**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**

**TESORERÍA MUNICIPAL**

**PRESUPUESTO DE EGRESOS**

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

**DATOS GENERALES**

ATENCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL

**Proyecto:**

**Fecha:**

16/03/2021

**Costo del Proyecto:**

01/01/2020

31/12/2020

**Número de Proyecto:**

**Periodo de Ejecución:**

Inicio:

Fin:

**Tipo de Proyecto:**

**Cobertura:**

**Programa Especial:**

**Tipo de Accion:**

 24

Social

Alto

Municipal

Sociales

 5,715,198.60

**MATRIZ DE INDICADORES**

CONTRIBUIR CON EL CUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN PUBLICA MEDIANTE ESTÍMULOS ECONÓMICOS O EN ESPECIE PARA APOYAR A LA POBLACIÓN MAS NECESITADA.

**Fin**

Porcentaje

**Objetivo:**

**Unidad de Medida:**

BIENESTAR SOCIAL APOYO DE ORDEN SOCIAL

Anual

**Nombre:**

**Periodo:**

COBERTURA DEL 50% EN ATENCIÓN CIUDADANA DE ASISTENCIA SOCIAL

Estrategico

**Definición:**

**Tipo de Indicador:**

REGISTRO DE PERSONAS APOYADAS (LLENADO DE FORMATOS O EN SU CASO EXPEDIENTE DEL BENEFICIADO)

Eficacia

**Medio de Verificación:**

**Dimensión:**

(NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100

**Metodo de Calculo:**

Periodo

Programado

Modificado

% de Avance

Semáforo

Avance

Justificación

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

 100.00%

Aceptable

 1.00

**Programado:**

**Modificado:**

**Avance:**

**Porcentaje:**

**Semaforo:**

Aceptable

 1.00

 1.00

 1.00

 100.00%

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

X >= 75.00 y X <= 100.00

Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00

Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00

Critico

MEDIANTE ESTÍMULOS ECONÓMICOS Y EN ESPECIE FORTALECER LA CALIDAD EXISTENCIAL, CON EL OBJETIVO DE TRANSFORMAR VIDAS DE MANERA POSITIVA.

**Propósito**

Apoyo

**Objetivo:**

**Unidad de Medida:**

ATENCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL

Anual

**Nombre:**

**Periodo:**

Hoja: 1 de: 8

**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**

**TESORERÍA MUNICIPAL**

**PRESUPUESTO DE EGRESOS**

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Estrategico

**Tipo de Indicador:**

FORMATOS DE APOYO DE ORDEN SOCIAL O EN SU CASO EXPEDIENTE DEL BENEFICIARIO

Eficacia

**Medio de Verificación:**

**Dimensión:**

Periodo

Programado

Modificado

% de Avance

Semáforo

Avance

Justificación

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

 100.00%

Aceptable

 1.00

**Programado:**

**Modificado:**

**Avance:**

**Porcentaje:**

**Semaforo:**

Aceptable

 1.00

 1.00

 1.00

 100.00%

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

X >= 75.00 y X <= 100.00

Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00

Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00

Critico

APOYO DE ORDEN SOCIAL PRIORITARIO OTORGADO

**Componente [1]**

Apoyo

**Objetivo:**

**Unidad de Medida:**

ATENCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL

Trimestral

**Nombre:**

**Periodo:**

Gestion

**Tipo de Indicador:**

FORMATOS DE APOYO DE ORDEN SOCIAL Y DOCUMENTACIÓN DE BENEFICIARIO

Eficiencia

**Medio de Verificación:**

**Dimensión:**

Hoja: 2 de: 8

**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**

**TESORERÍA MUNICIPAL**

**PRESUPUESTO DE EGRESOS**

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Periodo

Programado

Modificado

% de Avance

Semáforo

Avance

Justificación

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

 100.00%

Aceptable

 1.00

**Programado:**

**Modificado:**

**Avance:**

**Porcentaje:**

**Semaforo:**

Aceptable

 1.00

 1.00

 1.00

 100.00%

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

X >= 75.00 y X <= 100.00

Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00

Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00

Critico

CONTRIBUIR EN EL FOMENTO A LA EDUCACIÓN OTORGANDO APOYO ECONÓMICO ACADÉMICO A ESTUDIANTES DE NIVEL SECUNDARIA, PREPARATORIA Y UNIVERSIDAD.

**Componente [2]**

Apoyo

**Objetivo:**

**Unidad de Medida:**

ATENCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL

Trimestral

**Nombre:**

**Periodo:**

Gestion

**Tipo de Indicador:**

EXPEDIENTE CON DOCUMENTACIÓN DEL BENEFICIARIO

Eficiencia

**Medio de Verificación:**

**Dimensión:**

Hoja: 3 de: 8

**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**

**TESORERÍA MUNICIPAL**

**PRESUPUESTO DE EGRESOS**

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Periodo

Programado

Modificado

% de Avance

Semáforo

Avance

Justificación

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

 100.00%

Aceptable

 1.00

**Programado:**

**Modificado:**

**Avance:**

**Porcentaje:**

**Semaforo:**

Aceptable

 1.00

 1.00

 1.00

 100.00%

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

X >= 75.00 y X <= 100.00

Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00

Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00

Critico

CONTRIBUIR CON LA BUENA IMAGEN DE NUESTRA CIUDAD, BRINDANDO APOYO EN ESPECIE CON MANO DE OBRA Y PINTURA PARA MEJORAR LA IMAGEN DE LAS VIVIENDAS

**Componente [3]**

Apoyo

**Objetivo:**

**Unidad de Medida:**

CORAZON URBANO

Trimestral

**Nombre:**

**Periodo:**

Gestion

**Tipo de Indicador:**

CALENDARIO DE RECORRIDOS COMUNITARIOS Y FOTOGRAFIAS

Eficacia

**Medio de Verificación:**

**Dimensión:**

Hoja: 4 de: 8

**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**

**TESORERÍA MUNICIPAL**

**PRESUPUESTO DE EGRESOS**

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Periodo

Programado

Modificado

% de Avance

Semáforo

Avance

Justificación

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

 0.00

 1.00

 0.00%

Critico

 0.00

**Programado:**

**Modificado:**

**Avance:**

**Porcentaje:**

**Semaforo:**

Critico

 0.00

 1.00

 0.00

 0.00%

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

X >= 75.00 y X <= 100.00

Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00

Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00

Critico

APOYO ECONÓMICO O EN ESPECIE ENTREGADO

**Actividad [1.1]**

Apoyo

**Objetivo:**

**Unidad de Medida:**

APOYO DE ORDEN SOCIAL PRIORITARIO

Trimestral

**Nombre:**

**Periodo:**

Gestion

**Tipo de Indicador:**

FORMATOS DE APOYO DE ORDEN SOCIAL Y DOCUMENTACIÓN DE BENEFICIARIO

Eficiencia

**Medio de Verificación:**

**Dimensión:**

Hoja: 5 de: 8

**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**

**TESORERÍA MUNICIPAL**

**PRESUPUESTO DE EGRESOS**

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Periodo

Programado

Modificado

% de Avance

Semáforo

Avance

Justificación

Primer trimestre ‑ Enero

 0.00

 0.00

 0.00%

 0.00

Primer trimestre ‑ Marzo

 2,300.00

 2,300.00

 109.17%

Con riesgo

 2,511.00

Primer trimestre ‑ Febrero

 0.00

 0.00

 0.00%

 0.00

Segundo Trimestre ‑ Abril

 0.00

 0.00

 0.00%

Critico

 0.00

DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID‑19, ESTA SECRETARIA INCREMENTO SUS APOYOS EN RELACION AL TEMA DE SALUD

Segundo Trimestre ‑ Mayo

 0.00

 0.00

 0.00%

Critico

 0.00

DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID‑19, ESTA SECRETARIA INCREMENTO SUS APOYOS EN RELACION AL TEMA DE SALUD

Segundo Trimestre ‑ Junio

 200.00

 200.00

 584.00%

Critico

 1,168.00

DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID‑19, ESTA SECRETARIA INCREMENTO SUS APOYOS EN RELACION AL TEMA DE SALUD

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

 300.00

 300.00

 100.00%

Aceptable

 300.00

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

 200.00

 200.00

 100.00%

Aceptable

 200.00

**Programado:**

**Modificado:**

**Avance:**

**Porcentaje:**

**Semaforo:**

Critico

 3,000.00

 3,000.00

 4,179.00

 139.30%

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

X >= 75.00 y X <= 100.00

Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00

Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00

Critico

ESTIMULO ECONÓMICO O EN ESPECIE ENTREGADO AL CIUDADANO

**Actividad [2.1]**

Expediente

**Objetivo:**

**Unidad de Medida:**

BIENESTAR SOCIAL ESTIMULO ECONÓMICO ACADÉMICO

Trimestral

**Nombre:**

**Periodo:**

Gestion

**Tipo de Indicador:**

EXPEDIENTE CON DOCUMENTACIÓN DEL BENEFICIARIO

Eficiencia

**Medio de Verificación:**

**Dimensión:**

Hoja: 6 de: 8

**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**

**TESORERÍA MUNICIPAL**

**PRESUPUESTO DE EGRESOS**

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Periodo

Programado

Modificado

% de Avance

Semáforo

Avance

Justificación

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

 500.00

 500.00

 0.00%

Critico

 0.00

DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID‑19, Y DEBIDO A LA SUSPENCION DE CLASES PRESENCIALES NO SE HA BRINDADO TAL APOYO

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

**Programado:**

**Modificado:**

**Avance:**

**Porcentaje:**

**Semaforo:**

Critico

 500.00

 500.00

 0.00

 0.00%

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

X >= 75.00 y X <= 100.00

Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00

Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00

Critico

APOYO EN ESPECIE OTORGADO A LA CIUDADANIA

**Actividad [3.1]**

Reporte

**Objetivo:**

**Unidad de Medida:**

CORAZON URBANO

Trimestral

**Nombre:**

**Periodo:**

Gestion

**Tipo de Indicador:**

CALENDARIO DE RECORRIDOS EN COMUNIDAD Y FOTOGRAFIAS

Eficacia

**Medio de Verificación:**

**Dimensión:**

Hoja: 7 de: 8

**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**

**TESORERÍA MUNICIPAL**

**PRESUPUESTO DE EGRESOS**

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Periodo

Programado

Modificado

% de Avance

Semáforo

Avance

Justificación

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

 0.00

 1.00

 100.00%

Aceptable

 1.00

**Programado:**

**Modificado:**

**Avance:**

**Porcentaje:**

**Semaforo:**

Aceptable

 0.00

 1.00

 1.00

 100.00%

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

X >= 75.00 y X <= 100.00

Aceptable

X >= 65.00 y X <= 110.00

Con riesgo

X < 50.00 y X > 120.00

Critico

**DANIEL GARDUÑO ESPINOZA**

**SECRETARIO DE BIENESTAR**

**DANIEL GARDUÑO ESPINOZA**

**SECRETARIO DE BIENESTAR**

Hoja: 8 de: 8