



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Diseño, comunicación social y relaciones públicas	<b>Fecha:</b>	02/05/2023
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	20
<b>Inicio:</b>	01/01/2023	<b>Fin:</b>	31/12/2023
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Costo del Proyecto:</b>	825,320.00
<b>Programa Especial:</b>	Alto	<b>Cobertura:</b>	Municipal
		<b>Tipo de Accion:</b>	Sociales

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>							
<b>Objetivo:</b>	Informar de manera efectiva a la ciudadanía usando a los medios de comunicación masiva y al diseño gráfico para ofrecer información fundamental y de apoyo para toda la familia.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe				
<b>Nombre:</b>	Información eficiente	<b>Periodo:</b>	Anual				
<b>Definición:</b>	Utilizar los medios de comunicación masiva como medios para difundir información fundamental y apoyos disponibles para toda la ciudadanía.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico				
<b>Medio de Verificación:</b>	Carpeta de evidencia impresa	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia				
<b>Metodo de Calculo:</b>	(INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100						
<b>Supuesto:</b>	Contar con un buen equipo de computo e impresión para difusión y que las condiciones sanitarias sean favorables						
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>							
<b>Programado:</b>	1.00						
<b>Modificado:</b>	1.00						
<b>Avance:</b>	1.00						
<b>Porcentaje:</b>	100.00%						
<b>Semaforo:</b>	Acceptable						
		<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Modificado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de Avance</b>	<b>Justificación</b>
		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Acceptable

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

<b>Propósito</b>			
<b>Objetivo:</b>	Cubrir las zonas vulnerables y seguir informando a toda la ciudadanía sobre eventos, proyectos y apoyos de asistencia social.	<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad

Silvia Camacho



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



<b>Nombre:</b>	Ciudadanos Informados.	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Mayor asistencia de beneficiarios en los programas de apoyo e incremento de participación en redes sociales.	<b>Tipo de indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte de evidencia	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(ACTIVIDADES REALIZADAS()/ACTIVIDADES PROGRAMADAS())*100		
<b>Supuesto:</b>	Contar con un buen equipo de computo e impresión para difusión y que las condiciones sanitarias sean favorables.		

<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>	
<b>Programado:</b>	1.00
<b>Modificado:</b>	1.00
<b>Avance:</b>	1.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Aceptable

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

PARAMETROS DE 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

  
 Sinahy Cancino

<b>Componente [1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Implementar a través de diseños gráficos, la difusión de los programas de beneficio y asistencia social del sistema, aportando información clara y concisa que sea de mayor captación de acuerdo a las condiciones de cada ciudadanía.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Acceso de información factible.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Hacer llegar la información completa de asistencia social a zonas vulnerables del municipio para generar mayores beneficiarios de dicha asistencia social.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte de evidencia	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO())*100		
<b>Supuesto:</b>	Contar con un buen equipo de computo e impresión para difusión y que las condiciones sanitarias sean favorables.		



**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
<b>Programado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	4.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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

Actividad [1.1]			
<b>Objetivo:</b>	Identificar los sectores vulnerables del municipio y hacer llegar las información completa de asistencia social del sistema.	<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad
<b>Nombre:</b>	Acceso a la información.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Mayor asistencia de beneficiarios a través de información completa de asistencia social del sistema.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte de evidencia	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(ACTIVIDAD REALIZADA()/ACTIVIDAD PROGRAMADA())*100		
<b>Supuesto:</b>	Contar con un buen equipo de computo e impresión para difusión y que las condiciones sanitarias sean favorables.		

Sinchy Camacho



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



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

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

Actividad [1.2]			
<b>Objetivo:</b>	Realizar alianzas, intercambios y obtener patrocinios para aportación y apoyo de recursos que promueven la creación de eventos recaudatorios que benefician a todos los programas establecidos en el sistema.	<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad
<b>Nombre:</b>	: Gestión de recursos.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Gestionar alianzas que benefician a la ciudadanía por medio de la gestión de recursos obtenidos a través de eventos recaudatorios.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte de evidencia	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	$(ACTIVIDAD REALIZADA() / ACTIVIDAD PROGRAMADA()) * 100$		
<b>Supuesto:</b>	Contar con condiciones sanitarias sean favorables para la realización de dichos eventos.		

Sincely Camacho



**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%		
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	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

Sinahy Camacho

Actividad [1.3]			
<b>Objetivo:</b>	Colaborar en conjunto con las coordinaciones operativas en la solicitud de diseño, editorial y su publicación, de los servicios y actividades que ofrece el sistema, en los medios de comunicación oficiales dirigidos para las y los ciudadanos.	<b>Unidad de Medida:</b>	Publicación
<b>Nombre:</b>	Coordinación de la Comunicación Social.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Organizar la colaboración interna con las coordinaciones dentro del sistema en actividades internas y generar mayor difusión de información con la comunidad.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte de evidencia	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	$(\text{PUBLICACION REALIZADA}() / \text{PUBLICACION PROGRAMADA}()) * 100$		
<b>Supuesto:</b>	Contar con un buen equipo de computo e impresión para difusión y que las condiciones sanitarias sean 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
<b>Programado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - 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

Sinahy Camacho

Actividad [1.4]			
<b>Objetivo:</b>	Realizar plan permanente a través del diseño gráfico sobre el tema de concientización e inclusión social de las personas con discapacidad.	<b>Unidad de Medida:</b>	Campaña
<b>Nombre:</b>	Campaña consciente e inclusiva.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Implementar a través de los diseños gráficos, la difusión de información sobre la concientización e inclusión social de personas con discapacidad, aportando información clara y concisa que genere conciencia sobre el tema en cada ciudadano.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte de evidencia de la campaña	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(CAMPAÑA REALIZADA()/CAMPAÑA PROGRAMADA())*100		
<b>Supuesto:</b>	Contar con un buen equipo de computo e impresión para difusión y que las condiciones sanitarias sean 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
<b>Programado:</b>	4.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	4.00	Primer Trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	4.00	Primer Trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semáforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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

Actividad [1.5]			
<b>Objetivo:</b>	Generar difusión de información sobre los servicios ofrecidos en la Unidad Básica de Rehabilitación e incluir actividades para personas sordomudas.	<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad
<b>Nombre:</b>	Campaña en UBR	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Implementar a través de diseños gráficos, la difusión de información sobre los servicios ofrecidos en la Unidad Básica de Rehabilitación e incluir actividades para personas sordomudas.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte de evidencia	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	$(ACTIVIDAD REALIZADA() / ACTIVIDAD PROGRAMADA()) * 100$		
<b>Supuesto:</b>	Contar con un buen equipo de computo e impresión para difusión y que las condiciones sanitarias sean favorables.		

Smally Caneche



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

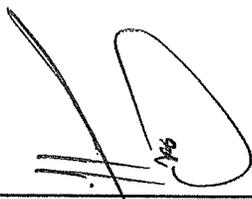


ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje: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

PARAMETROS DE 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 $X > 120.00$

\_\_\_\_\_  
 JEFE

  
 \_\_\_\_\_  
 DIRECTOR

Sinehy Comacho