo se convocaron 2 sesiones en el periodo. | 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

Jose Luis Alcalá Murillo
SECRETARIO GENERAL

Jose Luis Alcalá Murillo
SECRETARIO GENERAL