



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Proyecto:	Oficina del Titular	Fecha:	20/01/2025
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	21
Inicio: 01/01/2024	Fin: 31/12/2024	Costo del Proyecto:	8,346,152.40
Tipo de Proyecto:	Social	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Alto	Tipo de Acción:	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir con el cumplimiento de la función pública mediante estímulos en especie o económicos en apoyo a la ciudadanía que más lo necesita, recursos municipales resultado de las buenas finanzas.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Apoyo de Orden Social	Periodo:	Anual
Definición:	Cobertura del 95% de atención ciudadana que requieren apoyos de asistencia social	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Registro de personas apoyada (registro de atención, expediente)	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	NÚMERO DE CIUDADANOS SOLICITANDO APOYOS()/NÚMERO DE CIUDADANOS EFECTIVAMENTE BENEFICIADOS()		
Supuesto:	Participación ciudadana, condiciones climatológicas apropiadas, unidad vehicular o vehículos en buenas condiciones, así como personal para trabajo en campo		

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 $X \leq 110.00$
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:	Ciudadanía atender cubriendo las necesidades mediante apoyo económico o en especie, con el objetivo de mejorar su entorno familiar formatos de apoyo de orden social o en su caso expediente del beneficiado	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Apoyo de Orden Social	Periodo:	Anual
Definición:	Cobertura del 100% de atención ciudadana que requieren apoyos de asistencia social	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Registro de atención, formato de apoyo de orden social o expediente de apoyo social	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	INFORMES PROGRAMADOS()/INFORMES REALIZADOS()		
Supuesto:	Participación ciudadana, condiciones climatológicas apropiadas, unidad vehicular o vehículos en buenas condiciones, así como personal para trabajo en campo		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00
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%		
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:	Apoyo de orden social realizado	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Apoyo de Orden Social	Periodo:	Anual
Definición:	Entrega el 100% de los apoyos calificados	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Registro de atención, formato de apoyo de orden social o expediente de apoyo social	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	NÚMERO DE PERSONAS SOLICITANTES()/NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS()		
Supuesto:	Participación ciudadana, condiciones climatológicas apropiadas, unidad vehicular o vehículos en buenas condiciones, así como personal para trabajo en campo		



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



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
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%		
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 [2]

Objetivo:	Asistencia a reuniones de trabajo y celebracion de convenios	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Trabajo Ejecutivo	Periodo:	Anual
Definición:	asistencia a reuniones de trabajo y celebración de convenios	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Registro de atención, formato de apoyo de orden social o documentos del beneficiario	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	NÚMERO DE INVITACIONES Y REUNIONES RECIBIDAS()/NÚMERO DE REUNIONES ASISTIDAS()		
Supuesto:	Participación entre instituciones, convocatoria o invitación a sesiones de trabajo, entre otras		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO

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

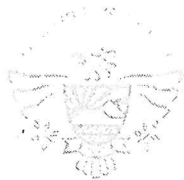
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [1.1]

Objetivo:	Comunidad beneficiada con la entrega de apoyo económico o en especie apoyos económicos o en especie	Unidad de Medida:	Apoyo
Nombre:	Apoyo Económico	Periodo:	Trimestral
Definición:	Entrega el 100% de los apoyos calificados	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Registro de atención, formato de apoyo de orden social o documentación de la persona beneficiada	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	PERSONAS SOLICITANTES()/PERSONAS BENEFICIADAS()		
Supuesto:	Participación ciudadana, condiciones climatológicas apropiadas, unidad vehicular o vehículos en buenas condiciones, así como personal para trabajo en campo		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 150.00
Modificado: 132.00
Avance: 48.00
Porcentaje: 36.36%
Semaforo: Critico

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	10.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	10.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	10.00	0.00	8.00	0.00%		N/A
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	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	30.00	30.00	0.00	0.00%		Critico
Tercer Trimestre - Agosto	20.00	20.00	0.00	0.00%		Critico
Tercer Trimestre - Septiembre	20.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	20.00	20.00	0.00	0.00%		Critico
Cuarto Trimestre - Noviembre	20.00	20.00	0.00	0.00%		Critico
Cuarto Trimestre - Diciembre	10.00	10.00	8.00	80.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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

Actividad [1.2]

Objetivo: Comunidad beneficiada con la entrega de apoyo en especie subsidio predial personas adulto mayor, jubilado, pensionado, madres soltera, persona con discapacida, personas en situacion de calle, indigenas, migrantes

Nombre: Apoyo subsidio predial

Definición: Entrega el 100% de los apoyos calificados

Medio de Verificación: formato de apoyo de orden social o documentación de la persona beneficiada

Metodo de Calculo: PERSONAS SOLICITANTES()/PERSONAS BENEFICIADAS()

Supuesto: Participación ciudadana, condiciones climatológicas apropiadas, recursos económicos, así como personal para trabajo en campo

Unidad de Medida: Apoyo

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:	2,100.00	Primer trimestre - Enero	2,050.00	2,050.00	2,050.00	100.00%	YA SE CUMPLIO EN SU TOTALIDAD	Aceptable
Modificado:	2,100.00	Primer trimestre - Febrero	30.00	30.00	30.00	100.00%		Aceptable
Avance:	2,100.00	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%		
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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
								Critico

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 [1.3]			
Objetivo:	Ciudadanía beneficiada con la entrega de apoyo en especie que contribuya con el bienestar familiar	Unidad de Medida:	Apoyo
Nombre:	Apoyo escolar en especie	Periodo:	Trimestral
Definición:	Entrega el 100% de los apoyos calificados	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Registro de atención, formato de apoyo de orden social o documentación de la persona beneficiada	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	NÚMERO DE PERSONAS SOLICITANTES()/NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS()		
Supuesto:	Participación ciudadana, condiciones climatológicas apropiadas, recursos económicos, así como personal para trabajo en campo		



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:	600.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	600.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Critico	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	600.00	600.00	0.00	0.00%		Critico
		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%	META NO PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE	Critico

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 [1.4]

Objetivo:	Ciudadanía beneficiada con la entrega de apoyo en especie para ayuda familiar en fin de año	Unidad de Medida:	Apoyo
Nombre:	Cenas Navideñas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Entrega de cenas navideñas cubriendo el 90% de la solicitudes recibidas	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Lista de beneficiarios, fotografías o calendario de entregas en comunidad	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	NÚMERO DE PERSONAS SOLICITANTES()/NUÉRO DE PERSONAS BENEFICIADAS()		
Supuesto:	Participación ciudadana, condiciones climatológicas apropiadas, unidad vehicular o vehículos en buenas condiciones, recursos económicos, así como personal para trabajo en campo		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

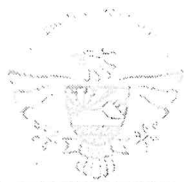
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4,500.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4,500.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4,500.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	4,500.00	4,500.00	4,500.00	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 [1.5]			
Objetivo:	Atención y gestión social para tramites funerarios ante dependencia estatal y privada para el beneficio comunitario	Unidad de Medida:	Apoyo
Nombre:	Apoyo Funerario	Periodo:	Trimestral
Definición:	Atender al 100% de las familias que requieren el apoyo económico o en especie para realizar trámites funerarios	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Oficio, expediente o formatos para trámite	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS()/NÚMERO DE SOLICITUDES ENTREGADAS()		
Supuesto:	Participación ciudadana, celebración de contrato de prestación de servicio, buena infraestructura, recurso económico, entre otras		



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



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 70.00
Modificado: 60.00
Avance: 28.00
Porcentaje: 46.67%
Semáforo: Crítico

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	5.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	5.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	5.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	5.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	5.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	5.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	8.00	8.00	0.00	0.00%		Crítico
Tercer Trimestre - Agosto	8.00	8.00	0.00	0.00%		Crítico
Tercer Trimestre - Septiembre	4.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	7.00	7.00	0.00	0.00%		Crítico
Cuarto Trimestre - Noviembre	6.00	6.00	0.00	0.00%		Crítico
Cuarto Trimestre - Diciembre	7.00	7.00	4.00	57.14%		Fuera de Parame

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 [1.6]

Objetivo: Ciudadanía beneficiada con la entrega de apoyo en especie, con el objetivo de combatir la presencia de personas con adicciones en nuestro municipio
Unidad de Medida: Apoyo

Nombre: Becas de Rehabilitación
Periodo: Trimestral

Definición: Entrega del 95% becas solicitadas
Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Registro de atención, formato de apoyo u oficio
Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: NÚMERO DE PERSONAS SOLICITANTES()/NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS()

Supuesto: Participación ciudadana, celebración de contrato de prestación de servicio, recurso económico, personal para atender el programa, entre otras



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 120.00
Modificado: 200.00
Avance: 100.00
Porcentaje: 50.00%
Semaforo: Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	10.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	10.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	10.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	25.00	25.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	25.00	25.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	0.00	25.00	25.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	10.00	25.00	0.00	0.00%		Critico
Tercer Trimestre - Agosto	10.00	25.00	0.00	0.00%		Critico
Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	25.00	25.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	20.00	50.00	0.00	0.00%		Critico
Cuarto Trimestre - Noviembre	20.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	20.00	0.00	0.00	0.00%	NO SE CONTÓ CON DISPOSICIÓN PRESUPUESTAL, ASÍ COMO LOS CENTROS CUMPLIERON CON LA CANTIDAD PACTADA, POR LO QUE SE REALIZÓ LA MODIFICACIÓN DE CONVENIOS Y SE PRESENTÓ ANTE EL CABILDO LA MODIFICACIÓN CORRESPONDIENTE.	Critico

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 [2.1]

Objetivo:	Relacionados con el combate, prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer, con el objeto brindar atención y acciones en beneficio de más mujeres que integran el Municipio de Playas de Rosarito	Unidad de Medida:	Oficios
Nombre:	Reunión de Trabajo	Periodo:	Trimestral
Definición:	Atender el 100% de las reuniones convocadas o invitaciones recibidas para tratar agenda de trabajo en beneficio de la ciudadanía	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Lista de asistencia, oficios de invitación	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	INVITACIÓN A REUNIONES()/REUNIONES ASISTIDAS()		
Supuesto:	Convocatoria, unidad vehicular o vehículos en buenas condiciones, así como falta de personal para trabajo en campo		



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: 2.00
Porcentaje: 50.00%
Semáforo: Fuera de Parametro:

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	1.00	1.00	1.00	100.00%		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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	0.00	0.00%		Crítico
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	0.00	0.00%		Crítico
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	1.00	1.00	0.00	0.00%		Crítico
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	1.00	0.00%		N/A

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:	Ciudadanía beneficiada con programas acceso a la educación mediante la celebración de convenios con instituciones educativas	Unidad de Medida:	Oficios
Nombre:	Convenio de Colaboración Social	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar convenio con el 100% en beneficio y bienestar de la comunidad	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Registro de atención, oficio o convenio celebrado	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	CONVENIOS PROGRAMADOS()/CONVENIOS REALIZADOS()		
Supuesto:	Participación ciudadana, celebración de contrato de prestación de servicio, personal asignado para realizar la tarea		



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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	0.00	0.00%		Crítico
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	0.00	0.00%		Crítico
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	0.00	0.00%		Crítico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	3.00	0.00%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Crítico X < 50.00 y X > 120.00

ILSE YANETT RODRIGUEZ RAMOS
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL

ILSE YANETT RODRIGUEZ RAMOS
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL