



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Gobierno Municipal Eficiente Humano y Solidario	<b>Fecha:</b>	25/03/2024
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	19
<b>Inicio:</b>	01/01/2023	<b>Costo del Proyecto:</b>	10,435,901.00
<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>	Alto		

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>							
<b>Objetivo:</b>	Guiar responsablemente la oficina de la Presidencia atendiendo demandas de la ciudadanía desarrollando la debida atención para elevar la calidad de vida de la población en general.					<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Gobierno Municipal Eficiente Humano y Solidario					<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Enfocar la atención a la población mas vulnerable y con mayor necesidad, brindándoles en todo momento información de programas disponibles.					<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Actas de cabildo, minutas, reuniones					<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(INFORME ANUAL ENTREGADO()/INFORME ANUAL PROGRAMADO())*100						
<b>Supuesto:</b>	Se brinda información, se cuenta con personal capacitado.						
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>							
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	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	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	
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>	Gobierno incluyente, comprometido y cercano para dar resultados transparentes a la ciudadanía.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Gobierno Municipal Comprometido	<b>Periodo:</b>	Anual



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



<b>Definición:</b>	Brindar una cercanía a la ciudadanía en general, para que conozca por los diferentes medios de comunicación y lo mas relevante que se realice por parte del Ayuntamiento .	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte, Actas de sesión de cabildo, minutas, oficios.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(REPORTES PROGRAMADOS()/REPORTES ENTREGADOS())*100		
<b>Supuesto:</b>			
<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		

  

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%		
Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer 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

<b>Componente [1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Gestionar ante las dependencias federales, estatales y municipales la realización de diversos proyectos.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Coordinación entre dependencias	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Acudir con propuestas ante las diferentes instancias gubernamentales para exponer las peticiones mas necesarias y/o prioritarias para la comunidad en general.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Actas de cabildo, Pagina de Transparencia, Minutas, Reuniones.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(REPORTES ENTREGADOS()/REPORTES PROGRAMADOS())*100		
<b>Supuesto:</b>			



## 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 - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	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>Semáforo:</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 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]	
<b>Objetivo:</b>	Canales de comunicación establecidos para con la ciudadanía.
<b>Nombre:</b>	Ciudadania informada
<b>Definición:</b>	Crear una comunicación directa con la ciudadanía y difundir por los diferentes medios, la información en cuanto a programas, tramites y servicios en los que se de avance por parte de la Presidencia municipal, en beneficio de la población en general.
<b>Medio de Verificación:</b>	Medios de comunicación, Acta de Sesión de cabildo, pagina de Transparencia, Informe anual
<b>Metodo de Calculo:</b>	(ACTAS ENTREGADAS()/ACTAS PROGRAMADAS())*100
<b>Supuesto:</b>	
<b>Unidad de Medida:</b>	Actas
<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Dimensión:</b>	Eficacia



## 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>	24.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	24.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	24.00	Primer trimestre - Enero	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>Semáforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	6.00	6.00	6.00	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	6.00	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	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable

**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

Componente [3]	
<b>Objetivo:</b>	Ciudadanía de Playas de Rosarito atendida y apoyada.
<b>Nombre:</b>	Empleo Temporal
<b>Definición:</b>	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.
<b>Medio de Verificación:</b>	Captura en sistema, reporte, solicitud.
<b>Metodo de Calculo:</b>	(REPORTES ENTREGADOS()/REPORTES PROGRAMADOS())*100
<b>Supuesto:</b>	
<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Dimensión:</b>	Eficacia



## 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 - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	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 - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		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 - Santiago	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto 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	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre						

**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]

<b>Objetivo:</b>	Realizar las actividades recreativas, culturales y artísticas para el desarrollo y participación de los niños, niñas y adolescentes.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Programa de Arte, Música y Cultura.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	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.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Lista de actividades, lista de asistencia, fotografías.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADO()/INFORME DE ACTIVIDADES PROGRAMADO())*100		
<b>Supuesto:</b>			



## 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 - Enero	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 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>	Coordinar las relaciones del Gobierno Municipal con los diferentes niveles de Gobierno.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Gobierno Municipal Coordinado	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Llevar a cabo continuamente reuniones con las diferentes dependencias de Municipio, Estado y Federación, así podremos tener una mayor coordinación en los temas mas relevantes entre los tres niveles de gobierno.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Reuniones , Redes Sociales, Pagina de Transparencia, Reporte Minutas, Oficios.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(INFORMES ENTREGADOS()/INFORMES PROGRAMADOS())*100		
<b>Supuesto:</b>			



## 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>	20.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	23.00	Primer trimestre - Enero	5.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	23.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Enero	5.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Enero	5.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Enero	5.00	5.00	5.00	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 [1.2]

<b>Objetivo:</b>	Evaluar los alcances del Plan Municipal de Desarrollo y programas que de él se deriven.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Coordinación para elaboración del Plan Municipal de Desarrollo	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	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.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Plan Municipal de Desarrollo, Reuniones, Minutas, Reporte.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	$(\text{INFORMES ENTREGADOS}() / \text{INFORMES PROGRAMADOS}()) * 100$		
<b>Supuesto:</b>			



**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>	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	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	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**

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

Actividad [1.3]			
<b>Objetivo:</b>	Rendir un informe anual de actividades realizadas.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Informe anual	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Brindar un informe completo de todas las dependencias a la ciudadanía en general así como las actividades mas sobresalientes que se realizaron por parte del Ayuntamiento en Dependencias Centrales y Paramunicipales.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Medios de Comunicación, Actas de Sesión de Cabildo, Invitación, convocatorias.	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(INFORMES ENTREGADOS()/INFORMES PROGRAMADOS())*100		
<b>Supuesto:</b>			



## 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>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	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	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**

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

Actividad [2.1]			
<b>Objetivo:</b>	Recepción de solicitudes y peticiones por parte de la ciudadanía.	<b>Unidad de Medida:</b>	Solicitud
<b>Nombre:</b>	Gobierno Cercano a la Ciudadanía	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Atendiendo a las necesidades de la ciudadanía, esta Presidencia realiza la recepción de solicitudes de servicios principalmente petición de pavimento, agua, drenaje y servicios de luz las cuales son canalizadas al área municipal, estatal o federal correspondiente para su debido seguimiento; además de solicitudes de condonación de pago de derechos de algún servicio municipal.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Solicitudes, capturas en sistema, control interno.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(SOLICITUDES RECIBIDAS()/SOLICITUDES ATENDIDAS())*100		
<b>Supuesto:</b>			



**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>	340.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	2,619.00	Primer trimestre - Enero	80.00	720.00	80.00	11.11%		Critico
<b>Avance:</b>	1,979.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	75.56%	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	80.00	816.00	816.00	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	80.00	730.00	730.00	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	100.00	353.00	353.00	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 [2.2]			
<b>Objetivo:</b>	Brindar atención a todo aquel ciudadano que requiere de un apoyo después de analizar solicitudes tanto de forma verbal como escrita.	<b>Unidad de Medida:</b>	Solicitud
<b>Nombre:</b>	Atención de Calidad al Ciudadano	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	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.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	Solicitudes, captura en sistema, Bitácora, Avances Trimestrales	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(SOLICITUDES RECIBIDAS()/SOLICITUDES PROGRAMAS())*100		
<b>Supuesto:</b>			



**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
<b>Programado:</b>	2,950.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	3,090.00	Primer trimestre - Enero	250.00	320.00	250.00	78.13%		Aceptable
<b>Avance:</b>	3,020.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	97.73%	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	250.00	250.00	250.00	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	250.00	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	2,200.00	2,200.00	2,200.00	100.00%		Aceptable

**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 [2.3]	
<b>Objetivo:</b>	Convocar, participar y dirigir las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Cabildo.
<b>Nombre:</b>	Presentar ante Cabildo las propuestas en beneficio de la ciudadanía.
<b>Definición:</b>	Llevar a cabo periódicamente Sesiones de Cabildo en donde podamos presentar las diferentes propuestas de las Diferentes Secretarías, Direcciones, Paramunicipales, Regidores y por la propia Presidencia Municipal en las que se pueda discutir y en su caso aprobar los puntos de acuerdo.
<b>Medio de Verificación:</b>	Actas de Sesión de Cabildo, Pagina de Transparencia.
<b>Metodo de Calculo:</b>	(ACTAS ENTREGADAS()/ACTAS PROGRAMAS())*100
<b>Supuesto:</b>	
<b>Unidad de Medida:</b>	Actas
<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Dimensión:</b>	Eficacia



## 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
<b>Programado:</b>	24.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	24.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	24.00	Primer trimestre - Enero	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	6.00	6.00	6.00	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	6.00	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	6.00	6.00	6.00	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 [2.4]

<b>Objetivo:</b>	Presidir actos cívicos y públicos.	<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad
<b>Nombre:</b>	Actos cívicos y públicos.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	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 Presidenta Municipal para brindar algún tipo de información que se requiera por parte de la ciudadanía.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Medios de comunicación, redes sociales, pagina oficial del Ayuntamiento, agenda, invitaciones, oficios.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(ACTIVIDADES REALIZADAS()/ACTIVIDADES PROGRAMADAS())*100		
<b>Supuesto:</b>			



**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>	110.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	110.00	Primer trimestre - Enero	20.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	110.00	Primer trimestre - Enero	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	30.00	30.00	30.00	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	30.00	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	30.00	30.00	30.00	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 [3.1]	
<b>Objetivo:</b>	Apoyar con empleo temporal ala ciudadanía de Playas de Rosarito que se encuentre desempleada.
<b>Nombre:</b>	Empleo Temporal
<b>Definición:</b>	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.
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe Trimestral de los beneficiados
<b>Metodo de Calculo:</b>	(EMPLEOS TEMPORAL REALIZADOS()/EMPLEO TEMPORAL PROGRAMADOS())*100
<b>Supuesto:</b>	
<b>Unidad de Medida:</b>	Empleo Temporal
<b>Periodo:</b>	Semestral
<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Dimensión:</b>	Eficacia



## 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>	24.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	77.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	30.00	0.00	0.00%		Critico
<b>Avance:</b>	41.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	53.25%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	23.00	23.00	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	12.00	12.00	9.00	75.00%		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	12.00	12.00	9.00	75.00%		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 [4.1]

<b>Objetivo:</b>	Brindar clases de canto en Centro comunitarios con la finalidad de formar un coro de niños y niñas de 6 a 12 años de edad.	<b>Unidad de Medida:</b>	Sesión
<b>Nombre:</b>	Coros de Verano	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Clases de canto a la población infantil de Playas de Rosarito con la finalidad de fomentar la cultura en su formación educativa.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Lista de asistencia, Fotografías	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(SESIONES DE CANTO RALIZADAS()/SESIONES DE CANTO PROGRAMADAS())*100		
<b>Supuesto:</b>			



**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>	54.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	54.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	54.00	Primer trimestre - Enero	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	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	54.00	54.00	54.00	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 [4.2]			
<b>Objetivo:</b>	Llevar a cabo talleres culturales en las colonias en centros comunitarios y espacios alternativos para su desarrollo.	<b>Unidad de Medida:</b>	Clases
<b>Nombre:</b>	Aprende en tu Barrio	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Realización de los Talleres Culturales a niños, niñas, jóvenes y adultos de la comunidad Rosaritense.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Lista de asistencia, fotografía.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(CLASES IMPARTIDAS()/CLASES PROGRAMAS())*100		
<b>Supuesto:</b>			



**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>	240.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	382.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	105.00	0.00	0.00%		Critico
<b>Avance:</b>	266.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	69.63%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semáforo:</b>	Con riesgo	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	84.00	84.00	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	76.00	76.00	65.00	85.53%		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	164.00	117.00	117.00	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 [4.3]			
<b>Objetivo:</b>	Impartición de clases de canto y coro, en las escuelas primarias de las zonas de Plan Libertador, Constitución, Lucio Blanco y Primo Tapia.	<b>Unidad de Medida:</b>	Clases
<b>Nombre:</b>	Coros Escolares	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Impartición de las clases de canto para la comunidad infantil en las escuelas primarias de Playas de Rosarito.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Lista de asistencia, fotografías	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(CLASES DE CANTO IMPARTIDAS()/CLASES DE CANTO PROGRAMADAS())*100		
<b>Supuesto:</b>			



**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:	196.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	399.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	115.00	0.00	0.00%		Crítico
Avance:	273.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	68.42%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	88.00	88.00	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	56.00	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	140.00	140.00	129.00	92.14%		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 FIGUÉREDO

PRESIDENTE MUNICIPAL

*H. Araceli Brown Figueredo*  
 HILDA ARACELI BROWN FIGUÉREDO

PRESIDENTE MUNICIPAL