



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



DATOS GENERALES			
Proyecto:	Oficina del Titular	Fecha:	29/01/2025
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	21
Inicio: 01/01/2024	Fin: 31/12/2024	Costo del Proyecto:	8,346,152.40
Tipo de Proyecto:	Social	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Alto	Tipo de Accion:	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES							
Fin							
Objetivo:	Contribuir con el cumplimiento de la función pública mediante estímulos en especie o económicos en apoyo a la ciudadanía que más lo necesita, recursos municipales resultado de las buenas finanzas.		Unidad de Medida:	Porcentaje			
Nombre:	Apoyo de Orden Social		Periodo:	Anual			
Definición:	Cobertura del 95% de atención ciudadana que requieren apoyos de asistencia social		Tipo de Indicador:	Estratégico			
Medio de Verificación:	Registro de personas apoyada (registro de atención, expediente)		Dimensión:	Eficacia			
Método de Cálculo:	NÚMERO DE CIUDADANOS SOLICITANDO APOYOS() / NÚMERO DE CIUDADANOS EFECTIVAMENTE BENEFICIADOS()						
Supuesto:	Participación ciudadana, condiciones climatológicas apropiadas, unidad vehicular o vehículos en buenas condiciones, así como personal para trabajo en campo						
ACUMULADO DEL PERÍODO							
Programado:	1.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
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%	
Semaforo:	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

Propósito



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Objetivo:	Ciudadanía atender cubriendo las necesidades mediante apoyo económico o en especie, con el objetivo de mejorar su entorno familiar formatos de apoyo de orden social o en su caso expediente del beneficiado	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Apoyo de Orden Social	Periodo:	Anual
Definición:	Cobertura del 100% de atención ciudadana que requieren apoyos de asistencia social	Tipo de Indicador:	Estratégico
Medio de Verificación:	Registro de atención, formato de apoyo de orden social o expediente de apoyo social	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	INFORMES PROGRAMADOS() / INFORMES REALIZADOS()		
Supuesto:	Participación ciudadana, condiciones climatológicas apropiadas, unidad vehicular o vehículos en buenas condiciones, así como personal para trabajo en campo		
ACUMULADO DEL PERÍODO			
Programado:	1.00	Periodo	Programado
Modificado:	1.00		Modificado
Avance:	1.00		Avance
Porcentaje:	100.00%		% de Avance
Semaforo:	Aceptable		Justificación
			Semáforo
		Primer trimestre - Enero	0.00
		Primer trimestre - Febrero	0.00
		Primer trimestre - Marzo	0.00
		Segundo Trimestre - Abril	0.00
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00
		Segundo Trimestre - Junio	0.00
		Tercer Trimestre - Julio	0.00
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00
			100.00%
			Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORICACIÓN	
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:	Apoyo de orden social realizado	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Apoyo de Orden Social	Periodo:	Anual
Definición:	Entrega el 100% de los apoyos calificados	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Registro de atención, formato de apoyo de orden social o expediente de apoyo social	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	NÚMERO DE PERSONAS SOLICITANTES() / NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS()		
Supuesto:	Participación ciudadana, condiciones climatológicas apropiadas, unidad vehicular o vehículos en buenas condiciones, así como personal para trabajo en campo		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERÍODO		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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	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 SEMAFORICACIÓN

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

Componente [2]			
Objetivo:	Asistencia a reuniones de trabajo y celebración de convenios	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Trabajo Ejecutivo	Periodo:	Anual
Definición:	asistencia a reuniones de trabajo y celebración de convenios	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Registro de atención, formato de apoyo de orden social o documentos del beneficiario	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	NÚMERO DE INVITACIONES Y REUNIONES RECIBIDAS() / NÚMERO DE REUNIONES ASISTIDAS()		
Supuesto:	Participación entre instituciones, convocatoria o invitación a sesiones de trabajo, entre otras		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERÍODO		Período	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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	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

PARÁMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [1.1]

Objetivo:	Comunidad beneficiada con la entrega de apoyo económico o en especie apoyos económicos o en especie	Unidad de Medida:	Apoyo
Nombre:	Apoyo Económico	Periodo:	Trimestral
Definición:	Entrega el 100% de los apoyos calificados	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Registro de atención, formato de apoyo de orden social o documentación de la persona beneficiada	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	PERSONAS SOLICITANTES() / PERSONAS BENEFICIADAS()		
Supuesto:	Participación ciudadana, condiciones climatológicas apropiadas, unidad vehicular o vehículos en buenas condiciones, así como personal para trabajo en campo		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERÍODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	150.00	Primer trimestre - Enero	10.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	90.00	Primer trimestre - Febrero	10.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
Avance:	48.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	0.00	8.00	0.00%		N/A
Porcentaje:	53.33%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	30.00	30.00	0.00	0.00%		Criticó
		Tercer Trimestre - Agosto	20.00	20.00	0.00	0.00%		Criticó
		Tercer Trimestre - Septiembre	20.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	20.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	20.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	10.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Criticó	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [1.2]			
Objetivo:	Comunidad beneficiada con la entrega de apoyo en especie subsidio predial personas adulto mayor, jubilado, pensionado, madres soltera, persona con discapacidad, personas en situación de calle, indigenas, migrantes	Unidad de Medida:	Apoyo
Nombre:	Apoyo subsidio predial	Periodo:	Trimestral
Definición:	Entrega el 100% de los apoyos calificados	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	formato de apoyo de orden social o documentación de la persona beneficiada	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	PERSONAS SOLICITANTES() / PERSONAS BENEFICIADAS()		
Supuesto:	Participación ciudadana, condiciones climatológicas apropiadas, recursos económicos, así como personal para trabajo en campo		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERÍODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2,100.00	Primer trimestre - Enero	2,050.00	2,050.00	2,050.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	2,100.00	Primer trimestre - Febrero	30.00	30.00	30.00	100.00%		Aceptable
Avance:	2,100.00	Primer trimestre - Marzo	20.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
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	0.00	0.00	0.00%	YA SE CUMPLIO EN SU TOTALIDAD	Criticó

PARAMETROS DE SEMAFORICACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Criticó	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [1.3]			
Objetivo:	Ciudadanía beneficiada con la entrega de apoyo en especie que contribuya con el bienestar familiar	Unidad de Medida:	Apoyo
Nombre:	Apoyo escolar en especie	Periodo:	Trimestral
Definición:	Entrega el 100% de los apoyos calificados	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Registro de atención, formato de apoyo de orden social o documentación de la persona beneficiada	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	NÚMERO DE PERSONAS SOLICITANTES() / NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS()		
Supuesto:	Participación ciudadana, condiciones climatológicas apropiadas, recursos económicos, así como personal para trabajo en campo		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERÍODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	600.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	600.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Criticó	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	600.00	600.00	0.00	0.00%	Criticó	
		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%	META NO PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE	Criticó

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Criticó	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [1.4]			
Objetivo:	Ciudadanía beneficiada con la entrega de apoyo en especie para ayuda familiar en fin de año	Unidad de Medida:	Apoyo
Nombre:	Cenas Navideñas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Entrega de cenas navideñas cubriendo el 90% de las solicitudes recibidas	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Lista de beneficiarios, fotografías o calendario de entregas en comunidad	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	NÚMERO DE PERSONAS SOLICITANTES() / NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS()		
Supuesto:	Participación ciudadana, condiciones climatológicas apropiadas, unidad vehicular o vehículos en buenas condiciones, recursos económicos, así como personal para trabajo en campo		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERÍODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4,500.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4,500.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4,500.00	Primer trimestre - Marzo	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Criticó	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [1.5]	
Objetivo:	Atención y gestión social para trámites funerarios ante dependencia estatal y privada para el beneficio comunitario
Nombre:	Apoyo Funerario
Definición:	Atender al 100% de las familias que requieren el apoyo económico o en especie para realizar trámites funerarios
Medio de Verificación:	Oficio, expediente o formatos para trámite
Metodo de Calculo:	NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS() / NÚMERO DE SOLICITUDES ENTREGADAS()
Supuesto:	Participación ciudadana, celebración de contrato de prestación de servicio, buena infraestructura, recurso económico, entre otras



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERÍODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	70.00	Primer trimestre - Enero	5.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	44.00	Primer trimestre - Febrero	5.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
Avance:	28.00	Primer trimestre - Marzo	5.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	63.64%	Segundo Trimestre - Abril	5.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Semáforo:	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	5.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	5.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	8.00	8.00	0.00	0.00%		Criticó
		Tercer Trimestre - Agosto	8.00	8.00	0.00	0.00%		Criticó
		Tercer Trimestre - Septiembre	4.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	7.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	6.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	7.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Criticó	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [1.6]			
Objetivo:	Ciudadanía beneficiada con la entrega de apoyo en especie, con el objetivo de combatir la presencia de personas con adicciones en nuestro municipio	Unidad de Medida:	Apoyo
Nombre:	Becas de Rehabilitación	Periodo:	Trimestral
Definición:	Entrega del 95% becas solicitadas	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Registro de atención, formato de apoyo u oficio	Dimensión:	Eficiencia
Método de Cálculo:	NÚMERO DE PERSONAS SOLICITANTES() / NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS()		
Supuesto:	Participación ciudadana, celebración de contrato de prestación de servicio, recurso económico, personal para atender el programa, entre otras		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERÍODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	120.00	Primer trimestre - Enero	10.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	150.00	Primer trimestre - Febrero	10.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	100.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	66.67%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	25.00	25.00	100.00%	Aceptable	
Semáforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	25.00	25.00	100.00%	Aceptable	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	25.00	25.00	100.00%	Aceptable	
		Tercer Trimestre - Julio	10.00	25.00	0.00	0.00%	Criticó	
		Tercer Trimestre - Agosto	10.00	25.00	0.00	0.00%	Criticó	
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	25.00	25.00	100.00%	Aceptable	
		Cuarto Trimestre - Octubre	20.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	20.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	20.00	0.00	0.00	0.00%	Criticó	
						NO SE CONTÓ CON DISPOSICIÓN PRESUPUESTAL, ASÍ COMO LOS CENTROS CUMPLIERON CON LA CANTIDAD PACTADA, POR LO QUE SE REALIZÓ LA MODIFICACIÓN DE CONVENIOS Y SE PRESENTÓ ANTE EL CABILDO LA MODIFICACIÓN CORRESPONDIENTE.		

PARAMETROS DE SEMAFORICACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Criticó	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Actividad [2.1]			
Objetivo:	Relacionados con el combate, prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer, con el objeto brindar atención y acciones en beneficio de más mujeres que integran el Municipio de Playas de Rosarito	Unidad de Medida:	Oficios
Nombre:	Reunión de Trabajo	Periodo:	Trimestral
Definición:	Atender el 100% de las reuniones convocadas o invitaciones recibidas para tratar agenda de trabajo en beneficio de la ciudadanía	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Lista de asistencia, oficios de invitación	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	INVITACIÓN A REUNIONES() / REUNIONES ASISTIDAS()		
Supuesto:	Convocatoria, unidad vehicular o vehículos en buenas condiciones, así como falta de personal para trabajo en campo		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERÍODO		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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	50.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Fuera de Parámetros	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	1.00	1.00	0.00	0.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	0.00	0.00%		Critico
		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	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARÁMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [2.2]

Objetivo:	Ciudadanía beneficiada con programas acceso a la educación mediante la celebración de convenios con instituciones educativas	Unidad de Medida:	Oficios
Nombre:	Convenio de Colaboración Social	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar convenio con el 100% en beneficio y bienestar de la comunidad	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Registro de atención, oficio o convenio celebrado	Dimensión:	Eficiencia
Método de Cálculo:	CONVENIOS PROGRAMADOS() / CONVENIOS REALIZADOS()		
Supuesto:	Participación ciudadana, celebración de contrato de prestación de servicio, personal asignado para realizar la tarea		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERÍODO		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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	0.00	0.00%		Criticó
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	0.00	0.00%		Criticó
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	1.00	3.00	300.00%		Criticó

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Criticó	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

ILSE YANETT RODRIGUEZ RAMOS

SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL

ILSE YANETT RODRIGUEZ RAMOS

SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL