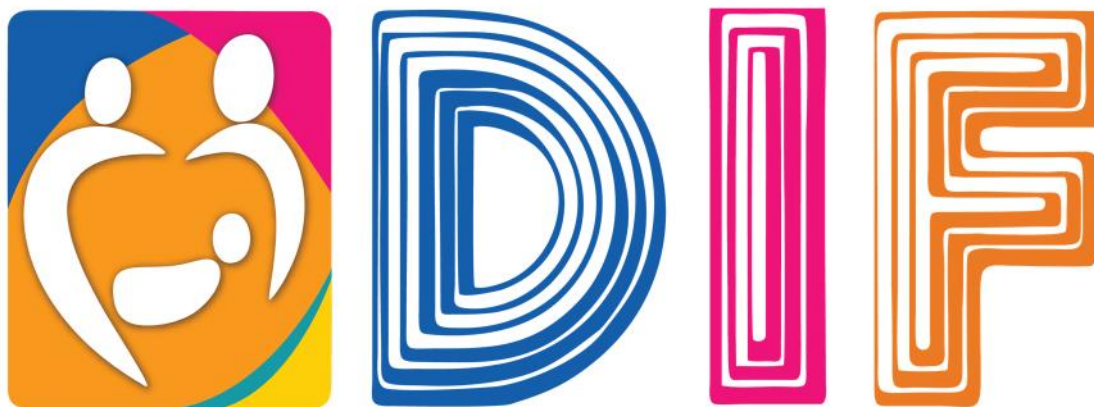


Playas de Rosarito  
**Acciones que unen familias**

# **INDICADORES DE GESTIÓN**

**4o TRIMESTRE 2018**



Playas de Rosarito  
**Acciones que unen familias**

PROYECTO 1  
**ASISTENCIA SOCIAL**



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Asistencia Social	<b>Fecha:</b>	26/12/2018
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	1
<b>Inicio:</b>	01/01/2018	<b>Fin:</b>	31/12/2018
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Social	<b>Costo del Proyecto:</b>	583,600.00
<b>Programa Especial:</b>	Alto	<b>Cobertura:</b>	Municipal
		<b>Tipo de Accion:</b>	Sociales

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>							
<b>Objetivo:</b>	Contribuir a la promoción de la igualdad social mediante la inclusión de la población vulnerable a la asistencia social	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje				
<b>Nombre:</b>	Igualdad Social	<b>Periodo:</b>	Anual				
<b>Medio de Verificación:</b>	Informes, listas, fotografías, expedientes, etc.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico				
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	Eficacia				
<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>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 - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Enero	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 - Octubre	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%	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Propósito**

<b>Objetivo:</b>	Familias rosaritenses de bajos recursos obtienen apoyos para satisfacer necesidades básicas.	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	Comunidad vulnerable beneficiada en asistencia social.	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>		<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	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
<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>Semáforo:</b>	Fuera de Parametro:	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%	Se cumplió la meta programada	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

<b>Componente [1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Población atendida en orientación y gestoría.	<b>Unidad de Medida:</b>	Lista
<b>Nombre:</b>	Familias orientadas	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Bitácoras, listas de registros, fotografías, informes, etc.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	Meta alcanzada.	Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	12.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Semáforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	Meta alcanzada	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió la meta programada.	Fuera de Parame



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Componente [2]**

**Objetivo:** Población empleada **Unidad de Medida:** Informe  
**Nombre:** Población empleada. **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Informe. **Tipo de Indicador:** Gestión  
**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**  
**Programado:** 12.00  
**Modificado:** 12.00  
**Avance:** 12.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con la meta programada	Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Componente [3]**

**Objetivo:** Población vulnerable beneficiada. **Unidad de Medida:** Informe  
**Nombre:** Población vulnerable beneficiada. **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Informe, listas, padrón de beneficiados y fotografías. **Tipo de Indicador:** Gestión  
**Dimensión:** Eficacia



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



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
*Horizonte de Posibilidades*

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con la meta programada.	Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	12.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	12.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Aplicación de entrevistas para conocer la situación de caso	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió la meta programada.	Fuera de Parame
<b>Nombre:</b>	Aplicación de entrevista.	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Medio de Verificación:</b>	Listas, fotografías.	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [1.2]**

**Objetivo:** Gestion para canalizar a los solicitantes de apoyo. **Unidad de Medida:** Lista  
**Nombre:** Gestión y realización de canalización adecuada y oportuna. **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Lista y documento de canalización. **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 12.00  
**Modificado:** 12.00  
**Avance:** 12.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	Meta lograda	Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Se cumplió la meta.

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [1.3]**

**Objetivo:** Aplicación de estudio socioeconómico de la población objetivo para determinar la situación de vulnerabilidad de la población solicitante. **Unidad de Medida:** Estudio  
**Nombre:** Aplicación de estudio socioeconómico **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Documento, listas de personas atendidas. **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
<b>Programado:</b>	1,050.00	Primer trimestre - Enero	200.00	198.00	198.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	1,396.00	Primer trimestre - Marzo	65.00	68.00	68.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	1,396.00	Primer trimestre - Enero	65.00	162.00	162.00	100.00%	Se presento un aumento considerable por la atencion de Solicitantes en el programa de "Martes contigo" Del Ayuntamiento Mpal.	Fuera de Parame
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:							
		Segundo Trimestre - Abril	50.00	50.00	35.00	70.00%	En este mes bajo la demanda de la poblacion, no se cumplió la cantidad programada de estudios soc.	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Mayo	50.00	50.00	42.00	84.00%	No se llevo a la cantidad de la meta programada, por la baja demanda de la poblacion en diferentes peticiones que implica la elaboracion de estudios soc.	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	100.00	100.00	123.00	123.00%	Este mes se cumplio y aumento la meta programada, por la demanda de la poblacion con apoyos de uniformes escolares.	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	200.00	181.00	181.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	150.00	304.00	304.00	100.00%	Se presento un aumento considerable por la demanda de la poblacion. Logrando esta meta al contar con una persona mas en este departamento.	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	70.00	130.00	130.00	100.00%	Se realizo mas de la meta programada por la demanda de la poblacion en esta actividad.	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	25.00	75.00	75.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	25.00	48.00	48.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	50.00	30.00	30.00	100.00%	se cumplió la meta.	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

<b>Actividad [1.4]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Realización de visitas domiciliarias para conocer las condiciones de vida de las personas solicitantes.	<b>Unidad de Medida:</b>	Documento
<b>Nombre:</b>	Realización de visitas domiciliarias.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Formatos de visitas, fotografías.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia





**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>	70.00	Primer trimestre - Enero	4.00	4.00	7.00	175.00%	Se cumplió con la meta programada	Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	70.00	Primer trimestre - Marzo	7.00	7.00	5.00	71.43%		Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	70.00	Primer trimestre - Febrero	4.00	4.00	3.00	75.00%		Fuera de Parame
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	6.00	6.00	6.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	7.00	7.00	7.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	7.00	7.00	7.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	7.00	7.00	7.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	7.00	7.00	7.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	6.00	6.00	6.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	7.00	7.00	7.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	4.00	7.00	7.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	4.00	1.00	1.00	100.00%	se cumplió con la meta.	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

<b>Actividad [2.1]</b>	
<b>Objetivo:</b>	Elaboración y actualización de directorio de empresas para contar con un banco de datos que permita brindar opciones de vacantes a personas desempleadas.
<b>Nombre:</b>	Elaboración y actualización de directorio de empresas.
<b>Medio de Verificación:</b>	Documento
<b>Unidad de Medida:</b>	Documento
<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con la meta	Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	12.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	12.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame



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



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Posibilidades

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [2.2]**

**Objetivo:** Aplicación de entrevista a personas desempleadas para conocer de forma individual a cada persona en busca de una vacante  
**Unidad de Medida:** Documento

**Nombre:** Aplicación de entrevista a personas desempleadas.  
**Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Documento.  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 140.00  
**Modificado:** 191.00  
**Avance:** 191.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	37.00	37.00	100.00%	Se cumplió con la meta.	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	40.00	19.00	19.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	22.00	22.00	100.00%		Fuera de Parametro
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	40.00	40.00	40.00	100.00%		Fuera de Parametro
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	40.00	40.00	40.00	100.00%		Fuera de Parametro
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	18.00	18.00	100.00%		Fuera de Parametro
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	7.00	7.00	100.00%		Fuera de Parametro
Cuarto Trimestre - Diciembre	20.00	8.00	8.00	100.00%		se cumplió con la meta. Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [2.3]**

**Objetivo:** Canalización a una vacante a la población desempleada.  
**Unidad de Medida:** Lista

**Nombre:** Canalización a una vacante a las personas que están en busca de un empleo.  
**Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Documento de canalización.  
**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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	12.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%	Se cumplió con la meta establecida.	Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	12.00	Primer trimestre - Febrero	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>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
		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%		Fuera de Parame
		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%	Se cumplió con la meta.	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Actividad [3.1]**

<b>Objetivo:</b>	Otorgamiento de apoyo asistencial a la población en condiciones de vulnerabilidad	<b>Unidad de Medida:</b>	Lista
<b>Nombre:</b>	Otorgamiento de apoyos en especie y de orden social a familias necesitadas.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Lista de personas beneficiadas, fotografías.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Metodo de Calculo:</b>	NUMERADORA()/DENOMINADORA()	<b>Dimensión:</b>	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	14.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	14.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con la meta programada.	Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	14.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	2.00	2.00	100.00%	Se cumplió con la meta.	Fuera de Parame



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



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
Horizonte de Posibilidades

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [3.2]**

**Objetivo:** Organización de sesiones de orientación grupal de corresponsabilidad a población beneficiada con apoyos asistenciales. **Unidad de Medida:** Lista

**Nombre:** Organización de platicas. **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Listas, fotografías. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

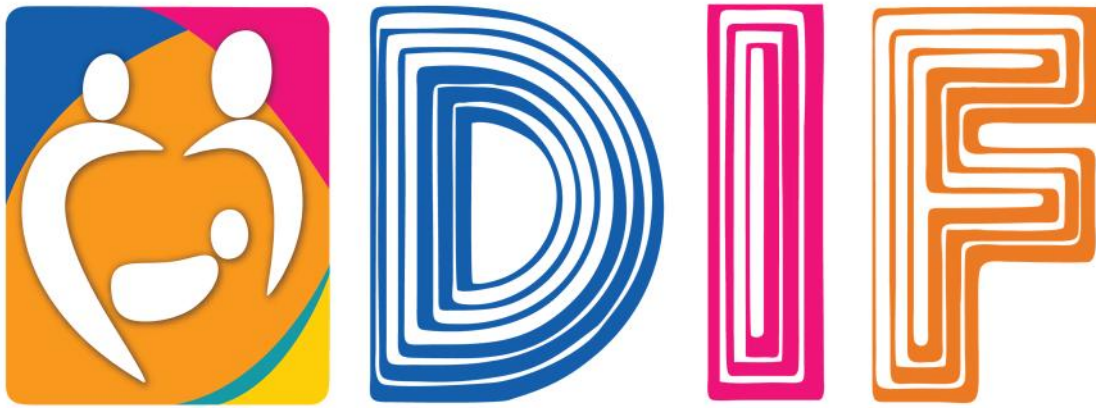
**Programado:** 13.00  
**Modificado:** 13.00  
**Avance:** 13.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con la meta programada.	Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con la meta.	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

ROSA MARIA OLMOS CERERO  
 JEFE

YANNETT SEPÚLVEDA CARREÓN  
 DIRECTOR



Playas de Rosarito  
**Acciones que unen familias**

PROYECTO 2  
**PSICOLOGÍA**



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b> psicologia	<b>Fecha:</b> 03/01/2018
<b>Periodo de Ejecución:</b>	<b>Número de Proyecto:</b> 2
<b>Inicio:</b> 01/01/2018 <b>Fin:</b> 31/12/2018	<b>Costo del Proyecto:</b> 543,600.00
<b>Tipo de Proyecto:</b> Social	<b>Cobertura:</b> Municipal
<b>Programa Especial:</b> Alto	<b>Tipo de Accion:</b> Sociales

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>						
<b>Objetivo:</b>	Contribuir a la prevencion de la problematica social y desintegracion familiar mediante la psicoeducacion a la comunidad			<b>Unidad de Medida:</b>	Diagnóstico	
<b>Nombre:</b>	Atencion psicologica			<b>Periodo:</b>	Anual	
<b>Medio de Verificación:</b>	diagnostico			<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico	
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100			<b>Dimensión:</b>	Eficacia	
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>						
<b>Programado:</b>	1.00					
<b>Avance:</b>	1.00					
<b>Porcentaje:</b>	100.00%					
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:					
	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de avance</b>	<b>Justificación</b>	<b>Semáforo</b>
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Enero	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	0.00	0.00	0.00%		
	Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</b>						

**Propósito**

<b>Objetivo:</b>	Familias en situación de riesgo son psicoeducadas para mejorar su calidad de vida	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	integracion familiar	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	lista de asistencia, reporte final	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	Eficacia



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



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Pasadobienes

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 - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	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	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [1]							
Objetivo:	Familias integradas, funcionales y emocional mente saludables			Unidad de Medida:	Expediente		
Nombre:	Familias integradas			Periodo:	Trimestral		
Medio de Verificación:	expedientes			Tipo de Indicador:	Gestion		
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100			Dimensión:	Eficacia		
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	500.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	500.00	Primer trimestre - Marzo	100.00	100.00	100.00%	se cumplió con lo programado	Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	100.00	100.00	100.00%	se cumplio con lo programado	Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	200.00	200.00	100.00%	se cumplio con lo programado	Fuera de Parametro
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	100.00	100.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN



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



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
*Horizonte de Posibilidades*

**Componente [2]**

**Objetivo:** Personas rehabilitadas **Unidad de Medida:** Gestión  
**Nombre:** Personas rehabilitadas **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** listas de asistencia **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Metodo de Calculo:** (NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100 **Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 4.00  
**Avance:** 4.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	se cumplió con lo programado	Fuera de Parametro
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	1.00	1.00	100.00%	se cumplio con lo programado	Fuera de Parametro
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%		Fuera de Parametro
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%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Componente [3]**

**Objetivo:** Adolescentes orientados e informados **Unidad de Medida:** Gestión  
**Nombre:** Adolescentes orientados **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** listas de asistencia y fotos **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Metodo de Calculo:** (NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100 **Dimensión:** Eficacia





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



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	se cumplió con lo programado	Fuera de Parametro
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	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%	se cumplio con lo programado	Fuera de Parametro
		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%		Fuera de Parametro
		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%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [1.1]**

<b>Objetivo:</b>	Atencion de psicoterapia individual, de pareja y familiar	<b>Unidad de Medida:</b>	Horas
<b>Nombre:</b>	Atencion psicologica	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	listas de asistencia , reporte final	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	4,000.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	4,000.00	Primer trimestre - Marzo	1,000.00	1,000.00	100.00%	se cumplió con lo programado	Fuera de Parametro
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	900.00	900.00	100.00%	se cumplió lo programado	Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1,200.00	1,200.00	100.00%	se cumplió con lo programado	Fuera de Parametro
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	900.00	900.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



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



**Actividad [2.1]**

**Objetivo:** Información y orientación a través de platicas, talleres y conferencias a adolescentes de la comunidad **Unidad de Medida:** Gestión

**Nombre:** Platicas talleres y conferencias **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** listas de asistencia y fotos **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 4.00

**Avance:** 4.00

**Porcentaje:** 100.00%

**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	se cumple con lo programado	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
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	1.00	1.00	100.00%		
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%		
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%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Actividad [3.1]**

**Objetivo:** Orientación a través de platicas talleres y conferencias para niños **Unidad de Medida:** Gestión

**Nombre:** Niños felices y orientados **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** listas de asistencia y fotos **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia



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



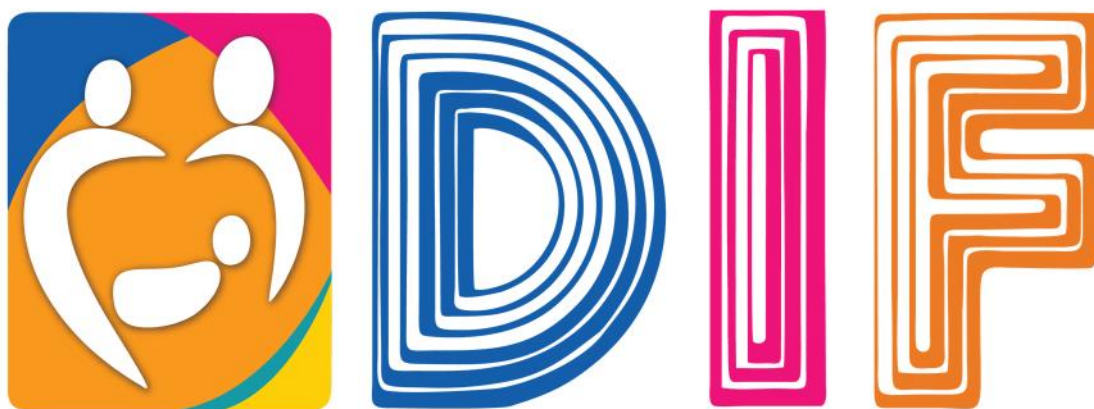
VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	se cumplió con lo programado	Fuera de Parametro
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	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%	se cumplio lo programado	Fuera de Parametro
		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%		Fuera de Parametro
		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%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

ANABEL DE LA RIVA HEREDIA  
 JEFE

YANNETT SEPÚLVEDA CARREÓN  
 DIRECTOR



Playas de Rosarito  
**Acciones que unen familias**

**PROYECTO 4**

# **COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS**



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Comunicacion Social y Relaciones Publicas	<b>Fecha:</b>	03/01/2018
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	4
<b>Inicio:</b>	01/01/2018	<b>Costo del Proyecto:</b>	817,400.00
<b>Fin:</b>	31/12/2018	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pu
<b>Programa Especial:</b>	Bajo		

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>						
<b>Objetivo:</b>	Promover una imagen institucional positiva mediante una comunicacion activa y eficiente.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte			
<b>Nombre:</b>	Imagen Institucional	<b>Periodo:</b>	Anual			
<b>Medio de Verificación:</b>	Fotografia, video, redes sociales.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico			
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia			
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>						
<b>Programado:</b>	1.00	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de avance</b>	<b>Justificación</b>
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Primer trimestre - Marzo	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	0.00	0.00	0.00%	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Propósito**

<b>Objetivo:</b>	Ciudadanía mal informada, logra tener una comunicación con el gobierno creando un canal de doble vía que de acceso a la información de actividades de programas de DIF.	<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad
<b>Nombre:</b>	Comunidad Informada	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Desarrollar identificación ciudadana con su gobierno, creando simpatía y participación que permita el tejido social en beneficio comunitario.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	incremento en población beneficiada, incremento en seguidores en redes sociales, monitoreo de medios de comunicación, reportes, carpeta de evidencia	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	NUMERADORA()/DENOMINADORA()		

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



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



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	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	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

SECRETARÍA

Componente [1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Población Bien Informada	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Población Bien Informada	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Medio de Verificación:</b>	carpeta digital de evidencia, reportes, respuesta ciudadana en redes sociales, evidencia videográfica de actividades y eventos.	Primer trimestre - Enero	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	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

SECRETARÍA



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



**Componente [2]**

**Objetivo:** Información difundida interna y externa de actividades y programas de DIF **Unidad de Medida:** Persona

**Nombre:** Información difundida **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Materiales impresos, materiales digitales, diseños, redacciones **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 1.00

**Avance:** 1.00

**Porcentaje:** 100.00%

**Semaforo:** Fuera de Parametro:

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	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	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [1.1]**

**Objetivo:** Elaboración de informe de actividades de DIF **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** Informe de Actividades **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Asistencia ciudadana, Población informada, comentarios y likes en redes sociales **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Cobertura

SECRETARÍA



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



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	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	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [2.1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Generación de Boletines Informativos y comunicados de prensa	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Generación de Boletines Informativos y comunicados de prensa	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Medio de Verificación:</b>	medios de comunicación Digital e impresos.	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	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		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%		Fuera de Parametro
		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%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [3.1]	

SECRETARÍA





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



**Objetivo:** Actualización de información inmediata a la ciudadanía por redes sociales  
**Unidad de Medida:** Actividad

**Nombre:** Manejo de Redes Sociales  
**Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Digital  
**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Cobertura

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 4.00  
**Avance:** 4.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	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	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
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%		Fuera de Parametro
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%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [3.2]**

**Objetivo:** Elaboración de una imagen institucional uniforme de los programas de beneficio social, de recaudación y de acciones de gobierno  
**Unidad de Medida:** Diseño

**Nombre:** Elaboración de diseño de Imagen Institucional  
**Periodo:** Mensual

**Medio de Verificación:** Diseños, Materiales impresos y digitales  
**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

SECRETARÍA



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



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	120.00	Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parametro
Avance:	133.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	110.83%	Primer trimestre - Febrero	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parametro
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Agosto	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Cuarto Trimestre - Octubre	10.00	27.00	270.00%		Fuera de Parametro
		Cuarto Trimestre - Noviembre	10.00	11.00	110.00%		Fuera de Parametro
		Cuarto Trimestre - Diciembre	10.00	5.00	50.00%	en diciembre se realizaron más de 5 diseños, sin embargo los eventos fueron cancelados. En el mes de octubre y noviembre se realizaron más de la meta	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

SECRETARÍA

Actividad [4.1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Redaccion de mensajes y discursos que informen de las acciones de DIF	Primer trimestre - Enero	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parametro
Nombre:	Redaccion de Textos Diversos	Primer trimestre - Marzo	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parametro
Medio de Verificación:	Digital e impresa	Primer trimestre - Febrero	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Abril	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Agosto	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Septiembre	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Cuarto Trimestre - Octubre	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Cuarto Trimestre - Noviembre	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Cuarto Trimestre - Diciembre	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parametro



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

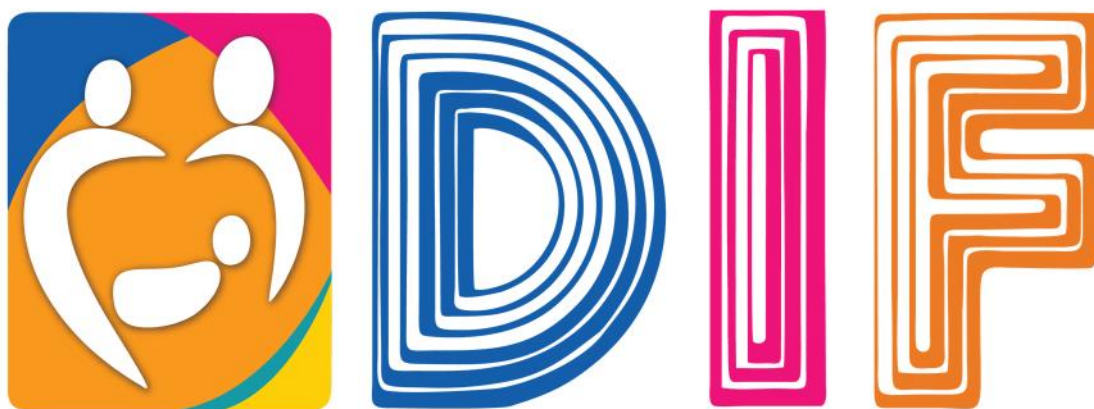


VII AYUNTAMIENTO DE  
PLAYAS DE ROSARITO  
Horizonte de Posibilidades

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

SANDRA CORINA MARTÍNEZ TOBÓN  
JEFE

YANNETT SEPÚLVEDA CARREÓN  
DIRECTOR



Playas de Rosarito  
**Acciones que unen familias**

**PROYECTO 5**  
**ORIENTACIÓN**  
**ALIMENTARIA**



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



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Posibilidades

**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Orientación Alimentaria	<b>Fecha:</b>	03/01/2018
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	5
Inicio: 01/01/2018	Fin: 31/12/2018	<b>Costo del Proyecto:</b>	158,500.00
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Social	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Programa Especial:</b>	Aito	<b>Tipo de Accion:</b>	Sociales

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

<b>Objetivo:</b>	Contribuir en la sensibilización de la población en realizar una buena alimentación y manejo higiénico de los alimentos a través de una adecuada orientación alimentaria	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	Orientación Alimentaria	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte , fotografías , listas de asistencia	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b>	1.00
<b>Avance:</b>	1.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
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	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Propósito**

<b>Objetivo:</b>	Poblacion con problemas de obesidad y desordenes alimenticios mejora su estado nutricional	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	Problemas de Nutrición	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes , listas de asistencia y fotografias	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	Eficacia



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



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros	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	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Personas orientadas en nutrición	Primer trimestre - Enero	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parametros
<b>Nombre:</b>	Personas orientadas en tema nutricional	Primer trimestre - Marzo	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parametros
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes , lista de asistencia y fotografias	Primer trimestre - Febrero	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parametros
		Segundo Trimestre - Abril	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parametros
		Segundo Trimestre - Mayo	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parametros
		Segundo Trimestre - Junio	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parametros
		Tercer Trimestre - Julio	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parametros
		Tercer Trimestre - Agosto	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parametros
		Tercer Trimestre - Septiembre	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parametros
		Cuarto Trimestre - Octubre	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parametros
		Cuarto Trimestre - Noviembre	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parametros
		Cuarto Trimestre - Diciembre	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parametros

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Feria Nutricional Realizada						



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



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
*Horizonte de Posibilidades*

**Nombre:** Feria Nutricional Realizada **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Lista de asistencia y fotografías **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b>	1.00
<b>Avance:</b>	1.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
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	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Componente [3]**

**Objetivo:** Comités y estancias infantiles capacitados **Unidad de Medida:** Platica

**Nombre:** Comités y estancias infantiles capacitados **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Reportes , listas de asistencia y fotografías **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b>	4.00
<b>Avance:</b>	4.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametros
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	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametros
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%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



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



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte es Posibilidades

**Actividad [1.1]**

**Objetivo:** Orientación Alimentaria en Escuelas **Unidad de Medida:** Beneficiario  
**Nombre:** Orientación Alimentaria **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Reportes , Listas de Asistencia y Fotografías **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 10,800.00  
**Avance:** 10,867.00  
**Porcentaje:** 100.62%  
**Semaforo:** Fuera de Parametros

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	675.00	675.00	100.00%	aumentaron los beneficiarios debido a la buena convocatoria por parte de la dirección escolar	Fuera de Parametros
Primer trimestre - Marzo	1,350.00	1,417.00	104.96%		Fuera de Parametros
Primer trimestre - Febrero	1,350.00	1,350.00	100.00%		Fuera de Parametros
Segundo Trimestre - Abril	475.00	475.00	100.00%		Fuera de Parametros
Segundo Trimestre - Mayo	1,350.00	1,350.00	100.00%		Fuera de Parametros
Segundo Trimestre - Junio	875.00	875.00	100.00%		Fuera de Parametros
Tercer Trimestre - Julio	200.00	200.00	100.00%		Fuera de Parametros
Tercer Trimestre - Agosto	100.00	100.00	100.00%		Fuera de Parametros
Tercer Trimestre - Septiembre	1,050.00	1,050.00	100.00%		Fuera de Parametros
Cuarto Trimestre - Octubre	1,350.00	1,350.00	100.00%		Fuera de Parametros
Cuarto Trimestre - Noviembre	1,350.00	1,350.00	100.00%		Fuera de Parametros
Cuarto Trimestre - Diciembre	675.00	675.00	100.00%		Fuera de Parametros

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [2.1]**

**Objetivo:** Supervisión de Cocinas y Comedores **Unidad de Medida:** Supervisión  
**Nombre:** Supervisión de Manejo Higienico de los alimentos **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Reporte , listas de asistencia y fotografías **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia





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



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	105.00	Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parametros
<b>Avance:</b>	105.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parametros
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parametros
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Abril	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parametros
		Segundo Trimestre - Mayo	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parametros
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parametros
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		Fuera de Parametros
		Tercer Trimestre - Agosto	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parametros
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parametros
		Cuarto Trimestre - Octubre	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parametros
		Cuarto Trimestre - Noviembre	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parametros
		Cuarto Trimestre - Diciembre	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parametros

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.2]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Realización de talleres para capacitar a los comites y estancias	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Capacitación a comites y estancias	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Medio de Verificación:</b>	Listas de asistencia y fotografías	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametros
		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	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametros
		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%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



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



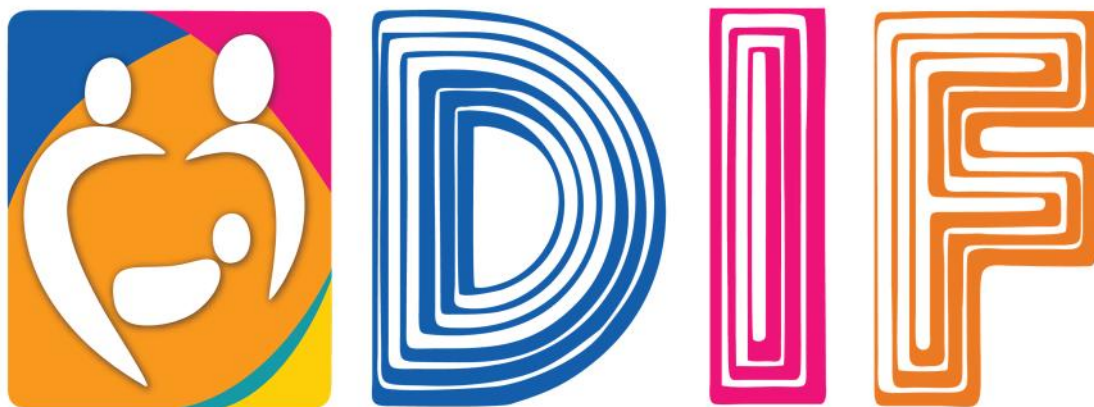
VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
Horizonte de Posibilidades

ADRIANA GERARDO FRANCO

JEFE

YANNETT SEPÚLVEDA CARREÓN

DIRECTOR



Playas de Rosarito  
**Acciones que unen familias**

PROYECTO 6

**DISMINUCIÓN LOS  
ÍNDICES DE VIOLENCIA  
FAMILIAR**



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	DISMINUCION LOS INDICES DE VIOLENCIA FAMILIAR	<b>Fecha:</b>	11/04/2018
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	6
<b>Inicio:</b> 01/01/2018	<b>Fin:</b> 31/12/2018	<b>Costo del Proyecto:</b>	186,000.00
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Social	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Programa Especial:</b>	Alto	<b>Tipo de Accion:</b>	Sociales

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>								
<b>Objetivo:</b>	Contribuir a la integracion familiar mediante atencion interdisciplinaria, para mejorar su calidad de vida.			<b>Unidad de Medida:</b>	Asesoría			
<b>Nombre:</b>	integracion de la familia			<b>Periodo:</b>	Anual			
<b>Definición:</b>	cantidad de asesorías brindadas, celebracion de convenios y visitas domiciliarias realizadas			<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico			
<b>Medio de Verificación:</b>	Listas de Usuarios, Convenios, visitas domiciliarias, canalizaciones etc.			<b>Dimensión:</b>	Eficacia			
<b>Metodo de Calculo:</b>	NUMERADORA()/DENOMINADORA()							
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>								
<b>Programado:</b>	1.00	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Modificado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de Avance</b>	<b>Justificación</b>	<b>Semáforo</b>
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	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>	Fuera de Parametro:	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%		Fuera de Parametro
<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>								

**Propósito**

<b>Objetivo:</b>	Familias integradas obtienen herramientas para mejorar su calidad de vida	<b>Unidad de Medida:</b>	Asesoría
<b>Nombre:</b>	familias integradas	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	dsiminuionde los indices de la violencia familiar	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Asesorias, Convenios, visitas domiciliarias, canalizaciones	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	NUMERADORA()/DENOMINADORA()		



**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>	Fuera de Parametro:	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%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Familias atendidas y orientadas	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Familias atendidas y orientadas	Primer trimestre - Enero	3.00	3.00	0.00	0.00%		
<b>Definición:</b>	disminucion del indice de violencia familiar	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Medio de Verificación:</b>	Lista de Usuarios, Convenios celebrados, Visitas domiciliarias, canalizaciones a diferentes dependencias.	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Metodo de Calculo:</b>	NUMERADORA()/DENOMINADORA()	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
		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%		Fuera de Parame



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [1.1]**

**Objetivo:** Orientación sobre asesoría legal a los ciudadanos **Unidad de Medida:** Persona  
**Nombre:** Asesoría Legal **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Lista de Usuarios y Canalizaciones **Tipo de Indicador:** Gestión  
**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 1,200.00  
**Modificado:** 1,200.00  
**Avance:** 1,394.00  
**Porcentaje:** 116.17%  
**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	300.00	300.00	339.00	113.00%	INCREMENTO DE ASESORÍA EN EL MES DE ENERO	Fuera de Parametro
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	300.00	300.00	318.00	106.00%	INCREMENTO DE ASESORIAS MESES DE ABRIL Y MAYO Y	Fuera de Parametro
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	363.00	121.00%	INCREMENTO DE ASESORIAS DIVIDO EN EL TRIMESTRE.	Fuera de Parametro
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	374.00	124.67%	INCREMENTO DE ASESORIAS EN ULTIMO TRIMESTRE DEL 2018.	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [1.2]**

**Objetivo:** Orientación legal a la ciudadanía sobre elaboración de convenios **Unidad de Medida:** Convenio  
**Nombre:** Orientación legal a la ciudadanía sobre elaboración de convenios **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** CONVENIOS **Tipo de Indicador:** Gestión  
**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
<b>Programado:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Modificado:</b>	18.00	Primer trimestre - Enero	3.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	44.00	Primer trimestre - Enero	0.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Porcentaje:</b>	244.44%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	2.00	4.00	200.00%	INCREMENTO ACEPTACION DE USUARIOS	Fuera de Parame
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	2.00	4.00	200.00%	INCREMENTO ACEPTACION DE USUARIOS PARA CONVENIO	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	2.00	4.00	200.00%	INCREMENTO ACEPTACION DE USUARIOS PARA CONVENIO	Fuera de Parame
		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	13.00	433.33%	INCREMENTO ACEPTACION DE USUARIOS DIVIDO EN TRIMESTRE	Fuera de Parame
		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	13.00	433.33%	INCREMENTO DEBIDO A ACEPTACION DE USUARIOS A REALIZAR CONVENIOS, DIVIDO EN TRIMESTRE	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]			
<b>Objetivo:</b>	Realización de visitas domiciliarias y asesoría legal a las familias	<b>Unidad de Medida:</b>	Visita
<b>Nombre:</b>	Visitas domiciliarias Asesoría legal a las familias	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	visitas domiciliarias	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia



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



MUNICIPIO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Posibilidades

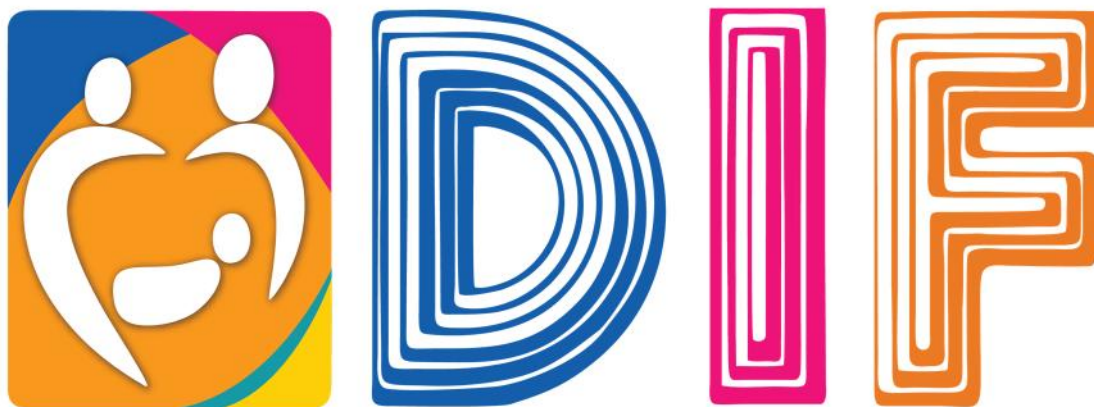
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
<b>Programado:</b>	24.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	7.00	0.00%		N/A
<b>Modificado:</b>	27.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	9.00	9.00	100.00%	LA MODIFICACION SE REALIZO EN MES DE MARZO Y NO AL TRIMESTRE	Fuera de Parametro
<b>Avance:</b>	63.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	5.00	0.00%		N/A
<b>Porcentaje:</b>	233.33%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	6.00	6.00	18.00	300.00%	INCREMENTO DE SOLICITUD DE QUEJAS PARA VISITAS	Fuera de Parametro
		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	6.00	6.00	11.00	183.33%	INCREMENTO DE SOLICITUD DE QUEJAS PARA VISITAS EN TRIMESTRES	Fuera de Parametro
		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	6.00	6.00	13.00	216.67%	INCREMENTO DE SOLICITUD DE VISITAS EN EL TRIMESTRE	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

GUILLERMINA VICTORIA GALINDO  
 JEFE

YANNETT SEPÚLVEDA CARREÓN  
 DIRECTOR





Playas de Rosarito  
**Acciones que unen familias**

**PROYECTO 7**

**CENTROS DE  
DESARROLLO  
COMUNITARIO**



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



AYUNTAMIENTO DE  
 PLAYAS DE ROSARITO  
 Horizonte de Posibilidades

DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b> Centros de Desarrollo Comunitario	<b>Fecha:</b> 08/08/2018
<b>Periodo de Ejecución:</b> Inicio: 01/01/2018      Fin: 31/12/2018	<b>Número de Proyecto:</b> 7
<b>Tipo de Proyecto:</b> Social	<b>Costo del Proyecto:</b> 309,000.00
<b>Programa Especial:</b> Alto	<b>Cobertura:</b> Municipal
	<b>Tipo de Accion:</b> Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

<b>Fin</b>								
<b>Objetivo:</b>	Contribuir al desarrollo de capacidades , ingenio , talento y valores mediante talleres que se imparten en los Centros de Desarrollo Comunitarios.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte					
<b>Nombre:</b>	Desarrollo de capacidades , ingenio , talento y valores	<b>Periodo:</b>	Anual					
<b>Medio de Verificación:</b>	un reporte con fotografías y lista de asistencias	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico					
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia					
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>								
<b>Programado:</b>	1.00							
<b>Modificado:</b>	1.00							
<b>Avance:</b>	1.00							
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros							
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
		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	1.00	100.00%		Fuera de
<b>PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</b>								

<b>Propósito</b>							
<b>Objetivo:</b>	Personas que no cuentan con conocimiento de un oficio, se capacitan y obtienen un empleo para tener mayores ingresos económicos.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte				
<b>Nombre:</b>	Personas capacitándose para obtener un oficio	<b>Periodo:</b>	Anual				
<b>Medio de Verificación:</b>	reporte con fotografías y lista de asistencia	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico				
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia				



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



AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Posibilidades

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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	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>	Fuera de Parametros	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%		Fuera de

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Padres de familia capacitados laboralmente para autoemplearse	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Padres de Familia capacitados	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte con fotografías y lista de asistencia	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	1.00	1.00	0.00	0.00%	Se realizo correctamente en tiempo y forma	
		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%	Se realizo correctamente en tiempo y forma	Fuera de
		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%		Fuera de



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



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
*Horizonte de Posibilidades*

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Componente [2]**

**Objetivo:** Talleres de Centros de Desarrollo Comunitario supervisados      **Unidad de Medida:** Reporte  
**Nombre:** Talleres supervisados      **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Reporte con fotografía y lista de asistencia      **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**  
**Programado:** 4.00  
**Modificado:** 4.00  
**Avance:** 3.00  
**Porcentaje:** 75.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parametros

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
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	1.00	1.00	0.00	0.00%	Se realizo correctamente en tiempo y forma	
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%	Se realizo correctamente en tiempo y forma	Fuera de
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%		Fuera de

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Componente [3]**

**Objetivo:** Evento de clausura de talleres realizado      **Unidad de Medida:** Reporte  
**Nombre:** Evento de clausura de talleres realizado      **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Reporte con fotografía y lista de asistencia      **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia



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



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Posibilidades

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 - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	75.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%	Se realizo correctamente en tiempo y forma	
		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%	Se realizo correctamente en tiempo y forma	Fuera de
		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%		Fuera de

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [4]			
<b>Objetivo:</b>	Dar a conocer las actividades, talleres y sesiones que se llevan a cabo en los diferentes Centros de Desarrollo Comunitario del Municipio.	<b>Unidad de Medida:</b>	Expediente
<b>Nombre:</b>	Eventos realizados por la Coordinación de Centros de Desarrollo Comunitario	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Foto y lista de asistencia	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia



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



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	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 - Febrero	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>	Fuera de Parametros	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	1.00	100.00%		Fuera de

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Aperturas de talleres en los Centros de Desarrollo Comunitario para los ciudadanos y así puedan obtener ingresos para mejorar su modo de vida.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Aperturas de talleres en Centros de Desarrollo Comunitario.	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte con fotografía y lista de asistencias	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	3.00	3.00	0.00	0.00%	se realizo correctamente en tiempo y forma	
		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%	Se realizo correctamente en tiempo y forma	Fuera de
		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%		Fuera de



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



VI AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
*Horizonte de Posibilidades*

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [2.1]**

**Objetivo:** Realización de visitas y revisiones en los talleres que se imparten en los Centros de Desarrollo Comunitarios      **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Realizar visitas y revisiones en los talleres      **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Reporte con fotografía y lista de asistencia      **Tipo de Indicador:** Gestión

**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 12.00

**Modificado:** 12.00

**Avance:** 9.00

**Porcentaje:** 75.00%

**Semaforo:** Fuera de Parametros

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de
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	3.00	3.00	0.00	0.00%	se realizo correctamente en tiempo y forma	
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%	Se realizo correctamente en tiempo y forma	Fuera de
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%		Fuera de

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [3.1]**

**Objetivo:** Revisión de los ciudadanos que finalizaron los talleres      **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Revisión de los ciudadanos que finalizaron los talleres      **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Reporte con fotografía y lista de asistencia      **Tipo de Indicador:** Gestión

**Dimensión:** Eficiencia



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



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
*Horizonte de Posibilidades*

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo		
<b>Programado:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se realizo correctamente en tiempo y forma	Fuera de		
<b>Modificado:</b>	12.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%				
<b>Avance:</b>	9.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%				
<b>Porcentaje:</b>	75.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%				
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%				
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	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	3.00	3.00	3.00	100.00%			Se realizo correctamente en tiempo y forma	Fuera de
		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%				Fuera de

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [4.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Exposicion de talleres que se imparten en los Centros de Desarrollo Comunitario	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Fuera de
<b>Nombre:</b>	Expotalleres	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		
<b>Medio de Verificación:</b>	foto y lista de asistencia	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	0.00	0.00	0.00%		





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



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Posibilidades

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [4.2]**

**Objetivo:** Las personas de la tercera edad tengan actividades de esparcimiento. **Unidad de Medida:** Reporte  
**Nombre:** Paseos recreativos **Periodo:** Anual  
**Medio de Verificación:** foto y lista de asistencia **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 0.00  
**Modificado:** 1.00  
**Avance:** 1.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parametros

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
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

**Actividad [4.3]**

**Objetivo:** Que las personas de la tercera edad cuenten con esparcimiento y actividades físicas **Unidad de Medida:** Reporte  
**Nombre:** Tarde de baile **Periodo:** Anual  
**Medio de Verificación:** foto y lista de asistencia **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia



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



VIII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	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 - Febrero	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>Semáforo:</b>	Fuera de Parametros	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	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
		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

Actividad [4.4]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Reconocer la importancia de las personas de la tercera edad ante la sociedad.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Día del Abuelo	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Medio de Verificación:</b>	foto y lista de asistencia	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	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
		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%		



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



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Posibilidades

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [4.5]**

**Objetivo:** Fomentar actividades y dialogar sobre sus necesidades. **Unidad de Medida:** Reporte  
**Nombre:** visita a clubs de adultos mayores **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** fotografia **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia

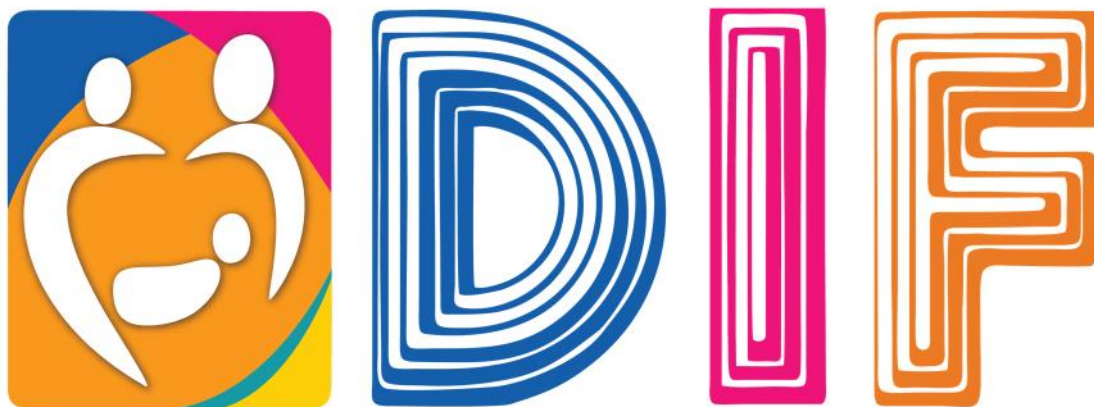
**ACUMULADO DEL PERIODO**  
**Programado:** 0.00  
**Modificado:** 9.00  
**Avance:** 6.00  
**Porcentaje:** 66.67%  
**Semaforo:** Fuera de Parametros

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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	1.00	0.00	0.00%	Informar sobre los servicios que DIF brinda	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	0.00	0.00%	Informar sobre los servicios que DIF brinda	
Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	0.00	0.00%	Informar sobre los servicios que DIF brinda	
Tercer Trimestre - Julio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

ELOISA MIREYA VEGA SÁNCHEZ  
 JEFE

YANNETT SEPÚLVEDA GARREÓN  
 DIRECTOR



Playas de Rosarito  
**Acciones que unen familias**

**PROYECTO 8**

**DESAYUNOS  
ESCOLARES**



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



VI AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
*Horizonte de Posibilidades*

**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	desayunos escolares	<b>Fecha:</b>	26/12/2018
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	8
Inicio:	01/01/2018	Fin:	31/12/2018
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Social	<b>Costo del Proyecto:</b>	1,049,680.00
<b>Programa Especial:</b>	Alto	<b>Cobertura:</b>	Municipal
		<b>Tipo de Accion:</b>	Sociales

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>							
<b>Objetivo:</b>	Contribuir a una buena alimentación, mediante una ración de desayuno escolar Frío o Caliente				<b>Unidad de Medida:</b>	Desayuno	
<b>Nombre:</b>	Desayunos escolares				<b>Periodo:</b>	Anual	
<b>Medio de Verificación:</b>	reportes, fotografías, padrón, salidas de almacén, depósitos				<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico	
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100				<b>Dimensión:</b>	Eficacia	
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>							
<b>Programado:</b>	1.00						
<b>Modificado:</b>	1.00						
<b>Avance:</b>	1.00						
<b>Porcentaje:</b>	100.00%						
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros						
	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
	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	1.00	100.00%		Fuera de
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN							

<b>Propósito</b>							
<b>Objetivo:</b>	Niños que no están bien alimentados, mejoran su alimentación por medio del programa de desayunos escolares DIF				<b>Unidad de Medida:</b>	Desayuno	
<b>Nombre:</b>	Programa de desayunos escolares				<b>Periodo:</b>	Anual	
<b>Medio de Verificación:</b>					<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico	
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100				<b>Dimensión:</b>	Eficacia	



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



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Posibilidades

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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	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>	Fuera de Parametros	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%		Fuera de

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Desayunos escolares otorgados	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Desayunos Escolares otorgados	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
<b>Medio de Verificación:</b>	reportes, actas de comités, salidas de almacén, fotos,	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Programado:</b>	4.00	Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
<b>Modificado:</b>	4.00	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	4.00	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros	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%		Fuera de



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



VIII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
*Horizonte de Posibilidades*

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [1.1]**

**Objetivo:** Distribución de raciones en los desayunadores escolares      **Unidad de Medida:** Desayuno  
**Nombre:** Distribución de raciones en los desayunadores escolares      **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** reportes, fotos, padrón,      **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Metodo de Calculo:** (NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100      **Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**  
**Programado:** 425,000.00  
**Modificado:** 270,940.00  
**Avance:** 270,940.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parametros

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	50,000.00	26,400.00	26,400.00	100.00%		Fuera de
Primer trimestre - Marzo	25,000.00	20,400.00	20,400.00	100.00%		Fuera de
Primer trimestre - Febrero	50,000.00	38,840.00	38,840.00	100.00%		Fuera de
Segundo Trimestre - Abril	50,000.00	38,300.00	38,300.00	100.00%		Fuera de
Segundo Trimestre - Mayo	50,000.00	24,290.00	24,290.00	100.00%		Fuera de
Segundo Trimestre - Junio	25,000.00	9,500.00	9,500.00	100.00%		Fuera de
Tercer Trimestre - Julio	0.00	3,600.00	3,600.00	100.00%	se modifico lo programado debido a la asistencia de niños en las estancias infantiles y asistencia social	Fuera de
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	2,500.00	2,500.00	100.00%	se modifico lo programado debido a la asistencia de niños en las estancias infantiles y asistencia social	Fuera de
Tercer Trimestre - Septiembre	50,000.00	16,000.00	16,000.00	100.00%	no se logro lo programado debido a que dif estatal cancelo la entrega de desayuno frio correspondiente al mes de septiembre	Fuera de
Cuarto Trimestre - Octubre	50,000.00	27,750.00	27,750.00	100.00%		Fuera de
Cuarto Trimestre - Noviembre	50,000.00	41,250.00	41,250.00	100.00%		Fuera de
Cuarto Trimestre - Diciembre	25,000.00	22,110.00	22,110.00	100.00%		Fuera de

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [1.2]**

**Objetivo:** Integración del padrón de niños y niñas que serán beneficiados con los desayunos escolares durante el ciclo escolar 2017-2018      **Unidad de Medida:** Reporte  
**Nombre:** Padrón de niños y niñas que serán beneficiados      **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** padrón de 2500 niños beneficiados, peso y talla, oficios, fotos      **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia



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



VI AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Febrero	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>	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
		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%		Fuera de
		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 SEMAFORIACIÓN

**Actividad [1.3]**

<b>Objetivo:</b>	Formacion de comités de desayunadores	<b>Unidad de Medida:</b>	Comité
<b>Nombre:</b>	Formacion de comités de desayunadores	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	actas de comités.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	40.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	40.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	40.00	Primer trimestre - Febrero	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>	Fuera de Parametros	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	40.00	40.00	40.00	100.00%		Fuera de
		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 SEMAFORIACIÓN



**Actividad [1.4]**

**Objetivo:** Reconocimineto a comites de desayunadores por el trabajo que realizan las personas voluntarias en el programa **Unidad de Medida:** Evento

**Nombre:** Reconocimineto a comites de desayunadores **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** lista de asistencia, fotos, invitación, **Tipo de Indicador:** Gestion

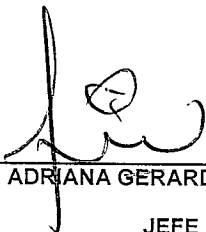
**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 2.00  
**Modificado:** 2.00  
**Avance:** 2.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parametros

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
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%		Fuera de

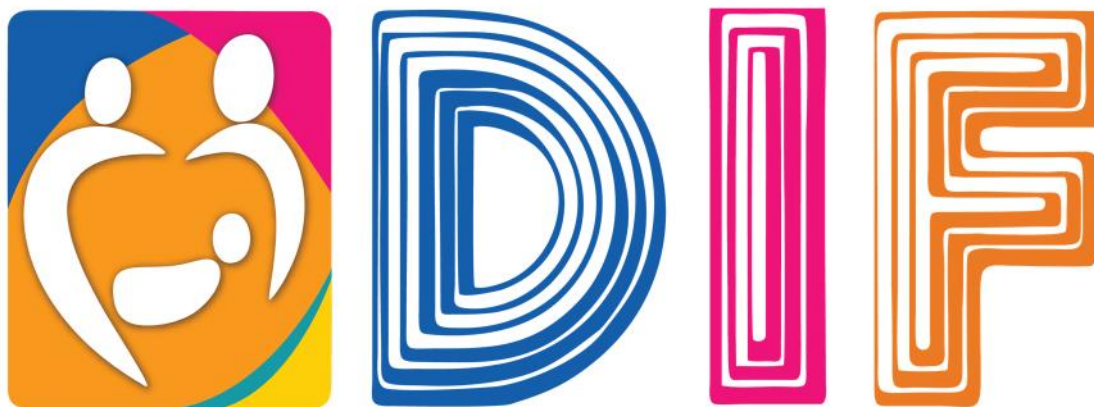
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN



ADRIANA GERARDO FRANCO  
JEFE

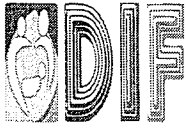


YANNETT SEPÚLVEDA CARREÓN  
DIRECTOR



Playas de Rosarito  
**Acciones que unen familias**

PROYECTO 10  
**SUBDIRECCIÓN  
OPERATIVA**



Playas de Rosarito  
Acciones que unen familias

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



MAYOR AYUNTAMIENTO DE  
PLAYAS DE ROSARITO  
*Horizonte de Posibilidades*

#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b> Subdirección Operativa	<b>Fecha:</b> 03/01/2018
<b>Periodo de Ejecución:</b> Inicio: 01/01/2018 Fin: 31/12/2018	<b>Número de Proyecto:</b> 10
<b>Tipo de Proyecto:</b> Social	<b>Costo del Proyecto:</b> 659,080.00
<b>Programa Especial:</b> Alto	<b>Cobertura:</b> Municipal
	<b>Tipo de Acción:</b> Sociales

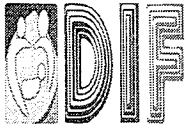
#### MATRIZ DE INDICADORES

<b>Fin</b>	
<b>Objetivo:</b> Contribuir al fortalecimiento del tejido social mediante la profesionalización de coordinadores y la ejecución correcta de las actividades y procesos operativos del Sistema DIF Rosarito	<b>Unidad de Medida:</b> Informe
<b>Nombre:</b> Fortalecer tejido social profesionalmente	<b>Periodo:</b> Anual
<b>Medio de Verificación:</b> Supervisión, capacitación del personal para un mejor desempeño laboral	<b>Tipo de Indicador:</b> Estratégico
	<b>Dimensión:</b> Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>	
<b>Programado:</b> 1.00	
<b>Avance:</b> 1.00	
<b>Porcentaje:</b> 100.00%	
<b>Semaforo:</b> Fuera de Parámetros	

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
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	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetros

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

<b>Propósito</b>	
<b>Objetivo:</b> Ciudadanía que no esta integrada a programas de DIF Rosarito se integran a las actividades, procesos y programas de acuerdo a sus necesidades	<b>Unidad de Medida:</b> Informe
<b>Nombre:</b> Ciudadania integrada a programas DIF Rosarito	<b>Periodo:</b> Anual
<b>Medio de Verificación:</b> Supervisión, capacitación, evaluación y retroalimentación del personal para su mejor desempeño laboral	<b>Tipo de Indicador:</b> Estratégico
	<b>Dimensión:</b> Eficacia



Playas de Rosarito  
Acciones que unen familias

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



VI AYUNTAMIENTO DE  
PLAYAS DE ROSARITO  
Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de	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	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Coordinaciones supervisadas y evaluadas	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Coordinaciones supervisadas y evaluadas	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
<b>Medio de Verificación:</b>	Listas de Asistencia, fotografías y material de capacitación	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	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió satisfactoriamente	Fuera de Parametros
		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%	Se cumplió satisfactoriamente la meta	Fuera de Parametros
		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%		Fuera de Parametros

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN



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



AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Posibilidades

**Componente [2]**

**Objetivo:** Comunicación Interna Mejorada **Unidad de Medida:** Reporte  
**Nombre:** Comunicación Interna Mejorada **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Fotografías y Minuta de acuerdos **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 4.00  
**Avance:** 4.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parámetros

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetros
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	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetros
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%		Fuera de Parámetros
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%		Fuera de Parámetros

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Componente [3]**

**Objetivo:** Jornada Comunitaria realizadas **Unidad de Medida:** Expediente  
**Nombre:** Jornada Comunitaria realizadas **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Oficios de convocatoria, fotografías y listas de asistencia **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia



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



VE AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	50.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de	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%		Fuera de Parametros
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	0.00	0.00%	No se cumplio durante este trimestre sin embargo se cumplirá en el siguiente trimestre en el mes de Noviembre, esto debido a que la escuela que participara brindando servicios a la comunidad solo podia en esas fechas.	
		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%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

<b>Actividad [1.1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Supervision por Coordinacion del desempeño de las coordinaciones correspondiente a Subdirección Operativa	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Supervision por Coordinacion	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Lista de Asistencia, fotografias	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia



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



VIII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros	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%		Fuera de Parametros
		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%		Fuera de Parametros
		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%		Fuera de Parametros

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Elaboración de Reuniones de trabajo con cada coordinador y jefe de área correspondiente a Subdirección Operativa	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Elaboración de Reuniones de trabajo	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametros
<b>Medio de Verificación:</b>	Fotos y minuta de acuerdos.	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	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametros
		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%		Fuera de Parametros
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	3.00	100.00%	SE REALIZO UNA POR MES	Fuera de Parametros

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



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



VE AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Posibilidades

**Actividad [3.1]**

**Objetivo:** Supervision del cumplimiento de las metas programas en POA 2018 **Unidad de Medida:** Expediente  
**Nombre:** Supervision del cumplimiento de las metas programas **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** REPORTE MENSUAL, AVANCE TRIMESTRAL FIRMADO **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 4.00  
**Avance:** 4.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parámetros

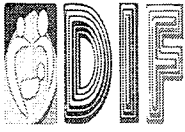
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetros
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetros
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%		Fuera de Parámetros
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%		Fuera de Parámetros

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Actividad [4.1]**

**Objetivo:** Planeacion de Jornada Comunitaria **Unidad de Medida:** Expediente  
**Nombre:** Planeacion de Jornada Comunitaria **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Plan de trabajo, Lista de Asistencia de reuniones previas, Ficha Técnica, Fotografias **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia





Playas de Rosarito  
Acciones que unen familias

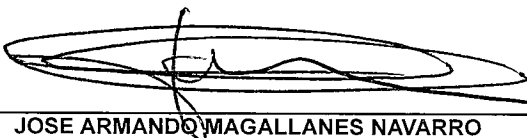
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS  
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



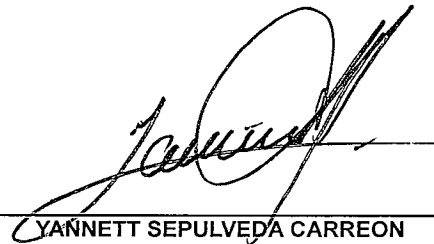
AYUNTAMIENTO DE  
PLAYAS DE ROSARITO  
Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de	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%		Fuera de Parametros
		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%	La planeacion se esta llevando acabo para realizarse durante el siguiente trimestre.	Fuera de Parametros
		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%		

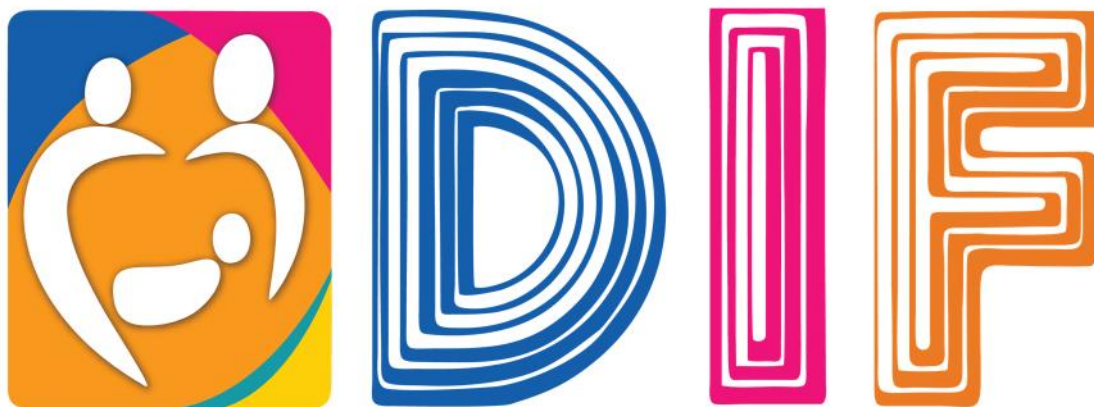
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

  
JOSE ARMANDO MAGALLANES NAVARRO

JEFE

  
YANNETT SEPULVEDA CARREON

DIRECTOR



Playas de Rosarito  
**Acciones que unen familias**

PROYECTO 11  
**ADULTO MAYOR**



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Adulto Mayor	<b>Fecha:</b>	18/09/2018
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	11
<b>Inicio:</b> 01/01/2018	<b>Fin:</b> 31/12/2018	<b>Costo del Proyecto:</b>	185,000.00
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Social	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Programa Especial:</b>	Aito	<b>Tipo de Accion:</b>	Sociales

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>								
<b>Objetivo:</b>	Disminuir el rezago social de los Adultos Mayores y Personas con Discapacidad mediante la difusión del respeto y reconocimiento a su persona			<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte			
<b>Nombre:</b>	Adulto Mayor y Personas con Discapacidad			<b>Periodo:</b>	Anual			
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe con listas de asistencia y Expediente.			<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico			
				<b>Dimensión:</b>	Cobertura			
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>								
<b>Programado:</b>	1.00							
<b>Modificado:</b>	1.00							
<b>Avance:</b>	2.00							
<b>Porcentaje:</b>	200.00%							
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:							
	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Modificado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de Avance</b>	<b>Justificación</b>	<b>Semáforo</b>	
	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	1.00	0.00%		N/A	
	Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame	
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td align="center">PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</td> </tr> </table>								PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN								

**Propósito**

<b>Objetivo:</b>	Adulto Mayor y Personas con Discapacidad que no cuenta con credenciales se integran y se les entrega su credencial	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Adulto Mayor y Personas con Discapacidad con Credenciales	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Lista de Asistencia, Lista de folios internos.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia



**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>	Fuera de Parametro:	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%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Credenciales de INAPAM entregadas	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Credenciales de INAPAM entregadas	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte	Primer trimestre - Enero	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		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%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

*[Handwritten signature]*

**Componente [2]**

**Objetivo:** Credencial de Discapacidad y Tarjeton entregadas **Unidad de Medida:** Credencial  
**Nombre:** Credencial de Discapacidad y Tarjeton entregadas **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Listas de Asistencia y listado de Folio Interno **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 4.00  
**Modificado:** 4.00  
**Avance:** 2.00  
**Porcentaje:** 50.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
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%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Componente [3]**

**Objetivo:** Cultura y el respeto hacia el adulto mayor promovidos y personas con discapacidad **Unidad de Medida:** Difusión  
**Nombre:** Cultura y el respeto hacia el adulto mayor promovidos **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Listados de asistencia, tripticos de promoción y listado de folios. **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Cobertura



**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>	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	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	50.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	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	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		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%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [1.1]**

<b>Objetivo:</b>	Elaboracion de Credenciales INAPAM	<b>Unidad de Medida:</b>	Credencial
<b>Nombre:</b>	Elaboracion de Credenciales INAPAM	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Listado de folio oficial	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

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%		Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	75.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	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	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		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%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]

**Objetivo:** Elaboracion de Credencial con Discapacidad y Tarjeton Azul **Unidad de Medida:** Credencial  
**Nombre:** Elaboracion de Credencial con Discapacidad y Tarjeton Azul **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Lista de Asistencia y Listado de Folio Interno **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Cobertura

ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 4.00  
**Modificado:** 4.00  
**Avance:** 2.00  
**Porcentaje:** 50.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
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%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [3.1]

**Objetivo:** Acercamiento a la ciudadanía **Unidad de Medida:** Difusión  
**Nombre:** Acercamiento a la ciudadanía **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** listas de asistencia, lista de folios, fotografias. **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Cobertura



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



VIII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Posibilidades

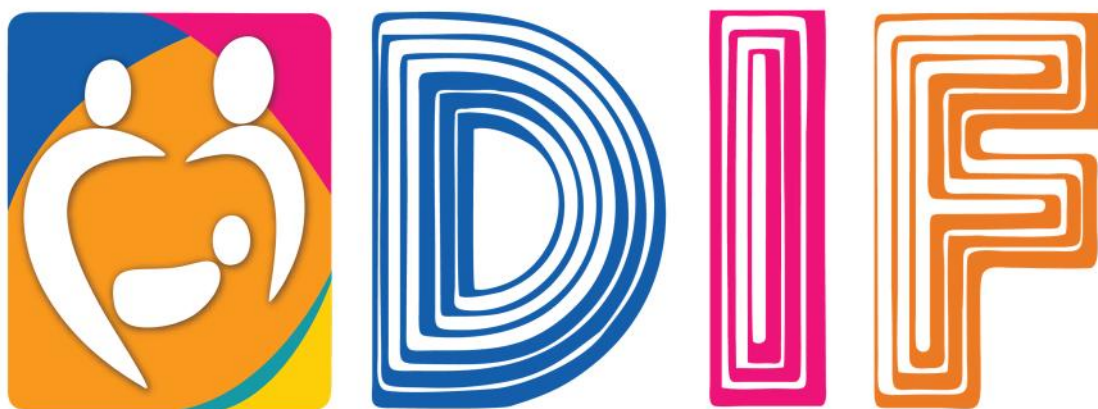
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	36.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	26.00	Primer trimestre - Enero	6.00	4.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	14.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	53.85%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	12.00	8.00	0.00	0.00%	por falla de transporte	
		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	9.00	9.00	100.00%		Fuera de Parame
		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	6.00	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

INES ESPARZA HERNÁNDEZ  
 JEFE

YÁNNETT SEPÚLVEDA CARREÓN  
 DIRECTOR





Playas de Rosarito  
**Acciones que unen familias**

**PROYECTO 12**

**DESPENSAS**



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



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
*Horizonte de Posibilidades*

**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b> despensas	<b>Fecha:</b> 09/10/2018
<b>Periodo de Ejecución:</b> Inicio: 01/01/2018 Fin: 31/12/2018	<b>Número de Proyecto:</b> 12
<b>Tipo de Proyecto:</b> Social	<b>Costo del Proyecto:</b> 358,500.00
<b>Programa Especial:</b> Alto	<b>Cobertura:</b> Municipal
	<b>Tipo de Acción:</b> Sociales

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

<b>Objetivo:</b> brindar apoyo nutricional	<b>Unidad de Medida:</b> Despensa
<b>Nombre:</b> despensas	<b>Periodo:</b> Anual
<b>Medio de Verificación:</b> inegi	<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico
<b>Metodo de Calculo:</b> (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b> Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b> 1.00
<b>Modificado:</b> 1.00
<b>Avance:</b> 1.00
<b>Porcentaje:</b> 100.00%
<b>Semaforo:</b> Fuera de Parametros

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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	1.00	100.00%		Fuera de

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Propósito**

<b>Objetivo:</b> familias con mejor condición nutricional alimenticia y mejor calidad de vida	<b>Unidad de Medida:</b> Despensa
<b>Nombre:</b> despensas	<b>Periodo:</b> Anual
<b>Medio de Verificación:</b> reporte	<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico
<b>Metodo de Calculo:</b> (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b> Eficacia



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



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Posibilidades

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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	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>	Fuera de Parametros	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%		Fuera de

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	contribuir a la dieta de los sujetos vulnerables, que adicionalmente no alcanzan cubrir sus necesidades básicas ,de alimentacion.							
<b>Nombre:</b>	familias vulnerables							
<b>Medio de Verificación:</b>	reportes, lista de beneficiados, fotos, padron							
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100							
<b>Unidad de Medida:</b>	Despensa							
<b>Periodo:</b>	Trimestral							
<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion							
<b>Dimensión:</b>	Eficacia							
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>								
<b>Programado:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	12.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de
<b>Avance:</b>	12.00	Primer trimestre - Febrero	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>	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de
		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%		Fuera de
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	3.00	1.00	33.33%		Fuera de



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



VI AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Posibilidades

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Componente [2]**

**Objetivo:** contribuir a la dieta de las personas de tercera edad, mediante una dotación de despensa que cubra sus necesidades alimenticias. **Unidad de Medida:** Despensa

**Nombre:** adulto mayor **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** reportes, lista de beneficiados, fotos, padron **Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100 **Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 12.00  
**Modificado:** 12.00  
**Avance:** 12.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parametros

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Componente [3]**

**Objetivo:** contribuir en la dieta de las mujeres embarazadas o en edad en climaterio (menopausia). con una dotación de despensa estrictamente balanceada y con los nutrientes necesarios para cubrir esta etapa de vida. **Unidad de Medida:** Despensa

**Nombre:** mujer embarazada o en edad de climaterio **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** reportes, lista de asistencia, fotos, padron **Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100 **Dimensión:** Eficacia



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



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
<b>Modificado:</b>	12.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
<b>Avance:</b>	12.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [4]		
<b>Objetivo:</b>	contribuir a la dieta del menor con una despensa, balanceada con nutrientes que ayuden en su sano desarrollo	<b>Unidad de Medida:</b> Despensa
<b>Nombre:</b>	menor de 1 a 5 años	<b>Periodo:</b> Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	reporte, fotos, padrón lista de beneficiados	<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b> Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>		
<b>Programado:</b>	12.00	
<b>Modificado:</b>	12.00	
<b>Avance:</b>	12.00	
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros	

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de



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



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
*Horizonte de Posibilidades*

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [1.1]**

**Objetivo:** asistir a las personas inscritas en el padrón, con una dotación de insumos con calidad nutricia, para mejorar su calidad de vida      **Unidad de Medida:** Despensa

**Nombre:** distribucion de despensas      **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** lista de beneficiados      **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 13,740.00  
**Modificado:** 13,460.00  
**Avance:** 13,601.00  
**Porcentaje:** 101.05%  
**Semaforo:** Fuera de Parametros

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1,145.00	250.00	250.00	100.00%		Fuera de
Primer trimestre - Marzo	1,145.00	1,197.00	1,197.00	100.00%		Fuera de
Primer trimestre - Febrero	1,145.00	1,065.00	1,065.00	100.00%		Fuera de
Segundo Trimestre - Abril	1,145.00	644.00	644.00	100.00%		Fuera de
Segundo Trimestre - Mayo	1,145.00	1,523.00	1,523.00	100.00%		Fuera de
Segundo Trimestre - Junio	1,145.00	1,911.00	1,911.00	100.00%		Fuera de
Tercer Trimestre - Julio	1,145.00	1,145.00	105.00	9.17%	el insumo correspondiente a este mes se recibo fuera de tiempo por lo que la entrega programada se va recorriendo a los siguientes meses	Fuera de
Tercer Trimestre - Agosto	1,145.00	1,145.00	1,082.00	94.50%	las despensas pendientes se entregaran en el mes de septiembre	Fuera de
Tercer Trimestre - Septiembre	1,145.00	1,145.00	1,244.00	108.65%	se entregaron despensas correspondientes al mes de agosto	Fuera de
Cuarto Trimestre - Octubre	1,145.00	1,145.00	1,170.00	102.18%		Fuera de
Cuarto Trimestre - Noviembre	1,145.00	1,145.00	1,120.00	97.82%		Fuera de
Cuarto Trimestre - Diciembre	1,145.00	1,145.00	2,290.00	200.00%		Fuera de

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [1.2]**

**Objetivo:** focalizar a las personas que seran beneficiadas con despensa, mediante un estudio socioeconomico,      **Unidad de Medida:** Expediente

**Nombre:** padron      **Periodo:** Semestral

**Medio de Verificación:** padron,      **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia



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



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Febrero	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>Semáforo:</b>	Fuera de Parametros	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
		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

Actividad [2.1]			
<b>Objetivo:</b>	asistir a las personas inscritas en el padrón, con una dotación de insumos con calidad nutricia para mejorar su calidad de vida	<b>Unidad de Medida:</b>	Despensa
<b>Nombre:</b>	distribución de despensa	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	lista de beneficiados, fotos, reporte	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia



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



VE AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
<b>Programado:</b>	5,820.00	Primer trimestre - Enero	485.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	5,787.00	Primer trimestre - Marzo	485.00	621.00	621.00	100.00%		Fuera de
<b>Avance:</b>	5,784.00	Primer trimestre - Febrero	485.00	465.00	465.00	100.00%		Fuera de
<b>Porcentaje:</b>	99.95%	Segundo Trimestre - Abril	485.00	345.00	345.00	100.00%		Fuera de
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	485.00	548.00	548.00	100.00%		Fuera de
		Segundo Trimestre - Junio	485.00	898.00	898.00	100.00%		Fuera de
		Tercer Trimestre - Julio	485.00	485.00	34.00	7.01%	el insumo correspondiente a este mes se recibo fuera de tiempo por lo que la entrega programada se va recorriendo a los siguientes meses	Fuera de
		Tercer Trimestre - Agosto	485.00	485.00	431.00	88.87%	las despesas pendientes se entregaran en el mes de septiembre	Fuera de
		Tercer Trimestre - Septiembre	485.00	485.00	503.00	103.71%	las despesas pendientes se veran reflejadas en el cuarto trimestre debido al atraso en la entrega de insumos por parte de dif estatal	Fuera de
		Cuarto Trimestre - Octubre	485.00	485.00	126.00	25.98%		Fuera de
		Cuarto Trimestre - Noviembre	485.00	485.00	843.00	173.81%		Fuera de
		Cuarto Trimestre - Diciembre	485.00	485.00	970.00	200.00%		Fuera de

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

<b>Actividad [2.2]</b>			
<b>Objetivo:</b>	focalizar a las personas que serán beneficiadas con depensa , mediante un estudio socioeconomico	<b>Unidad de Medida:</b>	Expediente
<b>Nombre:</b>	padron	<b>Periodo:</b>	Semestral
<b>Medio de Verificación:</b>	padrón, estudios socioeconomico	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia





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



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
*Horizonte de Posibilidades*

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Febrero	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>Semáforo:</b>	Fuera de Parametros	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
		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

<b>Actividad [3.1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	asistir a las personas, inscritas en el padrón, con una dotación de despensa que cubra sus necesidades, para mejora su calidad de vida	<b>Unidad de Medida:</b>	Despensa
<b>Nombre:</b>	distribución de despensa	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	lista de beneficiados, padrón, fotos, salidas de almacén, depósitos	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia



Playas de Rosarito  
Acciones que unen familias

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



VII AYUNTAMIENTO DE  
PLAYAS DE ROSARITO  
Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
<b>Programado:</b>	1,020.00	Primer trimestre - Enero	85.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1,008.00	Primer trimestre - Marzo	85.00	74.00	74.00	100.00%		Fuera de
<b>Avance:</b>	982.00	Primer trimestre - Febrero	85.00	79.00	79.00	100.00%		Fuera de
<b>Porcentaje:</b>	97.42%	Segundo Trimestre - Abril	85.00	96.00	96.00	100.00%		Fuera de
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	85.00	123.00	123.00	100.00%		Fuera de
		Segundo Trimestre - Junio	85.00	126.00	126.00	100.00%		Fuera de
		Tercer Trimestre - Julio	85.00	85.00	21.00	24.71%	el insumo correspondiente a este mes se recibo fuera de tiempo por lo que la entrega programada se va recorriendo a los siguientes meses	Fuera de
		Tercer Trimestre - Agosto	85.00	85.00	91.00	107.06%	se entregaron despensas pendientes del mes de julio	Fuera de
		Tercer Trimestre - Septiembre	85.00	85.00	48.00	56.47%	las despensas pendientes en este trimestre se veran reflejadas en el cuarto trimestre	Fuera de
		Cuarto Trimestre - Octubre	85.00	85.00	160.00	188.24%		Fuera de
		Cuarto Trimestre - Noviembre	85.00	85.00	164.00	192.94%		Fuera de
		Cuarto Trimestre - Diciembre	85.00	85.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

<b>Actividad [3.2]</b>			
<b>Objetivo:</b>	focalizar a las personas que serán beneficiadas con despensa, mediante un estudio socioeconomico	<b>Unidad de Medida:</b>	Expediente
<b>Nombre:</b>	padron	<b>Periodo:</b>	Semestral
<b>Medio de Verificación:</b>	padrón, estudios socioeconomicos,	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia



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



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Febrero	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>	Fuera de Parametros	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
		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

Actividad [4.1]			
<b>Objetivo:</b>	asistir a los menores inscritos en el padrón, con una dotación de insumos con calidad nutricia, para mejorar su calidad de vida	<b>Unidad de Medida:</b>	Despensa
<b>Nombre:</b>	distribución de despensas	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	lista de beneficiados. salidas de almacén , depósitos. fotos	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Metodo de Calculo:</b>	$(\text{NUMERADORA}() / \text{DENOMINADORA}()) * 100$	<b>Dimensión:</b>	Eficacia



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



VIII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1,980.00	Primer trimestre - Enero	165.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1,975.00	Primer trimestre - Marzo	165.00	245.00	245.00	100.00%		Fuera de
<b>Avance:</b>	1,975.00	Primer trimestre - Febrero	165.00	165.00	165.00	100.00%		Fuera de
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	165.00	80.00	80.00	100.00%		Fuera de
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	165.00	207.00	207.00	100.00%		Fuera de
		Segundo Trimestre - Junio	165.00	288.00	288.00	100.00%		Fuera de
		Terceer Trimestre - Julio	165.00	165.00	30.00	18.18%	el insumo correspondiente a este mes se recibo fuera de tiempo por lo que la entrega programada se va recorriendo a los siguientes meses	Fuera de
		Terceer Trimestre - Agosto	165.00	165.00	147.00	89.09%	las despensas pendientes se entregaran en el mes de septiembre	Fuera de
		Terceer Trimestre - Septiembre	165.00	165.00	125.00	75.76%	elas despensas pendientes de entregar se veran reflejadas en el cuarto trimestre debido al atraso en la entrega de insumos por parte de dif estatal	Fuera de
		Cuarto Trimestre - Octubre	165.00	165.00	160.00	96.97%		Fuera de
		Cuarto Trimestre - Noviembre	165.00	165.00	164.00	99.39%		Fuera de
		Cuarto Trimestre - Diciembre	165.00	165.00	364.00	220.61%	se distribuyeron despensas correspondientes al trimestre anterior	Fuera de

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

<b>Actividad [4.2]</b>			
<b>Objetivo:</b>	focalizar a los menores que serán beneficiados con despensa, mediante un estudio socioeconomico	<b>Unidad de Medida:</b>	Expediente
<b>Nombre:</b>	padron	<b>Periodo:</b>	Semestral
<b>Medio de Verificación:</b>	padron	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	Eficacia



Playas de Rosarito  
Acciones que unen familias

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



VII AYUNTAMIENTO DE  
PLAYAS DE ROSARITO  
Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Febrero	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>	Fuera de Parametros	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
		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%		

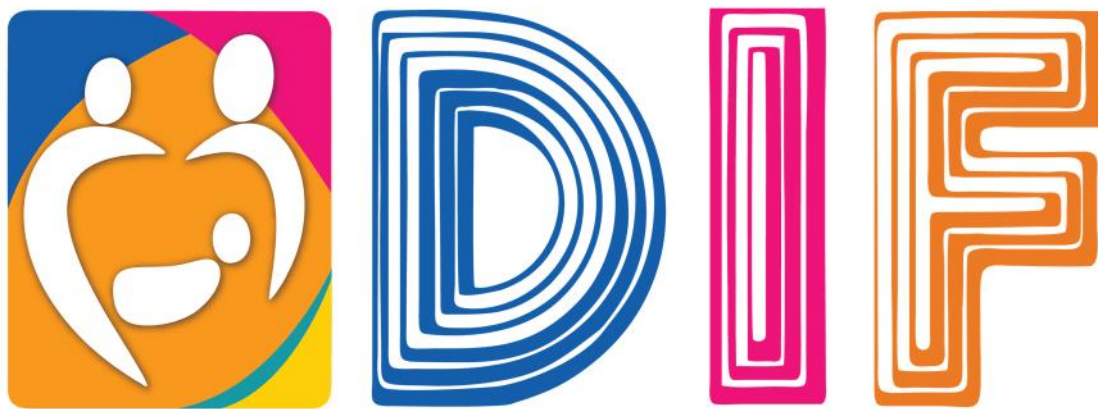
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

ADRIANA GERARDO FRANCO

JEFE

YANNETT SEPÚLVEDA CARREÓN

DIRECTOR



Playas de Rosarito  
**Acciones que unen familias**

**PROYECTO 13**

**COORDINACION Y  
REGULACION DE  
ESTANCIAS INFANTILES  
MUNICIPALES DE  
PLAYAS DE ROSARITO**



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



VI AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Posibilidades

**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Coordinación y Regulación de Estancias Infantiles Municipales de Playas de Rosarito	<b>Fecha:</b>	03/01/2018
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	13
Inicio: 01/01/2018	Fin: 31/12/2018	<b>Costo del Proyecto:</b>	3,384,800.00
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Social	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Programa Especial:</b>	Alto	<b>Tipo de Accion:</b>	Sociales

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>										
<b>Objetivo:</b>	Contribuir a optimizar los controles en las estancias infantiles mediante la regulación de las mismas			<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte					
<b>Nombre:</b>	Coordinación y Regulación de las Estancias			<b>Periodo:</b>	Anual					
<b>Medio de Verificación:</b>	Visitas periódicas y reportes con fotografías			<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico					
				<b>Dimensión:</b>	Eficacia					
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>										
<b>Programado:</b>	1.00									
<b>Avance:</b>	1.00									
<b>Porcentaje:</b>	100.00%									
<b>Semáforo:</b>	Fuera de Parametros									
	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de avance</b>	<b>Justificación</b>	<b>Semáforo</b>				
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%						
	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%						
	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	0.00	0.00	0.00%						
	Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros				
<table border="1" style="margin-left: auto;"> <tr> <td align="center" colspan="2">PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2"> </td> </tr> </table>							PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN			
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN										

Oficina de Estancias Infantiles  
 [Signature]

<b>Propósito</b>						
<b>Objetivo:</b>	estancias infantiles con poca supervision, se organizan y regulan los controles administrativos			<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte	
<b>Nombre:</b>	Coordinación y Regulación de Estancias Infantiles			<b>Periodo:</b>	Anual	
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte con fotografiara de visitas realizadas			<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico	
				<b>Dimensión:</b>	Eficacia	



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



VI AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros	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	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Propósito		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
<b>Objetivo:</b>		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Facilidad ante los tramites, costos accesibles, encargados dispuestos a la realización de los mismos	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Medio de Verificación:</b>		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	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Cecilia Sorcia Infante  
 10/11/15





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



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Posibilidades

**Propósito**

**Objetivo:** **Unidad de Medida:**

**Nombre:** Seguimiento a tramites de permisos de estancias infantiles **Periodo:**

**Medio de Verificación:** **Tipo de Indicador:**

**ACUMULADO DEL PERIODO** **Dimensión:**

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b> 0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b> 0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b> 0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	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	0.00	0.00	0.00%		
	Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Componente [1]**

**Objetivo:** Estancias infantiles reguladas **Unidad de Medida:** Visita

**Nombre:** Estancias infantiles reguladas **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Lista de asistencia y material fotografico **Tipo de Indicador:** Gestion

**ACUMULADO DEL PERIODO** **Dimensión:** Eficacia

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b> 2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b> 2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b> 100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b> Fuera de Parametros	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%		Fuera de Parametros
	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%		Fuera de Parametros

Catalina Garcia Hernandez  
 2019



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



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Posibilidades

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Componente [2]**

**Objetivo:** Contribuir al desarrollo asistencial de niños y niñas a través de la estancia infantil DIF Reforma **Unidad de Medida:** Asistencia  
**Nombre:** Estancia Infantil DIF Reforma **Periodo:** Mensual  
**Medio de Verificación:** Reporte **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 12.00  
**Avance:** 12.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parametros

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con lo programado	Fuera de Parametros
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con lo programado	Fuera de Parametros
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con lo programado	Fuera de Parametros
Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	3.00	300.00%	Debido a la carga de trabajo, en los meses de octubre y noviembre se recorrió la actividad para el mes de diciembre ya que es un mes con menor actividad y da lugar a realizar lo pendiente.	Fuera de Parametros

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Componente [3]**

**Objetivo:** Ayudar a madres solteras y familias de bajos recursos económicos **Unidad de Medida:** Beca  
**Nombre:** Apoyo con becas a madres de familias de escasos recursos **Periodo:** Mensual  
**Medio de Verificación:** Expediente por beca expedida **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia

*Handwritten signatures and notes:*  
 Catalina...  
 B...  
 10/11/17



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



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	60.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	60.00	Primer trimestre - Marzo	15.00	15.00	100.00%		Fuera de Parametros
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	15.00	15.00	100.00%		Fuera de Parametros
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	15.00	15.00	100.00%	Se cumplió con lo programado	Fuera de Parametros
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	15.00	15.00	100.00%		Fuera de Parametros

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [4]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Promover los valores dentro de la familia	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Difusión y promoción de valores	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Medio de Verificación:</b>	Material Fotográfico y Boletín de difusión	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	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
		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%		Fuera de Parametros

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [5]	

[Handwritten signature and text, including 'SECRETARIA' and 'INDE']



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



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Posibilidades

**Objetivo:** Contribuir al desarrollo asistencial de los niños y niñas a través de la estancia infantil Leona Vicario **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** Estancia Infantil Leona Vicario **Periodo:** Anual

**Medio de Verificación:** Informe **Tipo de Indicador:** Gestión

**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b>	1.00
<b>Avance:</b>	1.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
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	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [1.1]**

**Objetivo:** Supervisión de Estancias Infantiles **Unidad de Medida:** Visita

**Nombre:** Supervisión de Estancias Infantiles **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Lista de asistencia y material fotográfico **Tipo de Indicador:** Gestión

**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b>	2.00
<b>Avance:</b>	2.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
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	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
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%		Fuera de Parametros

Patricia Forca Infante  
 TRES



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



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Posibilidades

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Actividad [1.2]**

**Objetivo:** Capacitación al Personal de Estancias Infantiles con actitud de servicio y calidez **Unidad de Medida:** Capacitación  
**Nombre:** Capacitación al Personal de Estancias Infantiles **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Capacitación al personal **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 2.00  
**Avance:** 2.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parametros

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
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	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
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%		Fuera de Parametros

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Actividad [1.3]**

**Objetivo:** Visitas a las estancias en coordinación con dependencias relacionadas en el tema PIPC **Unidad de Medida:** Visita  
**Nombre:** Visitas a estancias coordinadas con dependencias **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Reporte de las visitas y material fotografico **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia

*[Handwritten signature and notes on the right margin]*



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






VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros	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%		Fuera de Parametros
		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%		Fuera de Parametros

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [2.1]			
<b>Objetivo:</b>	Fomentar el sano desarrollo y educación de calidad de los niños y las niñas en las estancia infantil que se encuentran en situación de vulnerabilidad.	<b>Unidad de Medida:</b>	Servicio
<b>Nombre:</b>	Promoción de servicios de la estancia infantil en la comunidad	<b>Periodo:</b>	Mensual
<b>Medio de Verificación:</b>	Lista de asistencia y reporte de actividades	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia



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



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
<b>Avance:</b>	12.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con lo programado	Fuera de Parametros
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con lo programado	Fuera de Parametros
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con lo programado	Fuera de Parametros
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	3.00	300.00%	Debido a la carga de trabajo, en los meses de octubre y noviembre se recorrió la actividad para el mes de diciembre ya que es un mes con menor actividad y da lugar a realizar lo pendiente.	Fuera de Parametros

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [2.2]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Mejorar la atención alimenticia de los niños y las niñas dentro de la estancia infantil en las diferentes etapas de su desarrollo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Brindar alimentos sanos y nutritivos	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
<b>Medio de Verificación:</b>	Menú, formato de entrega de insumos a utilizar	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	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
		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%	Se cumplió con lo programado	Fuera de Parametros
		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%		Fuera de Parametros

*Handwritten signature and stamp*  
 Natalia Patricia Infante  
 NCPA



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



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [3.1]

**Objetivo:** Informar a los padres de familia sobre el apoyo de becas **Unidad de Medida:** Beca  
**Nombre:** Proporcionar becas **Periodo:** Mensual  
**Medio de Verificación:** Expediente **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 60.00  
**Avance:** 45.00  
**Porcentaje:** 75.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parametros

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	15.00	0.00	0.00%		
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	15.00	15.00	100.00%		Fuera de Parametros
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	15.00	15.00	100.00%	Se cumplió con lo programado	Fuera de Parametros
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	15.00	15.00	100.00%		Fuera de Parametros

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [4.1]

**Objetivo:** Promoción y difusión de los valores a través eventos socio culturales **Unidad de Medida:** Actividad  
**Nombre:** Evento de integración familiar **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Material fotográfico y reporte de la actividad **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia

*[Handwritten signature]*  
 Lupita Sora  
 ARTES





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



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametros
		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	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametros

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [5.1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Impartir taller de nutrición a los padres de los niños y niñas de la estancia infantil para orientar y mejorar la alimentación de los niños.						
<b>Nombre:</b>	Realizar platicas de nutrición a padres de familia						
<b>Medio de Verificación:</b>	Lista de asistencia y fotografia						
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>							
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros	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%		Fuera de Parametros
		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%		Fuera de Parametros

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Catalina Garcia Infante  
 11/09



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



**Actividad [6.1]**

**Objetivo:** Fomentar el sano desarrollo y educación de calidad de las niñas y los niños en la estancia infantil Leona Vicario **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Promover los servicios que brinda la estancia infantil en la comunidad **Periodo:** Cuatrimestral

**Medio de Verificación:** Lista de Asistencia y fotografías **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 4.00  
**Avance:** 4.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parametros

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
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	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
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%	Se cumplió con lo programado	Fuera de Parametros
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%		Fuera de Parametros

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [6.2]**

**Objetivo:** Mejorar la atención alimentaria de los niños y las niñas en las diferentes etapas de su desarrollo dentro de la estancia infantil **Unidad de Medida:** Lista

**Nombre:** Proporcionar alimentos sanos **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Menú y formato de entrega de insumos para la realización del mismo **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

*[Handwritten signature and vertical text]*  
**ACTUALIZADO**  
**SEPTIEMBRE**  
**2019**



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



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros	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%		Fuera de Parametros
		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%	Se cumplió con lo programado	Fuera de Parametros
		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%		Fuera de Parametros

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [6.3]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Mejorar la calidad alimenticia de los niños y las niñas dentro de la estancia Leona Vicario	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Brindar alimentos sanos y nutritivos	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
<b>Medio de Verificación:</b>	Menu y formato de entrega de insumos	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	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
		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%	Se cumplió con lo programado	Fuera de Parametros
		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%		Fuera de Parametros

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

*[Handwritten signature]*  
 Cecilia Forcalimberti



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



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Posibilidades

**Actividad [6.4]**

**Objetivo:** Ayudar a madres solteras y familias de bajos recursos economicos **Unidad de Medida:** Beca  
**Nombre:** Proporcionar el apoyo de becas a las familias que lo requieran **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Registro diario de becas **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 12.00  
**Avance:** 12.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parametros

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con lo programado	Fuera de Parametros
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con lo programado	Fuera de Parametros
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%	se cumplió con lo programado	Fuera de Parametros
Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	3.00	300.00%	Debido a la carga de trabajo, en los meses de octubre y noviembre se recorrió la actividad para el mes de diciembre ya que es un mes con menor actividad y da lugar a realizar lo pendiente.	Fuera de Parametros

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Actividad [6.5]**

**Objetivo:** Promoción y difusión de los valores en la familia a través de eventos socio culturales **Unidad de Medida:** Reporte  
**Nombre:** Evento de integración familiar **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Oficio, invitación, lista y fotografías **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia

*[Handwritten signature]*  
 Carolina Socarras  
 TRES  
 10/11/2011




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

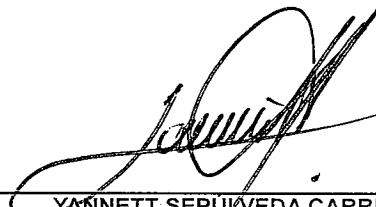


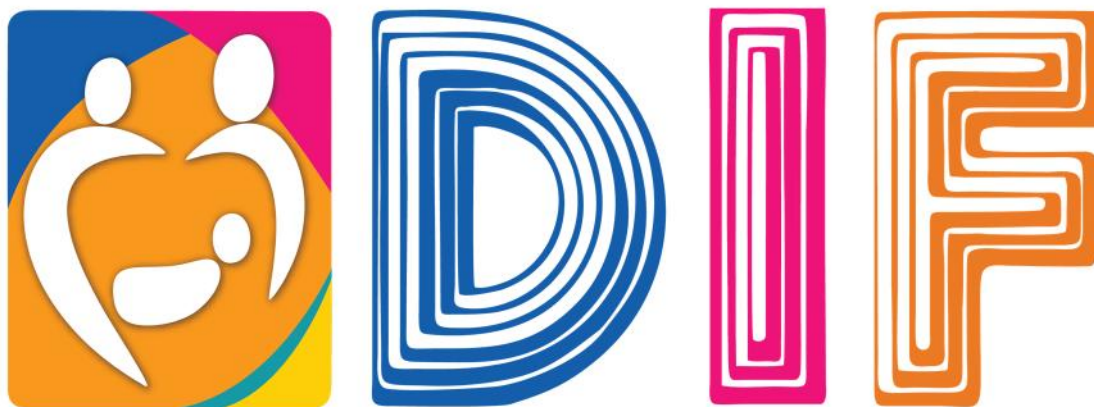
VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros	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%		Fuera de Parametros
		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%	Se cumplió con lo programado	Fuera de Parametros
		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%		Fuera de Parametros

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

  
 NATALIA DE LOS ANGELES MORA GUTIÉRREZ  
 JEFE NICIA

  
 YANNETT SEPÚLVEDA CARREÓN  
 DIRECTOR



Playas de Rosarito  
**Acciones que unen familias**

**PROYECTO 15**  
**ESCUELA**  
**PARA PADRES**

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

DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b>	ESCUELA PARA PADRES	<b>Fecha:</b>	11/01/2019
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	15
Inicio: 01/01/2018	Fin: 31/12/2018	<b>Costo del Proyecto:</b>	197,000.00
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Social	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Programa Especial:</b>	Alto	<b>Tipo de Accion:</b>	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

**Objetivo:** Contribuir al fortalecimiento del tejido social mediante la informacion y educacion a Padres de Familia, sobre la gran responsabilidad que implica tener una familia.  
Asi como capacitacion a Multiplicadores voluntarios

**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** ESCUELA PARA PADRES

**Periodo:** Anual

**Medio de Verificación:** Reporte anual de talleres, Listas de Asistencia, Fotografía de evidencia,

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Dimensión:** Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 1.00

**Modificado:** 1.00

**Avance:** 1.00

**Porcentaje:** 100.00%

**Semaforo:** Fuera de

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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	1.00	100.00%		Fuera de

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Propósito

**Objetivo:** Padres de familia que no están capacitados se educan por medio del programa de Escuela para Padres para mejoramiento de su dinámica familiar

**Unidad de Medida:** Expediente

**Nombre:** Padres educados por Escuela para Padres

**Periodo:** Anual

**Medio de Verificación:** Reporte Anual de Talleres de Escuela para Padres, Listas de Asistencia, Fotografía de Evidencia

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Dimensión:** Eficacia



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



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
*Horizonte de Posibilidades*

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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	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>	Fuera de	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%		Fuera de

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Valores familiares fortalecidos	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
<b>Nombre:</b>	Valores familiares fortalecidos	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte, Lista de Asistencia, Fotografía de Evidencia	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
		Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió al 100 %	Fuera de
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió al 100 %	Fuera de
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió al 100 %	Fuera de
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

*[Handwritten signature]*



**Componente [2]**

**Objetivo:** Multiplicadores de Escuela para Padres Capacitados  
**Nombre:** Multiplicadores de Escuela para Padres Capacitados  
**Medio de Verificación:** Listas de Asistencia, Fotografía de Evidencia

**Unidad de Medida:** Taller  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Cobertura

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 1.00  
**Modificado:** 1.00  
**Avance:** 1.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semáforo:** Fuera de

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
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 SEMAFORIACIÓN

**Actividad [1.1]**

**Objetivo:** Promoción y difusión de valores en el Programa Escuela para Padres  
**Nombre:** Promoción y difusión de valores en el Programa Escuela para Padres  
**Medio de Verificación:** Listas de Asistencia, Fotografías de Evidencia

**Unidad de Medida:** Taller  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Cobertura



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



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Posibilidades

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 88.00  
**Modificado:** 116.00  
**Avance:** 116.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Fuera de  
 Presupuesto

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	18.00	18.00	18.00	100.00%		Fuera de
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	26.00	24.00	24.00	100.00%	Debido a la Veda Electoral, se modifico de 26 a 24 talleres, para alcanzar a cumplir con 24 talleres impartidos y cumplir al 100 %	Fuera de
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	26.00	48.00	48.00	100.00%		Fuera de
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	26.00	26.00	100.00%		Fuera de

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [2.1]**

**Objetivo:** Impartición de talleres de capacitación a nuevos Multiplicadores  
**Nombre:** Impartición de talleres de capacitación a nuevos Multiplicadores  
**Medio de Verificación:** Listas de Asistencia, Fotografía y Material didáctico

**Unidad de Medida:** Curso  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Cobertura

*[Handwritten signatures]*



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



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Período	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 - Febrero	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>	Fuera de	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	<del>Programado</del>	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
		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 SEMAFORIACIÓN

**Actividad [3.1]**

<b>Objetivo:</b>	Parejas que estan proximas a casarse decidan con plena conciencia el formar matrimonios sólidos y familias perdurables, basadas en el respeto, el amor y el cuidado mutuo	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Platicas Prematrimoniales	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Lista de asistencia y fotografias	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia



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



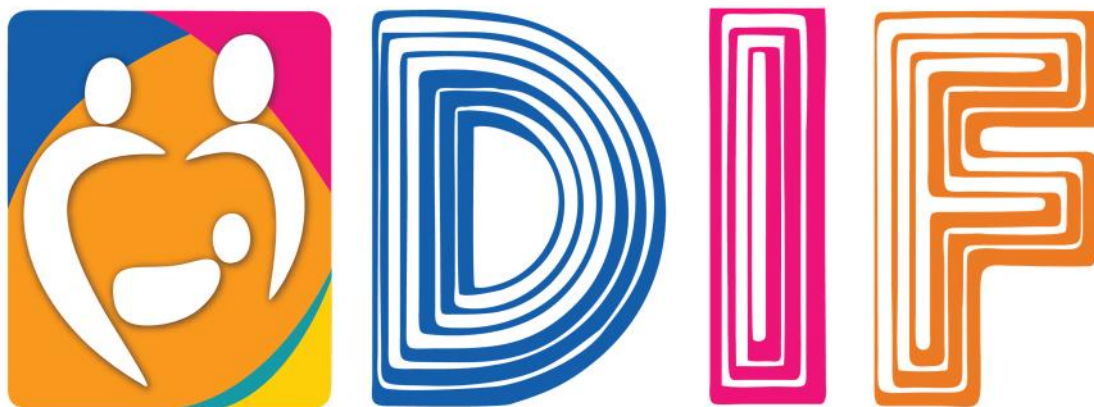
VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
*Horizonte de Posibilidades*

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%	Se imparten platicas prematrimoniales, a solicitud de Registro Civil, con el objetivo de hacer conciencia del compromiso y la gran responsabilidad que se adquiere al decidir crear nuevas familias, por tal motivo fueron agregadas dichas platicas	Fuera de
<b>Modificado:</b>	12.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
<b>Avance:</b>	12.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
<b>Semaforo:</b>	Fuera de	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	1.00	100.00%	Se imparten platicas prematrimoniales, a solicitud de Registro Civil, con el objetivo de hacer conciencia del compromiso y la gran responsabilidad que se adquiere al decidir crear nuevas familias, por tal motivo fueron agregadas dichas platicas	Fuera de
	-----	Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	1.00	1.00	100.00%	Se imparten platicas prematrimoniales, a solicitud de Registro Civil, con el objetivo de hacer conciencia del compromiso y la gran responsabilidad que se adquiere al decidir crear nuevas familias, por tal motivo fueron agregadas dichas platicas	Fuera de
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

AMELIA GUADALUPE MEJÍA MORALES  
 JEFE

YANNETT SEPULVEDA CARREON  
 DIRECTOR



Playas de Rosarito  
**Acciones que unen familias**

**PROYECTO 17**

**DIRECCIÓN**



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b> Dirección General	<b>Fecha:</b> 11/04/2018
<b>Periodo de Ejecución:</b> Inicio: 01/01/2018      Fin: 31/12/2018	<b>Número de Proyecto:</b> 17
<b>Tipo de Proyecto:</b> Social	<b>Costo del Proyecto:</b> 963,800.00
<b>Programa Especial:</b> Alto	<b>Cobertura:</b> Municipal
	<b>Tipo de Accion:</b> Sociales

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

**Objetivo:** Contribuir a elevar la calidad de vida de las familias que habitan en las colonias marginadas de Playas de Rosarito mediante los programas de DIF Rosarito

**Nombre:** Calidad de Vida

**Medio de Verificación:**

**Unidad de Medida:** Informe

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 1.00

**Modificado:** 1.00

**Avance:** 1.00

**Porcentaje:** 100.00%

**Semaforo:** Fuera de Parametro:

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%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Propósito**

**Objetivo:** Población Rosaritense que no cuenta con servicios de asistencia social se incluya en los programas de DIF Rosarito

**Nombre:** Servicio y Asistencia Social

**Medio de Verificación:**

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**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
<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>	Fuera de Parametro:	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%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Componente [1]**

<b>Objetivo:</b>	Convenios de colaboración firmados	<b>Unidad de Medida:</b>	Convenio
<b>Nombre:</b>	Convenio de colaboracion firmados	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Propuesta de convenio	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

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%		Fuera de Parame
<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>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		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%		Fuera de Parame
		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%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



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



**Componente [2]**

**Objetivo:** Sesión de consejo celebradas **Unidad de Medida:** minutos  
**Nombre:** Sesión de Consejo celebrada **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Minuta, orden del día, lista de asistencia y fotografías **Tipo de Indicador:** Gestión  
**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 4.00  
**Modificado:** 4.00  
**Avance:** 4.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Enero	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	2.00	1.00	1.00	100.00%	En el Primer Trimestre se celebro la lera seccion ordinaria de Discapacidad y se programo la 2da. sesión para celebrarse en el segundo trimestre, por tal motivo se modifico a uno.	Fuera de Parametro
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	0.00	0.00%	No se cumplió la meta, ya que no asistieron el n. de personas convocadas para llevar a cabo la sesión, por lo que se agendo nueva fecha y se llevara en el siguiente trimestre	
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	2.00	200.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Componente [3]**

**Objetivo:** Junta de Gobierno autorizada **Unidad de Medida:** minutos  
**Nombre:** Junta de Gobierno **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Oficio de convocatoria, orden del día, minuta de la junta de gobierno **Tipo de Indicador:** Gestión  
**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
<b>Programado:</b>	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	6.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	6.00	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>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	se llevo a cabo satisfactoriamente.	Fuera de Parame
		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%		Fuera de Parame
		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%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [4]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Eventos por Sistema DIF Realizados	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Eventos	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Medio de Verificación:</b>	Lista de beneficiarios, logística, fotografías	Primer trimestre - Enero	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	1.00	1.00	1.00	100.00%	satisfactoriamente.	Fuera de Parame
		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%		Fuera de Parame
		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%		Fuera de Parame



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



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
*Horizonte de Posibilidades*

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Actividad [1.1]**

**Objetivo:** Revisión de los convenios de colaboración para su firma      **Unidad de Medida:** Convenio  
**Nombre:** Firma del convenio      **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Convenio Firmado      **Tipo de Indicador:** Gestión  
**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 4.00  
**Modificado:** 4.00  
**Avance:** 4.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semáforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
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%		Fuera de Parametro
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%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Actividad [2.1]**

**Objetivo:** Realización de logística para el Desarrollo de las sesiones de consejos los cuales DIF Municipal encabeza      **Unidad de Medida:** Oficios  
**Nombre:** Convocatoria Sesiones de Consejo      **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Oficios de Convocatoria, orden del día, lista de asistencia y fotografías      **Tipo de Indicador:** Gestión  
**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
<b>Programado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	4.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
<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>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	1.00	1.00	100.00%	La 1era. Sesion se realizo en el primer trimestre y se programo la segunda para el trimestre actual.	Fuera de Parame
		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	0.00	0.00%	No se completo la meta, no se tuvo la convocatoria necesaria para llevar a cabo la sesión	
		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	2.00	200.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.1]			
<b>Objetivo:</b>	Definición de propuestas, asuntos de la entidad, información y puntos de acuerdo para elaborar el orden del día	<b>Unidad de Medida:</b>	Oficios
<b>Nombre:</b>	Orden del día	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Oficios de Convocatoria, Orden del día, Logística y junta gobierno	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia



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



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	6.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
<b>Avance:</b>	6.00	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>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	satisfactoriamente	Fuera de Parame
		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	2.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		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%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [4.1]**

<b>Objetivo:</b>	Coordinación general de los eventos y actividades de la entidad	<b>Unidad de Medida:</b>	Expediente
<b>Nombre:</b>	Coordinacion	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Minutas de reuniones, fotografías y oficios	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

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 - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
<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>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	satisfactoriamente	Fuera de Parame
		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%		Fuera de Parame
		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%		Fuera de Parame

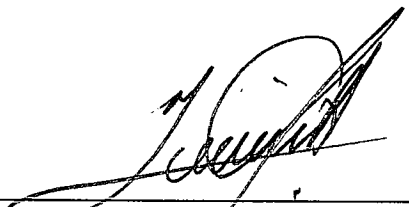
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



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



VII AYUNTAMIENTO DE  
PLAYAS DE ROSARITO  
Horizonte de Posibilidades



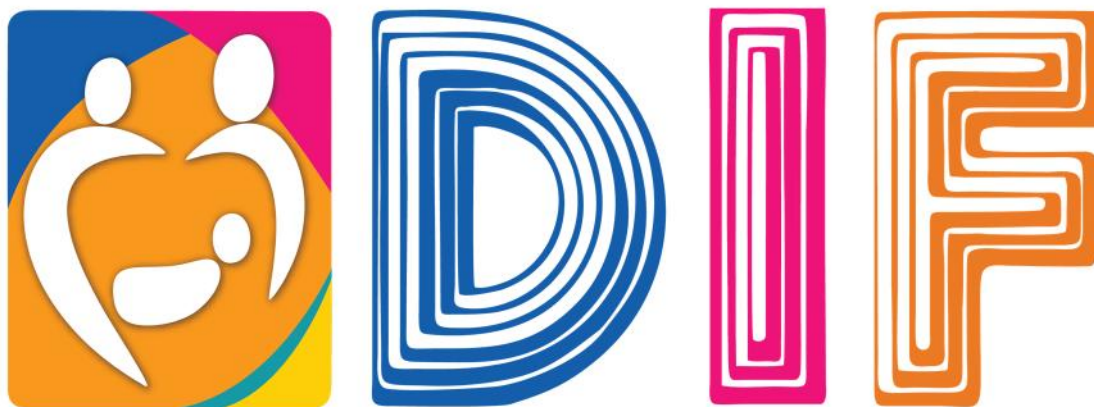
---

YANNETT SEPÚLVEDA CARREÓN  
JEFE



---

YANNETT SEPÚLVEDA CARREÓN  
DIRECTOR



Playas de Rosarito  
**Acciones que unen familias**

**PROYECTO 19**

# **RECURSOS HUMANOS**



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Recursos Humanos y Materiales	<b>Fecha:</b>	03/01/2018
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	19
<b>Inicio:</b>	01/01/2018	<b>Costo del Proyecto:</b>	517,608.00
<b>Fin:</b>	31/12/2018	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pública
<b>Programa Especial:</b>	Medio		

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>						
<b>Objetivo:</b>	Contribuir en la administración eficiente de los recursos humanos y materiales mediante la disciplina y un inventario actualizado.			<b>Unidad de Medida:</b>	Informe	
<b>Nombre:</b>	Administración Eficiente			<b>Periodo:</b>	Anual	
<b>Medio de Verificación:</b>	Total de Planilla/ Numero de plazas existentes por departamento			<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico	
				<b>Dimensión:</b>	Eficiencia	
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>						
<b>Programado:</b>	1.00					
<b>Avance:</b>	1.00					
<b>Porcentaje:</b>	100.00%					
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros					
		<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de avance</b>	<b>Justificación</b>
		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
		Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
		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	0.00	0.00	0.00%	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%	Fuera de Parametros
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN						

**Propósito**

<b>Objetivo:</b>	Recursos humanos y materiales incompletos, se complementan con expedientes e inventarios físicos para el logro de las metas de la paramunicipal.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Complementación de expedientes de recursos humanos y materiales	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Expediente	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

Vanessa de León



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



MUNICIPIO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de	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	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

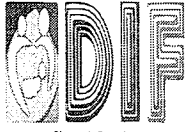
Componente [1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Padrón de bienes muebles actualizados	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Inventario de bienes muebles actualizado	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Medio de Verificación:</b>	Un expediente	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	1.00	1.00	100.00%	Levantamiento al mes de junio	Fuera de Parametros
		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%		Fuera de Parametros

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Plantilla de personal autorizada						

Vanessa d'Leon





Playas de Rosarito  
Acciones que unen familias

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



VI AYUNTAMIENTO DE  
PLAYAS DE ROSARITO  
Horizonte de Posibilidades

**Nombre:** Plantilla de Personal

**Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Plantilla actualizada

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 4.00

**Avance:** 4.00

**Porcentaje:** 100.00%

**Semaforo:** Fuera de

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
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	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
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%		Fuera de Parametros
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%		Fuera de Parametros

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Componente [3]**

**Objetivo:** Nominas elaboradas

**Unidad de Medida:** Nominas

**Nombre:** Elaboración de nomina personal

**Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Nominas impresas y digitales

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 26.00

**Avance:** 26.00

**Porcentaje:** 100.00%

**Semaforo:** Fuera de

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	100.00%		Fuera de Parametros
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	7.00	7.00	100.00%		Fuera de Parametros
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	6.00	6.00	100.00%		Fuera de Parametros
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	7.00	7.00	100.00%		Fuera de Parametros

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Vanessa de León



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



AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Posibilidades

**Actividad [1.1]**

**Objetivo:** Realización de inventario físico de bienes muebles **Unidad de Medida:** Inventario  
**Nombre:** Levantamiento de inventario físico de bienes muebles **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Inventario **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 2.00  
**Avance:** 2.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parámetros

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
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	1.00	1.00	100.00%	Al mes de junio	Fuera de Parámetros
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%		Fuera de Parámetros

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [2.1]**

**Objetivo:** Actualización y depuración de expedientes del personal **Unidad de Medida:** Documento  
**Nombre:** Actualización y depuración de expedientes del personal **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Plantilla Autorizada actualizada **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 4.00  
**Avance:** 4.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parámetros

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetros
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	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetros
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%		Fuera de Parámetros
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%		Fuera de Parámetros

Vanessa León



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



VIII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Posibilidades

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [3.1]**

**Objetivo:** Procesamiento del pago oportuno y efectivo de los días laborados a los empleados de la paramunicipal DIF. **Unidad de Medida:** Documento  
**Nombre:** Pago oportuno **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Nominas firmadas **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 26.00  
**Avance:** 26.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parámetros

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	100.00%		Fuera de Parámetros
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	7.00	7.00	100.00%		Fuera de Parámetros
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	6.00	6.00	100.00%		Fuera de Parámetros
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	7.00	7.00	100.00%		Fuera de Parámetros

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

*Vanessa de León*

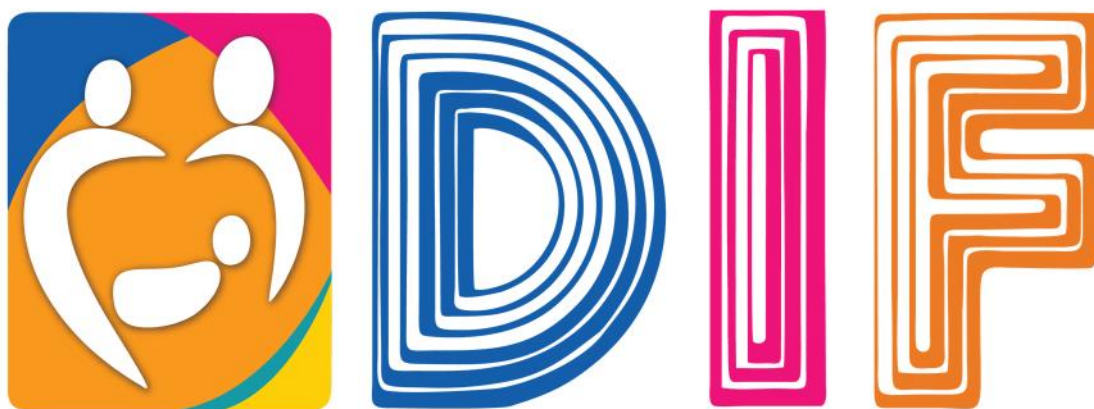
VANESSA DE LEÓN CASTAÑEDA

JEFE

*Yannett Sepúlveda Carreón*

YANNETT SEPÚLVEDA CARREÓN

DIRECTOR



Playas de Rosarito  
**Acciones que unen familias**

PROYECTO 20  
**SUBDIRECCIÓN  
ADMINISTRATIVA**



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



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
*Horizonte de Posibilidades*

**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Subdireccion Administrativa	<b>Fecha:</b>	03/01/2018
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	20
<b>Inicio:</b>	01/01/2018	<b>Costo del Proyecto:</b>	1,714,120.00
<b>Fin:</b>	31/12/2018	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pública
<b>Programa Especial:</b>	Medio		

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>					
<b>Objetivo:</b>	Establecer una reingeniería en cuanto a los recursos financieros mediante la aplicación de los procesos establecidos que eficienten los objetivos de la paramunicipal			<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Optimizacion de Recursos			<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte presupuestario ejercido y aprobado			<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
				<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>					
<b>Programado:</b>	1.00				
<b>Avance:</b>	1.00				
<b>Porcentaje:</b>	100.00%				
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros				
	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de avance</b>	<b>Justificación</b>
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
	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	0.00	0.00	0.00%	
	Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%	Fuera de Parametros
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN					

**Propósito**

<b>Objetivo:</b>	Comunidad empresarial coadyuva al logro de metras mediante donativo en efectivo y especie	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Captación de Recursos	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte con estados financieros	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia



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



MUNICIPIO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Período	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros	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	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]		Período	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Padron de empresarios locales creados	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Padrón Empresarial creado	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Medio de Verificación:</b>	Base de datos	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	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
		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%		Fuera de Parametros

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]		Período	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Proyectos y metas coordinados						



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



VI AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Posibilidades

**Nombre:** Proyectos y metas coordinados **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Reuniones de trabajo con uno o varios coordinadores, listas de asistencia, **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 2.00  
**Avance:** 2.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parametros

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
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	1.00	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	1.00	0.00%		N/A
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%		Fuera de Parametros

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [1.1]**

**Objetivo:** Obtención de datos de empresarios **Unidad de Medida:** Base de datos  
**Nombre:** Creación Base de Datos **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Base de Datos **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 2.00  
**Avance:** 2.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parametros

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
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	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
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%		Fuera de Parametros



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



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Posibilidades

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [1.2]**

**Objetivo:** Actualización de la base de datos      **Unidad de Medida:** Base de datos  
**Nombre:** Actualizacion Base de Datos      **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Base de Datos      **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 2.00  
**Avance:** 2.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parametros

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
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	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
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%		Fuera de Parametros

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [2.1]**

**Objetivo:** Captación de recursos para el cumplimiento de metas      **Unidad de Medida:** Documento  
**Nombre:** Captación de recursos para el cumplimiento de metas      **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Reporte trimestral de metas cumplidas, POA.      **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia

X





Playas de Rosarito  
Acciones que unen familias

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



VII AYUNTAMIENTO DE  
PLAYAS DE ROSARITO  
Horizonte de Posibilidades

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%		Fuera de Parametros
Porcentaje:	100.00%	Primer Trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametros	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%		Fuera de Parametros
		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%		Fuera de Parametros
		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%		Fuera de Parametros

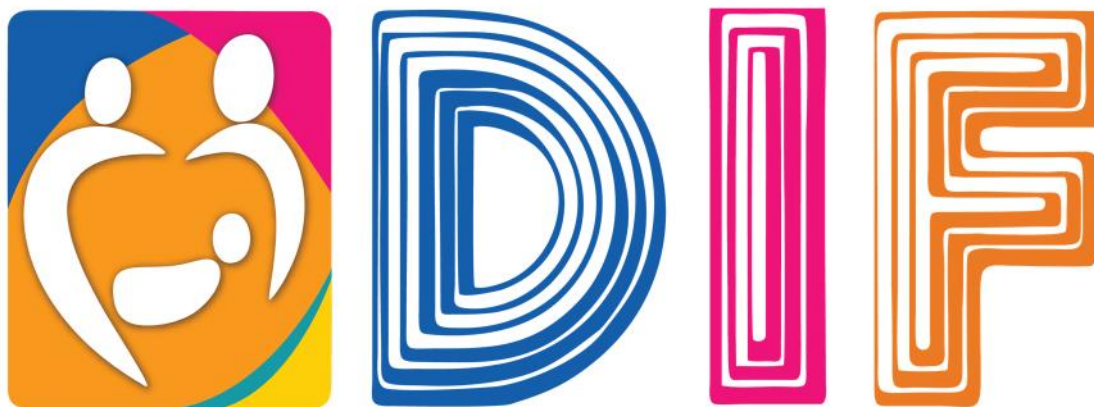
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

ALEJÁNDR O ESCALANTE GARCÍA

JEFE

YANNETT SEPÚLVEDA CARREÓN

DIRECTOR



Playas de Rosarito  
**Acciones que unen familias**

**PROYECTO 21**

# **UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN**



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



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Posibilidades

**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Unidad Basica de Rehabilitacion	<b>Fecha:</b>	26/12/2018
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	21
<b>Inicio:</b> 01/01/2018	<b>Fin:</b> 31/12/2018	<b>Costo del Proyecto:</b>	501,312.00
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Social	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Programa Especial:</b>	Alto	<b>Tipo de Accion:</b>	Sociales

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

<b>Objetivo:</b>	Contribuir con atención a personas con discapacidad mediante un servicio profesional de rehabilitación	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Servicio Profesional de Rehabilitacion	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b>	1.00
<b>Modificado:</b>	1.00
<b>Avance:</b>	1.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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	1.00	100.00%		Fuera de

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Propósito**

<b>Objetivo:</b>	Personas con discapacidad se atiende con terapias de rehabilitación para mejorar su calidad de vida	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Rehabilitacion fisica	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte anual	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia



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



MUNICIPIO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Posibilidades

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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	400.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
<b>Semáforo:</b>	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
		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%		Fuera de

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Servicio de consultas brindado	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Consultas brindadas	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
<b>Medio de Verificación:</b>	Expediente	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
		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%		Fuera de
		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%		Fuera de

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



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



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Posibilidades

**Componente [2]**

**Objetivo:** Desarrollo social promovido **Unidad de Medida:** Expediente  
**Nombre:** Trabajo Social **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Expedientes **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**  
**Programado:** 4.00  
**Modificado:** 4.00  
**Avance:** 5.00  
**Porcentaje:** 125.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parametros

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
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%		Fuera de
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%		Fuera de

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Componente [3]**

**Objetivo:** Jornada realizada **Unidad de Medida:** Jornada  
**Nombre:** Jornada realizada **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Expediente **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia



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



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Febrero	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>	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	Primera fecha 30 de junio se cambio por que el dia primero era Via Eletoral, segunda fecha 14 de Julio se cambio por motivo de Evento Masivo y se programo para el dia 28 de JULIO del año presente	Fuera de
		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%		Fuera de

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

<b>Componente [4]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Comunicacion y buen ambiente de trabajo implementado	<b>Unidad de Medida:</b>	Expediente
<b>Nombre:</b>	Comunicacion y buen ambiente de trabajo implementado	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Lista de asistencia, Fotografias y minuta	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia



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



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Posibilidades

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 - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Febrero	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>Semáforo:</b>	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
		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%		Fuera de
		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%		Fuera de

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Prestación de Consultas Medicas	Primer trimestre - Enero	30.00	30.00	30.00	100.00%		Fuera de
<b>Nombre:</b>	Consultas Medicas	Primer trimestre - Marzo	30.00	30.00	25.00	83.33%	5 pacientes no asistieron por cambio de día de consultas	Fuera de
<b>Medio de Verificación:</b>	Listas de Asistencia	Primer trimestre - Febrero	30.00	30.00	30.00	100.00%		Fuera de
		Segundo Trimestre - Abril	30.00	30.00	30.00	100.00%		Fuera de
		Segundo Trimestre - Mayo	30.00	30.00	30.00	100.00%		Fuera de
		Segundo Trimestre - Junio	30.00	30.00	30.00	100.00%		Fuera de
		Tercer Trimestre - Julio	30.00	30.00	30.00	100.00%		Fuera de
		Tercer Trimestre - Agosto	30.00	30.00	30.00	100.00%		Fuera de
		Tercer Trimestre - Septiembre	30.00	30.00	30.00	100.00%		Fuera de
		Cuarto Trimestre - Octubre	30.00	30.00	30.00	100.00%		Fuera de
		Cuarto Trimestre - Noviembre	30.00	30.00	30.00	100.00%		Fuera de
		Cuarto Trimestre - Diciembre	30.00	30.00	30.00	100.00%		Fuera de



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [1.2]**

**Objetivo:** Atención de Terapias de Rehabilitacion **Unidad de Medida:** Reporte  
**Nombre:** Terapia Fisica **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Listas de Asistencia **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**  
**Programado:** 3,200.00  
**Modificado:** 12.00  
**Avance:** 886.00  
**Porcentaje:** 7,383.33%  
**Semaforo:** Fuera de Parametros

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	200.00	1.00	1.00	100.00%	no se cumplio por pacientes que no asistieron a su cita	Fuera de
Primer trimestre - Marzo	300.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
Primer trimestre - Febrero	300.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
Segundo Trimestre - Abril	200.00	1.00	280.00	28,000.00%		Fuera de
Segundo Trimestre - Mayo	300.00	1.00	269.00	26,900.00%		Fuera de
Segundo Trimestre - Junio	300.00	1.00	328.00	32,800.00%		Fuera de
Tercer Trimestre - Julio	200.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
Tercer Trimestre - Agosto	300.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
Tercer Trimestre - Septiembre	300.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
Cuarto Trimestre - Octubre	200.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
Cuarto Trimestre - Noviembre	300.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
Cuarto Trimestre - Diciembre	300.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [2.1]**

**Objetivo:** Proporción de un servicio de transporte **Unidad de Medida:** Reporte  
**Nombre:** Taxi Dif **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Lista de Asistencia con firma de traslado, Agenda y Reporte Mensual **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia







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



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	240.00	Primer trimestre - Enero	20.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
<b>Modificado:</b>	12.00	Primer trimestre - Marzo	20.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
<b>Avance:</b>	36.00	Primer trimestre - Febrero	20.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
<b>Porcentaje:</b>	300.00%	Segundo Trimestre - Abril	20.00	1.00	1.00	100.00%	NO hubo solicitudes de Taxi DIF	Fuera de
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	20.00	1.00	1.00	100.00%	No hubo solicitudes de Taxi DIF	Fuera de
		Segundo Trimestre - Junio	20.00	1.00	14.00	1,400.00%		Fuera de
		Tercer Trimestre - Julio	20.00	1.00	5.00	500.00%		Fuera de
		Tercer Trimestre - Agosto	20.00	1.00	4.00	400.00%		Fuera de
		Tercer Trimestre - Septiembre	20.00	1.00	5.00	500.00%		Fuera de
		Cuarto Trimestre - Octubre	20.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
		Cuarto Trimestre - Noviembre	20.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
		Cuarto Trimestre - Diciembre	20.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.2]			
<b>Objetivo:</b>	Elaboracion de Estudio Socioeconomicos	<b>Unidad de Medida:</b>	Estudio
<b>Nombre:</b>	Estudios Socioeconomicos	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Expedientes de estudios socioeconomicos	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia



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



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
<b>Programado:</b>	403.00	Primer trimestre - Enero	30.00	30.00	32.00	106.67%		Fuera de
<b>Modificado:</b>	403.00	Primer trimestre - Marzo	30.00	30.00	8.00	26.67%	Pacientes que salieron de vacaciones	Fuera de
<b>Avance:</b>	253.00	Primer trimestre - Febrero	30.00	30.00	20.00	66.67%	Por ausencia de pacientes	Fuera de
<b>Porcentaje:</b>	62.78%	Segundo Trimestre - Abril	30.00	30.00	26.00	86.67%		Fuera de
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	30.00	30.00	30.00	100.00%		Fuera de
		Segundo Trimestre - Junio	30.00	30.00	30.00	100.00%		Fuera de
		Tercer Trimestre - Julio	40.00	40.00	24.00	60.00%	NO se llevo a la meta por ausencia de pacientes de sus vacaciones	Fuera de
		Tercer Trimestre - Agosto	40.00	40.00	14.00	35.00%	Por ausencia de pacientes	Fuera de
		Tercer Trimestre - Septiembre	33.00	33.00	18.00	54.55%	por ausencia de Trabajadora Social	Fuera de
		Cuarto Trimestre - Octubre	30.00	30.00	23.00	76.67%	Por ausencia de Trabajadora Social	Fuera de
		Cuarto Trimestre - Noviembre	40.00	40.00	20.00	50.00%	por ausencia y apoyo de trabajadora social en otras areas	Fuera de
		Cuarto Trimestre - Diciembre	40.00	40.00	8.00	20.00%	por apoyo de jornada y ausencia de pacientes de Nuevo Ingreso	Fuera de

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

<b>Actividad [2.3]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Visitas domiciliarias	<b>Unidad de Medida:</b>	Visita
<b>Nombre:</b>	Visitas	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Fotografías y resultados de visita	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia



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



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
<b>Programado:</b>	96.00	Primer trimestre - Enero	8.00	8.00	0.00	0.00%	la Unidad no estaba en condiciones de uso	
<b>Modificado:</b>	96.00	Primer trimestre - Marzo	8.00	8.00	0.00	0.00%	LA unidad no estaba en condiciones de uso	
<b>Avance:</b>	13.00	Primer trimestre - Febrero	8.00	8.00	0.00	0.00%	La Unidad no estaba en condiciones de uso	
<b>Porcentaje:</b>	13.54%	Segundo Trimestre - Abril	8.00	8.00	1.00	12.50%		Fuera de
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	8.00	8.00	1.00	12.50%		Fuera de
		Segundo Trimestre - Junio	8.00	8.00	1.00	12.50%		Fuera de
		Tercer Trimestre - Julio	8.00	8.00	2.00	25.00%	La Unidad no estaba en condiciones de uso	Fuera de
		Tercer Trimestre - Agosto	8.00	8.00	1.00	12.50%	La unidad no estaba en condiciones de uso	Fuera de
		Tercer Trimestre - Septiembre	8.00	8.00	0.00	0.00%	Se realizara visitas domiciliarias en el proximo trimestre y se recuperaran las cantidades correspondientes.	
		Cuarto Trimestre - Octubre	8.00	8.00	5.00	62.50%	No se cumplio la meta por ausencia de trabajadora social	Fuera de
		Cuarto Trimestre - Noviembre	8.00	8.00	1.00	12.50%	por ausencia de apoyando en otras areas	Fuera de
		Cuarto Trimestre - Diciembre	8.00	8.00	1.00	12.50%	Por Apoyo de Jornada y Ausencia de Pacientes de nuevo ingreso	Fuera de

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

<b>Actividad [2.4]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Entrega de despensas	<b>Unidad de Medida:</b>	Despensa
<b>Nombre:</b>	Despensas	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Lista de beneficiarios	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia



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



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
<b>Programado:</b>	240.00	Primer trimestre - Enero	20.00	20.00	22.00	110.00%		Fuera de
<b>Modificado:</b>	240.00	Primer trimestre - Marzo	20.00	20.00	20.00	100.00%		Fuera de
<b>Avance:</b>	231.00	Primer trimestre - Febrero	20.00	20.00	21.00	105.00%		Fuera de
<b>Porcentaje:</b>	96.25%	Segundo Trimestre - Abril	20.00	20.00	20.00	100.00%		Fuera de
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	20.00	20.00	44.00	220.00%		Fuera de
		Segundo Trimestre - Junio	20.00	20.00	44.00	220.00%		Fuera de
		Tercer Trimestre - Julio	20.00	20.00	0.00	0.00%	No ubo padron de despensas	
		Tercer Trimestre - Agosto	20.00	20.00	0.00	0.00%	No solicitaron despensas	
		Tercer Trimestre - Septiembre	20.00	20.00	0.00	0.00%	Se entregaran las despensas en el 4to trimestre para recuperacion de metas	
		Cuarto Trimestre - Octubre	20.00	20.00	20.00	100.00%		Fuera de
		Cuarto Trimestre - Noviembre	20.00	20.00	20.00	100.00%		Fuera de
		Cuarto Trimestre - Diciembre	20.00	20.00	20.00	100.00%		Fuera de

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

<b>Actividad [2.5]</b>	
<b>Objetivo:</b>	Entrega de apoyos funcionales y productivos
<b>Nombre:</b>	Apoyos
<b>Medio de Verificación:</b>	
<b>Unidad de Medida:</b>	Apoyo
<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Dimensión:</b>	Eficacia



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



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Pesquiadoras

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
<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>	16.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	1,600.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Los apoyos se entregan despues de que Gobierno del Estado nos da fecha	
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Los apoyos se entregan despues de que Gobierno del Estado nos da fecha	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Los apoyos se entregan despues de que Gobierno del Estado nos da fecha	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	1.00	0.00%	Los apoyos se entregan despues de que Gobierno nos de fecha	N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	13.00	0.00%	Los apoyos se entregan deapues de que Gobierno del estado de fechas	N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Los apoyos se entregan despues de que Gobierno del estado de fechas	
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	2.00	0.00%	Los apoyos productivos se entregaron en mes de Noviembre	N/A
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

<b>Actividad [3.1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Elaboracion de logistica de Jornada	<b>Unidad de Medida:</b>	Jornada
<b>Nombre:</b>	Elaboracion de logistica de Jornada	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Listas de asistencia, fotografias,	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia



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



VI AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
*Horizonte de Posibilidades*

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo	
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Esta en planeada para Julio por motivos de campañas electorales		
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%			
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Febrero	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>	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%			
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%			Fuera de
		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%			Fuera de

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Actividad [4.1]**

<b>Objetivo:</b>	Elaboracion de reuniones con empleados de la unidad	<b>Unidad de Medida:</b>	Reunión
<b>Nombre:</b>	Reunion de empleados	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Lista de asistencia, fotografías, minuta	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

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%		Fuera de	
<b>Modificado:</b>	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%			
<b>Avance:</b>	4.00	Primer trimestre - Febrero	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>	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%			
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%			Fuera de
		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%			Fuera de
		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%			Fuera de



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



VII AYUNTAMIENTO DE  
PLAYAS DE ROSARITO  
Horizonte de Posibilidades

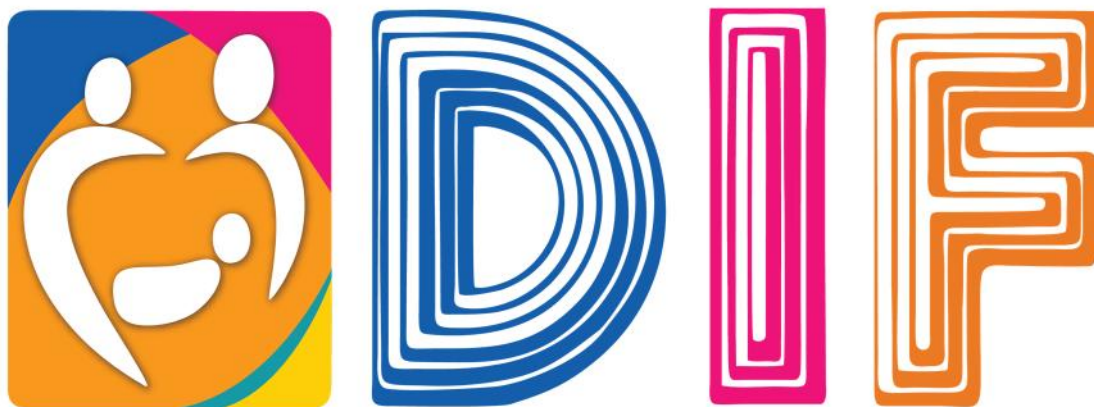
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

SANTOS GUMARO LIZARRAGA LEDESMA

JEFE

YANNETT SEPÚLVEDA CARREÓN

DIRECTOR



Playas de Rosarito  
**Acciones que unen familias**



**PROYECTO 22**  
**PRESIDENCIA**





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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Presidencia / Patronato DIF	<b>Fecha:</b>	03/01/2018
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	22
<b>Inicio:</b>	01/01/2018	<b>Costo del Proyecto:</b>	534,000.00
<b>Fin:</b>	31/12/2018	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Social	<b>Tipo de Accion:</b>	Sociales
<b>Programa Especial:</b>	Medio		

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

<b>Objetivo:</b>	Contribuir al beneficio de la población rosaritense mediante los apoyos, actividades y programas manejados dentro de DIF Municipal.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Población Rosaritense	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe con fotografías, estadísticas de resultados obtenidos.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>		<b>Periodo</b>	<b>Programado</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%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semáforo:</b>	Fuera de Parametros	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	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros

<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>	
-----------------------------------	--

**Propósito**

<b>Objetivo:</b>	Niños, Niñas, Padres y Adulto Mayor que actualmente no cuentan con asistencia social se atienden en necesidades básicas.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Comunidad Asistida	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	reporte con fotografías.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*



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



VIII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
*Horizonte de Posibilidades*

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros	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	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Voluntariado de Patronato DIF coordinado	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Sesiones Patronato DIF	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
<b>Medio de Verificación:</b>	Expediente	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	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
		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%		Fuera de Parametros
		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%		Fuera de Parametros

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [2]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Comunidad niños, niñas, adultos mayores y padres atendidos						
<b>Unidad de Medida:</b>	Visita						

*Just*  
*Dennis Detente*



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



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Posibilidades

**Nombre:** Atención a la Comunidad **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Fotografías y agenda presidencia. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b> 6.00	<b>Programado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de avance</b>	<b>Justificación</b>	<b>Semáforo</b>
<b>Avance:</b> 6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
<b>Porcentaje:</b> 100.00%	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%	Fuera de Parametros
<b>Semaforo:</b> Fuera de Parametros	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	1.00	1.00	100.00%	Fuera de Parametros
	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%	Fuera de Parametros
	Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	
	Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	
	Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	2.00	100.00%	Fuera de Parametros

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Actividad [1.1]**

**Objetivo:** Elaboracion de Reuniones con el voluntariado de Patronato **Unidad de Medida:** Lista

**Nombre:** Sesiones de Patronato **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Listado de asistencia y fotografías. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b> 24.00	<b>Programado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de avance</b>	<b>Justificación</b>	<b>Semáforo</b>
<b>Avance:</b> 24.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%	Fuera de Parametros
<b>Porcentaje:</b> 100.00%	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%	Fuera de Parametros
<b>Semaforo:</b> Fuera de Parametros	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	100.00%	Fuera de Parametros
	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	100.00%	Fuera de Parametros
	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	100.00%	Fuera de Parametros
	Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	100.00%	Fuera de Parametros
	Tercer Trimestre - Julio	2.00	2.00	100.00%	Fuera de Parametros
	Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	100.00%	Fuera de Parametros
	Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	100.00%	Fuera de Parametros
	Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	2.00	100.00%	Fuera de Parametros
	Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	2.00	100.00%	Fuera de Parametros
	Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	2.00	100.00%	Fuera de Parametros

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

*[Handwritten signature]*  
 DENIS...



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



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Posibilidades

**Actividad [1.2]**

**Objetivo:** Recaudación de fondos para programas DIF  
**Nombre:** Eventos de Recaudación  
**Unidad de Medida:** Evento  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Medio de Verificación:** Fotografías, oficios de invitación y/o patrocinio y publicidad de cada evento.  
**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 2.00  
**Avance:** 2.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parametros

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
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	1.00	1.00	100.00%	Evento programado para segundo trimestre, fue realizado en el primer trimestre	Fuera de Parametros
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%		Fuera de Parametros
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%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Actividad [2.1]**

**Objetivo:** Recepción de peticiones de la comunidad hacia DIF  
**Nombre:** Peticiones de la Comunidad  
**Unidad de Medida:** Visita  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Medio de Verificación:** Fichas de Petición  
**Dimensión:** Eficacia

I  
 Den...  
 ...  
 ...



Playas de Rosarito  
Acciones que unen familias

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



VII AYUNTAMIENTO DE  
PLAYAS DE ROSARITO  
Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	6.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametros
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros	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%		Fuera de Parametros
		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%		Fuera de Parametros
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametros

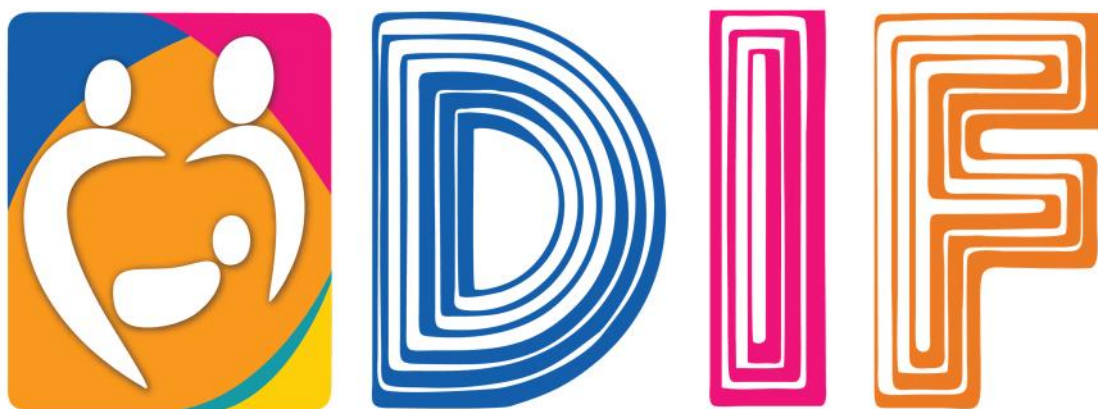
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

DENISSE VALENTE COLIO

JEFE

YANNETT SEPÚLVEDA CARREÓN

DIRECTOR



Playas de Rosarito  
**Acciones que unen familias**

PROYECTO 23  
**CONTABILIDAD**



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



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
*Horizonte de Posibilidades*

**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	CONTABILIDAD	<b>Fecha:</b>	03/01/2019
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	23
Inicio:	01/01/2018	Fin:	31/12/2018
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Costo del Proyecto:</b>	864,600.00
<b>Programa Especial:</b>	Bajo	<b>Cobertura:</b>	Municipal
		<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pública

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

<b>Objetivo:</b>	Establecer un control adecuado de los recursos financieros mediante el registro correcto de las operaciones efectuadas a través de un programa contable.	<b>Unidad de Medida:</b>	Documento
<b>Nombre:</b>	Administración transparente del gasto público.	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>		<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Metodo de Calculo:</b>	NUMERADORA()/DENOMINADORA()	<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>						
<b>Programado:</b>	1.00					
<b>Avance:</b>	1.00					
<b>Porcentaje:</b>	100.00%					
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros					

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
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	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Propósito**

<b>Objetivo:</b>	Ingreso y ejercicio del gasto público presentado en tiempo para la correcta toma de decisiones.	<b>Unidad de Medida:</b>	Documento
<b>Nombre:</b>	Información actualizada	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>		<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Metodo de Calculo:</b>	NUMERADORA()/DENOMINADORA()	<b>Dimensión:</b>	Eficacia



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



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de	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	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Recursos financieros administrados.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Estados Financieros oportunos y transparentes.	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
<b>Medio de Verificación:</b>		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	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
		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%		Fuera de Parametros
		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%		Fuera de Parametros

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]





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



**Objetivo:** Elaborar Estados Financieros para conocer la situación que guarda la entidad. **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Elaborar Estados Financieros **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b> 4.00	<b>Avance:</b> 4.00	<b>Porcentaje:</b> 100.00%	<b>Semaforo:</b> Fuera de Parámetros
-------------------------	---------------------	----------------------------	--------------------------------------

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetros
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	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetros
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%		Fuera de Parámetros
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%		Fuera de Parámetros

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [1.2]**

**Objetivo:** Pago de Impuestos ante las entidades correspondientes. **Unidad de Medida:** Pago

**Nombre:** Pago de Impuestos **Periodo:** Mensual

**Medio de Verificación:** **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b> 12.00	<b>Avance:</b> 12.00	<b>Porcentaje:</b> 100.00%	<b>Semaforo:</b> Fuera de Parámetros
--------------------------	----------------------	----------------------------	--------------------------------------

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetros
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetros
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetros
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetros
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetros
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetros
Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetros
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetros
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetros
Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetros
Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetros
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetros



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



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Actividad [1.3]**

**Objetivo:** Identificar posibles diferencias que existan entre el saldo bancario y el saldo contable en libros para asegurar la disponibilidad de efectivo. **Unidad de Medida:** Documento

**Nombre:** Conciliaciones Bancarias **Periodo:** Mensual

**Medio de Verificación:** **Tipo de Indicador:** Gestion

**Metodo de Calculo:** (NUMERADORA()+NUMERADORB()+V1()) **Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 48.00  
**Avance:** 48.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Fuera de

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parametros
Primer trimestre - Marzo	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parametros
Primer trimestre - Febrero	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parametros
Segundo Trimestre - Abril	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parametros
Segundo Trimestre - Mayo	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parametros
Segundo Trimestre - Junio	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parametros
Tercer Trimestre - Julio	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parametros
Tercer Trimestre - Agosto	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parametros
Tercer Trimestre - Septiembre	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parametros
Cuarto Trimestre - Octubre	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parametros
Cuarto Trimestre - Noviembre	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parametros
Cuarto Trimestre - Diciembre	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parametros

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Actividad [1.4]**

**Objetivo:** Colaboración en la elaboración de los presupuestos anuales de la entidad para la operación eficiente de los recursos. **Unidad de Medida:** Anteproyectos

**Nombre:** Presupuesto de Ingresos y Egresos **Periodo:** Anual

**Medio de Verificación:** **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia



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



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de	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	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.5]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Ejecución de sistema contable presupuestal que permita la elaboración de los Estados Financieros.	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
<b>Nombre:</b>	Registro en sistema SIAC	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
<b>Medio de Verificación:</b>	Pólizas	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
		Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



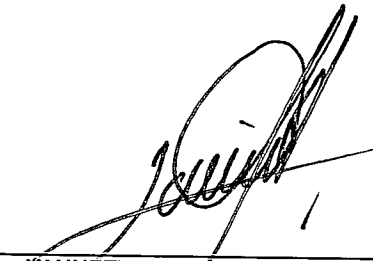
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS  
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



---

ALEJANDRO ESCALANTE GARCIA

JEFE



---

YANNETT SEPULVEDA CARREON

DIRECTORA