



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



DATOS GENERALES			
Proyecto:	Difusión institucional	Fecha:	08/01/2024
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	16
Inicio:	01/01/2024	Fin:	31/12/2024
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Costo del Proyecto:	15,024,364.73
Programa Especial:	Bajo	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Administración Pu

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Difundir las acciones de gobierno mediante todos los medios de comunicación, radio, tv así como en las redes sociales o medios impresos para proyectar y lograr una percepción favorable, transparente e innovadora del gobierno municipal en la población Rosaritense	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	campañas institucionales	Periodo:	Anual
Definición:	Entrega de actividades publicadas en el informe anual.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Con un reporte sobre la aceptación de Dimensión: gobierno municipal.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	ENTREGA DE INFORME ANUAL()/INFORME ANUAL PROGRAMADO()		
Supuesto:	Recursos financieros suficientes, personal capacitado.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00
Avance:	1.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	de acuerdo con lo establecido se	Critico
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	cumplio con la meta	Critico
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%	de acuerdo con lo establecido se	Critico
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	cumplio con la meta	
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	de acuerdo con lo establecido se	
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%	cumplio con la meta	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:	Las y los ciudadanos mantienen informados de las acciones y actividades gubernamentales y de esta manera crear una imagen y percepción favorable del gobierno municipal.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Fortalecimiento de la imagen institucional	Periodo:	Anual
Definición:	Información estratégica de las gestiones que realiza el Ayuntamiento en beneficio de la ciudadanía.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Material audiovisual.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	INFORME ESTRATEGICO REALIZADO()/INFORME ESTRATEGICO PROGRAMADO()		
Supuesto:	Suficiencia presupuestal, personal capacitado.		

ACUMULADO DEL PERIODO	
Programado:	1.00
Avance:	1.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	de acuerdo a lo establecido se esta trabajando en ello	Critico
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	de acuerdo a lo establecido se esta trabajando en ello	Critico
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%	de acuerdo a lo establecido se esta trabajando en ello	Critico
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	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 $X > 120.00$

Componente [1]			
Objetivo:	Logros y acciones de la administración municipal, difundidos a través de los distintos canales de comunicación programado.	Unidad de Medida:	Campaña
Nombre:	Medios de comunicación y redes sociales.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Destacar las acciones más relevantes llevadas a cabo por el Gobierno Municipal.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Material digital o resumen en video	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	CAMPAÑAS DE COMUNICACION REALIZADAS()/CAMPAÑAS DE COMUNICACION PROGRAMADAS()		
Supuesto:	suficientes medios de comunicación con los que se colaborar		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	24.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	24.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	se cumplió la meta	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	se cumplió la meta	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	6.00	6.00	100.00%	se cumplió con la meta	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	6.00	6.00	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 [1.1]			
Objetivo:	Difusión de los logros, acciones y actividades de la administración municipal.	Unidad de Medida:	Publicación
Nombre:	Comunicación activa	Periodo:	Trimestral
Definición:	Comunicación actual y constante de las actividades que se desarrollan en el Ayuntamiento Municipal, manteniendo informada a la ciudadanía.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Comunicados realizados	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	COMUNICADOS ESTRATEGICOS REALIZADOS()/COMUNICADOS ESTRATEGICOS PROGRAMADOS()		
Supuesto:	suficiente recursos humanos y materiales requeridos para generar la información constante.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	600.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	600.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	150.00	150.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	150.00	150.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con la meta programada	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con la meta programada	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	150.00	150.00	100.00%	se cumplió con la meta programada	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	150.00	150.00	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:	Implementación de campañas publicitarias con información veraz, concisa y continua.	Unidad de Medida:	Campaña
Nombre:	comunicación veraz y transparente	Periodo:	Trimestral
Definición:	Brindar información fidedigna a la ciudadanía, en los diversos medios de redes sociales e impresos, logrando una captación positiva del Ayuntamiento Municipal.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Elaboración de campañas en redes sociales y páginas digitales, implementando banners fijos, así como publicidad institucional en medios impresos.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	CAMPAÑA INFORMATIVA REALIZADA()/CAMPAÑA INFORMATIVA PROGRAMADA()		
Supuesto:	Medios digitales, suficiencia presupuestal.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	12.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%	se cumplió con lo establecido	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%	se cumplió con lo establecido	Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%	se cumplió con lo establecido	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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 $X > 120.00$

Actividad [1.3]

Objetivo:	Implementación de campañas de volanteo masivo	Unidad de Medida:	Campaña
Nombre:	Estrategia de volanteo masivo	Periodo:	Trimestral
Definición:	Información de las diversas acciones que lleva a cabo el Gobierno Municipal, logrando una cobertura en las áreas mas alejadas del municipio.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	A través de un video digital de la campaña de volanteo masivo.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	CAMPAÑA DE VOLANTEO MASIVO REALIZADO()/CAMPAÑA DE VOLANTEO MASIVO PROGRAMADO()		
Supuesto:	Recursos financieros suficientes y colaboración de otras dependencias.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	4.00
Avance:	4.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	se cumplió la meta	Crítico
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	se cumplió la meta	Crítico
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%	se cumplió la meta	Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



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



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 $X > 120.00$


MARIA DEL ROCIO ADAME MUÑOZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



GENESSIS LEAINELI BAUTISTA CUriEL
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL