



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Programas Prioritarios	<b>Fecha:</b>	19/09/2023
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	45
<b>Inicio:</b>	01/01/2023	<b>Costo del Proyecto:</b>	3,103,568.73
<b>Fin:</b>	31/12/2023	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Social	<b>Tipo de Accion:</b>	Sociales
<b>Programa Especial:</b>	Alto		

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>								
<b>Objetivo:</b>	Contribuir en la organización, apoyo y canalización de la ciudadanía para que pueda beneficiarse de los programas de asistencia social que brinda la secretaria de bienestar social.	<b>Unidad de Medida:</b>	Ciudadano					
<b>Nombre:</b>	Programas Prioritario	<b>Periodo:</b>	Anual					
<b>Definición:</b>	Contribuir en un 90% de cobertura en las solicitudes de orden social, apoyo económico, brindar asesoría y canalización a las distintas dependencias o servicios que otorga la secretaria de bienestar	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion					
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe anual con soporte de reporte trimestral	<b>Dimensión:</b>	Eficacia					
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NÚMERO DE PERSONAS SOLICITANTES()/NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS())*100							
<b>Supuesto:</b>	Falta de participación ciudadana, condiciones climatológicas inapropiadas, falta de unidad vehicular o vehículos en malas condiciones, así como falta de personal para trabajo en campo							
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>		<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Modificado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de Avance</b>	<b>Justificación</b>	<b>Semáforo</b>
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

H-2-A

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

<b>Propósito</b>



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



**Objetivo:** Ciudadanía atendida permanente, mediante orientación personalizada en beneficio de programas que otorga la secretaria de bienestar social

**Nombre:** Programas Prioritario

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

**Medio de Verificación:** reporte anual con soporte trimestral de actividades

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

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

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b> 1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Modificado:</b> 1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Avance:</b> 1.00	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	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 SEMAFORIACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

**Componente [1]**

**Objetivo:** Ciudadanía atendida y beneficiada

**Nombre:** Programas Prioritario

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

**Medio de Verificación:** Reporte con soporte trimestral de las actividades que se desarrollen en la aplicación del programa

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

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

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

H.N.A.



**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>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	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>	Acceptable	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 - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		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	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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.1]			
<b>Objetivo:</b>	Comunidad vulnerable atendida y apoya en condiciones especiales, con el objetivo de brindar integración social y productiva	<b>Unidad de Medida:</b>	Expediente
<b>Nombre:</b>	Programa Municipal de Apoyo Temporal Emergente PATEM	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Atender al 100% de la población que requiere ayuda y transita por un momento especial en su entorno	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Expediente de beneficiario, lista de asistencia o calendario de actividades	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NÚMERO DE PERSONAS SOLICITANTES()/NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS())*100		
<b>Supuesto:</b>	Falta de participación ciudadana, condiciones climatológicas inapropiadas, falta de unidad vehicular o vehículos en malas condiciones, así como falta de personal para trabajo en campo		

HE-2-A



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



H.2.A

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	116.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	199.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	199.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Acceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	58.00	72.00	72.00	100.00%		Acceptable
		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	58.00	72.00	72.00	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	0.00	55.00	55.00	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

Actividad [1.2]			
<b>Objetivo:</b>	Atención permanente con módulo de consultas sobre programas de bienestar municipal	<b>Unidad de Medida:</b>	Registro
<b>Nombre:</b>	Módulo de atención y promoción	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Atender al 100% de la población que requiere de canalización y orientación en relación a tramites y servicios que otorga e Gobierno Municipal	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Registro de ciudadanos, formatos o fotografías	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERO DE PERSONAS SOLICITANTES()/NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS())*100		
<b>Supuesto:</b>	Falta de participación ciudadana, condiciones climatológicas inapropiadas, falta de unidad vehicular o vehículos en malas condiciones, así como falta de personal para trabajo en campo		



**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>	10.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	10.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	10.00	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	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	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

Actividad [1.3]	
<b>Objetivo:</b>	Atención y promoción de programas sociales de los tres órdenes de gobierno en beneficio de la comunidad
<b>Nombre:</b>	Promoción de Programas Sociales Gubernamentales
<b>Definición:</b>	Atender al 100% de la población que requiere de canalización y orientación en relación a programas sociales que ofrecen los tres órdenes de gobierno
<b>Medio de Verificación:</b>	Registro de ciudadanos, formatos o fotografías
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NÚMERO DE PERSONAS SOLICITANTES()/NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS())*100
<b>Supuesto:</b>	Falta de participación ciudadana, condiciones climatológicas inapropiadas, falta de unidad vehicular o vehículos en malas condiciones, así como falta de personal para trabajo en campo
<b>Unidad de Medida:</b>	Registro
<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Dimensión:</b>	Eficacia

H-2-A



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



H. Z. A.

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 SEMAFORICIÓN	
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]			
<b>Objetivo:</b>	Atención y gestión social ciudadana entre dependencias municipales y estatales	<b>Unidad de Medida:</b>	Registro
<b>Nombre:</b>	Atención, canalización y gestión social	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Atender y orientar al 100% de la población que requiere información sobre programas o servicios en beneficio social	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Registro de ciudadanos, oficios, formatos o fotografías	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NÚMERO DE PERSONAS SOLICITANTES()/NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS())*100		
<b>Supuesto:</b>	Falta de participación ciudadana, condiciones climatológicas inapropiadas, falta de unidad vehicular o vehículos en malas condiciones, así como falta de personal para trabajo en campo		



**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>	10.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	10.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	10.00	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	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	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

**Actividad [1.5]**

<b>Objetivo:</b>	Atención alimentaria a familias vulnerables que requieren del mismo con el objeto de mejorar estado físico de la ciudadanía	<b>Unidad de Medida:</b>	Registro
<b>Nombre:</b>	Comedor para el Bienestar	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Atender y brindar atención alimentaria al 100% de la población que requiere dicho servicio	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Lista de Asistencia o fotografías	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NÚMERO DE PERSONAS SOLICITANTES()/NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS())*100		
<b>Supuesto:</b>			

H. 2. A



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



PLAYAS DE  
**ROSARITO**  
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1,300.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1,300.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1,300.00	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	500.00	500.00	500.00	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	500.00	500.00	500.00	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	300.00	300.00	300.00	100.00%		Aceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORICACIÓN**

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 $X > 120.00$

AZUCENA ARAUJO LUEVANO

ENCARGADA DE DESPACHO DE SECRETARIA DE  
BIENESTAR SOCIAL

HECTOR MANUEL ZEPEDA

DIRECTOR DE PROGRAMAS PRIORITARIOS