



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Gobierno Municipal Eficiente, Humano y Solidario	Fecha:	07/04/2023
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	7
Inicio:	01/01/2022	Costo del Proyecto:	9,591,594.17
Fin:	31/12/2022	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pl
Programa Especial:	Alto		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin							
Objetivo:	Guiar responsablemente la oficina de la Presidencia atendiendo demandas de la ciudadanía desarrollando y brindando la debida atención para elevar la calidad de vida de la población en general.				Unidad de Medida:	Reporte	
Nombre:	Gobierno Municipal Eficiente, Humano y Solidario				Periodo:	Anual	
Definición:	Enfocar la atención a la población más vulnerable y con mayor necesidad, brindándoles en todo momento información de programas disponibles				Tipo de Indicador:	Estrategico	
Medio de Verificación:	Actas de cabildo, minutas, reuniones,				Dimensión:	Eficacia	
Metodo de Calculo:	(REPORTE ANUAL ENTREGADO()/REPORTE ANUAL PROGRAMADO())*100						
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	1.00	Programado		Modificado		Avance	
Modificado:	1.00					% de Avance	
Avance:	1.00					Justificación	
Porcentaje:	100.00%					Semáforo	
Semaforo:	Acceptable						

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%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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:	Gobierno incluyente, comprometido y cercano para dar resultados transparentes a la ciudadanía	Unidad de Medida:	Actas
Nombre:	Gobierno Municipal Comprometido	Periodo:	Anual



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



Definición:	Brindar una cercanía a la ciudadanía en general, para que conozca por los diferentes medios de comunicación y lo más relevante que se realice por parte del Ayuntamiento	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reporte, Actas de Sesión de Cabildo, Minutas, Oficios	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(ACTAS PROGRAMADAS()/ACTAS ENTREGADAS())*100		
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%		
Primer 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%		
Segundo 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%		
Tercer Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer 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 [1]			
Objetivo:	Gestionar ante las dependencias federales, estatales y municipales la realización de diversos proyectos	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Coordinación entre dependencias	Periodo:	Trimestral
Definición:	Acudir con propuestas antes las diferentes instancias gubernamentales para exponer las peticiones más necesarias y/o prioritarias para la comunidad en general	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Actas de Cabildo, Página de Transparencia, Minutas, Reuniones	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REPORTES ENTREGADOS()/REPORTES PROGRAMADOS())*100		



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:	17.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Avance:	17.00	Primer trimestre - Febrero	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	9.00	9.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$

Con riesgo $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$

Crítico $X < 50.00$ y $X > 120.00$

Componente [2]			
Objetivo:	Canales de comunicación establecidos para con la ciudadanía	Unidad de Medida:	Actas
Nombre:	Ciudadanía informada	Periodo:	Trimestral
Definición:	Crear una comunicación directa con la ciudadanía y difundir por los diferentes medios, la información en cuanto a programas, trámites y servicios en los que se de avance por parte de la Presidencia Municipal, en beneficio de la población en general	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Medios de comunicación, Acta de Sesión de Cabildo, página de Transparencia, informe anual	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(ACTAS ENTREGADAS()/ACTAS PROGRAMADAS())*100		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	24.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	48.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	6.00	100.00%		Acceptable
Avance:	48.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	6.00	30.00	30.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	6.00	6.00	6.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	6.00	6.00	6.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Crítico X < 50.00 y X > 120.00

Componente [3]			
Objetivo:	Ciudadanía de Playas de Rosarito atendida y apoyada	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Empleo temporal	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar la petición ante Tesorería de presupuesto para que se asigne y se pueda utilizar en la implementación de un programa para empleos temporales, para personas que se encuentren desempleadas debido a la pandemia	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Captura en sistema, reporte, solicitud	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REPORTES ENTREGADOS()/REPORTES PROGRAMADOS())*100		



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:	1.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	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	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%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [4]

Objetivo:	Realizar las actividades recreativas, culturales y artísticas para el desarrollo y participación de los niños, niñas y adolescentes.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Programa de Arte, Música y Cultura	Periodo:	Trimestral
Definición:	Actividades de arte, música y cultura para el desarrollo del tejido social infantil, así como el apoyo en la mejora de sus habilidades y vocaciones artísticas.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Lista de actividades, lista de asistencia, fotografías	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADO()/INFORME DE ACTIVIDADES PROGRAMADO())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	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	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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



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



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

Actividad [1.1]

Objetivo: Coordinar las relaciones del gobierno municipal con los diferentes niveles de gobierno **Unidad de Medida:** Informe

Nombre: Gobierno Municipal Coordinado **Periodo:** Trimestral

Definición: Llevar a cabo continuamente reuniones con las diferentes dependencias de Municipio, Estado y Federación, así podremos tener una mayor coordinación en los temas más relevantes entre los tres niveles de gobierno **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Reuniones, Redes Sociales, Página de Transparencia, Reporte, Minutas, Oficios **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (INFORMES ENTREGADOS()/INFORMES PROGRAMADOS())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 20.00
Modificado: 33.00
Avance: 33.00
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 - Marzo	5.00	12.00	12.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	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	5.00	9.00	9.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	5.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	5.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable

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

Actividad [2.1]

Objetivo: Recepción de solicitudes y peticiones por parte de la ciudadanía **Unidad de Medida:** Solicitud

Nombre: Gobierno Cercano a la Ciudadanía **Periodo:** Trimestral



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



Definición:	Atendiendo a las necesidades de la ciudadanía, esta Presidencia realiza la recepción de solicitudes de servicios, principalmente petición de pavimento, agua, drenaje y servicio de luz las cuales son canalizadas al área municipal, estatal o federal correspondientes para su debido seguimiento; además de solicitudes de condonación de pago de derechos de algún servicio municipal	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Solicitudes, captura en sistema, control interno	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(SOLICITUDES RECIBIDAS()/SOLICITUDES ATENDIDAS())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	40.00		
Modificado:	424.00		
Avance:	424.00		
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	10.00	104.00	104.00	100.00%		Aceptable
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	10.00	100.00	100.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	100.00	100.00	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	10.00	120.00	120.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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 [2.2]			
Objetivo:	Brindar atención a todo aquel ciudadano que requiere de un apoyo después de analizar solicitud tanto de forma verbal como escrita	Unidad de Medida:	Solicitud
Nombre:	Atención de calidad al ciudadano	Periodo:	Trimestral
Definición:	Esta Administración enfocada siempre en el bienestar de la ciudadanía en general brindamos una atención directa en las oficinas de Presidencia Municipal, en las cuales se realiza la recepción de solicitudes para apoyo de orden social, después de haber cumplido con los requisitos necesarios se canaliza al área correspondiente para su debido seguimiento, asimismo se realiza entrega de apoyo de necesidades básicas como alimento.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Solicitudes, Captura en sistema, Bitácora, Avances Trimestrales	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(SOLICITUDES RECIBIDAS()/SOLICITUDES PROGRAMADAS())*100		



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:	800.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3,783.00	Primer trimestre - Enero	180.00	313.00	313.00	100.00%		Aceptable
Avance:	3,783.00	Primer trimestre - Enero	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	200.00	350.00	350.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	200.00	320.00	320.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	220.00	2,800.00	2,800.00	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 [2.3]			
Objetivo:	Convocar, participar y dirigir las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Cabildo	Unidad de Medida:	Actas
Nombre:	Presentar ante Cabildo las propuestas en beneficio de la ciudadanía	Periodo:	Trimestral
Definición:	Llevar a cabo periódicamente Sesiones de Cabildo, en donde podamos presentar las diferentes propuestas por las Diferentes Secretarías, Direcciones, Paramunicipales, Regidores y por la Propia Presidencia Municipal, en las que se puede discutir y en su caso aprobar los puntos de acuerdo	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Actas de Sesión de Cabildo, página de Transparencia,	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(ACTAS ENTREGADAS()/ACTAS PROGRAMADAS())*100		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	24.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	29.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	9.00	9.00	100.00%		Acceptable
Avance:	29.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	6.00	8.00	8.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	6.00	6.00	6.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	6.00	6.00	6.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable 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 [3.1]			
Objetivo:	Evaluar los alcances del Plan Municipal de Desarrollo y programas que de él se deriven	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Coordinación para elaboración del Plan Municipal de Desarrollo	Periodo:	Trimestral
Definición:	Sostener reuniones con las diferentes Dependencias Municipales y Paramunicipales para verificar que cada una de ellas realice lo plasmado en el Plan Municipal de Desarrollo y llevar a cabo una revisión continua a los avances para darle continuidad a lo proyectado	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Plan Municipal de Desarrollo, Reuniones, Minutas, Reporte	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REPORTES ENTREGADOS()/REPORTES PROGRAMADOS())*100		



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:	17.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Avance:	17.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	8.00	8.00	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	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	1.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

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 [4.1]			
Objetivo:	Presidir actos cívicos y públicos	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Actos cívicos públicos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Asistir a eventos públicos en los que sea convocada la Presidente Municipal y en su caso presidir eventos públicos a los que se convoque por la Presidencia Municipal, así como acudir a comunidades a las cuales haya sido requerida la presencia de la Presidente Municipal para brindar algún tipo de información que se requiera por parte de la ciudadanía	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Medios de comunicación, redes sociales, pagina oficial del Ayuntamiento, agenda, invitaciones, oficios	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(TOTAL DE EVENTOS REALIZADOS()/TOTAL DE EVENTOS PROGRAMADOS())*100		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	20.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	170.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Avance:	170.00	Primer trimestre - Febrero	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	4.00	120.00	120.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	4.00	30.00	30.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	6.00	10.00	10.00	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 [5.1]			
Objetivo:	Rendir un informe anual de actividades realizadas	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Informe Anual	Periodo:	Trimestral
Definición:	Brindar un informe completo de todas las dependencias a la ciudadanía en general, así como las actividades más sobresaliente que se realizaron por parte del Ayuntamiento en Dependencias Centrales y Paramunicipales	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Medios de comunicación, Actas de Sesión de Cabildo, invitación, convocatoria	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(INFORMES ENTREGADOS()/INFORMES PROGRAMADOS())*100		



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:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	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	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	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 [6.1]

Objetivo:	Apoyar con empleo temporal a la ciudadanía de Playas de Rosarito que se encuentre desempleada	Unidad de Medida:	Empleo Temporal
Nombre:	Empleo temporal	Periodo:	Semestral
Definición:	Se solicitó presupuesto para poder crear un programa para que se le pueda brindar a la ciudadanía un empleo temporal que venga a beneficiar a los rosaritenses con un ingreso para solventar gastos de primera necesidad para su familia	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informe trimestral de los beneficiados	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(\text{EMPLEOS TEMPORALES REALIZADOS})/(\text{EMPLEOS TEMPORALES PROGRAMADOS}) * 100$		



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:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	24.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	24.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	12.00	12.00	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	12.00	12.00	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 [7.1]			
Objetivo:	Brindar clases de canto en los centros comunitarios, con la finalidad de formar un coro de niños de 6 a 12 años de edad	Unidad de Medida:	Sesión
Nombre:	Coros de Verano	Periodo:	Trimestral
Definición:	Clases de canto a la población infantil de Playas de Rosarito con la finalidad de fomentar la cultura en su formación educativa.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Lista de asistencia, fotografías	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(SESIONES DE CANTO REALIZADAS()/SESIONES DE CANTO PROGRAMADAS())*100		



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:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	42.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	42.00	Primer trimestre - Febrero	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	42.00	42.00	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 [7.2]

Objetivo:	Llevar acabo talleres culturales en las colonias en centros comunitarios y espacios alternativos para su desarrollo	Unidad de Medida:	Taller
Nombre:	Aprende en tu barrio	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realización de los Talleres culturales dirigidos a la comunidad infantil	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Lista de asistencia, fotografías	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(TALLERES CULTURALES IMPARTIDOS()/TALLERES CULTURALES PROGRAMADOS())*100		



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:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	59.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	59.00	Primer trimestre - Febrero	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	19.00	19.00	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	40.00	40.00	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 [7.3]			
Objetivo:	Impartición de clases de canto y coro, en las escuelas Primarias de las Zonas de Plan Libertador, Constitución, Lucio Blanco y Primo Tapia.	Unidad de Medida:	Clases
Nombre:	Coros Escolares	Periodo:	Trimestral
Definición:	Impartición de las clases de canto para la comunidad infantil en escuelas primarias de Playas de Rosarito	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Lista de asistencia, fotografías	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(\text{CLASES DE CANTO IMPARTIDAS}() / \text{CLASES DE CANTO PROGRAMADAS}()) * 100$		



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:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	66.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	66.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	56.00	56.00	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	10.00	10.00	100.00%		Aceptable

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

H. Araceli Brown Figueredo
 HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO

PRESIDENTE MUNICIPAL

H. Araceli Brown Figueredo
 HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO

PRESIDENTE MUNICIPAL