



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



DATOS GENERALES

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

MATRIZ DE INDICADORES

Fin								
Objetivo:	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.	Unidad de Medida:	Informe					
Nombre:	Información eficiente	Periodo:	Anual					
Definición:	Utilizar los medios de comunicación masiva como medios para difundir información fundamental y apoyos disponibles para toda la ciudadanía.	Tipo de Indicador:	Estrategico					
Medio de Verificación:	Carpeta de evidencia impresa	Dimensión:	Eficiencia					
Metodo de Calculo:	(INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100							
Supuesto:	Contar con un buen equipo de computo e impresión para difusión y que las condiciones sanitarias sean favorables							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	1.00							
Modificado:	1.00							
Avance:	1.00							
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Acceptable							
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
		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

Propósito

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

Silvia Canache



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




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

ACUMULADO DEL PERIODO	
Programado:	1.00
Modificado:	1.00
Avance:	1.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
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

Componente [1]			
Objetivo:	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.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Acceso de información factible.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Hacer llegar la información completa de asistencia social a zonas vulnerables del municipio para generar mayores beneficiarios de dicha asistencia social.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Reporte de evidencia	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	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
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 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:	Identificar los sectores vulnerables del municipio y hacer llegar las información completa de asistencia social del sistema.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Acceso a la información.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Mayor asistencia de beneficiarios a través de información completa de asistencia social del sistema.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte de evidencia	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(ACTIVIDAD REALIZADA()/ACTIVIDAD PROGRAMADA())*100		
Supuesto:	Contar con un buen equipo de computo e impresión para difusión y que las condiciones sanitarias sean favorables.		

Sindy 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 - 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%		
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 $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.2]			
Objetivo:	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.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	: Gestión de recursos.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Gestionar alianzas que benefician a la ciudadanía por medio de la gestión de recursos obtenidos a través de eventos recaudatorios.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte de evidencia	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(ACTIVIDAD REALIZADA() / ACTIVIDAD PROGRAMADA()) * 100$		
Supuesto:	Contar con condiciones sanitarias sean favorables para la realización de dichos eventos.		

Sincely Canacho



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 >= 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 [1.3]			
Objetivo:	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.	Unidad de Medida:	Publicación
Nombre:	Coordinación de la Comunicación Social.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Organizar la colaboración interna con las coordinaciones dentro del sistema en actividades internas y generar mayor difusión de información con la comunidad.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Reporte de evidencia	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(PUBLICACION REALIZADA()/PUBLICACION PROGRAMADA())*100		
Supuesto:	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
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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Sinahy Camacho

Actividad [1.4]			
Objetivo:	Realizar plan permanente a través del diseño gráfico sobre el tema de concientización e inclusión social de las personas con discapacidad.	Unidad de Medida:	Campaña
Nombre:	Campaña consciente e inclusiva.	Periodo:	Trimestral
Definición:	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.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Reporte de evidencia de la campaña	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(CAMPAÑA REALIZADA()/CAMPAÑA PROGRAMADA())*100		
Supuesto:	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
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 $X > 120.00$

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

Smally Caneche



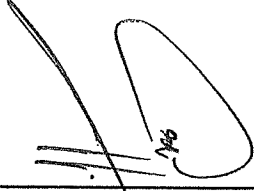
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



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