



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



DATOS GENERALES			
Proyecto:	PROGRAMAS PRIORITARIO	Fecha:	07/04/2022
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	21
Inicio: 01/01/2022	Fin: 31/12/2022	Costo del Proyecto:	2,729,890.00
Tipo de Proyecto:	Social	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Alto	Tipo de Accion:	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES	
-----------------------	--

Fin			
Objetivo:	Contribuir en la organización, apoyo y canalización de la ciudadanía para que pueda beneficiarse de los programas de asistencia social que brinda la Secretaria de Bienestar Social.	Unidad de Medida:	Ciudadano
Nombre:	Programas Prioritarios	Periodo:	Anual
Definición:	Contribuir en un 85% de cobertura en los apoyos de orden social, brindar asesoría y canalización a las distintas dependencias o servicios que otorga la Secretaria de Bienestar	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informe anual con soporte de reporte trimestral	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS()/NÚMERO DE SOLICITUDES RESUELTAS())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO

Supuesto: Falta de participación ciudadana, condiciones climatológicas inapropiadas, falta de unidad vehicular o vehículos en malas condiciones, así como falta de personal para trabajo en campo

Programado:	1.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



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



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

Propósito

Objetivo: Ciudadanía atendida permanente, mediante orientación personalizada en beneficio de programas que otorga la Secretaría de Bienestar Social **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Programas Prioritarios **Periodo:** Anual

Definición: Atender al 100% de la población que requiere de canalización y orientación en relación a tramites y servicios que otorga e Gobierno Municipal **Tipo de Indicador:** Estratégico

Medio de Verificación: Reporte anual con soporte trimestral de actividades **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (NÚMERO DE PERSONAS SOLICITANTES()/NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Supuesto: Falta de participación ciudadana, condiciones climatológicas inapropiadas, falta de unidad vehicular o vehículos en malas condiciones, así como falta de personal para trabajo en campo

Programado: 1.00		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado: 1.00		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance: 1.00		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje: 100.00%		Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo: Aceptable		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	$X \geq 75.00$ 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. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Componente [1]								
Objetivo:	Ciudadanía atendida y beneficiada	Unidad de Medida:	Reporte					
Nombre:	Programas Prioritarios	Periodo:	Anual					
Definición:	Atender al 100% de la población que requiere de canalización y orientación en relación a tramites y servicios que otorga e Gobierno Municipal	Tipo de Indicador:	Gestion					
Medio de Verificación:	Reporte con soporte trimestral de las actividades que se desarrollen en la aplicación del programa	Dimensión:	Eficiencia					
Metodo de Calculo:	(NÚMERO DE PERSONAS SOLICITANTES()/NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS())*100							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Supuesto:	Falta de participación ciudadana, condiciones climatológicas inapropiadas, falta de unidad vehicular o vehículos en malas condiciones, así como falta de personal para trabajo en campo							
Programado:	1.00							
Modificado:	1.00							
Avance:	1.00							
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	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 [1.1]			
Objetivo:	Comunidad vulnerable atendida y apoya en condiciones especiales, con el objetivo de brindar integración social y productiva	Unidad de Medida:	Expediente
Nombre:	Programa Municipal de Apoyo Temporal Emergente PATEM	Periodo:	Trimestral
Definición:	Atender al 100% de la población que requiere ayuda y transita por un momento especial en su entorno	Tipo de Indicador:	Gestion



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



Medio de Verificación: Expediente de beneficiario, lista de asistencia o calendario de actividades
Dimensión: Eficiencia
Metodo de Calculo: (NÚMERO DE PERSONAS SOLICITANTES()/NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Supuesto: Falta de participación ciudadana, condiciones climatológicas inapropiadas, falta de unidad vehicular o vehículos en malas condiciones, así como falta de personal para trabajo en campo

Programado:	58.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	68.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	68.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	58.00	58.00	58.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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

Actividad [1.2]

Objetivo: Atención permanente con módulo de consultas sobre programas de bienestar municipal
Unidad de Medida: Lista
Nombre: Módulo de Atención y Promoción
Periodo: Trimestral
Definición: Atender al 100% de la población que requiere de canalización y orientación en relación a tramites y servicios que otorga e Gobierno Municipal
Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación: Registro de ciudadanos, formatos o fotografías
Dimensión: Eficiencia
Metodo de Calculo: (NÚMERO DE PERSONAS SOLICITANTES()/NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS())*100



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



ACUMULADO DEL PERIODO

Supuesto: Falta de participación ciudadana, condiciones climatológicas inapropiadas, falta de unidad vehicular o vehículos en malas condiciones, así como falta de personal para trabajo en campo

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

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

Actividad [1.3]

Objetivo: Atención y promoción de programas sociales de los tres órdenes de gobierno en beneficio de la comunidad **Unidad de Medida:** Lista

Nombre: Promoción de programas sociales gubernamentales **Periodo:** Trimestral

Definición: Atender al 100% de la población que requiere de canalización y orientación en relación a programas sociales que ofrecen los tres órdenes de gobierno **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Registro de ciudadanos, formatos o fotografías **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (NÚMERO DE INVITACIONES RECIBIDAS()/NÚMERO DE INVITACIONES ATENDIDAS())*100



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



ACUMULADO DEL PERIODO

Supuesto: Falta de participación ciudadana, condiciones climatológicas inapropiadas, falta de unidad vehicular o vehículos en malas condiciones, así como falta de personal para trabajo en campo

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

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

PARAMETROS DE 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]

Objetivo:	Atención y gestión social ciudadana entre dependencias municipales y estatales	Unidad de Medida:	Lista
Nombre:	Atención, Canalización y Gestión Social	Periodo:	Trimestral
Definición:	Atender y orientar al 100% de la población que requiere información sobre programas o servicios en beneficio social	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Registro de ciudadanos, oficios, formatos o fotografías	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NÚMERO DE PERSONAS SOLICITANTES()/NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS())*100		



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



ACUMULADO DEL PERIODO

Supuesto: Falta de participación ciudadana, condiciones climatológicas inapropiadas, falta de unidad vehicular o vehículos en malas condiciones, así como falta de personal para trabajo en campo

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

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

LUIS DANIEL GARDUÑO ESPINOZA
 SECRETARIO DE BIENESTAR

LUIS DANIEL GARDUÑO ESPINOZA
 SECRETARIO DE BIENESTAR