



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Dirección de Desarrollo Social	Fecha:	06/10/2025
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	34
Inicio:	01/01/2025	Costo del Proyecto:	3,053,480.33
Fin:	31/12/2025	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Social	Tipo de Accion:	Sociales
Programa Especial:	Alto		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin																																																																																															
Objetivo:	Garantizar la atención oportuna y eficaz de al menos el 90% de las solicitudes de apoyo social recibidas, asegurando una respuesta integral que contribuya a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía vulnerable."			Unidad de Medida:	Informe																																																																																										
Nombre:	Dirección de Desarrollo Social y Programas Especiales			Periodo:	Anual																																																																																										
Definición:	Atender por lo menos el 90% de las demandas sociales que la ciudadanía manifiesta ante la secretaria de bienestar social			Tipo de Indicador:	Estrategico																																																																																										
Medio de Verificación:	Reporte anual			Dimensión:	Eficacia																																																																																										
Metodo de Calculo:	(NÚMERO DE SOLICITUDES RESUELTAS()/NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS())*100																																																																																														
Supuesto:	Que la ciudadanía en situación de vulnerabilidad tenga acceso a la información y mecanismos adecuados para solicitar apoyo social, y que los programas cuenten con la capacidad operativa y presupuestal para atender las demandas."																																																																																														
ACUMULADO DEL PERIODO																																																																																															
Programado:	1.00																																																																																														
Modificado:	1.00																																																																																														
Avance:	1.00																																																																																														
Porcentaje:	100.00%																																																																																														
Semaforo:	Acceptable																																																																																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> <th>Avance</th> <th>% de Avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semaforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Primer trimestre - Enero</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Primer trimestre - Febrero</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Primer trimestre - Marzo</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Segundo Trimestre - Abril</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Segundo Trimestre - Mayo</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Segundo Trimestre - Junio</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Tercer Trimestre - Julio</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Tercer Trimestre - Agosto</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Tercer Trimestre - Septiembre</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Cuarto Trimestre - Octubre</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Cuarto Trimestre - Noviembre</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Cuarto Trimestre - Diciembre</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Acceptable</td></tr> </tbody> </table>	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%		Acceptable		
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%		Acceptable																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Acceptable</td> <td>X >= 75.00 y X <= 100.00</td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td>X >= 65.00 y X <= 110.00</td> </tr> <tr> <td>Critico</td> <td>X < 50.00 y X > 120.00</td> </tr> </tbody> </table>							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																																																																																	
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



Objetivo: Garantizar la atención a la ciudadanía mediante la provisión de bienes y servicios básicos en colonias con mayor necesidad en el municipio, reduciendo la brecha de acceso y mejorando la calidad de vida

Nombre: Dirección de Desarrollo Social y Programas Especiales

Definición: Atender al menos el 80% de la demanda de bienes y servicios básicos en zonas prioritarias del municipio durante el año, asegurando una distribución eficiente y equitativa

Medio de Verificación: reporte de gestión

Metodo de Calculo: (NÚMERO DE REPORTES REALIZADOS()/NÚMERO DE REPORTES RECIBIDOS())*100

Supuesto: La ciudadanía acuda a solicitar apoyos y la Dirección de Desarrollo Social cuente con los recursos adecuados para atender la demanda.

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00

Modificado: 1.00

Avance: 1.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: 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

Componente [1]

Objetivo: Ciudadanía beneficiada con programas de asistencia social programado.

Nombre: Dirección de Desarrollo Social y Programas Especiales.

Definición: Atender el 100% de la demanda ciudadana con necesidad de asistencia.

Medio de Verificación: reporte de gestión

Metodo de Calculo: (NÚMERO DE REPORTES ATENDIDAS()/NÚMERO DE REPORTES RECIBIDOS())*100

Supuesto: La ciudadanía acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaría de Bienestar.

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	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%		
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	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 $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Componente [2]			
Objetivo:	Contribuir al desarrollo armónico de la comunidad coordinado con otros órdenes de gobierno según lo establecido	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Programas Especiales	Periodo:	Trimestral
Definición:	Atender el 100% de la demanda ciudadana en temas de programas de asistencia social vigente	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte Anual con soporte trimestral	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	$(\text{REPORTES REALIZADOS}() / \text{REPORTES PROGRAMADOS}()) * 100$		
Supuesto:	La ciudadanía acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaria de Bienestar.		



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:	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 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 [3]			
Objetivo:	Proporcionar a la ciudadanía representantes que vean por el bienestar de las colonias programado.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Planeación, organización y control en actividades en beneficio a la ciudadanía	Periodo:	Anual
Definición:	Formar y/o reestructurar los comités de vecinos, así como supervisar y proporcionar los comedores comunitarios en coordinación con paramunicipales.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Registro de la ciudadanía, fotografías, minutas, lista de asistencia	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(LISTAS DE ASISTENCIA REALIZADAS()/LISTAS DE ASISTENCIA PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	La ciudadanía acuda a la conformación de comités vecinales.		



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:	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%		
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	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

Componente [4]

Objetivo:	Ciudadanía beneficiada con programas de asistencia social realizado	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Promoción Social y Servicio a la ciudadanía	Periodo:	Trimestral
Definición:	Atender el 100% de las solicitudes recibidas por la ciudadanía y promocionar los servicios brindados el Ayuntamiento de Playas de Rosarito	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte de gestión Calendario de actividades, registro de asistencia o fotografías	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NÚMERO DE REPORTES REALIZADOS()/NÚMERO DE REPORTES PLANEADOS())*100		
Supuesto:	La ciudadanía acuda a solicitar de algún servicio proporcionado por el Ayuntamiento.		



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:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	0.00	0.00%		Critico
Porcentaje:	66.67%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Con riesgo	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	3.00	3.00	3.00	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	3.00	3.00	3.00	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

Componente [5]

Objetivo:	Promover actividades saludables a la ciudadanía y los espacios públicos que les rodean programado	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Atención y mejoramiento de espacios y bienestar para la ciudadanía	Periodo:	Trimestral
Definición:	Mejorar la vida de la ciudadanía y el espacio que habitan	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte Fotografías, listados, folletos y oficios	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(ACTIVIDADES REALIZADAS()/ACTIVIDADES PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	La ciudadanía acuda a solicitar de algún servicio proporcionado por el Ayuntamiento , de índole de mejoramiento de espacios.		



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:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	7.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	0.00	0.00%		Critico
Porcentaje:	77.78%	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	3.00	3.00	3.00	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	2.00	2.00	2.00	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	2.00	2.00	2.00	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:	Mantener a la ciudadanía informada y beneficiada	Unidad de Medida:	Convocatoria
Nombre:	Macrojornadas comunitarias	Periodo:	Trimestral
Definición:	Efectuar una cobertura del 100% de Macro jornada comunitaria en diferentes comunidades del Municipio.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Oficios de convocatoria, lista de asistencia y fotografías del evento	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(JORNADAS REALIZADAS()/JORNADAS PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	La ciudadanía acuda a solicitar de algún servicio proporcionado por el Ayuntamiento , durante las macro jornadas comunitarias.		



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:	7.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	7.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	7.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	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	2.00	2.00	2.00	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	2.00	2.00	2.00	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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.2]			
Objetivo:	Mantener informada a la ciudadanía de las campañas, jornadas que realiza el Ayuntamiento de Playas de Rosarito	Unidad de Medida:	Evento
Nombre:	Promoción Social de Bienes y Servicios	Periodo:	Trimestral
Definición:	Dar a conocer los diferentes trámites y servicios que se realizan en el Ayuntamiento a la ciudadanía.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	reporte de evento	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS()/NÚMERO DE CAMPAÑAS PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	La ciudadanía acuda a solicitar de algún servicio proporcionado por el Ayuntamiento.		



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:	40.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	40.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	40.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	10.00	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	10.00	10.00	10.00	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	10.00	10.00	10.00	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	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable

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

Actividad [2.1]			
Objetivo:	Ejecución del programa de obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal para el ejercicio fiscal 2025.	Unidad de Medida:	Actas
Nombre:	Programa de Obras de Fondo de Infraestructura Social Municipal para el ejercicio fiscal 2025	Periodo:	Trimestral
Definición:	Atender y orientar a la ciudadanía en un 100% sobre los requisitos y servicios que ofrecen los programas de asistencia social federal	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Acuerdos de Cabildo en los que se aprueba el Programa de Obra del Fondo de Infraestructura Social Municipal.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NÚMERO DE ACUERDOS APROBADAS()/NÚMERO DE ACUERDOS PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:	La ciudadanía solicite obras del Programa de Obras de Fondo de Infraestructura Social Municipal. Se apruebe recurso por parte de la Federación para el programa de Obras de Fondo de Infraestructura Social Municipal.		



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:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	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:	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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 [2.2]	
Objetivo:	Supervisión de la ejecución del Programa de Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal para el ejercicio fiscal 2025.
Nombre:	Supervisión del Programa de Obras
Definición:	Atender al 100% las supervisiones de obra
Medio de Verificación:	Informe de supervisión con Fotografías con las obras supervizadas en los recorridos realizados.
Metodo de Calculo:	(INFORMES REALIZADOS()/INFORMES PROGRAMADOS())*100
Supuesto:	La ciudadanía solicite obras del Programa de Obras de Fondo de Infraestructura Social Municipal. Se apruebe recurso por parte de la Federación para el programa de Obras de Fondo de Infraestructura Social Municipal.
Unidad de Medida:	Informe
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestion
Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	35.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	35.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	35.00	Primer trimestre - Marzo	9.00	9.00	9.00	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	9.00	9.00	9.00	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	9.00	9.00	9.00	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	8.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable

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

Actividad [2.3]	
Objetivo:	Conformación de los Comités de Participación Social para el seguimiento del Programa de Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal para el ejercicio fiscal 2025.
Nombre:	Comités de Participación Social
Definición:	Elaborar y participar en el 100% de los comité de obras
Medio de Verificación:	Acta de conformación de Comités de Participación Social
Metodo de Calculo:	$(\text{NÚMERO DE ACTAS REALIZADAS}) / (\text{NÚMERO DE ACTAS PROGRAMADAS}) * 100$
Supuesto:	La ciudadanía solicite obras del Programa de Obras de Fondo de Infraestructura Social Municipal. Se apruebe recurso por parte de la Federación para el programa de Obras de Fondo de Infraestructura Social Municipal.
Unidad de Medida:	Actas
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestion
Dimensión:	Eficiencia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	8.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	8.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	8.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	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	2.00	2.00	2.00	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	2.00	2.00	2.00	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	2.00	2.00	2.00	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 [2.4]			
Objetivo:	Dar debido cumplimiento al Programa de Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal para el ejercicio fiscal 2025.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Arranque de Inauguración de Obras	Periodo:	Trimestral
Definición:	Participar con la asistencia y atención en un 100% en arranques e inauguración de obras	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte Fotografías de los Eventos de Arranques de Obras	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(ARRANQUE DE OBRAS REALIZADAS()/ARRANQUE DE OBRAS PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	La ciudadanía solicite obras del Programa de Obras de Fondo de Infraestructura Social Municipal. Se apruebe recurso por parte de la Federación para el programa de Obras de Fondo de Infraestructura Social Municipal para ejecutar en tiempo y forma el arranque de obra .		



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:	11.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	11.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	11.00	Primer trimestre - Marzo	4.00	4.00	4.00	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	4.00	4.00	4.00	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	3.00	3.00	3.00	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	0.00	0.00	0.00%		

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

Actividad [3.1]			
Objetivo:	Beneficiar a un mayor número de personas con los programas sociales.	Unidad de Medida:	minutas
Nombre:	Formación y Restructuración de Comités	Periodo:	Trimestral
Definición:	Promover y fomentar la participación ciudadana del 100% de las personas que deseen contribuir en actividades colectivas en beneficio de su colonia.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Registro de ciudadanos, listas o fotografías	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(MINUTAS REALIZADAS()/MINUTAS PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	La ciudadanía acuda a la conformación de comités vecinales.		



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:	10.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	10.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	10.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	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	3.00	3.00	3.00	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	3.00	3.00	3.00	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	2.00	2.00	2.00	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 [3.2]			
Objetivo:	Promocionar y supervisar comedores comunitarios en coordinación con el DIF Municipal	Unidad de Medida:	Formato
Nombre:	Comedores comunitarios	Periodo:	Trimestral
Definición:	Supervisar y promocionar los comedores comunitarios en diferentes colonias del municipio	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte Fotografías y oficios previos al evento	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NÚMERO DE REPORTE REALIZADOS()/NÚMERO DE REPORTE PROGRAMADOS())* 100		
Supuesto:	La ciudadanía solicite apoyo para utilizar los comedores comunitarios.		



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:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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:	Ciudadanía atendida en jornada comunitaria de atención a mascotas	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Jornada de Mascotas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Atender el 100% de las solicitudes de jornadas solicitadas por la comunidad	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Oficios de gestión ante control canino, lista de asistencia o fotografías del evento	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(JORNADAS REALIZADAS()/JORNADAS PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	La ciudadanía acuda a solicitar de algún servicio proporcionado por el Ayuntamiento . Se cuenten con los recursos financieros para la ejecución de las jornadas. y se cuenta con suficiencia presupuestal por parte de control animal		



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:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	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	2.00	2.00	2.00	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	2.00	2.00	2.00	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	0.00	0.00	0.00%		

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 [4.2]			
Objetivo:	Atención y seguimiento a peticiones ciudadanas	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Peticiones ciudadanas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Atender el 100% de las peticiones ciudadanas que requieren orientación social	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	reporte de gestión	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NÚMERO DE REPORTES REALIZADOS()/NÚMERO DE REPORTES PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:	La ciudadanía acuda a solicitar de algún servicio proporcionado por el Ayuntamiento de índole social.		



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:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	9.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	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	2.00	2.00	2.00	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	2.00	2.00	2.00	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	3.00	3.00	3.00	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 [5.1]			
Objetivo:	Atender peticiones ciudadanas	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Rescate y limpieza de espacios públicos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Atender el 100% de las peticiones ciudadanas y dar seguimiento a las mismas	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte Fotografías y peticiones	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(PETICIONES ATENDIDAS()/PETICIONES RECIBIDAS())*100		
Supuesto:	La ciudadanía acuda a solicitar de algún servicio proporcionado por el Ayuntamiento , de índole de rescate y limpieza de espacios públicos.		



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:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	9.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	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	3.00	3.00	3.00	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	2.00	2.00	2.00	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	2.00	2.00	2.00	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 [5.2]			
Objetivo:	Promover programas de auto sustentabilidad entre las comunidades del municipio.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Promoción de Programas Sustentables.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Promoción de recursos sustentables en espacios públicos del municipio	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte Fotografías, oficios de solicitud.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(ACTIVIDADES REALIZADAS()/ACTIVIDADES PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	La ciudadanía acuda a solicitar de algún servicio proporcionado por el Ayuntamiento , en materia de recursos sustentables en espacios públicos del municipio.		



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 - 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	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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [5.3]			
Objetivo:	Brindar apoyo a la ciudadanía en casos de contingencias	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Contingencias y Activación de albergues	Periodo:	Trimestral
Definición:	Apoyar a la ciudadanía en casos de contingencias	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte Fotografías, formatos y listados	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(REPORTE DE CONTINGENCIAS REALIZADAS()/REPORTE DE CONTINGENCIAS PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	La ciudadanía solicite apoyo al Ayuntamiento en cualquier contingencia.		



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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	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	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	2.00	2.00	2.00	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 [5.4]			
Objetivo:	Promover programas de prevención contra el delito entre la comunidad y en coordinación con DARE	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Promoción y prevención contra el delito	Periodo:	Trimestral
Definición:	Promocionar en coordinación con DARE la prevención del delito en diferentes comunidades del municipio.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Reporte Fotografías y folletos digitales e impresos	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(ACTIVIDADES REALIZADAS()/ACTIVIDADES PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	La comunidad asista a la convocatorias de promoción de la prevención del delito.		



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:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	12.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	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	3.00	3.00	3.00	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	3.00	3.00	3.00	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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

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

Actividad [6.1]

Objetivo:	Atención permanente con ventanilla de consultas sobre programas de bienestar municipal	Unidad de Medida:	Registro
Nombre:	Tinaco en tu Comunidad	Periodo:	Semestral
Definición:	Atender al 80% de las solicitudes recibidas	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte Registro de ciudadanos, formatos o fotografías	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	SOLICITUDES RECIBIDAS()/APOYOS ENTREGADOS()		
Supuesto:	Participación ciudadana, condiciones climatológicas apropiadas, unidad vehicular o vehículos en buenas condiciones, recursos económicos, así como personal para trabajo		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



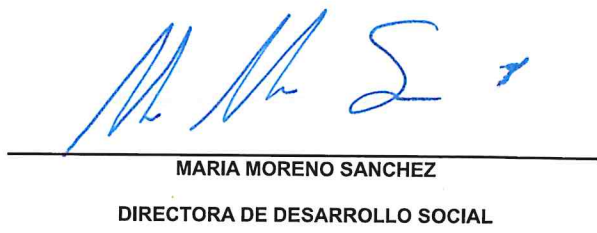
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	300.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	300.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	300.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	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	300.00	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	300.00	300.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$



JUAN JOSE RANGEL TRUJILLO
SECRETARIO DE BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL



MARIA MORENO SANCHEZ
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL