



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Proyecto:	Gobierno Municipal Eficiente Humano y Solidario	Fecha:	10/01/2025
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	39
Inicio:	01/01/2024	Fin:	31/12/2024
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Costo del Proyecto:	11,157,932.40
Programa Especial:	Alto	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Administración PL

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Guiar responsablemente la oficina de la Presidencia atendiendo demandas de las y los ciudadanos desarrollando la debida atención para elevar la calidad de vida de la población en general con los diferentes programas de apoyo.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Gobierno Municipal Eficiente Humano y Solidario	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Actas de cabildo, minutas, reuniones	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	INFORME ANUAL ENTREGADO()/INFORME ANUAL PROGRAMADO()	Dimensión:	Eficacia
Supuesto:	Se brinda información, se cuenta con personal capacitado.		

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00						
Modificado:	1.00						
Avance:	1.00						
Porcentaje:	100.00%						
Semaforo:	Aceptable						
	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	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Propósito

Objetivo:	Gobierno incluyente, comprometido y cercano para dar resultados transparente a las y los ciudadanos.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Gobierno Municipal Comprometido	Periodo:	Anual



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Definición: Brindar una cercanía a las y los ciudadanos en general (sin distinciones de sexo, raza, orientación sexual, religión, geografía u otro aspecto de las personas), para que conozca por los diferentes medios de comunicación y lo mas relevante que se realice por parte del Ayuntamiento.

Medio de Verificación: Reporte, Actas de sesión de cabildo, minutas, oficios.

Metodo de Calculo: REPORTES PROGRAMADOS()/REPORTES ENTREGADOS()

Supuesto: Personal capacitado, control interno adecuado

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	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 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 [1]

Objetivo: Gestion ante las dependencias federales, estatales y municipales los diversos proyectos realizado

Nombre: Coordinación entre dependencias

Definición: Acudir con propuestas ante las diferentes instancias gubernamentales para exponer las peticiones mas necesarias y/o prioritarias para las y los ciudadanos

Medio de Verificación: Actas de cabildo, Página de Transparencia, Minutas, Reuniones.

Metodo de Calculo: REPORTES PROGRAMADOS()/REPORTES ENTREGADOS()

Supuesto: Buena comunicación con las diferentes dependencias y entidades

Unidad de Medida: Reporte

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

Componente [2]

Objetivo:	Canales de comunicación para las y los ciudadanos establecido.	Unidad de Medida:	Actas
Nombre:	Ciudadanía informada	Periodo:	Trimestral
Definición:	Crear una comunicación directa con las y los ciudadanos y difundir por los diferentes medios, la información en cuanto a programas, tramites y servicios en los que se de avance por parte de la Presidencia municipal, en beneficio de las y los ciudadanos.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Medios de comunicación, Acta de Sesión de cabildo, pagina de Transparencia, Informe anual	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ACTAS ENTREGADAS()/ACTAS PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Suficiente personal capacitado Control interno adecuado Medios de comunicación actuales y vigentes		



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:	20.00	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	6.00	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	4.00	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	4.00	4.00	4.00	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	6.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Componente [3]			
Objetivo:	Ciudadanía de Playas de Rosarito atendida y apoyada.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Empleo Temporal	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar la petición ante Tesorería de presupuesto para que se asigne y se pueda utilizar en la implementación de un programa para empleos temporales, para personas que se encuentren desempleadas.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte, Solicitud	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	REPORTES ENTREGADOS()/REPORTES PROGRAMADOS()		
Supuesto:	Control Interno adecuado		



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

Componente [4]

Objetivo:	actividades recreativas, culturales y artísticas para el desarrollo y participación de los niños, niñas y adolescentes realizado	Unidad de Medida:	Clases
Nombre:	Programa de Arte ,Música y Cultura	Periodo:	Trimestral
Definición:	Actividades de arte, música y cultura para el desarrollo del tejido social infantil, así como el apoyo en la mejora de sus habilidades y vocaciones artísticas.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Lista de actividades, lista de asistencia, fotografías.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	CLASES DE CANTO REALIZADAS()/CLASES DE CANTO PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Registro eficientes, evidencia de actividades		



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	$X \geq 75.00$ 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:	Coordinar las relaciones del Gobierno Municipal con los diferentes niveles de Gobierno.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Gobierno Municipal Coordinado	Periodo:	Trimestral
Definición:	Llevar a cabo continuamente reuniones con las diferentes dependencias de Municipio, Estado y Federación, así podremos tener una mayor coordinación en los temas mas relevantes entre los tres niveles de gobierno.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reuniones, Redes Sociales, Página Transparencia, Reportes Minutas, Oficios	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	INFORMES PROGRAMADOS()/INFORMES ENTREGADOS()		
Supuesto:	Suficiente personal capacitado Control interno adecuado Buena comunicación con las diferentes dependencias y entidades		



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:	20.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	31.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	31.00	Primer trimestre - Marzo	5.00	5.00	5.00	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	5.00	5.00	5.00	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	5.00	5.00	5.00	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	5.00	16.00	16.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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 [1.2]			
Objetivo:	Evaluar los alcances del Plan Municipal de Desarrollo y programas que de él se deriven.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Coordinación para elaboración del Plan Municipal de Desarrollo	Periodo:	Trimestral
Definición:	Sostener reuniones con las diferentes Dependencias Municipales y Paramunicipales para verificar que cada una de ellas realice lo plasmado en el Plan Municipal de Desarrollo y llevar a cabo una revisión continua a los avances para darle continuidad a lo proyectado.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Plan Municipal de Desarrollo, Reuniones, Minutas, Reporte.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	INFORMES PROGRAMADOS()/INFORMES ENTREGADOS()		
Supuesto:	Control interno adecuado Personal capacitado, Buena comunicación con las diferentes dependencias y entidades		



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:	19.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	19.00	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	10.00	10.00	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 [1.3]

Objetivo:	Rendir un informe anual de actividades realizadas.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Informe Anual	Periodo:	Anual
Definición:	Brindar un informe completo de todas las dependencias a las y los ciudadanos así como las actividades mas sobresalientes que se realizaron por parte del Ayuntamiento en Dependencias Centrales y Paramunicipales.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Medios de Comunicación, Actas de Sesión de Cabildo, Invitación, convocatorias.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	INFORMES PROGRAMADOS()/INFORMES ENTREGADOS()		
Supuesto:	personal capacitado, control interno adecuado		



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:	5.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	5.00	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	5.00	5.00	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 [2.1]			
Objetivo:	Recepción de solicitudes y peticiones por parte de las y los Ciudadanos.	Unidad de Medida:	Solicitud
Nombre:	Gobierno Cercano a la Ciudadanía.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Atendiendo a las necesidades de las y los ciudadanos, esta Presidencia realiza la recepción de solicitudes de servicios principalmente petición de pavimento, agua, drenaje y servicios de luz las cuales son canalizadas al área municipal, estatal o federal correspondiente para su debido seguimiento; además de solicitudes de condonación de pago de derechos de algún servicio municipal.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Solicitudes, capturas en sistema, control interno.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	SOLICITUDES RECIBIDAS()/SOLICITUDES PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Control interno adecuado, Personal capacitado		



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:	1,000.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1,307.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1,307.00	Primer trimestre - Marzo	300.00	300.00	300.00	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	300.00	590.00	590.00	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	200.00	200.00	200.00	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	200.00	217.00	217.00	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 [2.2]

Objetivo:	Brindar atención a todo aquel ciudadano ó ciudadana que requiere de un apoyo después de analizar solicitudes tanto de forma verbal como escrita.	Unidad de Medida:	Solicitud
Nombre:	Atención de calidad al ciudadano	Periodo:	Trimestral
Definición:	Esta administración enfocada siempre en el bienestar de las y los ciudadanos, brindamos una atención directa en las oficinas de presidencia municipal, en las cuales se realiza la recepción de solicitudes para apoyo de orden social, después de haber cumplido con los requisitos necesarios se canaliza al área correspondiente para su debido seguimiento, así mismo se realiza entrega de apoyo de necesid	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Solicitudes, captura en sistema, Bitácora, Avances Trimestrales	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	SOLICITUDES RECIBIDAS()/SOLICITUDES PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Personal capacitado, control interno adecuado		



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:	970.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1,728.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1,728.00	Primer trimestre - Marzo	250.00	156.00	156.00	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	250.00	26.00	26.00	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	250.00	250.00	250.00	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	220.00	1,296.00	1,296.00	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 [2.3]			
Objetivo:	Convocar, participar y dirigir las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Cabildo.	Unidad de Medida:	Actas
Nombre:	Presentar ante cabildo las propuestas en beneficio de las y los ciudadanos.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Llevar a cabo periódicamente Sesiones de Cabildo en donde podamos presentar las diferentes propuestas de las Diferentes Secretarías, Direcciones, Paramunicipales, Regidores y por la propia Presidencia Municipal en las que se pueda discutir y en su caso aprobar los puntos de acuerdo.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Actas de Sesión de Cabildo, Pagina de Transparencia.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ACTAS ENTREGADAS()/ACTAS PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Medios de comunicación, personal capacitado.		



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:	24.00	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	6.00	9.00	9.00	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	6.00	7.00	7.00	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	6.00	6.00	6.00	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	6.00	13.00	13.00	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 [2.4]			
Objetivo:	Asistir Actos Cívicos Públicos	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Actos Cívicos y públicos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Asistir a eventos públicos en los que sea convocada la presidente municipal y en su caso presidir eventos públicos a los que se convoque por la Presidencia Municipal, así como acudir a comunidades a las cuales haya sido requerida la presencia de la Presidenta Municipal para brindar algún tipo de información que se requiera por parte de las y los ciudadanos Rosaritenses.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Medios de comunicación, redes sociales, pagina oficial del Ayuntamiento, agenda, invitaciones, oficios.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ACTIVIDADES REALIZADAS()/ACTIVIDADES PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Medios de comunicación, personal capacitado		



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:	75.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	78.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	78.00	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%		
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	15.00	15.00	15.00	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	30.00	33.00	33.00	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 [3.1]

Objetivo:	Apoyar con empleo temporal a las y los ciudadanos de Playas de Rosarito que se encuentren desempleados.	Unidad de Medida:	Empleo Temporal
Nombre:	Empleo Temporal	Periodo:	Trimestral
Definición:	Brindar a las y los ciudadanos (sin distinciones de sexo, raza, orientación sexual, religión, geografía u otro aspecto de las personas) un empleo temporal que venga a beneficiar a los Rosaritenses con un ingreso para solventar gastos de primera necesidad para su familia.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informe Trimestral de los beneficiados	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	EMPLEOS TEMPORALES REALIZADOS()/EMPLEOS TEMPORALES PROGRAMADOS()		
Supuesto:	Control Interno adecuado, personal capacitado		



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:	22.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	22.00	Primer trimestre - Marzo	15.00	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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 [4.1]

Objetivo:	Llevar a cabo talleres culturales en las colonias en Centros Comunitarios y espacios alternativos para su desarrollo, un factor importante en la formación de conciencia del ser humano.	Unidad de Medida:	Clases
Nombre:	Aprende en tu Barrio	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realización de los Talleres Culturales a niños, niñas, jóvenes y adultos de la comunidad Rosaritenses (sin distinciones de sexo, raza, orientación sexual, religión, geografía u otro aspecto de las y los niños, jóvenes y adultos).	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Lista de asistencia, fotografía.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	CLASES IMPARTIDAS()/CLASES PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Personal capacitado, Registros eficientes		



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:	225.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	185.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	185.00	Primer trimestre - Marzo	75.00	54.00	54.00	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	75.00	56.00	56.00	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	75.00	75.00	75.00	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	$X \geq 75.00$ 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 [4.2]

Objetivo:	Impartición de clases de canto en las escuelas primarias del Plan Libertador, Constitución, Lucio Blanco y Primo Tapia.	Unidad de Medida:	Clases
Nombre:	Coros Escolares	Periodo:	Trimestral
Definición:	Impartición de las clases de canto escolares para la comunidad infantil en las escuelas primarias de Playas de Rosarito.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Lista de asistencia, fotografías	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	CLASES DE CANTO IMPARTIDAS()/CLASES DE CANTO PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Registro eficiente, personal capacitado		



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:	225.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	234.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	234.00	Primer trimestre - Marzo	75.00	63.00	63.00	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	75.00	96.00	96.00	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	75.00	75.00	75.00	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	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

MARIA DEL ROCÍO ADAME MUÑOZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

MARIA DEL ROCÍO ADAME MUÑOZ
PRESIDENTA MUNICIPAL