



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



Nombre:	Dirección de de Diversidad e Inclusión Social	Periodo:	Anual
Definición:	Atención a las solicitudes realizadas por los grupos prioritarios.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Informe de procesos aplicados	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	Que la comunidad de grupos prioritarios tenga acceso a información clara y medios accesibles para solicitar apoyo y servicios		
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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]			
Objetivo:	Garantizar la atención y resolución de problemáticas focalizadas en la comunidad indígena del municipio mediante acciones específicas de gestión y apoyo.	Unidad de Medida:	Lista
Nombre:	Asuntos Indígenas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Gestión y resolución de solicitudes presentadas por la comunidad indígena del municipio, priorizando la atención de problemáticas focalizadas.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Registro de solicitudes atendidas en el periodo correspondiente.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(LISTA DE ATENCIÓN DE LA COMUNIDAD INDÍGENA REALIZADA()/LISTA DE ATENCIÓN DE LA COMUNIDAD INDÍGENA PROGRAMADA())*100		
Supuesto:	Se asume que los ciudadanos de la comunidad indígena del municipio solicitarán apoyo y que se contará con personal capacitado y los recursos necesarios para atenderlos.		



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	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	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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [2]

Objetivo:	Acciones orientadas a la promoción y garantía de derechos de los grupos prioritarios.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Diversidad, Inclusión y No Discriminación	Periodo:	Trimestral
Definición:	Acciones implementadas para garantizar los derechos de los grupos prioritarios.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Reportes de implementación	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(APOYOS GESTIONADOS()/APOYOS PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:	<p>Que existan alianzas estratégicas con organismos y organizaciones que promuevan los derechos de los grupos prioritarios.</p> <p>Que se implementen campañas de sensibilización para reducir la discriminación y fomentar la inclusión.</p> <p>Que se destinen recursos adecuados para la ejecución de las acciones programadas</p>		



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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.1]	
Objetivo:	Garantizar la atención efectiva a las comunidades indígenas del municipio mediante la identificación y gestión de soluciones a sus problemáticas prioritarias, promoviendo su bienestar y participación en la toma de decisiones.
Nombre:	Atención integral a comunidades indígenas
Definición:	Atención y gestión de soluciones para las problemáticas prioritarias de las comunidades indígenas del municipio
Medio de Verificación:	Reportes de atención y seguimiento de casos.
Metodo de Calculo:	(PETICIONES ATENDIDAS()/PETICIONES PROGRAMADAS())*100
Supuesto:	Que el personal cuente con capacitación en atención intercultural y gestión de problemáticas comunitarias. que existan recursos suficientes para implementar soluciones a las problemáticas detectadas.
Unidad de Medida:	Lista
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:	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:	9.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	75.00%	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	0.00	0.00%		Critico
		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 [2.1]			
Objetivo:	Desarrollar un programa de gestión de apoyos a proyectos económicos dirigidos a grupos prioritarios en situación de vulnerabilidad, promoviendo su inclusión productiva y fortaleciendo su autonomía económica."	Unidad de Medida:	Lista
Nombre:	Emprendedor y Diversidad	Periodo:	Trimestral
Definición:	Elaboración e implementación de un programa de impulso a proyectos económicos de grupos prioritarios.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Informe de gestión de apoyos	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(APOYOS GESTIONADOS()/APOYOS PROGRAMADOS())*100		
Supuesto:	Que los grupos prioritarios tengan acceso a la información del programa. Que existan recursos suficientes para la implementación del programa. Que las personas beneficiadas cumplan con los criterios establecidos para recibir apoyo.		



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:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
Porcentaje:	150.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Critico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	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	1.00	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	2.00	2.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 [2.2]			
Objetivo:	Promover la inclusión y el acceso a la información relevante para grupos prioritarios a través de foros temáticos que fomenten el diálogo, la sensibilización y el desarrollo de estrategias de apoyo social, así como capacitaciones al personal municipal, para garantizar una atención sensibilizada, efectiva y libre de discriminación	Unidad de Medida:	Foro
Nombre:	Foros de Diversidad	Periodo:	Trimestral
Definición:	Elaboración de foros sobre temas de interés para grupos prioritarios.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Convocatoria, listas de asistencia, fotos	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(\text{FORO REALIZADO}() / \text{FORO PROGRAMADO}()) * 100$		
Supuesto:	Que existan mecanismos adecuados de difusión y convocatoria para garantizar la participación de los grupos prioritarios en los foros programados.		



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:	8.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	8.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		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	2.00	2.00	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	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 [2.3]			
Objetivo:	Fomentar la inclusión y el acceso a la cultura a través de la creación de espacios culturales y de esparcimiento para grupos prioritarios, promoviendo la participación activa y el reconocimiento de su identidad y derechos dentro de la sociedad.	Unidad de Medida:	Evento
Nombre:	Cultura Diversidad	Periodo:	Trimestral
Definición:	Creación de espacios culturales para grupos prioritarios.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	registro de actividades realizadas	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(EVENTO REALIZADO()/EVENTO PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	Se cuenta con los espacios adecuados y recursos para la realización de los eventos. Se implementan estrategias de difusión para garantizar la participación de los grupos prioritarios. Se dispone de alianzas con organizaciones o colectivos que faciliten la convocatoria y ejecución de las actividades.		



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:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	75.00%	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	0.00	0.00%		Critico
		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 [2.4]			
Objetivo:	Promover la inclusión y el respeto a los derechos humanos de grupos prioritarios mediante campañas de sensibilización y concientización, contribuyendo a la erradicación de la discriminación y fomentando la igualdad de oportunidades.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Visibilidad e Inclusión de Grupos Prioritarios.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Visibilidad e Inclusión de Grupos Prioritarios	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Reporte de campañas realizadas con evidencia documental y testimonial.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(\text{CAMPAÑAS RALIZADAS}() / \text{CAMPAÑAS PROGRAMAMADAS}()) * 100$		
Supuesto:	Que exista disposición y apertura institucional para la implementación de campañas, así como la colaboración con organizaciones y actores clave para ampliar su impacto en la erradicación de la discriminación hacia grupos prioritarios		



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:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	5.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	5.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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 [2.5]			
Objetivo:	Fomentar la inclusión social y el fortalecimiento comunitario a través de la creación de un festival que brinde espacios de recreación, cultura y desarrollo para grupos prioritarios, promoviendo la participación de talentos locales y dinamizando la economía local	Unidad de Medida:	Evento
Nombre:	Festival INCLUSIÓN BEACH	Periodo:	Trimestral
Definición:	Crear un espacio de recreación para los grupos prioritarios donde se impulse a talentos locales y se incentive la economía local de manera anual.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Registro de asistencia, Fotografías y material audiovisual.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(EVENTO REALIZADO()/EVENTO PROGRAMAMDO())*100		
Supuesto:	Que se establezcan alianzas con organizaciones comunitarias y actores clave para garantizar la participación de grupos prioritarios en el festival."		



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:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	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	0.00	0.00	0.00%		

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

JUAN JOSE RANGEL TRUJILLO
SECRETARIO DE BIENESTAR SOCIAL MUNICIPAL

JUAN JOSE RANGEL TRUJILLO
DIRECCIÓN DE DIVERSIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL