



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Proyecto:	Secretaría General Eficiente	Fecha:	10/01/2025
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	51
Inicio:	01/01/2024	Fin:	31/12/2024
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Costo del Proyecto:	9,556,933.98
Programa Especial:	Medio	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Administración Pl

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir en la mejora de atención a los ciudadanos y ciudadanas y del ingreso municipal mediante la correcta aplicación de la Reglamentaria Municipal a través de la calificación de multas, la revalidación de permisos de alcohol y la expedición de constancias de residencia.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Secretaria General Eficiente	Periodo:	Anual
Definición:	Dependencia con la capacidad de realizar adecuadamente sus funciones conforme a la reglamentaria municipal.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Informe de multas calificadas, de permisos de alcohol revalidados, cartas de residencia emitidas.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	INFORME ANUAL DE GESTION REALIZADO()/INFORME ANUAL DE GESTION PROGRAMADO()		
Supuesto:	Que los ciudadanos y ciudadanas solicite y/o acuda a realizar tramites y servicios.		

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%	Se cumple con lo programado	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 $X > 120.00$

Propósito



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Objetivo: Procesos aplicados para hacer eficiente la atención a los ciudadanos y ciudadanas, la calificación de multas, la expedición de cartas de residencia y la revalidación de permisos de alcohol en cumplimiento a la Ley de Ingresos Municipal 2024.

Nombre: Secretaría General

Definición: Es la encargada de las relaciones con los tres ordenes de gobierno; la coordinación del ayuntamiento; permisos de alcoholes; justicia cívica; atención a la comunidad Indígena y Religiosa y la emisión de cartas de residencia.

Medio de Verificación: Informe de multas calificadas, de permisos de alcohol revalidados, cartas de residencia emitidas. Lista de asistentes a la Secretaría General.

Metodo de Calculo: REPORTE DE OPERATIVIDAD REALIZADO()/REPORTE DE OPERATIVIDAD PROGRAMADO()

Supuesto: Que los ciudadanos y ciudadanas solicite y/o acuda a realizar tramites y servicios.

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	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%	Se cumplio con lo programado	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: Peticiones de los ciudadanos y ciudadanas y problemática municipal realizado.

Nombre: Ciudadanos y ciudadanas atendidos

Definición: Cada uno de los ciudadanos que asisten a la Secretaria con alguna necesidad o problemática.

Medio de Verificación: Peticiones de los ciudadanos y ciudadanas, listas de asistencia.

Metodo de Calculo: ATENCIONES REALIZADAS()/ATENCIONES PROGRAMADAS()

Supuesto: Que los ciudadanos y ciudadanas solicite y/o acuda a realizar tramites y servicios.

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

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%	Se cumplió con el objetivo	Aceptable
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%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado.	Aceptable
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con la meta.	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		

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 $X > 120.00$

Componente [2]			
Objetivo:	Información requerida para realizar el tramite entregado.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Requisitos para tramitar la precartilla	Periodo:	Trimestral
Definición:	Entrega de requisitos para realizar el tramite de la Cartilla Militar.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Lista de asistencia de entrega de requisitos.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ATENCION DE SOLICITUDES()/RECEPCION DE SOLICITUDES()		
Supuesto:	Que los jóvenes acudan a realizar el tramite.		



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%	Se cumplió con el objetivo	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%	Se cumplió con lo programado.	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%	Se cumplió con el objetivo	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%	Se cumplió con lo programado	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 [3]

Objetivo:	Atención del juez cívico efectuado.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Coordinación de jueces	Periodo:	Trimestral
Definición:	Documento que reciben los ciudadanos por realizar una infracción municipal.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Boletas Calificadas	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	REPORTE DE BOLETAS CALIFICADAS()/REPORTE DE BOLETAS RECIBIDAS()		
Supuesto:	Que los ciudadanos y ciudadanas solicite y/o acuda a realizar recursos de inconformidad y reducciones de boletas de infracción.		



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:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Si existe la coordinacion de jueces.	Aceptable
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%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado.	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con la meta	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con la el objetivo	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		

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:	Esquemas de pagos acordado.	Unidad de Medida:	Dictamen
Nombre:	Acuerdo de esquemas de pagos acordados	Periodo:	Trimestral
Definición:	Tramite realizado para revalidar o adquirir un permiso de alcohol.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Dictamen	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	TRAMITE DE PAGO REALIZADO()/TRAMITE DE PAGO PROGRAMADO()		
Supuesto:	Que los permisos no estén revalidados.		



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:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con los pagos.	Aceptable
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%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado.	Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con las metas programadas	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con el Objetivo	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		

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

Componente [5]			
Objetivo:	Problemática creada por los animales mostrencos realizado	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Juez de campo	Periodo:	Trimestral
Definición:	Aplicación de multas derivado de la problemática creada por animales mostrencos.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reporte de atenciones a denuncias ciudadanas	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ATENCION DE REPORTES()/RECEPCION DE REPORTES()		
Supuesto:	Que exista la problemática.		



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%	Se cumplió con las actividades del Juez de Campo.	Aceptable
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%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado.	Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con la meta	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		

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 [6]			
Objetivo:	Ministros De Culto y Asociaciones Religiosas Asesorado.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Asesoría a los Ministros De Culto y Asociaciones Religiosas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Ayudar en la gestión de apoyo a la comunidad religiosa dentro de sus posibilidades.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Ayudar en la gestión de apoyo a la comunidad religiosa dentro de sus posibilidades.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	REPORTE DE ATENCION A ASOCIACIONES RELIGIOSAS REALIZADO()/REPORTE DE ATENCION A ASOCIACIONES RELIGIOSAS PROGRAMADO()		
Supuesto:	Que los Ministros De Culto y Asociaciones Religiosas continúen en el 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%	Se cumplió con las Asesorías a los cultos religiosos.	Aceptable
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%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado.	Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con la meta	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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

Componente [7]

Objetivo:	Atención a la comunidad indígena calificada. Solución de las problemáticas indígenas focalizado.	Unidad de Medida:	Lista
Nombre:	Asuntos indígenas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Atención de las solicitudes y problemáticas de la comunidad indígena del municipio.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Lista	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	LISTA DE ATENCION A COMUNIDAD INDIGENA REALIZADO()/LISTA DE ATENCION A COMUNIDAD INDIGENA PROGRAMADO()		
Supuesto:	Se cuente con el 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:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con asesorías y soluciones a problemáticas de la comunidad indígena.	Aceptable
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%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado.	Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con la meta	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		

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 $X > 120.00$

Componente [8]

Objetivo:	Programas y políticas públicas para la implementación en beneficio de los derechos las niñas, niños y adolescentes realizado.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	SIMPINNA	Periodo:	Trimestral
Definición:	Coordinación de las acciones del Gobierno Municipal para garantizar los derechos los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reporte.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO()		
Supuesto:	Que sesione el SIMPINNA.		



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%	Se cumplió con el objetivo.	Aceptable
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%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado.	Aceptable
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con la meta	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		

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 $X > 120.00$

Componente [9]			
Objetivo:	Realización de acciones para garantizar los derechos de las personas LGBT programado.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Diversidad, inclusión y no discriminación	Periodo:	Trimestral
Definición:	Acciones en pro de los derechos de las personas LGBT.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Informe	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ACCIONES PROGRAMADAS()/ACCIONES REALIZADAS()		
Supuesto:	Que se cuente con el acercamiento por parte de las personas LGBT		



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%	Se cumplió con el objetivo.	Aceptable
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%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado.	Aceptable
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con la meta	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		

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:	Elaboración de documentos oficiales vigentes para los ciudadanos y ciudadanas.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Documentos oficiales	Periodo:	Trimestral
Definición:	Cartas de residencia emitidas.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Cartas de residencia emitidas.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	DOCUMENTOS OFICIALES REALIZADOS()/DOCUMENTOS OFICIALES PROGRAMADOS()		
Supuesto:	Que los ciudadanos y ciudadanas solicite y/o acuda a realizar tramites y servicios.		



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%	Se cumplió otorgando documentos (cartas de residencia) para ciudadanos.	Aceptable
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%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado.	Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con el objetivo	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		

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 [1.2]

Objetivo:	Realización de Reuniones de trabajo para resolver la problemática municipal y/o denuncias de los ciudadanos y ciudadanas.	Unidad de Medida:	Reunión
Nombre:	Programación de reuniones	Periodo:	Trimestral
Definición:	Reuniones con las diferentes dependencias y ordenes de gobierno.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reunión, agenda.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	REUNIONES REALIZADAS()/REUNIONES PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Que los ciudadanos y ciudadanas presenten problemáticas, soliciten y/o acudan a realizar denuncias.		



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%	Se cumplió con la organización de distintas reuniones.	Aceptable
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%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado.	Aceptable
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con el objetivo	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		

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 [2.1]			
Objetivo:	Realizar la difusión en los diferentes centros de estudios y recreación de los requisitos para solicitar la precartilla del servicio militar.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Difusión del Servicio Militar	Periodo:	Trimestral
Definición:	Entrega de folletos y colocación de trípticos con la información de los requisitos para tramitar la cartilla militar.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Documento	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(DIFUSIÓN DE CARTILLA MILITAR REALIZADA()/DIFUSIÓN DE CARTILLA MILITAR PROGRAMADA())*100		
Supuesto:	Que los planteles tengan clases presenciales.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 4.00
Modificado: 4.00
Avance: 4.00
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	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con la difusión en distintos establecimientos.	Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con lo programado.	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%	Se cumplió con el objetivo	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%	Se cumplió con la meta	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 [3.1]

Objetivo:	Elaboración de recursos de inconformidad y reducciones de boletas de infracción.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Juez Cívico	Periodo:	Trimestral
Definición:	Documento realizado a solicitud de un ciudadano inconforme.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Documento	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	$(\text{DOCUMENTO LEGAL REALIZADO}() / \text{DOCUMENTO LEGAL PROGRAMADO}()) * 100$		
Supuesto:	Que los ciudadanos y ciudadanas solicite y/o acuda a realizar recursos de inconformidad y reducciones de boletas de infracción.		



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:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con las actividades de los Jueces Civicos.	Aceptable
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%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado.	Aceptable
Semaforo: Aceptable		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con el objetivo.	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		

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 [3.2]

Objetivo:	Realización de determinación de sanciones administrativas con la normatividad y leyes aplicables.	Unidad de Medida:	Sanción
Nombre:	Sanciones Administrativas Municipales	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realización de sanciones administrativas	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Oficios, libro de registros y boletas de sanciones	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(REALIZACIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS()/DICTAMEN DE RESOLUCIÓN ADMINSTRATIVA())*100		
Supuesto:	Leyes aplicables y normatividad		



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:	4,000.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplieron las actividades de las sanciones administrativas	Aceptable
Modificado:	4,000.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4,000.00	Primer trimestre - Marzo	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado.	Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo establecido	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con la meta	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%		

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 [3.3]			
Objetivo:	Capacitación de los jueces cívicos en materia de justicia cívica.	Unidad de Medida:	Capacitación
Nombre:	Capacitación Jurídica y Ordenada	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realización de capacitaciones para el personal de la Coordinación de Jueces Cívicos.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Oficio, capacitación, factura	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	$(CAPACITACIONES\ JURÍDICAS\ REALIZADAS() / CAPACITACIONES\ JURÍDICAS\ PROGRAMADAS()) * 100$		
Supuesto:	Se cuente con el presupuesto.		



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



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Modificado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semáforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado.	Aceptable
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		
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	0.00	0.00	0.00%		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 [4.1]

Objetivo: Seguimiento a notificaciones a los propietarios de los negocios que cuentan con permisos de alcohol para que acudan a realizar su pago de revalidación de alcohol. **Unidad de Medida:** Notificación

Nombre: Notificaciones entregadas **Periodo:** Trimestral

Definición: Documento emitido a los propietarios de los negocios que cuentan con permisos de alcohol para que acudan a realizar su pago de revalidación de alcohol. **Tipo de Indicador:** Estrategico

Medio de Verificación: Notificación **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: $(\text{NOTIFICACIONES ENTREGADAS}() / \text{NOTIFICACIONES PROGRAMADAS}()) * 100$

Supuesto: Que los permisos no estén revalidados.



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:	60.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con el seguimiento y notificación a establecimientos.	Aceptable
Modificado:	60.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	60.00	Primer trimestre - Marzo	15.00	15.00	15.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado.	Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	15.00	15.00	15.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	15.00	15.00	15.00	100.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con la meta	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	15.00	15.00	15.00	100.00%		

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 [5.1]

Objetivo:	Atención a las llamadas de quejas y reportes realizados en C4, Sindicatura Municipal y Secretaría General.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Atención de reportes	Periodo:	Trimestral
Definición:	El juez de campo es informado de las quejas y reportes sobre la existencia de alguna problemática con animales mostrencos.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reportes de atención a denuncias ciudadanas.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	$(\text{REPORTES DE DENUNCIAS CIUDADANAS ATENDIDOS}) / (\text{REPORTES DE DENUNCIAS CIUDADANAS RECIBIDOS}) * 100$		
Supuesto:	Que exista la problemática.		



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%	Se atendió a distintos reportes hecho al 911 y C4	Aceptable
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%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado.	Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con el objetivo	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		

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 [6.1]

Objetivo:	Actualización del Padrón de las Asociaciones y Agrupaciones Religiosas dentro del Municipio de Playas de Rosarito.	Unidad de Medida:	Lista
Nombre:	Padrón de asociaciones y agrupaciones religiosas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Censo de las Asociaciones y y Agrupaciones Religiosas dentro del Municipio de Playas de Rosarito.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Lista	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	$(\text{PADRÓN DE ASOCIACIONES Y AGRUPACIONES REALIZADO}() / \text{PADRÓN DE ASOCIACIONES Y AGRUPACIONES REALIZADO}()) * 100$		
Supuesto:	Que los Ministros De Culto y Asociaciones Religiosas continúen en el 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%	Se actualizo e incremento el padron de asociaciones religiosas.	Aceptable
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%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado.	Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con la meta	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		

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 [6.2]			
Objetivo:	Proveer asesoría para el registro oportuno de las Asociaciones Religiosas.	Unidad de Medida:	Asesoría
Nombre:	Asesoría oportuna	Periodo:	Trimestral
Definición:	Que las agrupaciones se encuentren registradas en el padrón para la gestión de espacios públicos para actividades sociales y de culto.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Lista de asistencia	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	$(\text{ASESORÍA BRINDADA})/(\text{ASESORÍA PROGRAMADA}) \times 100$		
Supuesto:	Que los Ministros De Culto y Asociaciones Religiosas continúen en el 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%	Se brindo asesoría jurídica a los ciudadanos.	Aceptable
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%		
Porcentaje:	100.00%							
Semáforo:	Aceptable							
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado.	Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con el objetivo	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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 [7.1]

Objetivo:	Atención a las comunidades indígenas en sus problemáticas principales.	Unidad de Medida:	Lista
Nombre:	Atención de comunidades indígenas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Buscar soluciones a las problemáticas existentes en la comunidad indígena del municipio.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Peticiones realizadas por las Comunidades Indígenas atendidas.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(PETICIONES RECIBIDAS()/PETICIONES ATENDIDAS())*100		
Supuesto:	Se cuente con el 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:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se le brinda atención a las comunidades indígenas.	Aceptable
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%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado.	Aceptable
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con la meta	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		

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 [7.2]

Objetivo:	Llevar a cabo la actualización de padrones por conducto del Departamento.	Unidad de Medida:	Lista
Nombre:	Actualización de padrones y asociaciones de comunidades indígenas en Playas de Rosarito	Periodo:	Trimestral
Definición:	Conocer las características y obtener información para garantizar el cumplimiento de las asociaciones civiles que estén constituidas en el municipio de Playas de Rosarito.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Listado de asociaciones.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(\text{ACTUALIZACIÓN REALIZADA}() / \text{ACTUALIZACIÓN PROGRAMADA}()) * 100$		
Supuesto:	Falta de presupuesto		



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:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se actualizo el Padrón de las distintas Comunidades Indígenas en Playas de Rosarito	Aceptable
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%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado.	Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplio con lo programado	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con la meta	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		

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 [8.1]			
Objetivo:	Realización de sesiones ordinarias.	Unidad de Medida:	Sesión
Nombre:	Sesiones Ordinarias SIMPINNA	Periodo:	Trimestral
Definición:	Reuniones de trabajo agendadas del SIMPINNA.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Acta	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	$(\text{SESIONES ORDINARIAS CELEBRADAS}() / \text{SESIONES ORDINARIAS PROGRAMADAS}()) * 100$		
Supuesto:	Que exista quorum para realizar la sesión.		



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%	Se cumplió con la Sesión Ordinaria SIMPINNA.	Aceptable
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%		
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%	Se cumple con la meta	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%		
		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 $X > 120.00$

Actividad [8.2]

Objetivo:	Realización de sesiones de la Comisión para prevenir y erradicar todas las formas de violencia en niñas, niños y adolescentes (COMPREVNNA).	Unidad de Medida:	Actas
Nombre:	COMPREVNNA	Periodo:	Trimestral
Definición:	En el ámbito de sus respectivas competencias, coordinar, articular, promover y aplicar medidas para prevenir, atender, sancionar y erradicar todas las formas de violencia que afectan a Niñas, Niños y Adolescentes.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Acta	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN)/(CONVOCATORIA DE INSTALACIÓN())*100		
Supuesto:	Que convoque el/la Presidente a sesión.		



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%	si se cumplio con el objetivo	Aceptable
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%		
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%	Se cumplio con lo programado	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%		
		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 [8.3]

Objetivo:	Realización de la Feria del SIMPINNA.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Feria SIMPINNA	Periodo:	Trimestral
Definición:	Para celebrar todos los logros alcanzados por, con y para las niñas, niños y adolescentes del municipio.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Listas de asistencia, fotografías y reporte del evento.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(REALIZACIÓN DE LA FERIA DEL SIMPINNA()/PROGRAMACIÓN DE LA FERIA DEL SIMPINNA())*100		
Supuesto:	Contar con el presupuesto suficiente.		



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



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Modificado: 0.00
Avance: 0.00
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	0.00	0.00	0.00%		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 [8.4]

Objetivo:	Asistencia a las sesiones ordinarias del SIPINNA Baja California.	Unidad de Medida:	Convocatoria
Nombre:	Sesiones Estatales SIPINNA	Periodo:	Trimestral
Definición:	Reuniones de trabajo trimestrales de SIPINNA Estatal.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Oficio de convocatoria, acta.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(CONVOCATORIA DE SESIÓN ESTATAL ASISTIDA()/CONVOCATORIA DE SESIÓN ESTATAL RECIBIDA())*100		
Supuesto:	Que se convoque por parte de el/la Secretaria.		



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%	Se cumplió con lo programado.	Aceptable
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		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%	Se cumple con lo programado	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		

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 [8.5]			
Objetivo:	Asistencia a las sesiones ordinarias de Comisión del SIPINNA Baja California.	Unidad de Medida:	Convocatoria
Nombre:	Sesiones de Comisión Estatales SIPINNA	Periodo:	Trimestral
Definición:	Reuniones de trabajo semanales de Comisión del SIPINNA Estatal.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Oficio de convocatoria, fotografías.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(CONVOCATORIA ASISTIDA()/CONVOCATORIA PROGRAMADA())*100		
Supuesto:	Que se convoque por parte de las/los Presidentes de Comisión.		



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%	se cumplio con el objetivo	Aceptable
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	11.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%	Solo se realizaron 2 en este trimestre.	Con riesgo
Porcentaje:	91.67%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplio	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	2.00	66.67%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplio con lo programado	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		
		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	3.00	3.00	3.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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 [8.6]			
Objetivo:	Capacitación a Funcionarios Públicos en materia de derechos de las niñas, niños y adolescentes.	Unidad de Medida:	Lista
Nombre:	Capacitación a funcionarios.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Con el apoyo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California y World Vision México, capacitar con perspectiva de Derechos Humanos con enfoque en NNA.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Lista de asistencia, fotografías	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(CAPACITACIÓN REALIZADA()/CAPACITACIÓN PROGRAMADA())*100		
Supuesto:	Que asista el personal.		



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%	se cumple con el objetivo de capacitación	Aceptable
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%		
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	$X \geq 75.00$ 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 [9.1]			
Objetivo:	Elaboración de un programa que impulse a los proyectos económicos de la comunidad LGBT	Unidad de Medida:	Apoyo
Nombre:	Emprendimiento y Diversidad	Periodo:	Trimestral
Definición:	Un programa que gestione recursos económicos dirigidos a la comunidad LGBT.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Lista de solicitud	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	$(APOYOS\ GESTIONADOS() / APOYOS\ PROGRAMADOS()) * 100$		
Supuesto:	Que se cuente con el presupuesto.		



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%	si se cumplió con el objetivo	Aceptable
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%	Se cumplió con lo programado.	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%	Se cumplió con lo programado.	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	10.00	10.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado.	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	10.00	10.00	100.00%	Se cumplió con lo programado.	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado.	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	10.00	10.00	10.00	100.00%		

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 [9.2]

Objetivo:	Elaboración de foros de temas diversos para las personas LGBT	Unidad de Medida:	Foro
Nombre:	Foros de la Diversidad,	Periodo:	Trimestral
Definición:	Información de importancia para miembros de la comunidad LGBT.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Convocatoria, lista asistencia, fotos.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	$(\text{FORO REALIZADO}() / \text{FORO PROGRAMADO}()) * 100$		
Supuesto:	Que se cuente con el presupuesto.		



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%	si se cumplió con el objetivo	Aceptable
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%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado.	Aceptable
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con lo programado	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 [9.3]

Objetivo:	Creación de espacios culturales para la comunidad LGBT	Unidad de Medida:	Evento
Nombre:	Cultura Diversa	Periodo:	Trimestral
Definición:	Eventos culturales y de esparcimiento para la comunidad LGBT.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Convocatoria, lista de asistencia, fotografías.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	$(\text{EVENTO REALIZADO}() / \text{EVENTO PROGRAMADO}()) * 100$		
Supuesto:	Que se cuente con el presupuesto.		



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%	si se cumplió con el objetivo de cultura diversa	Aceptable
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%		
Porcentaje:	100.00%							
Semáforo:	Aceptable							
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado.	Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con lo programado	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se cumplió con el objetivo	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		

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 $X > 120.00$

Actividad [9.4]			
Objetivo:	Elaboración de campañas para erradicar la discriminación en contra de las personas LGBT	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Campañas Visibilidad LGBT	Periodo:	Trimestral
Definición:	Dos campañas masivas para erradicar la discriminación en contra de las personas LGBT	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reporte.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	$(\text{CAMPAÑA REALIZADA})/(\text{CAMPAÑA PROGRAMADA}) * 100$		
Supuesto:	Que se cuente con el presupuesto.		



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%	Se cumplió con lo programado.	Aceptable
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		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%	Se cumplió con lo programado	Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		

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 [9.5]			
Objetivo:	Creación de festival para la comunidad LGBT.	Unidad de Medida:	Evento
Nombre:	Festival ORGULLO BEACH	Periodo:	Trimestral
Definición:	Crear un espacio de recreación para la comunidad LGBT donde se impulse a talentos locales y se incentive la economía local de manera anual.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Evento, fotografías.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	$(\text{EVENTO REALIZADO}() / \text{EVENTO PROGRAMADO}()) * 100$		
Supuesto:	Que se cuente con el presupuesto.		



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%	Se cumplió con lo programado.	Aceptable
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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 $X > 120.00$

SANTOS DE JESUS ALVARADO AVENA

SECRETARIO GENERAL



SECRETARÍA GENERAL

SANTOS DE JESUS ALVARADO AVENA

SECRETARIO GENERAL