



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



DATOS GENERALES			
Proyecto:	cultura, centros comunitarios	Fecha:	27/04/2016
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	11
Inicio:	01/01/2016	Fin:	31/12/2015
Tipo de Proyecto:	Social	Costo del Proyecto:	266,515.81
Programa Especial:	Gasto Corriente	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Acción:	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES							
Fin						Unidad de Medida:	Informe
Objetivo:	Contribuir en la reducción de los índices de desempleo y falta de oportunidades a las jefas de familia, mediante los programas de desarrollo comunitario impartiendo talleres de diferentes oficios.				Periodo:	Anual	
Nombre:	Reducir los índices de desempleo mediante la implementación de talleres de capacitación				Tipo de Indicador:	Estrategico	
Medio de Verificación:	Listas de asistencia, reportes y fotografías				Dimensión:	Eficiencia	
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100						
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	1.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre					

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 60.00 y X > 120.00

Propósito:	Jefas de familia desempleadas obtienen oportunidades de empleo	Unidad de Medida:	Reporte
Objetivo:	Jefas de familias desempleadas	Periodo:	Anual
Nombre:	Listas de asistencia y fotografías	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:		Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Verde

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 75.00
Critico	X < 65.00 y X > 120.00

Componente [1]		Unidad de Medida:	Taller
Objetivo:	ciudadanía capacitada	Periodo:	Trimestral
Nombre:	Jefas de Familia capacitandose laboralmente para auto emplearse	Tipo de indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Lista de asistencia y fotografías	Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	10.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	10.00	Primer trimestre - Febrero	3.00	3.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo trimestre - Julio	3.00	3.00	100.00%		
		Tercer trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer trimestre - Septiembre	3.00	3.00	100.00%		
		Tercer trimestre - Octubre	3.00	3.00	0.00%		
		Cuarto trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto trimestre - Diciembre	0.00	1.00	100.00%		Verde



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



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

Componente [2]

Objetivo: Talleres y actividades promocionadas
 Nombre: Promocionar y llevar a cabo talleres de interés a la comunidad
 Medio de Verificación: Lista y fotografías

Unidad de Medida: Taller
 Periodo: Trimestral
 Tipo de Indicador: Gestion
 Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
 Avance: 1.00
 Porcentaje: 100.00%
 Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Avance	% de avans	Justificacion	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.60	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [3]

Objetivo: Centros de desarrollo comunitarios supervisados
 Nombre: Supervisar Centros de desarrollo comunitarios
 Medio de Verificación: Formato, Fotos

Unidad de Medida: Reporte
 Periodo: Trimestral
 Tipo de Indicador: Gestion
 Dimensión: Eficiencia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer Trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Verde
Porcentaje:	100.00%	Primer Trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Verde
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Verde
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Verde

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 [1.1]

Objetivo: Realización de apertura de talleres para la ciudadanía y así poder obtener recursos adicionales para su familia
 Unidad de Medida: Expediente

Nombre: Apertura de Talleres en Centros Comunitarios
 Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: Lista de asistencia y fotografías
 Tipo de Indicador: Gestión
 Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	10.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	10.00	Primer Trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Verde
Porcentaje:	100.00%	Primer Trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Verde
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	100.00%		Verde
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Verde



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

MUNICIPIO DE
PLAYAS DE ROSARITO
 MEXICO, D.F.

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 75.00
Crítico	X < 65.00 y X > 120.00

Actividad [2.1]

Objetivo: Conclusion de los talleres y actividades que se impartieron en el periodo correspondiente en los Centros comunitarios

Nombre: Graduación de la impartición de talleres en Centros Comunitarios

Medio de Verificación: ACUMULADO DEL PERIODO

Unidad de Medida: Expediente

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficiencia

Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
1.00	0.00	0.00%		
1.00	0.00	0.00%		
100.00%	0.00	0.00%		
Acceptable				

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 75.00
Crítico	X < 65.00 y X > 120.00

Actividad [3.1]

Objetivo: Realización de supervisiones en los centros de desarrollo comunitario

Nombre: Visitar y Supervisar a Talleres en Centros Comunitarios

Medio de Verificación: Formato firmado y Fotografías

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficiencia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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