



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

Proyecto:	Direccion de Programas Prioritarios	Fecha:	19/01/2026
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	24
Inicio: 01/01/2025	Fin: 31/12/2025	Costo del Proyecto:	5,028,346.67
Tipo de Proyecto:	Social	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Alto	Tipo de Accion:	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	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, asi como el acceso a los diferentes programas de educacion.	Unidad de Medida:	Ciudadano
Nombre:	Programas Prioritarios	Periodo:	Anual
Definición:	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	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Informe anual con soporte de reporte trimestral	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NÚMERO DE PERSONAS SOLICITANTES()/NÚMERO DE PERSONAS APROBADAS())*100		
Supuesto:	La ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaria de Bienestar.		

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

Propósito



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	Unidad de Medida:	Ciudadano
Nombre:	Programas Prioritarios	Periodo:	Anual
Definición:	Atender al 100% de la población que requiere de canalización y orientación en relación a tramites y servicios que otorga el Gobierno Municipal	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	reporte anual con soporte trimestral de actividades	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(PERSONAS BENEFICIADAS()/PERSONAS SOLICITANTES())*100		
Supuesto:	La ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaria de Bienestar.		
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 - 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%		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

Componente [1]			
Objetivo:	Ciudadanía atendida y beneficiada	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Programas Prioritarios	Periodo:	Trimestral
Definición:	Atender al 100% de la población que requiere de canalización y orientación en relación a tramites y servicios que otorga el Gobierno Municipal	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte con soporte trimestral de las actividades que se desarrollen en la aplicación del programa	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(PERSONAS BENEFICIADAS()/PERSONAS SOLICITANTES())*100		
Supuesto:	La ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaria de Bienestar.		



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	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

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

Componente [2]			
Objetivo:	Combatir el rezago cultural y fomentar la lectura en la mayor parte de la población	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Encuentro de bibliotecas	Periodo:	Semestral
Definición:	beneficiar al menos al 100% de la población que acude a las bibliotecas.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte de registro Fotos, lista de asistencia, convocatoria o carteles	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(POBLACIÓN ATENDIDA()/POBLACIÓN QUE DEMANDA EL SERVICIO())*100		
Supuesto:	La ciudadanía Rosaritense acude a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaria de Bienestar.		



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	Semaforo
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

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Componente [3]			
Objetivo:	Integración de actividades culturales, educativas y comunitarias	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Centros del Bienestar	Periodo:	Trimestral
Definición:	Verificar que se integren actividades culturales, educativas y comunitarias en los centros comunitarios	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reportes, fotografías	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(ACTIVIDADES REALIZADAS()/ACTIVIDADES PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	La ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaria de Bienestar de índole cultural.		



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	Semaforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	12.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Acceptable
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	3.00	3.00	3.00	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	3.00	3.00	3.00	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	3.00	3.00	3.00	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

Actividad [1.1]			
Objetivo:	Garantizar la atención y el apoyo a la comunidad vulnerable en condiciones especiales, promoviendo su integración social y productiva a través del Programa Municipal de Apoyo Temporal Emergente (PATEM), siempre que cumpla con los criterios de suficiencia presupuestal.	Unidad de Medida:	Expediente
Nombre:	Programa Municipal de Apoyo Temporal Emergente PATEM	Periodo:	Trimestral
Definición:	"Atender al 100% de la población que cumpla los criterios establecidos para recibir apoyo del programa, sujeto a suficiencia presupuestal y operativa	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Expediente de beneficiario, lista de asistencia o calendario de actividades	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(EXPEDIENTES REALIZADOS()/EXPEDIENTES PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:	Que la ciudadanía Rosaritense, identificada como vulnerable, tenga acceso a información sobre el programa y acuda a solicitar apoyo a la Secretaría de Bienestar		



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:	72.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	18.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	18.00	Primer trimestre - Marzo	18.00	18.00	18.00	100.00%		Aceptable
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	18.00	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	18.00	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	18.00	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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.2]			
Objetivo:	Atención permanente con ventanilla de consultas sobre programas de bienestar municipal	Unidad de Medida:	Registro
Nombre:	Ventanilla de Atención	Periodo:	Trimestral
Definición:	Atender al 100% de la población que requiere de canalización y orientación en relación a tramites y servicios que otorga el Gobierno Municipal.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	reporte trimestral, registro de ciudadanos, formatos o fotografías	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REGISTRO DE CIUDADANOS CANALIZADOS()/REGISTRO DE CIUDADANOS RECIBIDOS())*100		
Supuesto:	La ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaria de Bienestar.		



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:	200.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	200.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	200.00	Primer trimestre - Marzo	50.00	50.00	50.00	100.00%		Aceptable
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	50.00	50.00	50.00	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	50.00	50.00	50.00	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	50.00	50.00	50.00	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 [2.1]			
Objetivo:	Colaboración en la creación de las pláticas comunitarias.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Pláticas comunitarias	Periodo:	Trimestral
Definición:	Colaborar con las diferentes dependencias en la creación de las pláticas comunitarias que se impartirán en los diferentes centros comunitarios	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte Calendarios, fotografías, reportes, listados	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(\text{REPORTE DE PLATICAS REALIZADAS}() / \text{REPORTE DE PLATICAS PROGRAMADAS}()) * 100$		
Supuesto:	La ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaria de Bienestar de índole cultural.		



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:	11.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	11.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
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	2.00	2.00	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 [3.1]			
Objetivo:	Promocionar la cultura entre la ciudadanía	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Promoción de la Cultura	Periodo:	Trimestral
Definición:	Involucrar a la ciudadanía en eventos de cultura	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Reportes, fotografías	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REPORTE DE EVENTOS REALIZADOS()/REPORTE DE EVENTOS PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:	La ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaria de Bienestar de índole cultural.		



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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [3.2]

Objetivo:	Promocionar diferentes cursos para la ciudadanía	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Cursos Educativos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Acercar a la comunidad a los diferentes cursos que imparten las bibliotecarias.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reportes, Fotografías	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(CURSOS REALIZADOS()/CURSOS PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:	La ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaria de Bienestar de índole cultural.		



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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [3.3]

Objetivo:	Participar en eventos culturales	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Participación de eventos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Participar en los eventos culturales	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Fotografías, reportes	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(EVENTOS REALIZADOS()/EVENTOS PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:	La ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaria de Bienestar de índole cultural.		



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:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	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

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [3.4]			
Objetivo:	Que la comunidad se beneficie con las actividades de lectura	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Talleres de Lectura	Periodo:	Trimestral
Definición:	Lograr que la mayor parte de la población se acerque a la lectura por medio de actividades	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Invitación, fotos o lista de asistencia	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(ACTIVIDADES REALIZADAS()/ACTIVIDADES PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	La ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaria de Bienestar de índole cultural.		



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:	36.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	36.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	36.00	Primer trimestre - Marzo	9.00	9.00	9.00	100.00%		Aceptable
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	9.00	9.00	9.00	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	9.00	9.00	9.00	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	9.00	9.00	9.00	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 [3.5]			
Objetivo:	Gestionar actividades a la comunidad y que mas familias se beneficien de éstas, tratando de beneficiar con ello al menos al 100% de la población.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Cine en tu colonia	Periodo:	Trimestral
Definición:	Con esto queremos llegar al 100% de la población en zonas prioritarias y vulnerables con actividades culturales y artisticas.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Fotos, invitación, o convocatoria	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(ACTIVIDADES REALIZADAS() / ACTIVIDADES PROGRAMADAS()) * 100$		
Supuesto:	La ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaria de Bienestar de índole cultural.		



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:	10.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	10.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		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	3.00	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	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

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [3.6]	
Objetivo:	Que mas personas se acerquen a las actividades culturales y artísticas y se beneficien de ellas. Unidad de Medida: Acción
Nombre:	Talleres de Actividades Culturales y Artísticas Periodo: Trimestral
Definición:	Que el 100% de la población en zonas prioritarias y situación de vulnerabilidad se beneficie con esta clase de actividades artísticas y culturales. Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación:	Reporte Fotos, invitación o convocatoria, lista de asistencia. Dimensión: Eficacia
Metodo de Calculo:	(ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS REALIZADAS()/ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS PROGRAMADAS())*100
Supuesto:	La ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaria de Bienestar de índole cultural.



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		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%		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	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 [3.7]	
Objetivo:	Que el personal se mantenga capacitado para la mejor atención a los usuarios en todos los sentidos.
Nombre:	Capacitación al personal bibliotecario
Definición:	El personal bibliotecario tiene como obligación y derecho según lo marca la Ley General de Bibliotecas de mantenerse capacitado tanto para atender a los usuarios y para ofrecer talleres de diversos temas.
Medio de Verificación:	Fotos, convocatorias o invitaciones.
Metodo de Calculo:	(CAPACITACIONES REALIZADAS()/CAPACITACIONES PROGRAMADAS())*100
Supuesto:	El personal bibliotecario asista a las capacitaciones como lo marca la Ley General de Bibliotecas de mantenerse capacitado tanto para atender a los usuarios y para ofrecer talleres de diversos temas.
Unidad de Medida:	Canalización
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestion
Dimensión:	Eficacia



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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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 $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [3.8]			
Objetivo:	Llevar actividades de fomento a la lectura y lúdicas a las comunidades retiradas del municipio o escuelas rurales, orfanatos, hospitales o estancias infantiles.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Bibliobus	Periodo:	Trimestral
Definición:	Es necesario acercarnos a mas población y combatir el rezago educativo y cultural en ella.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Fotos, invitación o convocatoria, lista de asistencia	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(ACTIVIDADES REALIZADAS() / ACTIVIDADES PROGRAMADAS()) * 100$		
Supuesto:	El bibliobus y papalote se encuentren en condiciones optimas y se cuente con recurso financiero suficiente para su mantenimiento, La ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaria de Bienestar de índole cultural. Se tengan las condiciones climaticas adecuadas.		



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:	48.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	24.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	24.00	Primer trimestre - Marzo	12.00	12.00	12.00	100.00%		Aceptable
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	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	12.00	0.00	0.00	0.00%		

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 [4.1]

Objetivo:	Supervisar que se lleven las actividades en los centros comunitarios	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Supervisión de Actividades Comunitarias	Periodo:	Trimestral
Definición:	Supervisar en general las actividades que se realicen dentro de los centros comunitarios	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Reportes, fotografías	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(ACTIVIDADES REALIZADAS() / ACTIVIDADES PROGRAMADAS()) * 100$		
Supuesto:	La ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaria de Bienestar en Centros Comunitarios.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 12.00
Modificado: 12.00
Avance: 12.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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	3.00	3.00	3.00	100.00%		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	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	$X \geq 75.00$ 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 [4.2]

Objetivo:	Supervisión de convenios culturales y educativos	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Supervisión de Convenios	Periodo:	Trimestral
Definición:	Supervisar que se lleven en armonía los convenios culturales y educativos con las diferentes dependencias e instituciones	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte Fotografías, reporte	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(\text{CONVENIOS REALIZADOS}() / \text{CONVENIOS PROGRAMADOS}()) * 100$		
Supuesto:	La ciudadanía Rosaritense acuda a solicitar algún tipo de demanda social a la Secretaria de Bienestar de índole cultural.		



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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	12.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
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

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [5.1]	
Objetivo:	Ciudadanía beneficiada con la entrega de apoyo en especie, con el objetivo de combatir la presencia de personas con adicciones en nuestro municipio
Nombre:	Becas de Rehabilitación
Definición:	Entrega del 100% de becas solicitadas y calificadas.
Medio de Verificación:	Registro de atención, formato de apoyo u oficio
Metodo de Calculo:	NÚMERO DE PERSONAS SOLICITANTES()/NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS()
Supuesto:	Participación ciudadana, celebración de contrato de prestación de servicio, recurso económico, personal para atender el programa, entre otras
Unidad de Medida:	Apoyo
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestion
Dimensión:	Eficacia



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:	200.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	50.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	50.00	Primer trimestre - Marzo	50.00	50.00	50.00	100.00%		Acceptable
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	50.00	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	50.00	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	50.00	0.00	0.00	0.00%		

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

Actividad [5.2]			
Objetivo:	Combatir el rezago educativo mediante entrega de becas a estudiantes de nivel bachillerato.	Unidad de Medida:	Apoyo
Nombre:	Becas Preparatoria	Periodo:	Semestral
Definición:	Registro del 80% a inscripción a preparatoria	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Registro de inscripción a Preparatoria	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	PERSONAS SOLICITANTES()/PERSONAS BENEFICIADAS()		
Supuesto:	INEA aperture el programa de preparatoria abierta, Participación ciudadana, condiciones climatológicas apropiadas, espacios óptimos para el desarrollo de actividades, unidades vehiculares en buen estado mecánico, así como personal de 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:	60.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Aceptable	
Modificado:	15.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	15.00	Primer trimestre - Marzo	15.00	15.00	15.00	100.00%		
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	15.00	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	15.00	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	15.00	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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [5.3]			
Objetivo:	Ciudadanía beneficiada con la entrega de apoyo en especie que contribuya con el bienestar familiar	Unidad de Medida:	Apoyo
Nombre:	Apoyo escolar en especie	Periodo:	Trimestral
Definición:	Entrega el 100% de los apoyos calificados sujeto a suficiencia presupuestaria.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Registro de atención, formato de apoyo de orden social o documentación de la persona beneficiada	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	NÚMERO DE PERSONAS SOLICITANTES()/NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS()		
Supuesto:	Exitosa situación financiera, Participación ciudadana, condiciones climatológicas apropiadas, recursos económicos, así como 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
Programado:	600.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	600.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	600.00	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	600.00	600.00	600.00	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

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [5.4]			
Objetivo:	Coordinación con las Organizaciones de la Sociedad Civil del municipio	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Coordinación con OSC's	Periodo:	Trimestral
Definición:	Atender al 100% de los representantes de ONG's	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Solicitudes de registro, reporte.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS()/NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS())*100		
Supuesto:	Las Organizaciones de la Sociedad Civil de Municipio se registre ante la Secretaria de Bienestar Social.		



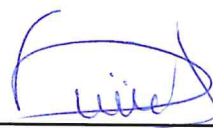
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	10.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	10.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	10.00	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	10.00	10.00	10.00	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


JUÁN JOSE RANGEL TRUJILLO
SECRETARIO DE BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL


MARIA GUADALUPE GARCIA DÍAZ
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS PRIORITARIOS