



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Dirección de Cabildo	<b>Fecha:</b>	05/01/2024
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	36
<b>Inicio:</b>	01/01/2023	<b>Costo del Proyecto:</b>	806,640.00
<b>Fin:</b>	31/12/2023	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pu
<b>Programa Especial:</b>	Medio		

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>								
<b>Objetivo:</b>	Contribuir en el impulso de la Transparencia de las Sesiones de Cabildo mediante la publicación de las actas en el portal de Transparencia Municipal.				<b>Unidad de Medida:</b>	Informe		
<b>Nombre:</b>	Transparencia en las sesiones de Cabildo				<b>Periodo:</b>	Anual		
<b>Definición:</b>	Un gobierno abierto para que los ciudadanos puedan ejercer adecuadamente su valoración y una verdadera intervención participativa.				<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico		
<b>Medio de Verificación:</b>	Actas, convocatorias.				<b>Dimensión:</b>	Eficiencia		
<b>Metodo de Calculo:</b>	(INFORME ANUAL DE GESTIÓN REALIZADO()/INFORME ANUAL DE GESTIÓN PROGRAMADO())*100							
<b>Supuesto:</b>	Que los integrantes de Cabildo firmen en tiempo y forma.							
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>								
<b>Programado:</b>	1.00							
<b>Modificado:</b>	1.00							
<b>Avance:</b>	1.00							
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	Acceptable							
		<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Modificado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de Avance</b>	<b>Justificación</b>	<b>Semaforo</b>
		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Primer trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

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**

<b>Objetivo:</b>	Ayuntamiento eficiente en asuntos de Cabildo.	<b>Unidad de Medida:</b>	Actas
<b>Nombre:</b>	Ayuntamiento eficiente	<b>Periodo:</b>	Anual



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



<b>Definición:</b>	Proceso de generar la información correspondiente al Cabildo efectivo para el acceso de las ciudadanas y ciudadanos.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Actas, convocatorias.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(REPORTE OPERATIVO REALIZADO()/REPORTE OPERATIVO PROGRAMADO())*100		
<b>Supuesto:</b>	Que los integrantes de Cabildo firmen en tiempo y forma.		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	1.00		
<b>Modificado:</b>	1.00		
<b>Avance:</b>	1.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	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 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

<b>Componente [1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Realización de Sesiones de Cabildo.	<b>Unidad de Medida:</b>	Actas
<b>Nombre:</b>	Sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Reuniones de trabajo legislativo de los integrantes del Cabildo.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Actas	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(SESIONES DE CABILDO REALIZADAS()/SESIONES DE CABILDO PROGRAMADAS())*100		
<b>Supuesto:</b>	Que se requieran y realicen el total de las sesiones.		



**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
<b>Programado:</b>	36.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	31.00	Primer trimestre - Enero	9.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	28.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	90.32%	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	9.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	9.00	9.00	6.00	66.67%	no se requirieron sesiones extraordinarias.	Con riesgo
		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	9.00	9.00	9.00	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]			
<b>Objetivo:</b>	Elaboración de convocatorias de Cabildo.	<b>Unidad de Medida:</b>	Documento
<b>Nombre:</b>	Convocatorias de cabildo	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Documento que contiene los puntos a tratar dentro de una Sesión de Cabildo.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	Documento	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(CONVOCATORIA ELABORADA()/CONVOCATORIA PROGRAMADA())*100		
<b>Supuesto:</b>	Que se requieran el total de las sesiones.		



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



**ROSARITO**  
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	36.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	33.00	Primer trimestre - Marzo	9.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	30.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	90.91%	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	9.00	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	9.00	9.00	6.00	66.67%	no se requirieron sesiones extraordinarias.	Con riesgo
		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	9.00	9.00	9.00	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 [1.2]			
<b>Objetivo:</b>	Elaboración de actas de Cabildo.	<b>Unidad de Medida:</b>	Actas
<b>Nombre:</b>	Actas de cabildo	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Documento generado posterior a la Sesión de Cabildo, mismo que contiene cada uno de los acuerdos tomados en la misma.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Actas	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(ELABORACIÓN DE ACTAS DE CABILDO()/PROGRAMACIÓN DE ACTAS DE CABILDO())*100		
<b>Supuesto:</b>	Que se realicen el total de las sesiones.		



**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
<b>Programado:</b>	36.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	31.00	Primer trimestre - Febrero	9.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	28.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	90.32%	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	9.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	9.00	9.00	6.00	66.67%	no se requirieron sesiones extraordinarias.	Con riesgo
		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	9.00	9.00	9.00	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 [1.3]	
<b>Objetivo:</b>	Elaboración de puntos de acuerdo tratados en sesión de Cabildo.
<b>Nombre:</b>	Puntos de acuerdo de Cabildo
<b>Definición:</b>	Documento que contiene cada uno de los puntos tratados en una Sesión de Cabildo con su votación y resultado.
<b>Medio de Verificación:</b>	Documento
<b>Metodo de Calculo:</b>	(ELABORACIÓN DE PUNTOS DE ACUERDO()/PROGRAMACIÓN DE PUNTOS DE ACUERDO())*100
<b>Supuesto:</b>	Que se realicen las sesiones.
<b>Unidad de Medida:</b>	Documento
<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Dimensión:</b>	Eficiencia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	4.00	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	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 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 [1.4]			
<b>Objetivo:</b>	Publicación de los puntos de acuerdo en el portal de Transparencia.	<b>Unidad de Medida:</b>	Documento
<b>Nombre:</b>	Transparencia de los puntos de acuerdo	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Publicación del documento que contiene cada uno de los puntos tratados en una Sesión de Cabildo con su votación y resultado.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Documento	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(PUBLICACIÓN DE ACUERDOS()/SOLICITUD DE PUBLICACIÓN DE ACUERDOS())*100		
<b>Supuesto:</b>	Que se realicen las sesiones.		



**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
<b>Programado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<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	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 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 [1.5]			
<b>Objetivo:</b>	Elaboración de la gaceta municipal.	<b>Unidad de Medida:</b>	Documento
<b>Nombre:</b>	Gaceta	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Documento digital que contiene cada una de las convocatorias, actas, dictámenes y puntos de acuerdo tratados en Sesión de Cabildo.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Documento	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(GACETA MUNICIPAL ELABORADA()/GACETA MUNICIPAL PROGRAMADA())*100		
<b>Supuesto:</b>	Que se realicen las sesiones.		



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Avance:	12.00	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	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 $X > 120.00$

JOSE LUIS ALCALA MURILLO

SECRETARIO GENERAL

CRISTIAN GUILLERMO PIMENTEL ESCOBAR

DIRECTOR DE CABILDO