



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Dirección de Vinculación y Enlace	<b>Fecha:</b>	20/10/2022
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	44
<b>Inicio:</b>	01/01/2022	<b>Fin:</b>	31/12/2022
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Social	<b>Costo del Proyecto:</b>	3,169,253.33
<b>Programa Especial:</b>	Bajo	<b>Cobertura:</b>	Regional
		<b>Tipo de Acción:</b>	Sociales

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

<b>Objetivo:</b>	Coordinar reuniones que facilitan las relaciones de la Dirección a nivel nacional e internacional mediante la colaboración de distintos sectores de la Sociedad. Con el fin de mantener la buena imagen de todo el municipio.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reunión
<b>Nombre:</b>	Imagen Humanizada de un Gobierno participativo	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Reuniones en colaboración con distintos sectores.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Evaluación	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(FRECUENCIA()/EVENTOS())*100		

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Supuesto:** Agenda de la Presidente.  
Clima.

<b>Programado:</b>	30.00	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Modificado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de Avance</b>	<b>Justificación</b>	<b>Semáforo</b>
<b>Modificado:</b>	30.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	30.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	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	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	30.00	30.00	30.00	100.00%		Aceptable



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

**Propósito**

**Objetivo:** Propiciar y mantener las buenas relaciones del Ayuntamiento con empresarios y grupos intermedios organizando reuniones periódicas encabezadas por la Presidente Municipal. Realizando actividades de proximidad social e interactiva. **Unidad de Medida:** Reunión

**Nombre:** Pacto Social en una sociedad participativa **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Imagen de la Presidente Municipal. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Mediante lista de asistencia y minutas donde se llegue a acuerdos, así como fotografías. **Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** (FRECUENCIA()/EVENTOS())\*100

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Supuesto:** Agenda de la Presidente  
 Cuestiones Climáticas  
 Pandemia

**Programado:** 30.00  
**Modificado:** 30.00  
**Avance:** 30.00  
**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	30.00	30.00	30.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00



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



**Componente [1]**

**Objetivo:** Recibir, redirigir y dar seguimiento a las peticiones realizadas por los residentes extranjeros en diversos temas entre los que destacan: la orientación en temas migratorios, civiles y penales con el fin de que conozcan sus derechos y obligaciones como residentes y puedan integrarse a la sociedad de Playas de Rosarito.

**Nombre:** Todos Somos Rosarito

**Definición:** Seguimiento a las peticiones de residentes extranjeros

**Medio de Verificación:** El número de extranjeros que se inscriban a nuestros cursos y eventos.

**Metodo de Calculo:** (FRECUENCIA()/PETICIONES REALIZADAS POR EXTRANJEROS, REDIRIGIR PARA SU DEBIDO SEGUIMIENTO())\*100

**Unidad de Medida:** Acción

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Supuesto:** Pandemia.  
Personal Bilingue

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
<b>Programado:</b> 12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Critico
<b>Modificado:</b> 12.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Critico
<b>Avance:</b> 12.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b> 100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b> Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
	Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

**Componente [2]**

**Objetivo:** Fortalecer los valores morales, éticos y cívicos en la sociedad incentivando el orgullo nacional.

**Nombre:** Promoción del Civismo y Amor a la Patria

**Unidad de Medida:** Asamblea

**Periodo:** Trimestral





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



**Definición:** Fortalecer los valores cívicos  
**Medio de Verificación:** Número de personas participando en Eventos cívicos, así como las acciones realizadas por parte de empresarios instituciones abanderadas.  
**Metodo de Calculo:** (FRECUENCIA()/EVENTOS())\*100

**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Supuesto:** Agenda Presidencial  
 Clima

Programado:	12.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Modificado:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Critico
<b>Avance:</b>	12.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Critico
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

**Componente [3]**

**Objetivo:** Propiciar y mantener las buenas relaciones publicas del ayuntamiento con empresarios y grupos intermedios llevando a cabo Reuniones encabezadas por la Presidente.  
**Nombre:** Pacto Social en una sociedad participativa  
**Definición:** reuniones o eventos en conjunto con los diferentes sectores  
**Medio de Verificación:** Reconocimiento de medios de comunicación, realizando eventos en conjunto con empresarios a favor de la comunidad y crecimiento de la economía del municipio.  
**Metodo de Calculo:** (FRECUENCIA()/EVENTOS())\*100

**Unidad de Medida:** Reunión  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia



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



**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Supuesto:** Agenda Presidente  
 Personal Capacitado

**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%		Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Critico
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

**Componente [4]**

**Objetivo:** Mantener informada a la Ciudadania de los acuerdos aprobados en el Ayuntamiento. **Unidad de Medida:** Actividad

**Nombre:** Cabildo Comunitario **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Asistencia técnica **Tipo de Indicador:** Estrategico

**Medio de Verificación:** Mediante la ejecucion de Agenda de Cabildo **Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** (ASISTENCIA TECNICA DE CABILDO COMUNITARIO REALIZADO()/ASISTENCIA TECNICA DE CABILDO COMUNITARIO PROGRAMADO())\*100



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



**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Supuesto:** Condiciones climáticas  
 Desastres naturales  
 Recursos financieros

**Programado:** Personal capacitado

**Modificado:** Pandemia 6.00

**Avance:** 6.00

**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	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [1.1]**

**Objetivo:** Servir a la ciudadanía extranjera en sus necesidades o dudas por medio de reuniones y conferencias que brindemos para su beneficio. **Unidad de Medida:** Persona

**Nombre:** Gestion de servicio a residentes extranjeros. **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Atención a residentes extranjeros. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Persona Atendida **Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:** (FRECUENCIA()/NECESIDADES DE RESIDENTES EXTRANJEROS())\*100



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Supuesto:** Personal Bilingue

**Programado:** 12.00  
**Modificado:** 12.00  
**Avance:** 12.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Critico
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

#### PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

#### Actividad [2.1]

<b>Objetivo:</b>	Eventos Cívicos, encabezados por la Presidente Municipal para promover la cultura cívica.	<b>Unidad de Medida:</b>	Asamblea
<b>Nombre:</b>	Accion Civica	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Eventos cívicos encabezados por la Presidente	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Mediante la ejecución de las Actividades plasmadas del Calendario Cívico y Redes Sociales.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	$(\text{FRECUENCIA}() / \text{CALENDARIO CÍVICO}()) * 100$		





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



**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Supuesto:** Agenda de la Presidente.

**Programado:** 12.00  
**Modificado:** 12.00  
**Avance:** 12.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Critico
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

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

**Actividad [2.2]**

<b>Objetivo:</b>	Abanderamientos a Asociaciones Civiles y ONG.	<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad
<b>Nombre:</b>	El Buen Ciudadano	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	abanderamiento a instituciones	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Cantidad de Solicitudes con lo que se indica la necesidad del símbolo patrio y la recepción del mismo	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	$(\text{FRECUENCIA}() / \text{INSTITUCIONES ABANDERADAS}()) * 100$		





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



**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Supuesto:**      Clima  
                     Agenda Personal

**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%		Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Critico
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	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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [3.1]**

<b>Objetivo:</b>	Reuniones Trimestrales con los diferentes sectores empresariales, para el fortalecimiento de sus lazos.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reunión
<b>Nombre:</b>	Reactivacion de lazos entre gobierno y comunidad empresarial	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Reuniones para fortalecer lazos	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Por medio de una agenda de reuniones con empresarios para dar a conocer actividades y escuchar sus necesidades, así como también una lista de registro de asistencia	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(FRECUENCIA()/REUNIONES())*100		



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



**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Supuesto:** Personal Capacitado  
 Agenda Presidente

**Programado:** 4.00  
**Modificado:** 3.00  
**Avance:** 3.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semáforo:** Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Critico
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	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	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 $X > 120.00$

**Actividad [4.1]**

<b>Objetivo:</b>	Adquisición de unidad operativa para movilidad de personal y material hacia los diferentes eventos.	<b>Unidad de Medida:</b>	Requisicion
<b>Nombre:</b>	Adquisición de Unidad Operativa	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Adquisición de unidad operativa para movilidad de personal y material.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Mediante acta de cabildo autorizada, y requisicion.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	$(REQUISICIÓN REALIZADA / REQUISICIÓN PROGRAMADA) * 100$		



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



**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Supuesto:** clima, agenda

**Programado:** 0.00  
**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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [5.1]**

<b>Objetivo:</b>	Facilitar el equipo de sonido y mobiliario para las sesiones de Cabildo.	<b>Unidad de Medida:</b>	Apoyo
<b>Nombre:</b>	Operatividad en Cabildo	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Apoyo tecnico en Cabildo	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Mediante agenda de Cabildo	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(APOYO TECNICO REALIZADO()/APOYO TECNICO PROGRAMADO())*100		



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



#### ACUMULADO DEL PERIODO

**Supuesto:** Condiciones climáticas  
Desastres naturales  
Recursos financieros

**Programado:** Personal capacitado

**Modificado:** Pandemia 6.00

**Avance:** 6.00

**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	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

#### PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

#### Actividad [6.1]

<b>Objetivo:</b>	Realización de bailes populares para incentivar una sociedad participativa y lazo entre las comunidades Rosaritenses, para la recomposición del tejido social.	<b>Unidad de Medida:</b>	Evento
<b>Nombre:</b>	Baile Popular Comunitario	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	La realización de los bailes populares	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	Evento, oficio	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	$(\text{BAILE POPULAR REALIZADO}() / \text{BAILE POPULAR PROGRAMADO}()) * 100$		





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



**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Supuesto:**      Clima y agenda presidencial

**Programado:**      0.00  
**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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

**IBRAD KARIM SAINZ URIAS**  
**DIRECTOR DE VINCULACION Y ENLACE**

**HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**