



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	ASISTENCIA SOCIAL	<b>Fecha:</b>	21/12/2020
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	1
<b>Inicio:</b>	01/01/2021	<b>Costo del Proyecto:</b>	3,615,040.00
<b>Fin:</b>	31/12/2021	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Social	<b>Tipo de Acción:</b>	Sociales
<b>Programa Especial:</b>	Alto		

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>						
<b>Objetivo:</b>	Población beneficiada a través de los servicios que provee DIF.			<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte	
<b>Nombre:</b>	Asistencia Social			<b>Periodo:</b>	Anual	
<b>Medio de Verificación:</b>	Informes, listas de registro y fotografías.			<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico	
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100			<b>Dimensión:</b>	Eficacia	
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>						
<b>Programado:</b>	1.00					
<b>Avance:</b>	1.00					
<b>Porcentaje:</b>	100.00%					
<b>Semaforo:</b>	Acceptable					
		<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de avance</b>	<b>Justificación</b>
		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
		Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%	
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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>	Brindar asistencia social a la población vulnerable	<b>Unidad de Medida:</b>	Carpeta de Evidencia
<b>Nombre:</b>	Asistencia Social	<b>Periodo:</b>	Anual
		<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico

*Handwritten signature: María*

*Handwritten signature: Vanessa*



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



<b>Medio de Verificación:</b> Informe		<b>Dimensión:</b> Eficacia	
<b>Metodo de Calculo:</b> (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100			
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	1.00		
<b>Avance:</b>	2.00		
<b>Porcentaje:</b>	200.00%		
<b>Semaforo:</b>	Crítico		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	2.00	200.00%		Crítico

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

<b>Componente [1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Evaluar el grado de vulnerabilidad de la población.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Trabajo Social	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe, listas de personas atendidas, formatos de estudios socioeconómicos, entrevistas, canalizaciones y reportes de visitas domiciliarias	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Metodo de Calculo:</b>	NUMERADORA()/DENOMINADORA()	<b>Dimensión:</b>	Eficacia

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Mariana*



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	200.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Crítico	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	2.00	200.00%		Crítico

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 [2]			
<b>Objetivo:</b>	Asistir Psicológicamente a las personas para lograr la concientización y prevención de la importancia de la salud emocional y mental.	<b>Unidad de Medida:</b>	Persona
<b>Nombre:</b>	PSICOLOGÍA	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Listas de Asistencia	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	Eficacia

*Maria...*

*Vanessa León*



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



**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 7,000.00  
**Avance:** 4,122.00  
**Porcentaje:** 58.89%  
**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	500.00	253.00	50.60%	hubo una descendencia en las atenciones psicologicas por el tema de covid 19 , semaforo rojo la prevencion y ciudadanía vulnerable a la cual atendemos por voluntad propia deo de asistir a sus atenciones	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	550.00	253.00	46.00%	temporada covid 19 muestra una cociderable ascendencia en la atencion psicológica ya que el semaforo paso a color naranja	Crítico
Primer trimestre - Febrero	500.00	253.00	50.60%	temporada covid 19 muestra una ascendencia en las atenciones psicologicas	Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Abril	600.00	253.00	42.17%	Hubo ascendencia conciderable despues de tiempos covid	Crítico
Segundo Trimestre - Mayo	600.00	253.00	42.17%	Hubo ascendencia considerable despues de tiempos covid	Crítico
Segundo Trimestre - Junio	750.00	253.00	33.73%	hubo ascendencia considerable despues de tiempos de covid	Crítico
Tercer Trimestre - Julio	600.00	253.00	42.17%		Crítico
Tercer Trimestre - Agosto	600.00	253.00	42.17%		Crítico
Tercer Trimestre - Septiembre	750.00	253.00	33.73%		Crítico
Cuarto Trimestre - Octubre	500.00	753.00	150.60%		Crítico
Cuarto Trimestre - Noviembre	500.00	586.00	117.20%	cambio en formato de atenciones.	Fuera de Parametro
Cuarto Trimestre - Diciembre	550.00	506.00	92.00%	por fechas de festejo el flujo de personas disminuye.	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>	Atención Jurídica para la comunidad vulnerable	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	PADRON DE ATENCION CIUDADANA	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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

Crítico                        X < 50.00 y X > 120.00

Componente [4]			
<b>Objetivo:</b>	Atención a personas adultas mayores y personas con discapacidad	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Adultos Mayores y Personas con Discapacidad	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Listas de atención, folios internos y reportes	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	Eficacia

*Mariano*

*[Handwritten signature]*

*Vanessacheón*



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	200.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Crítico	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	2.00	200.00%		Crítico

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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 [5]			
<b>Objetivo:</b>	Apoyo a la comunidad vulnerable con canalización interna y externa de la paramunicipal.	<b>Unidad de Medida:</b>	Atención
<b>Nombre:</b>	Rehabilitación Física	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Registro de firmas del paciente y fotografías.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten symbol]*

*Wanessad Leon*

*Mariana*



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	5.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	125.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Crítico	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	2.00	200.00%		Crítico

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

Componente [6]			
<b>Objetivo:</b>	Contribuir al fortalecimiento familiar psico educando a los padres de familia, mediante la información y promoción de valores morales, para la sana integración familiar y comunitaria-	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	ESCUELA PARA PADRES	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes Trimestrales, Listas de Asistencia y Fotografía de Evidencia	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	Eficacia

MARIANA

Vanesa de León



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



**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 1.00  
**Avance:** 2.00  
**Porcentaje:** 200.00%  
**Semaforo:** Crítico

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	ES UN REPORTE ANUAL A DICIEMBRE 2021	Crítico
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	ES UN REPORTE ANUAL A DICIEMBRE 2021	Crítico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	ES UN REPORTE ANUAL A DICIEMBRE 2021	Crítico
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	SE REALIZA UN REPORTE ANUAL A DICIEMBRE	Crítico
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	SE REALIZA UN REPORTE ANUAL A DICIEMBRE	Crítico
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	SE REALIZA UN REPORTE ANUAL A DICIEMBRE	Crítico
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	SE REALIZA UN REPORTE ANUAL A DICIEMBRE	Crítico
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	SE REALIZA UN REPORTE ANUAL A DICIEMBRE	Crítico
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%	SE REALIZA UN REPORTE ANUAL A DICIEMBRE	Crítico
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	SE REALIZA UN REPORTE ANUAL A DICIEMBRE	Crítico
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	SE REALIZA UN REPORTE ANUAL A DICIEMBRE	Crítico
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	2.00	200.00%		Crítico

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

**Actividad [1.1]**

<b>Objetivo:</b>	Población atendida en orientación y gestoria	<b>Unidad de Medida:</b>	Lista
<b>Nombre:</b>	Personas atendidas	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Listas, formatos de estudios socioeconomicos, canalizaciones y entrevistas.	<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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	32.00	Primer trimestre - Enero	2.00	3.00	150.00%		Crítico
<b>Avance:</b>	44.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	137.50%	Primer trimestre - Febrero	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Critico	Segundo Trimestre - Abril	2.00	3.00	150.00%		Crítico
		Segundo Trimestre - Mayo	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	3.00	150.00%		Crítico
		Tercer Trimestre - Agosto	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	5.00	250.00%		Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	3.00	6.00	200.00%		Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	6.00	200.00%		Critico

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>	Realización de Visitas Domiciliarias para conocer las condiciones de vida de las personas atendidas.	<b>Unidad de Medida:</b>	Lista
<b>Nombre:</b>	Visitas Domiciliarias.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Listas, reportes de visitas domiciliarias y fotografías.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

*Manana*

*Vanessadteon*



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



**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 4.00  
**Avance:** 5.00  
**Porcentaje:** 125.00%  
**Semaforo:** Crítico

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	2.00	200.00%		Crítico

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

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

**Actividad [1.3]**

**Objetivo:** Otorgamiento de apoyos en especie y de orden social a la población en condiciones de vulnerabilidad . **Unidad de Medida:** Lista

**Nombre:** Población Vulnerable beneficiada. **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Listas, expedientes, fotografías. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** NUMERADORA()/DENOMINADORA() **Dimensión:** Eficacia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	18.00	Primer trimestre - Enero	1.00	2.00	200.00%		Critico
<b>Avance:</b>	29.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	161.11%	Primer trimestre - Febrero	1.00	2.00	200.00%		Critico
<b>Semaforo:</b>	Critico	Segundo Trimestre - Abril	1.00	2.00	200.00%		Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	2.00	200.00%		Critico
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	2.00	200.00%		Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	3.00	300.00%		Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	4.00	200.00%		Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	4.00	200.00%		Critico

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 [2.1]			
<b>Objetivo:</b>	Brindar atención psicológica en nuestras instalaciones	<b>Unidad de Medida:</b>	Atención
<b>Nombre:</b>	Atenciones Psicológicas	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Listas de Asistencia	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

Mariana  
 General

Vanessa León



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



**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 6,400.00  
**Avance:** 7,331.00  
**Porcentaje:** 114.55%  
**Semaforo:** Fuera de Parametros

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	500.00	488.00	97.60%	Temporada Covid 19 por lo cual se vio una descendencia en atenciones	Aceptable
Primer trimestre - Marzo	400.00	488.00	122.00%	Se vieron bastantes mejoras en la atencion en base a que el semaforo covid 19 bajo su color a naranja	Critico
Primer trimestre - Febrero	500.00	488.00	97.60%	Empieza a despegar la atención psicológica	Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	600.00	488.00	81.33%	aumento en atención psicológica	Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	600.00	488.00	81.33%	aumento en atencion psicologica	Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	600.00	488.00	81.33%	sigue la atencion psicologica siendo muy buscada	Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	600.00	488.00	81.33%	Mayor flujo de personas interesadas en atención psicológica	Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	600.00	488.00	81.33%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	600.00	488.00	81.33%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	500.00	948.00	189.60%	cambios en personal, practicantes finalizando.	Critico
Cuarto Trimestre - Noviembre	500.00	1,015.00	203.00%	llegada de oficinas en mayor cantidad de distintas instituciones.	Critico
Cuarto Trimestre - Diciembre	400.00	976.00	244.00%	la lista de espera se logro reducir y se lograron mas atenciones.	Critico

**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 psicológica en campo.	<b>Unidad de Medida:</b>	Atención
<b>Nombre:</b>	Atención Psicológica en campo	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Lista de Asistencia Fotografía	<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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	240.00	Primer trimestre - Enero	20.00	30.00	150.00%	temporada covid 19	Crítico
<b>Avance:</b>	478.00	Primer trimestre - Marzo	20.00	30.00	150.00%	se inicio a tener mas atenciones psicologicas en campo basado en la baja del color de semaforo por covid 19	Crítico
<b>Porcentaje:</b>	199.17%	Primer trimestre - Febrero	20.00	30.00	150.00%	hubo un incremento de atenciones psicologicas en campo abordandolo a si con todas las medidas necesarias por cuestiones de covid 19	Crítico
<b>Semaforo:</b>	Crítico	Segundo Trimestre - Abril	20.00	30.00	150.00%	se a incrementado la atención en campo para la ciudadanía	Crítico
		Segundo Trimestre - Mayo	20.00	30.00	150.00%	se a incrementado por parte de dif el servicio de psicologia en los centros de bienestar	Crítico
		Segundo Trimestre - Junio	20.00	30.00	150.00%	se a incrementado la asistencia de la ciudadanía para atención psicológica en los centros de bienestar	Crítico
		Tercer Trimestre - Julio	20.00	30.00	150.00%		Crítico
		Tercer Trimestre - Agosto	20.00	30.00	150.00%		Crítico
		Tercer Trimestre - Septiembre	20.00	30.00	150.00%		Crítico
		Cuarto Trimestre - Octubre	20.00	64.00	320.00%	se comenzo a visitar los centros comunitarios, brindando asesorías y platicas referentes a la salud mental.	Crítico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	20.00	84.00	420.00%	Visita a centro comunitario en volcanes y participación en feria SIMMPINA.	Crítico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	20.00	60.00	300.00%	Taller en centro de rehabilitacion.	Crítico

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

Actividad [2.3]			
<b>Objetivo:</b>	Plataformas digitales para abordar psicológicamente otras áreas mediante facebook lives, infografías y frases psicológicas mediante redes sociales .	<b>Unidad de Medida:</b>	Atención
<b>Nombre:</b>	Psicología en Redes Sociales	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Capturas de pantallas de las personas alcanzadas en interacción o conectadas.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature: Vanessa de León*



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



**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 360.00  
**Avance:** 304.00  
**Porcentaje:** 84.44%  
**Semaforo:** Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	30.00	20.00	66.67%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	30.00	20.00	66.67%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	30.00	20.00	66.67%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	30.00	20.00	66.67%	el alcance de publico fue mayor	Con riesgo
Segundo Trimestre - Mayo	30.00	20.00	66.67%	el alcance de publico fue mayor	Con riesgo
Segundo Trimestre - Junio	30.00	20.00	66.67%	el alcance de publico fue mayor	Con riesgo
Tercer Trimestre - Julio	30.00	20.00	66.67%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	30.00	20.00	66.67%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	30.00	20.00	66.67%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	30.00	40.00	133.33%	cambios en los formatos para publicaciones en pagina oficial.	Critico
Cuarto Trimestre - Noviembre	30.00	44.00	146.67%	cambios en formatos para publicaciones en pagina.	Critico
Cuarto Trimestre - Diciembre	30.00	40.00	133.33%	cambios en formatos para publicaciones en pagina.	Critico

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]**

**Objetivo:** Brindar Asesoría Jurídica a personas vulnerables  
**Nombre:** ASESORIA JURIDICA  
**Medio de Verificación:** Listas de registro ,fotografías ,convenios, formatos de canalización y citatorios.

**Unidad de Medida:** Reporte  
**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		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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 [3.2]			
<b>Objetivo:</b>	seguimiento en los domicilios ,cuando el asunto lo requiera.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	VISITA DOMICILIARIA	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Formato de Visita y Fotografías.	<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**

**Programado:** 4.00  
**Avance:** 4.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

**Actividad [4.1]**

**Objetivo:** Expedición de credencial y tarjeton azul de estacionamiento a personas con discapacidad, así como credencial de Adultos Mayores y carta de vinculación para empacadores voluntarios. **Unidad de Medida:** Lista

**Nombre:** Personas con discapacidad y Adulto Mayor **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** listas de atención y folios internos **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Mariana*





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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2,950.00	Primer trimestre - Enero	300.00	603.00	201.00%	Alta demanda de la población	Critico
<b>Avance:</b>	5,495.00	Primer trimestre - Marzo	200.00	444.00	222.00%	Alta demanda de la población	Critico
<b>Porcentaje:</b>	186.27%	Primer trimestre - Febrero	300.00	531.00	177.00%	Alta demanda de la población	Critico
<b>Semaforo:</b>	Critico	Segundo Trimestre - Abril	200.00	365.00	182.50%	Alta demanda de la poblacion	Critico
		Segundo Trimestre - Mayo	200.00	281.00	140.50%	Alta demanda de la poblacion	Critico
		Segundo Trimestre - Junio	300.00	415.00	138.33%	Alta demanda de la poblacion	Critico
		Tercer Trimestre - Julio	200.00	433.00	216.50%	Alta demanda de la población	Critico
		Tercer Trimestre - Agosto	200.00	331.00	165.50%	Alta demanda de la población	Critico
		Tercer Trimestre - Septiembre	300.00	310.00	103.33%	Alta demanda de la población	Con riesgo
		Cuarto Trimestre - Octubre	250.00	552.00	220.80%	alta demanda de la población	Critico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	250.00	756.00	302.40%	Alta demanda de la población	Critico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	250.00	474.00	189.60%	Alta demanda de la Poblacion	Critico

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 [4.2]			
<b>Objetivo:</b>	Acercamiento a la comunidad, expedición de credencial y tarjeton azul de estacionamiento a personas con discapacidad, así como credencial de Adultos Mayores y carta de vinculación para empacadores voluntarios.	<b>Unidad de Medida:</b>	Lista
<b>Nombre:</b>	Adultos Mayores y Personas con Discapacidad	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	listas de atención y fotografías.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

Manana

Vanessa d'leon



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



**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 24.00  
**Avance:** 27.00  
**Porcentaje:** 112.50%  
**Semaforo:** Fuera de Parametros

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	2.00	0.00	0.00%	Pandemia COVID19 semaro rojo	Critico
Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	2.00	2.00	100.00%	Baja demanda de la población	Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	2.00	1.00	50.00%		Fuera de Parametros
Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	4.00	200.00%		Critico
Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	4.00	200.00%		Critico
Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	4.00	200.00%		Critico

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:** Atención en Terapia Física. **Unidad de Medida:** Actividad  
**Nombre:** Servicio profesional en Rehabilitación Física. **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** lista de Registro con firma del paciente y fotografías. **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Vanesa León*

*Manana*



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



**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 12.00  
**Avance:** 15.00  
**Porcentaje:** 125.00%  
**Semaforo:** Crítico

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	2.00	200.00%		Crítico
Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	2.00	200.00%		Crítico
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	2.00	200.00%		Crítico

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 [5.2]**

**Objetivo:** Proporción de un servicio de transporte.  
**Nombre:** Taxi Dif  
**Medio de Verificación:** Firma del paciente y fotografía

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

*Marianas*

*Vanesadteon*



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	320.00	Primer trimestre - Enero	27.00	23.00	85.19%	No se cumplió la meta por motivo de la pandemia COVID-19 se cancelaron algunos traslados por parte de ciudadanía beneficiada de este servicio	Aceptable
<b>Avance:</b>	751.00	Primer trimestre - Marzo	27.00	55.00	203.70%	se excedió la cantidad de la meta por motivo de la demanda de la ciudadanía	Crítico
<b>Porcentaje:</b>	234.69%	Primer trimestre - Febrero	26.00	23.00	88.46%	No se cumplió la meta por motivo de la pandemia COVID-19 se cancelaron algunos traslados por parte de ciudadanía beneficiada de este servicio	Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Crítico	Segundo Trimestre - Abril	27.00	72.00	266.67%	Se excedió la cantidad de la meta por motivo de la demanda de la ciudadanía	Crítico
		Segundo Trimestre - Mayo	26.00	96.00	369.23%	Se excedió la cantidad de la meta por motivo de la demanda de la ciudadanía	Crítico
		Segundo Trimestre - Junio	27.00	66.00	244.44%	Se excedió la cantidad de la meta por motivo de la demanda de la ciudadanía	Crítico
		Tercer Trimestre - Julio	27.00	30.00	111.11%	Se excedió la cantidad de la meta por motivo de la demanda de la ciudadanía	Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Agosto	26.00	44.00	169.23%	Se excedió la cantidad de la meta por motivo de la demanda de la ciudadanía	Crítico
		Tercer Trimestre - Septiembre	27.00	56.00	207.41%	Se excedió la cantidad de la meta por motivo de la demanda de la ciudadanía	Crítico
		Cuarto Trimestre - Octubre	27.00	110.00	407.41%	Se excedió la cantidad de la meta por motivo de la demanda de la ciudadanía.	Crítico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	26.00	146.00	561.54%	Se excedió la cantidad de la meta por motivo de la demanda de la ciudadanía.	Crítico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	27.00	30.00	111.11%	No se cumplió la meta por motivo de TAXI DIF estuvo en reparación a causa de accidente.	Fuera de Parametro

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

Actividad [5.3]			
<b>Objetivo:</b>	Elaboración de logística de jornada	<b>Unidad de Medida:</b>	Jornada
<b>Nombre:</b>	Elaboración de logística de jornada	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	carpeta de Rehalizacion	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Mariana*



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00%	Se pospone para nueva fecha a Septiembre por vía Electoral	Crítico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	1.00	0.00%	coordinador de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) se encontraba indispuesto (delicado de salud), por ese motivo se realizó Jornada en el 4to trimestre en el mes de Diciembre del 2021.	N/A

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

Actividad [6.1]			
<b>Objetivo:</b>	Impartición del Taller Escuela para Padres Formando Multiplicadores	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	ESCUELA PARA PADRES	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Listas de Asistencia y Fotografía de Evidencia	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

*[Handwritten signature]*

*Mariana*

*Vanesadteon*



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



**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 1.00  
**Avance:** 2.00  
**Porcentaje:** 200.00%  
**Semaforo:** Crítico

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	ES EL TALLER CAPACITANDO MULTIPLICADORES Y SOLO DE DA UNO EN EL AÑO	Crítico
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	ES EL TALLER CAPACITANDO MULTIPLICADORES Y SOLO SE DA UNO EN EL AÑO	Crítico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	ES EL TALLER CAPACITANDO MULTIPLICADORES Y SOLO SE DA UNO EN EL AÑO	Crítico
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	TALLER CAPACITANDO MULTIPLICADORES Y CIERRA EN DICIEMBRE	Crítico
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	TALLER CAPACITANDO MULTIPLICADORES Y CIERRA EN DICIEMBRE	Crítico
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	TALLER CAPACITANDO MULTIPLICADORES Y CIERRA EN DICIEMBRE	Crítico
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	TALLER CAPACITANDO MULTIPLICADORES SOLO ES UNO AL AÑO	Crítico
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	TALLER EPP CAPACITANDO MULTIPLICADORES Y SOLO EN UNO AL AÑO	Crítico
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%	TALLER EPP CAPACITANDO MULTIPLICADORES Y SOLO ES UNO AL AÑO	Crítico
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	TALLER EPP CAPACITANDO MULTIPLICADORES Y CIERRA EN DICIEMBRE	Crítico
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	TALLER EPP CAPACITANDO MULTIPLICADORES Y CIERRA EN DICIEMBRE	Crítico
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	2.00	200.00%		Crítico

**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 [6.2]**

**Objetivo:** Impartición del taller Escuela para padres  
**Nombre:** ESCUELA PARA PADRES  
**Medio de Verificación:** Listas de Asistencia y Fotografía de Evidencia  
**Metodo de Calculo:** (NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100

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

*Handwritten notes and signatures in blue ink on the left margin.*

*Mariano*



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	46.00	Primer trimestre - Enero	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	58.00	Primer trimestre - Marzo	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	126.09%	Primer trimestre - Febrero	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
<b>Semáforo:</b>	Crítico	Segundo Trimestre - Abril	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	4.00	8.00	200.00%		Crítico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	4.00	8.00	200.00%		Crítico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	4.00	8.00	200.00%		Crítico

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 [6.3]			
<b>Objetivo:</b>	Impartición de Platicas Prematrimoniales a parejas próximas a casarse	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	ESCUELA PARA PADRES	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Listas de Asistencia y Fotografías de Evidencia	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

*Maria*

*Mariana*

*[Handwritten signature]*

*Vanessa de León*



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



**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 51.00  
**Avance:** 63.00  
**Porcentaje:** 123.53%  
**Semaforo:** Crítico

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	4.00	8.00	200.00%		Crítico
Cuarto Trimestre - Noviembre	4.00	8.00	200.00%		Crítico
Cuarto Trimestre - Diciembre	4.00	8.00	200.00%		Crítico

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

**Actividad [7.1]**

**Objetivo:** Acercamiento a los grupos de la tercera edad con actividades físicas y recreativas para el bienestar del adulto mayor  
**Nombre:** Atención a los grupos de la tercera edad  
**Medio de Verificación:** fotografía y lista

**Unidad de Medida:** Actividad  
**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		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	80.00	Primer trimestre - Enero	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	80.00	Primer trimestre - Marzo	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	8.00	8.00	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 [7.2]			
<b>Objetivo:</b>	Que los adultos mayores tengan eventos y actividades de esparcimientos.	<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad
<b>Nombre:</b>	Atención a los grupos de la tercera edad	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	fotografía y lista	<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**

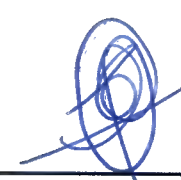


ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	11.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	11.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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 $X > 120.00$

  
 \_\_\_\_\_  
**DIRECTOR**

  
 \_\_\_\_\_  
**JEFE**

10/05/2016  
 9:56  
 mañana  
