



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b>	Gobierno Coordinado para la Ciudadanía	<b>Fecha:</b>	06/03/2025
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	44
<b>Inicio:</b>	01/01/2025	<b>Fin:</b>	31/12/2025
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Pública Eficiente	<b>Costo del Proyecto:</b>	1,252,360.00
<b>Programa Especial:</b>	Bajo	<b>Cobertura:</b>	Municipal
		<b>Tipo de Acción:</b>	Administración P.

#### MATRIZ DE INDICADORES

**Fin**

<b>Objetivo:</b>	Gestionar de manera eficiente y coordinada los diversos sectores y dependencia de gobierno y asegurar que los objetivos estratégicos se cumplan de manera efectiva y que los programas y políticas públicas respondan a las necesidades de la ciudadanía.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Coordinación General de Gabinete	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	La coordinación con la capacidad de gestión en los sectores y dependencias de gobierno	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe de la gestiones realizadas	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(INFORME DE GESTIONES REALIZADO()/INFORME DE GESTIONES PROGRAMADO())*100		
<b>Supuesto:</b>	Las gestiones realizadas entre lo sectores y dependencias de gobierno sean de manera adecuada en beneficio de la ciudadanía		

#### ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	1.00
<b>Modificado:</b>	1.00
<b>Avance:</b>	1.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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%		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**



<b>Objetivo:</b>	Coordinación y supervisión de los programas y proyectos intersectoriales, en apego a los planes de trabajo y objetivos programáticos de la administración pública municipal.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Coordinación y supervisión de los programas y proyectos intersectoriales	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	La Coordinación y supervisión de los programas y proyectos intersectoriales, de manera adecuada, en apego a los planes de trabajo y objetivos de la administración pública municipal	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe de las gestiones de coordinación y supervisión	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(INFORME DE GESTIONES REALIZADAS()/INFORME DE GESTIONES PROGRAMADAS())*100		
<b>Supuesto:</b>	La Coordinación y supervisión de los programas y proyectos intersectoriales, se realice de manera adecuada .		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	1.00		
<b>Modificado:</b>	1.00		
<b>Avance:</b>	1.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable		

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%		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

<b>Componente [1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Coordinar el calendario de sesiones ordinarias del Gabinete de Gobierno, proponer la convocatoria a sesiones extraordinarias cuando así se justifique	<b>Unidad de Medida:</b>	Actas
<b>Nombre:</b>	Sesiones de Gabinete de Gobierno	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Se lleven a cabo las convocatorias de sesiones de gabinete de gobierno, ordinarias y extraordinarias	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Actas de cabildo ordinarias o extraordinarias	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(ACTAS DE CABILDO REALIZDAS()/ACTS DE CABILDO PROGRAMAMDAS())*100		
<b>Supuesto:</b>	Las convocatorias para sesiones del gabinete de gobierno ordinarias o extraordinarias se realicen en tiempo y forma		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

  

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.1]			
<b>Objetivo:</b>	Girar las convocatorias de acuerdo al calendario de sesiones ordinarias del Gabinete de Gobierno, así como la convocatoria a sesiones extraordinarias necesarias	<b>Unidad de Medida:</b>	Actas
<b>Nombre:</b>	Convocatorias de sesiones ordinarias y extraordinarias del Gabinete de Gobierno	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Las convocatorias de las sesiones ordinarias y extraordinarias se realicen de manera correcta, en tiempo y forma.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Actas de las sesiones de cabildo	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(ACTAS DE SESIÓN DE CABILDO REALIZADAS()/ACTAS DE SESIÓN DE CABILDO REALIZADAS())*100		
<b>Supuesto:</b>	Se realicen las convocatorias de las sesiones ordinarias y extraordinarias de gabinete de gobierno en tiempo y forma		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	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	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

Actividad [1.2]			
<b>Objetivo:</b>	Dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos derivados del Plan Municipal de Desarrollo, a las metas de los programas, así como a las acciones y acuerdos tomados en sesión de Gabinete de Gobierno.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Seguimiento al cumplimiento de objetivos	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	El seguimiento adecuado a los objetivos derivados del Plan Municipal de Desarrollo, metas programas y acuerdos tomados en el Gabinete de Gobierno.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe del cumplimiento de los objetivos derivados del Plan Municipal de Desarrollo.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(INFORME DE SEGUIMIENTO REALIZADO()/INFORME DE SEGUIMIENTO REALIZADO())*100		
<b>Supuesto:</b>	Los objetivos derivados del Plan Municipal de Desarrollo, metas programas y acuerdos tomados en el Gabinete de Gobierno sean en beneficio de la Ciudadanía.		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	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	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

MARIA DEL ROCÍO ADAME MUÑOZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

JAIME CAMPOY CASTILLO  
COORDINACIÓN DE GABINETE