



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



DATOS GENERALES			
Proyecto:	Asistencia Social	Fecha:	25/09/2023
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	3
Inicio:	01/01/2023	Fin:	31/12/2023
Tipo de Proyecto:	Social	Costo del Proyecto:	4,219,136.00
Programa Especial:	Alto	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Sociales

MÁTRIZ DE INDICADORES

Fin								
Objetivo:	Implementar Acciones que fomenten el Desarrollo Integral de la Familia y los sectores productivos del Municipio.	Unidad de Medida:	Informe					
Nombre:	Asistencia Social	Periodo:	Anual					
Definición:	comparativo metas realizadas y programadas.	Tipo de Indicador:	Estrategico					
Medio de Verificación:	Informes, Listas de Registro y Fotografías	Dimensión:	Eficacia					
Metodo de Calculo:	(INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100							
Supuesto:	Contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.							
ACUMULADO DEL PERIODO								
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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	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 SEMAFORIZACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Propósito			
Objetivo:	Brindar asistencia Social, informando, orientando y educando a la población vulnerable.	Unidad de Medida:	Carpeta de Evidencia
Nombre:	Asistencia Social	Periodo:	Anual
Definición:	Comparativo metas alcanzada año anterior.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Informe.	Dimensión:	Eficacia

B. Estela Toribio C.
 FIPRO.
 Rosalva Esquivel
 Gabriela Antonio Rodriguez
 Vanessa León



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



Metodo de Calculo: (CARPETA REALIZADA()/CARPETA PROGRAMADA())*100

Supuesto: Tener las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo , además contar con las condiciones sanitarias y clima favorable.

ACUMULADO DEL PERIODO

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Crítico X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]

Objetivo:	Atención jurídica para la comunidad vulnerable.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Atención jurídica	Periodo:	Trimestral
Definición:	Atender a los ciudadanos vulnerables que requieran asesoría jurídica en materia de violencia de género y familiar, brindando soluciones y orientación legal.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Padrón de atención ciudadana	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REPORTES REALIZADOS()/REPORTES PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:	Contar con las condiciones necesarias de sanidad y equipo de computo		

B. Estela Toribio C.
 Florio
 Rosalva Esquivel
 Gabriela Antonio Rodriguez
 Vanessa d'Leon



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Período	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 - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	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	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Componente [2]			
Objetivo:	Asistir psicológicamente a las personas, realizar intervenciones en crisis, asesoría psicológica, atenciones de única vez y proporcionar información sobre las distintas instituciones relacionadas con la salud mental.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Salud mental y emocional	Periodo:	Trimestral
Definición:	Orientación y asesoramiento a toda persona que lo solicite en nuestras instalaciones, logrando una atención integral.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Reporte, fotografías, listas de asistencia	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(\text{REPORTE REALIZADO}() / \text{REPORTE PROGRAMADO}()) * 100$		
Supuesto:	Condiciones climatológicas y sanitarias favorables		

B. Estela Toribio c.
 Floro.
 Rosalva Esquivel
 Gabriela Antonio Barquez
 Vanessa Marin



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 - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	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	$X \geq 75.00$ 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 [3]			
Objetivo:	Apoyo a la comunidad vulnerable con canalización interna y experta de la paramunicipal	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Rehabilitación Física	Periodo:	Trimestral
Definición:	Contribuir con atención a personas con discapacidad mediante un servicio profesional de Rehabilitación	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Registro de paciente y fotografías	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(\text{REPORTE REALIZADO} / \text{REPORTE PROGRAMADO}) * 100$		
Supuesto:	Asistencia y participación de la ciudadanía		

B. Estela Toriberto C.
 Floro.
 Rosalva Esquivel
 Gabriela Antonio Pedreguez
 Vanessa Leon



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



B. Estela Torrobidas c.

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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	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
Crítica	X < 50.00 y X > 120.00

Floro. *[Signature]*
 Rosalva Espinel
 Gabriela Antonio Rodriguez

Componente [4]			
Objetivo:	Contribuir al fortalecimiento familiar psicoeducando a las familias mediante la información de valores para la sana integración familiar y comunitaria.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Taller escuela para las familias	Periodo:	Trimestral
Definición:	Se imparten talleres a padres de familia con el objetivo de orientar y dar herramientas necesarias para la educación y desarrollo de sus hijos.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Reportes, listas de asistencia y fotografías	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	Contar con las medidas sanitarias pertinentes, así como las condiciones meteorológicas del clima sean favorables.		

Vanessad León



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 - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [5]			
Objetivo:	Evaluar el grado de vulnerabilidad de la población solicitante.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Trabajo social	Periodo:	Trimestral
Definición:	Conocer las necesidades de la población vulnerable.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Listas de personas atendidas, formatos de estudios socioeconómicos, entrevistas, canalizaciones y reportes de visitas domiciliarias.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	Contar con personal suficiente, con las herramientas de oficina y vehículo en condiciones adecuadas. Así como tener las condiciones climatológicas favorables.		

B. Gabriela Toribio Torres
 F. Floro
 Rocelina Español
 Gabriela Antonia Rodriguez
 Vanessa Leon



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



B. Estela Toribordes c.

ACUMULADO DEL PERIODO		Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	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%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	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

Flora

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 [6]			
Objetivo:	Personas con discapacidad.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Personas con discapacidad	Periodo:	Trimestral
Definición:	Atención a personas con discapacidad.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Expedientes y reportes	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	Condiciones sanitarias y climatológicas favorables, así como contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.		

Roselina Esquel
 Gabriela Antonio Rodriguez

Vanesa de Leon



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



B. Toledo Toribio

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - septiembre	0.00	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

A. D.

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

D.

Componente [7]			
Objetivo:	Atención a personas adultas mayores	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Personas adultas mayores	Periodo:	Trimestral
Definición:	Atención al Adulto Mayor.	Tipo de Indicador:	Gestion.
Medio de Verificación:	Fotografías y reportes	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	Condiciones climatológicas y sanitarias lo permitan, que las personas adultas mayores participen en las actividades, que el recurso humano y presupuestal este disponible		

Resolina Espinosa
Gabriela ANTONIO RODRIGUEZ

Flora
Vanessa Leon



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 - Marzo	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 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]			
Objetivo:	Realizar convenios de pensión alimenticia, guardia y custodia.	Unidad de Medida:	Convenio
Nombre:	Realización de convenios.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Elaborar convenios personalizados y protectores del interés superior de los menores, que garanticen sus alimentos y necesidades.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Convenios y carpeta.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(CONVENIOS REALIZADOS()/CONVENIOS PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:	Contar con equipos de cómputo y las condiciones necesarias de sanidad.		

Dislela Torrubides.c
 Floro.
 Vanessa León
 Rosalva Esquivel
 Gabriela Antonio Rodriguez



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:	180.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Por vacaciones y bajas del coordinador anterior	Aceptable
Modificado:	121.00	Primer trimestre - Febrero	45.00	24.00	24.00	100.00%		
Avance:	120.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Los usuarios para celebrar convenios se encuentran fuera del Municipio y Estado	Aceptable
Porcentaje:	99.17%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	45.00	38.00	38.00	100.00%		
		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	45.00	31.00	30.00	98.77%	Aceptable	
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Aceptable	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	45.00	30.00	30.00	100.00%		

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 [1.2]			
Objetivo:	Dar seguimiento a los asuntos de violencia de género y familiar, problemas de salud mental y personas vulnerables, canalizándolos a las autoridades competentes.	Unidad de Medida:	Oficios
Nombre:	Canalización.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Atender ciudadanos que solicitan asesoría jurídica, canalizándolos ante la autoridad competente en los asuntos que plantean.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Oficios de canalización y carpeta.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(OFICIOS DE CANALIZACIÓN REALIZADOS)/(OFICIOS DE CANALIZACIÓN PROGRAMADOS)*100		
Supuesto:	Contar con las condiciones de salud y el equipo de computo.		

D. Estela Tombrides C.
 Floro.
 Verónica León
 Rosalva Esquivel
 Gabriela Antonio Rodríguez



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:	180.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	286.00	Primer trimestre - Febrero	45.00	45.00	45.00	100.00%		Aceptable
Avance:	286.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	45.00	75.00	75.00	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	45.00	85.00	85.00	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	45.00	81.00	81.00	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 [1.3]			
Objetivo:	Citar ciudadanos a las instalaciones de DIF Municipal, para acordar convenios de pensión alimenticia, guarda y custodia, así como para la atención de casos de violencia de género y familiar.	Unidad de Medida:	Oficios
Nombre:	Citatorios	Periodo:	Trimestral
Definición:	Elaborar citatorios mediante oficios personalizados, con el fin de que los ciudadanos acudan a la coordinación de violencia intrafamiliar de DIF municipal, para atender las necesidades de los menores.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Oficios de citatorio y carpeta.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(OFICIOS DE CITATORIO REALIZADOS()/OFICIOS DE CITATORIO PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:	Contar con equipos de cómputo y las condiciones necesarias de sanidad.		

B. Estela Toribadoes c.

 Rosalva Espinel
 Florio. Gabriela Antonio Rodriguez
 Vanessa d'leon



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	360.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	271.00	Primer trimestre - Enero	90.00	90.00	90.00	100.00%		Aceptable
Avance:	271.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	90.00	71.00	71.00	100.00%	Las usuarias no pueden entregar los citatorios	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	90.00	60.00	60.00	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	90.00	60.00	60.00	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 [1.4]			
Objetivo:	Realizar pláticas en la comunidad sobre violencia intrafamiliar para sensibilizar y prevenir situaciones de violencia.	Unidad de Medida:	Platica
Nombre:	Pláticas de Violencia Intrafamiliar	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar una plática para la ciudadanía, capacitando e informando acerca de los supuestos en que se configura la violencia de género y familiar, brindando herramientas legales para su denuncia ante las autoridades competentes.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Lista de asistencia, fotografía.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(PLÁTICAS REALIZADAS()/PLÁTICAS PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	Condiciones climatológicas y sanitarias favorables, así como la participación de la comunidad para recibir las pláticas.		

D. Gabriela Torrobichas C.
 Florio. Gabriela ANTONIO RODRIGUEZ Rosalina Esquel Varesandron



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



B. Estela Tombrides C-

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 - Enero	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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

[Signature]

Esquivel

Actividad [2.1]

Objetivo:	Brindar atención psicológica, en instalaciones de DIF Municipal y centros comunitarios.	Unidad de Medida:	Atención
Nombre:	Atenciones psicológicas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Atención psicológica individual, de pareja y familia, realizando proceso terapéutico.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Listas de asistencia	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(ATENCIONES REALIZADAS()/ATENCIONES PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	Condiciones climatológicas, sanitarias favorables y asistencia de los pacientes.		

Floro. Gabriela Antonio Rodriguez
 Rosalva a Esquivel
 Vanessa del Mar



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:	5,400.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4,989.00	Primer trimestre - Marzo	1,350.00	939.00	899.00	95.74%	Psicologos de vacaciones, baja de psicologos, condiciones de clima no favorables	Aceptable
Avance:	5,290.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	106.03%	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	1,350.00	1,350.00	1,691.00	125.26%	Ingreso psicologa a la coordinacion	Crítico
		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	1,350.00	1,350.00	1,350.00	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	1,350.00	1,350.00	1,350.00	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

E. Gilda Terribiles C.
 Espinel
 Rosalva
 Florca. Gabriela Antonio Rodriguez
 Vanessa Leon

Actividad [2.2]			
Objetivo:	Abordar temas de interés psicológico, por medio de la pagina oficial de la institución.	Unidad de Medida:	Publicación
Nombre:	Psicología en redes sociales	Periodo:	Trimestral
Definición:	Brindar información relevante y de interés, preparando temas enfocados en el área de la salud mental.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte y capturas de pantalla	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(PUBLICACIONES REALIZADAS()/PUBLICACIONES PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	Condiciones climatológicas y sanitarias favorables		



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



D. Estela Torricillas C.

[Handwritten signature]

E. Sepúlveda

Flore. Gabriela Antonio Rodriguez

Vanessa León

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	24.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	24.00	Primer Trimestre - Enero	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Avance:	24.00	Primer Trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo 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	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	6.00	6.00	6.00	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	6.00	6.00	6.00	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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.3]			
Objetivo:	Brindar talleres en la comunidad.	Unidad de Medida:	Taller
Nombre:	Talleres psicológicos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Impartir talleres con temas relacionados al área de salud mental, logrando prevención y apoyo, atendiendo las necesidades de la comunidad.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte, lista de asistencia, fotografías.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	.(TALLERES REALIZADOS()/TALLERES PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:	Condiciones climatológicas, sanitarias favorables y asistencia de la comunidad.		



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



D. Estela Toribales C.

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	24.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	24.00	Primer trimestre - Enero	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Avance:	24.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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

[Handwritten signature]

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 $X > 120.00$

[Handwritten signature]

Actividad [2.4]			
Objetivo:	Crear el espacio de estimulación sensorial para la atención de niños con síndrome de Down, asperger y aquellos que se encuentran dentro del espectro autista.	Unidad de Medida:	Grado de Avance
Nombre:	Espacio de estimulación sensorial	Periodo:	Trimestral
Definición:	Cuarto de estimulación sensorial para niñas y niños con alguna discapacidad del neurodesarrollo.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Fotografías	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(GRADO DE AVANCE REALIZADO() / GRADO DE AVANCE PROGRAMADO()) * 100$		
Supuesto:	Condiciones climatológicas y sanitarias favorables.		

Gabriela Antonio Rodriguez Rosalva Esquivel
Floro.
Vanessadleon



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



Flora

B. Cecilia Toribioles r.

ATE

Español

Gabriela Antonio Rodriguez Rosalva

[Signature]

Vanessa d'León

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:	5.00	Primer Trimestre - Febrero	3.00	1.00	2.00	200.00%	Se cambio de fecha	Crítico
Avance:	6.00	Primer Trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	120.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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	0.00	0.00	0.00%	Falta de espacio para iniciar el proyecto.	Crítico
		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	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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.5]			
Objetivo:	Brindar atención psicológica a las familias de niños y niñas con discapacidad a todos los solicitantes.	Unidad de Medida:	Atención
Nombre:	Atención psicológica a familias de niños y niñas con discapacidad	Periodo:	Trimestral
Definición:	Brindar atención y orientación psicológica a niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad, así como a los padres de familia para compartir herramientas que ayuden al proceso terapéutico.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Reporte, listas de asistencias.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(ATENCIONES REALIZADAS()/ATENCIONES PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	Condiciones climatológicas y sanitarias favorables.		



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



*Flora
 B. Cabeza Toribioles c-*

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	960.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	478.00	Primer trimestre - Enero	240.00	88.00	32.00	38.38%	Baja de Psicólogos	Crítico
Avance:	422.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	88.28%	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	240.00	240.00	240.00	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	240.00	75.00	75.00	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	240.00	75.00	75.00	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 $X > 120.00$

(Handwritten signature)

Actividad [2.6]			
Objetivo:	Atender psicológicamente a las familias de adultos con discapacidad.	Unidad de Medida:	Atención
Nombre:	Atención psicológica a las familias de adultos con discapacidad	Periodo:	Trimestral
Definición:	Brindar atención psicológica a personas adultas que presentan alguna discapacidad.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte, listas de asistencia.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(ATENCIONES REALIZADAS() / ATENCIONES PROGRAMADAS()) * 100$		
Supuesto:	Condiciones climatológicas y sanitarias favorables.		

*Rosalia Esquivel
 Gabriela Antonio Rodriguez
 Verónica León*



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



*B. Gabele Toribioles c.
Flora.*

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	300.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	105.00	Primer trimestre - Enero	75.00	10.00	5.00	50.00%	Baja de Psicologos	Fuera de Parame
Avance:	100.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	95.24%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	75.00	75.00	75.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	75.00	10.00	10.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	75.00	10.00	10.00	100.00%		Acceptable

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Actividad [2.7]			
Objetivo:	Generar convenios de colaboración con sector publico, privado, asociaciones civiles y fundaciones para la atención de la salud mental de la población.	Unidad de Medida:	Convenio
Nombre:	Convenios de colaboración	Periodo:	Trimestral
Definición:	Establecer contacto con asociaciones o instituciones con el fin de colaborar en conjunto y poder brindar una atención mas integral a los pacientes que lo requieran.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte, fotografías	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(CONVENIOS REALIZADOS()/CONVENIOS PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:	Falta de colaboración por parte de asociaciones o instituciones.		

*Gabriela Antonio Rodriguez
Vanessa Leon*



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:	3.00	Primer Trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	3.00	Primer Trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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	0.00	0.00	0.00%	falta de colaboración con las instituciones	Crítico
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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

Floro. B. Gisela Torrealba c.
 Rosalva Espinoza
 Gabriela Antonio Rodriguez
 Varesad Leon

Actividad [2.8]			
Objetivo:	Realizar talleres sobre el tema de cuidados emocionales y psicológicos, para las familias que se encuentran al cuidado de personas de la tercera edad.	Unidad de Medida:	Taller
Nombre:	Talleres sobre cuidados emocionales	Periodo:	Trimestral
Definición:	Brindar atención psicológica grupal atendiendo temas relacionados al cuidado del adulto mayor.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Reporte, listas de asistencia, fotografías.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(TALLERES REALIZADOS()/TALLERES PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:	Condiciones climatológicas y sanitarias favorables.		



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



B. Gisela Toribolobas C.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Rosalina Espinosa

Florio. Vanessa Leon Gabriela Antonio Rodriguez

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%	Se cambio de fecha por cuestiones de clima	Crítico
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Aceptable	
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Aceptable	
		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%	Aceptable	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		

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 [2.9]			
Objetivo:	Seminario en relación al día de la Salud Mental.	Unidad de Medida:	Evento
Nombre:	Seminario de Salud Mental	Periodo:	Trimestral
Definición:	Invitar a especialistas en el área de psicología como ponentes para informar y concientiza a la población con temas relacionados a la salud mental.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Listas de asistencia, registro y ficha técnica.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(EVENTO REALIZADO()/EVENTO PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	Condiciones sanitarias y climatológicas favorables, contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.		



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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 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:	Atención en Terapia Física	Unidad de Medida:	Atención
Nombre:	Servicio profesional en Rehabilitación Física	Periodo:	Trimestral
Definición:	Personas con discapacidad se atiende con terapias de rehabilitación para mejorar su calidad de vida.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Lista de registro con firma del paciente y fotografía	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(ATENCION REALIZADA()/ATENCION PROGRAMADA())*100		
Supuesto:	Condiciones climatológicas sanitarias favorables así como participación de la comunidad para recibir la atención de Terapia Física.		

Flora.
 P. Leticia Toribio C.

[Handwritten signature]

Roselma Esquivel

[Handwritten signature]

Vanesa del Perin Gabriela Antonio Rodriguez



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



*Flora.
B. Estela Toribio C*

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1,310.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1,688.00	Primer trimestre - Enero	305.00	305.00	305.00	100.00%		Aceptable
Avance:	1,688.00	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	345.00	547.00	547.00	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	285.00	448.00	448.00	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	375.00	390.00	390.00	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

[Signature]

*Esquivel
Posolina*

Gabriela Antonio Rodriguez

[Signature]

[Signature]

Actividad [3.2]			
Objetivo:	Proporción de un servicio de un transporte.	Unidad de Medida:	Servicio
Nombre:	Taxi para personas con movimiento reducido	Periodo:	Trimestral
Definición:	Transporte adaptado para trasladar a personas con movilidad reducida a su Rehabilitación Física o Consulta Medica mediante a su cita programada.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Firma de paciente con cita programada y fotografía.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(SERVICIO REALIZADO()/SERVICIO PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	Condiciones climatológicas sanitarias favorables asi como participación de la comunidad para recibir la atención de traslados		



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



*Flora
D. Cecilia Torrealba c-*

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	380.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	455.00	Primer trimestre - Febrero	95.00	95.00	95.00	100.00%		Aceptable
Avance:	517.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	113.63%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	95.00	95.00	95.00	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	95.00	150.00	150.00	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	95.00	115.00	177.00	153.91%	Se excedio la demanda de solicitud de transporte, aunq se modifiko meta.	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

ATE

Esquid Rosalina

Actividad [3.3]			
Objetivo:	Elaboración de logística de Jornada	Unidad de Medida:	Jornada
Nombre:	Elaboración de logística de Jornada	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar Jornada para promover el desarrollo integral de los ciudadanos con alguna discapacidad o lesión procurando su bienestar físico.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Carpeta de Realización.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(JORNADA REALIZADA()/JORNADA PROGRAMADA())*100		
Supuesto:	Condiciones climatológicas sanitarias favorables así como asistencia de la comunidad.		

Vanessa de Leon Gabriela Antonio Rodriguez



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



*Flora:
B. Estela Torrubiates C.*

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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	
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

[Handwritten signature]

Rosalina Espinel

Actividad [3.4]			
Objetivo:	Capacitar dos veces al personal de la Unidad Básica de Rehabilitación.	Unidad de Medida:	Capacitación
Nombre:	Mejoramiento y calidad de la Unidad Básica de Rehabilitación.	Periodo:	Trimestral
Definición:	El personal de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) en capacitación para brindar un mejor servicio al paciente.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Lista de asistencia y fotografías.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(CAPACITACIÓN REALIZADA()/CAPACITACIÓN PROGRAMADA())*100		
Supuesto:	Condiciones climatológicas sanitarias favorables así como participación del personal.		

*Vanesad'kon
Gabriela Antonio Rodriguez*



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



*Flora.
B. Estela Toribianes C-*

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE 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

(Handwritten signature)

Actividad [3.5]			
Objetivo:	Atención en credencial Nacional para personas con Discapacidad.	Unidad de Medida:	Servicio
Nombre:	Credencial Nacional para personas con Discapacidad.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Esta credencial tiene como objetivo identificar a la persona con discapacidad y proporcionar la información correspondiente en función del tipo de discapacidad y domicilio y así, fungir como una referencia para los tramites y servicios en otros estados de la republica mexicana según aplique.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Lista de registro y firma del beneficiado.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(SERVICIO REALIZADO./SERVICIO PROGRAMADO.())*100		
Supuesto:	Asistencia de la ciudadanía.		

Rosalina Espino

(Handwritten signature)

Vanesa d'león Gabriela Antonio Rodriguez

(Handwritten signature)



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



Floro. 1
B. Estela Toribantes c.

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	60.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	100.00	Primer trimestre - Febrero	15.00	15.00	15.00	100.00%		Acceptable
Avance:	90.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	90.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	15.00	30.00	30.00	100.00%		Acceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	15.00	30.00	30.00	100.00%		Acceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	15.00	25.00	15.00	60.00%	No se llevo a la meta, por motivo que se termino la tinta ya que esta es enviada por gobierno del estado. No hubo presupuesto ya que se encontraba por final del año.	Fuera de Paramo

ATP

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

Roselina Esquivel
Vanesad'bon' Gabriela ANTONIO RODRIGUEZ

Actividad [4.1]			
Objetivo:	Impartición del taller de escuela para padres formando multiplicadores voluntarios	Unidad de Medida:	Taller
Nombre:	Taller formando multiplicadores	Periodo:	Trimestral
Definición:	Formar multiplicadores con la finalidad de brindar información para abordar grupos en centros comunitarios, escuelas.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Listas de asistencia y fotografías	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(TALLER REALIZADO()/TALLER PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	Tener las medidas sanitarias pertinentes, así como las condiciones climáticas sean favorables.		

[Signature]



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



*Flora
 D. Gabriela Torrubiates C.*

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	48.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	48.00	Primer trimestre - Enero	12.00	12.00	12.00	100.00%		Aceptable
Avance:	48.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	12.00	12.00	12.00	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	12.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	12.00	12.00	12.00	100.00%		Aceptable

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

[Handwritten signature]

Rosalina Esquivel

Vanesa del León Gabriela Antonio Rodríguez

Actividad [4.2]			
Objetivo:	Impartición del taller escuela para las familias a la comunidad	Unidad de Medida:	Platica
Nombre:	Taller escuela para las familias en comunidad	Periodo:	Trimestral
Definición:	Fomentar las alternativas de educación familiar para un mejor desarrollo de la sociedad.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Listas de asistencia y fotografías	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(PLATICAS REALIZADAS()/PLATICAS PROGRAMAS())*100		
Supuesto:	Tener las medidas sanitarias pertinentes, así como las condiciones climáticas sean favorables y contas con la asistencia de los padres de familia.		

[Large handwritten signature]



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



*Flora
B. Estela Turubides*

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	192.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	192.00	Primer trimestre - Febrero	48.00	48.00	48.00	100.00%		Aceptable
Avance:	192.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	48.00	48.00	48.00	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	48.00	48.00	48.00	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	48.00	48.00	48.00	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

(Handwritten signature)

Rosalina Espinel

Actividad [4.3]			
Objetivo:	Impartición de platicas prematrimoniales a parejas próximas a casarse	Unidad de Medida:	Platica
Nombre:	Platicas prematrimoniales	Periodo:	Trimestral
Definición:	Impartir platicas para parejas que están por contraer matrimonio de forma legal.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Lista de asistencia y fotografías.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(PLATICAS REALIZADAS()/PLATICAS PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	Tener las medidas sanitarias pertinentes, así como las condiciones climáticas sea favorables.		

(Handwritten signature)

*Vanessa de León
Gabriela ANTONIO RODRIGUEZ*



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



Flora B. Estela Toribioles C.

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	48.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	48.00	Primer trimestre - Enero	12.00	12.00	12.00	100.00%		Aceptable
Avance:	48.00	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	12.00	12.00	12.00	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	12.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	12.00	12.00	12.00	100.00%		Aceptable

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

[Signature]

Rosalina Esquivel

[Signature]

GABRIELA ANTONIO RODRIGUEZ

Actividad [4.4]			
Objetivo:	Convocando a multiplicadores, alumnos y agrupaciones a nivel municipal	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Encuentro anual	Periodo:	Anual
Definición:	Realizar encuentro una vez por año para motivar e impulsar a los multiplicadores a seguir trabajando con vocación y responsabilidad.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Listas de asistencia y fotografías	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(ACTIVIDAD REALIZADA()/ACTIVIDAD PROGRAMADA())*100		
Supuesto:	Tener las medidas necesarias pertinentes, así como las condiciones climáticas sea favorable		

Vanessa León



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



*Flora.
B. Estela Toriberto C.*

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	es anual en el mes de diciembre se realiza	Critico
		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

[Signature]

*Rosina Esquivel
Gabriela Antonia Rodriguez
Vanessa de Leon*

Actividad [5.1]			
Objetivo:	Población atendida en orientación y gestoría.	Unidad de Medida:	Lista
Nombre:	Personas atendidas.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Aplicación de metodología para la atención de casos.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	listas, formatos de estudio socioeconómicos, canalizaciones y entrevistas.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(LISTA REALIZADA()/LISTA PROGRAMADA())*100		
Supuesto:	Contar con personal suficiente así como también con las herramientas necesarias y vehículo en adecuadas condiciones .		

[Signature]



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



Flora B. Costela Toribayes C.

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	20.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	20.00	Primer trimestre - Enero	5.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Avance:	20.00	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	5.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	5.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	5.00	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 $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

[Handwritten signature]

Actividad [5.2]			
Objetivo:	Realización de visitas domiciliarias para conocer las condiciones de vida de las personas atendidas	Unidad de Medida:	Visita
Nombre:	Visitas domiciliarias	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar investigación de campo en casos que lo requieran.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Reportes de visitas, fotografías	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(VISITA REALIZADA() / VISITA PROGRAMADA()) * 100$		
Supuesto:	Contar con personal suficiente así como también con las herramientas necesarias y vehículo en condiciones adecuadas. Así como con las condiciones climatológicas favorables		

Rosalina Espínel
Vanessa León
Gabriel Antonio Rodríguez



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



*Flora
B. Estela Toribio c.*

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	8.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Enero	6.00	0.00	0.00	0.00%	No se realizaron paseos debido a las malas condiciones climáticas	Crítico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Año	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	2.00	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	
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

ATP

Rosalina Esquivel

Gabiné Antonín Rodríguez

Actividad [7.4]			
Objetivo:	Fomentar y enriquecer las costumbres y tradiciones festivas para la participación de las personas adultas mayores en la vida cultural.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Festividades para las personas adultas mayores	Periodo:	Trimestral
Definición:	Aportar a las festividades mensuales de los grupos de personas adultas mayores los insumos alusivos a la fecha celebrada, así como dinámicas relacionadas.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Fotografías y reporte mensual	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(ACTIVIDAD PROGRAMADA() / ACTIVIDAD REALIZADA()) * 100$		
Supuesto:	Condiciones climatológicas y sanitarias lo permitan, que las personas adultas mayores participen en las actividades, que el recurso humano y presupuestal este disponible.		

[Signature]

Vanesa del León



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:	7.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	7.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Avance:	7.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	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	2.00	2.00	2.00	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 $X > 120.00$

Flora B. G. de la Torre

[Signature]

Esquivel

Rosaura Gabriela Antonia Duran

Actividad [7.5]			
Objetivo:	Festejar el día del abuelo de las personas adultas mayores	Unidad de Medida:	Evento
Nombre:	Día de la abuela y el abuelo	Periodo:	Trimestral
Definición:	Celebrar el Día del abuelo y abuela	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Ficha técnica, lista asistencia, fotografías y reporte mensual	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Cálculo:	(EVENTO PROGRAMADO()/EVENTO REALIZADO())*100		
Supuesto:	Condiciones sanitarias y climatológicas favorables, contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.		

[Signature]



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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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	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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [7.6]			
Objetivo:	Atención y cuidado de personas de la tercera edad	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Apoyo en especie y atención	Periodo:	Trimestral
Definición:	Apoyar con recursos en especie en coordinación con las agrupaciones y asociaciones civiles a personas de la tercera edad.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	reporte y fotos	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(ACTIVIDAD REALIZADO()/ACTIVIDAD PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	Condiciones sanitarias y climatológicas favorables, contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.		

Floro.
 B. Este la Toribidas C.
 A.D.
 Rosalva Esquivel
 Vanessa León
 Gabriela Antonio Rodríguez



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 - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Floro. B. Escriba torricales c
 Rosalina Esquivel
 Gabriela Antonia Rodriguez
 Varesad Leon

Actividad [7.7]			
Objetivo:	Atención y cuidado de personas de la tercera edad	Unidad de Medida:	Capacitación
Nombre:	Capacitación al personal.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Capacitar al personal de los Centros integradores de Bienestar Social, para la adecuada atención a grupos de la tercera edad	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	fotos y lista de asistencia	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(CAPACITACIÓN REALIZADA() / CAPACITACIÓN PROGRAMADA()) * 100$		
Supuesto:	Condiciones sanitarias y climatológicas favorables, contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.		



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:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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

Actividad [7.8]			
Objetivo:	Atención y cuidado de personas de la tercera edad	Unidad de Medida:	Taller
Nombre:	Personas de la tercera edad.	Periodo:	Trimestral
Definición:	2.1.2.6.5 Realizar talleres mensuales con temas de interes y fortalecimiento para agrupaciones de la tercera edad.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Fotos y lista de asistencia	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(TALLER REALIZADO()/TALLER PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	Condiciones sanitarias y climatológicas favorables, contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.		

Floro. *ATP*
 B. Gabriela Toribales C.
 Esquivel
 Posolina
 Gabriela ANTONIO RODRIGUEZ
 Vanessa d'leon

9



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 - Enero	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 SEMAFORIZACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Flora B. Estela Turubidas C.

ATD

*Rosalina Esquivel
GABRIELA ANTONIO RODRIGUEZ*

Vanesad Leon

Actividad [7.9]			
Objetivo:	Atención y cuidado de personas de la tercera edad	Unidad de Medida:	Platica
Nombre:	Platicas y prevención	Periodo:	Trimestral
Definición:	Impartir platicas a la comunidad sobre los Derechos Humanos de las personas adultas mayores así como la prevención de maltrato y/o abuso	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Impartir platicas a la comunidad sobre los Derechos Humanos de las personas adultas mayores así como la prevención de maltrato y/o abuso	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(PLATICA REALIZADA()/PLATICA PROGAMADA())*100		
Supuesto:	Condiciones sanitarias y climatológicas favorables, contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.		



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



[Handwritten signature]
 Florio
 B. Estela Toriberto C-

ACUMULADO DEL PERIODO		Período	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 - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	4.00	Primer Trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	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

[Handwritten signature]
 Esquivel
 Rosalva

[Handwritten signature]
 Vanessa Leon Carrera
 ANTONIO BARRERA

[Handwritten signature]
 JEFE

[Handwritten signature]
 DIRECTOR



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:	91.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	91.00	Primer trimestre - Marzo	22.00	22.00	22.00	100.00%		Aceptable
Avance:	91.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	25.00	25.00	25.00	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	22.00	22.00	22.00	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	22.00	22.00	22.00	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 [5.3]

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
Definición:	Entrega de apoyos a personas en situación socioeconómica vulnerable.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Expedientes, listas de beneficiados y fotografías	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(LISTA REALIZADA()/LISTA PROGRAMADA())*100		
Supuesto:	Contar con personal suficiente así como también con las herramientas necesarias y vehículo en condiciones adecuadas, así como presupuesto para otorgar apoyos de orden social. Así como las condiciones climatológicas favorables		

Floro: B. Estela Toribiates C.
 ATC
 Rosalva Espinosa
 Vanessa Aron Gabriela Rodriguez



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



B. Gabriela Torrealba C.

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	16.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	16.00	Primer trimestre - Marzo	4.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Avance:	16.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	4.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	4.00	4.00	4.00	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	4.00	4.00	4.00	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 $X > 120.00$

Floro.

Rosalva Espinal

Vanessa Leon Gabriela Antonio Rodriguez

Actividad [5.4]			
Objetivo:	Integración y desarrollo en comunidad.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Organizar y llevar a cabo eventos recaudatorios.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Planeacion y ejecucion de actividad recaudatoria.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medto de Verificación:	Fotografías, tabloides publicitarios	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(ACTIVIDAD REALIZADA() / ACTIVIDAD PROGRAMADA()) * 100$		
Supuesto:	Contar con personal suficiente, herramientas de oficina necesarias, vehículo en condiciones adecuadas y artículos recaudados para bazar y condiciones climatológicas favorables		



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:	18.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	18.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Avance:	18.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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	4.00	4.00	4.00	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 [5.5]			
Objetivo:	Integración y desarrollo en comunidad	Unidad de Medida:	Jornada
Nombre:	Realizar jornadas medico asistenciales.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar jornadas médico asistenciales.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Fotografías, oficios, tabloides.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(JORNADA REALIZADA()/JORNADA PROGRAMADA())*100		
Supuesto:	Contar con personal suficiente, así como con las herramientas de trabajo necesarias vehículo en adecuadas condiciones y con las condiciones climatológicas favorables.		

Flora B. Estela Torichides c.

Fredina Espinel

Vanessa León Gabriela Antonio Rodríguez



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



B. Estela Toribio

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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

[Handwritten signature]

Rosalma Esquivel

Gabriela ANTONIO RODRIGUEZ

Flora

Actividad [6.1]			
Objetivo:	Personas con discapacidad.	Unidad de Medida:	Credencial
Nombre:	Expedición de credencial para personas con discapacidad	Periodo:	Trimestral
Definición:	Expedir tarjetas de identificación para personas con discapacidad.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Expedientes y reportes	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(CREDENCIALES EXPEDIDAS()/CREDENCIALES PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	Condiciones sanitarias y climatológicas favorables, así como contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.		

[Handwritten mark]



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:	900.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1,035.00	Primer trimestre - Febrero	350.00	350.00	349.00	99.71%		Aceptable
Avance:	1,142.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	110.34%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	200.00	200.00	340.00	170.00%	Alta demanda de la población	Crítico
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	200.00	255.00	247.00	96.86%		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	150.00	230.00	206.00	89.57%		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 [6.2]			
Objetivo:	Acercamiento a la comunidad para la expedición de credencial y tarjetón azul de estacionamiento para personas con discapacidad.	Unidad de Medida:	Visita
Nombre:	Personas con discapacidad	Periodo:	Trimestral
Definición:	Acercamiento a la comunidad para expedición de tramites.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Fotos y reporte	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(VISITA REALIZADA()/VISITA PROGRAMADA())*100		
Supuesto:	Condiciones sanitarias y climatológicas favorables, así como contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.		

Floro.
 Vanessa León
 Gabriela Antonia Ramirez
 Roxana Espinel
 ATD B. Gabriela Toriberto C-



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



B. Gabriela Torres Montes c.

ACUMULADO DEL PERIODO		Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	8.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	8.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Avance:	8.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	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	2.00	2.00	2.00	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	2.00	2.00	2.00	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 $X > 120.00$

[Handwritten signature]

Rosana Espinel

Actividad [6.3]			
Objetivo:	Atención e inclusión a personas con discapacidad.	Unidad de Medida:	Colaboración
Nombre:	Colaboración asociaciones civiles.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Colaborar activamente con asociaciones civiles y agrupaciones que trabajen directamente con las personas con discapacidad.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Informe y fotos	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(\text{COLABORACIÓN REALIZADA}() / \text{COLABORACIÓN PROGRAMADA}()) * 100$		
Supuesto:	Condiciones sanitarias y climatológicas favorables, así como contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.		

[Handwritten signature]

Flora.

Vanesa León Gabriela Antonia Rodríguez



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



*Floro.
 D. Estela Toribales e-*

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 SEMAFORIZACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

ATE

Rosina Esquivel

*Vanesa León
 Gabriela Antonio Rodríguez*

Actividad [6.4]			
Objetivo:	Atención e inclusión a personas con discapacidad.	Unidad de Medida:	Capacitación
Nombre:	Capacitación para el personal.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Llevar a cabo una constante capacitación al personal de Gobierno Central y Paramunicipales sobre temas de atención adecuada a personas con discapacidad.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Fotos y listas de asistencia.	Dimensión:	Eficacia
Método de Cálculo:	(CAPACITACIÓN REALIZADA)/(CAPACITACIÓN PROGRAMADA()*100		
Supuesto:	Condiciones sanitarias y climatológicas favorables, así como contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.		



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:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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	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	
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

Flora. Escobedo Toribio

[Handwritten signature]

Esquivel Rosalina

Gabriela ANTONIO RODRIGUEZ

Actividad [6.5]			
Objetivo:	Atención y cuidado de personas con discapacidad.	Unidad de Medida:	Tarjetón de Discapacidad
Nombre:	Expedición y renovación de tarjetón para personas con discapacidad	Periodo:	Trimestral
Definición:	Entregar adecuadamente en tiempo y forma el tarjetón de estacionamiento para personas con discapacidad.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Expediente.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(TARJETONES REALIZADO()/TARJETONES PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	Condiciones sanitarias y climatológicas favorables, así como contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.		



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:	1,000.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1,145.00	Primer trimestre - Marzo	650.00	650.00	882.00	135.69%	Alta demanda de la población	Crítico
Avance:	1,506.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	131.53%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Crítico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	150.00	150.00	299.00	199.33%	Alta demanda de la población	Crítico
		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	150.00	165.00	169.00	102.42%	Alta demanda de la población	Crítico
		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	50.00	180.00	156.00	86.67%		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

Flora Turribates C
 Destela Turribates C

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Rosalma Esquivel
 Gabriela ANTONIO RODRIGUEZ
 Vanessa de la Cruz

Actividad [7.1]			
Objetivo:	Atención a personas adultas mayores	Unidad de Medida:	Visita
Nombre:	Personas adultas mayores	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar visitas a los grupos de adulto mayor brindando atención a las personas de los grupos de la tercera edad así como acercar información, asesorías y pláticas en conjunto con las demás coordinaciones.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Fotografías y reportes	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(VISITAS REALIZADAS()/VISITAS PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	Condiciones climatológicas y sanitarias lo permitan, que las personas adultas mayores participen en las actividades, que el recurso humano y presupuesta este disponible		

[Large handwritten number 9]



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



[Handwritten signature]

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	240.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	240.00	Primer trimestre - Febrero	60.00	60.00	60.00	100.00%	Acceptable	
Avance:	240.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	60.00	60.00	60.00	100.00%	Acceptable	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	60.00	60.00	60.00	100.00%	Acceptable	
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	60.00	60.00	60.00	100.00%	Acceptable	

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

Flora B. Gabriela Toribio c.

[Handwritten initials]

*Esquivel Rosalva
 Gabriela Antonio Padriñez
 Varesadlean*

Actividad [7.2]			
Objetivo:	Acercar los servicios de salud para la atención de personas adultas mayores por medio de jornada medica	Unidad de Medida:	Jornada
Nombre:	Por la salud de las personas adultas mayores	Periodo:	Trimestral
Definición:	Llevar los servicios de vacunación, consultas de oculistas, servicios dentales, consultas medicas generales, servicio de nutrición y servicio psicológico.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Fotografías, lista de asistencia y reporte mensual	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(JORNADA PROGRAMADA/(JORNADA REALIZADA))*100		
Supuesto:	Condiciones climatológicas y sanitarias lo permitan, que las personas adultas mayores participen en las actividades, que los servicios de salud colaboren, que el recurso humano y presupuestal este disponible.		



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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	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	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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Florina D. Estela Toribolter c.

Esquivel
 Rosalva
 Vanessad Leon
 Gabriela ANTONIO RODRIGUEZ

Actividad [7.3]			
Objetivo:	Mejorar la convivencia de los grupos de personas adultas mayores, así como el acercamiento de la coordinación, así como fomentar la salud emocional de dichos grupos, por medio de paseos recreativos.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Paseos de verano para personas adultas mayores	Periodo:	Trimestral
Definición:	Organizar y realizar paseos recreativos a los grupos de personas adultas mayores	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Listas de asistencia, fotografías y reporte mensual.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(ACTIVIDAD PROGRAMADA()/ACTIVIDAD RELIZADA())*100		
Supuesto:	Condiciones climatológicas y sanitarias lo permitan, que las personas adultas mayores participen en las actividades, que el recurso humano y presupuestal este disponible, así como el medio de transporte.		

Hoja: 44 de: 5



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:	8.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	6.00	0.00	0.00	0.00%	No se realizaron paseos debido a las malas condiciones climáticas	Crítico
		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	2.00	2.00	2.00	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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [7.4]			
Objetivo:	Fomentar y enriquecer las costumbres y tradiciones festivas para la participación de las personas adultas mayores en la vida cultural.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Festividades para las personas adultas mayores	Periodo:	Trimestral
Definición:	Aportar a las festividades mensuales de los grupos de personas adultas mayores los insumos alusivos a la fecha celebrada, así como dinámicas relacionadas.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Fotografías y reporte mensual	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(ACTIVIDAD PROGRAMADA()/ACTIVIDAD REALIZADA())*100		
Supuesto:	Condiciones climatológicas y sanitarias lo permitan, que las personas adultas mayores participen en las actividades, que el recurso humano y presupuestal este disponible.		

Florinda
B. Estela Terrubides c.

ATP

Rosalina Esquivel

Gabinete Antonio Barralera

Vanesa de Leon



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:	7.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	7.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Avance:	7.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	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	2.00	2.00	2.00	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

Florio B. Golea Torrijos c.
 RFE
 Rosalva Esquivel
 Vanessa León Gabriela Antonia Barralón

Actividad [7.5]			
Objetivo:	Festejar el día del abuelo de las personas adultas mayores	Unidad de Medida:	Evento
Nombre:	Día de la abuela y el abuelo	Periodo:	Trimestral
Definición:	Celebrar el Día del abuelo y abuela	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Ficha técnica, lista asistencia, fotografías y reporte mensual	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(EVENTO PROGRAMADO()/EVENTO REALIZADO())*100		
Supuesto:	Condiciones sanitarias y climatológicas favorables, contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.		

Hoja: 46 de: 91



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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	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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [7.6]			
Objetivo:	Atención y cuidado de personas de la tercera edad	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Apoyo en especie y atención	Periodo:	Trimestral
Definición:	Apoyar con recursos en especie en coordinación con las agrupaciones y asociaciones civiles a personas de la tercera edad.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	reporte y fotos	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(ACTIVIDAD REALIZADO()/ACTIVIDAD PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	Condiciones sanitarias y climatológicas favorables, contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.		

Floro.
 D. Celeste Torricidas C.
 Rosalva Esquivel
 Valdesadrian Gabriela Antonio Rodriguez



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 - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable	
Avance:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Floro. B. Estela Terrubides C.
 Rosalva Esquivel
 GIBRIELA ANTONIO RODRIGUEZ
 Vanessa Leon

Actividad [7.7]			
Objetivo:	Atención y cuidado de personas de la tercera edad	Unidad de Medida:	Capacitación
Nombre:	Capacitación al personal.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Capacitar al personal de los Centros Integradores de Bienestar Social, para la adecuada atención a grupos de la tercera edad	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	fotos y lista de asistencia	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(CAPACITACIÓN REALIZADA()/CAPACITACIÓN PROGRAMADA())*100		
Supuesto:	Condiciones sanitarias y climatológicas favorables ,contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.		



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:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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

Actividad [7.8]			
Objetivo:	Atención y cuidado de personas de la tercera edad	Unidad de Medida:	Taller
Nombre:	Personas de la tercera edad.	Periodo:	Trimestral
Definición:	2.1.2.6.5 Realizar talleres mensuales con temas de interes y fortalecimiento para agrupaciones de la tercera edad.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Fotos y lista de asistencia	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(TALLER REALIZADO()/TALLER PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	Condiciones sanitarias y climatológicas favorables, contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.		

Floro. *ATP*
 B. Estela Tomboles C.
 Rosalva Esquivel
 Gabriela Antonio Rodriguez
 Vanesa Leon



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 - Enero	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%		
Semáforo:	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 SEMAFORIZACIÓN	
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 [7.9]			
Objetivo:	Atención y cuidado de personas de la tercera edad	Unidad de Medida:	Platica
Nombre:	Pláticas y prevención	Periodo:	Trimestral
Definición:	Impartir platicas a la comunidad sobre los Derechos Humanos de las personas adultas mayores así como la prevención de maltrato y/o abuso	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Impartir platicas a la comunidad sobre los Derechos Humanos de las personas adultas mayores así como la prevención de maltrato y/o abuso	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(PLATICA REALIZADA()/PLATICA PROGAMADA())*100		
Supuesto:	Condiciones sanitarias y climatológicas favorables, contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.		

Flora.
B. Esela Toribio C.

ATD

Rosalina Esquivel
GABRIEL ANTONIO RODRIGUEZ

Vanesad Leon



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



Flora

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 - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Esquivel
Rosina
Esquivel
Flora
B. Estela Torrubiano C-

[Signature]
 JEFE

[Signature]
 DIRECTOR

Vanesa Leon Carrera Antonin Padriani