



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



DATOS GENERALES			
Proyecto:	adultos mayores y personas con discapacidad	Fecha:	01/07/2019
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	6
Inicio:	01/01/2019	Fin:	31/12/2019
Tipo de Proyecto:	Social	Costo del Proyecto:	305,951.00
Programa Especial:	Alto	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES								
Fin								
Objetivo:	Disminuir el rezago social de los adultos mayores y personas con discapacidad mediante la difusion del respeto y reconocimiento a su persona.				Unidad de Medida:	Adulto Mayor		
Nombre:	Adulto mayor y personas con discapacidad				Periodo:	Anual		
Definición:	aumento de personas que solicitan la credencial de inapam y personas con discapacidad				Tipo de Indicador:	Estrategico		
Medio de Verificación:	Informe con lista de asistencia de usuarios y expediente.				Dimensión:	Eficacia		
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()-NUMERADORB()							
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	200.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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 - Ago	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								

Vanessa d'Leon

Propósito			
Objetivo:	adulto mayor y personas con discapacidad que no cuenta con credencial, se integra y se le entrega, su credencial	Unidad de Medida:	Adulto Mayor
Nombre:	adulto mayor y persona con discapacidad, con su credencial	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	lista de asistencia, lista de folios internos	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()-NUMERADORB()	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
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	200.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	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
Objetivo:	credencial de discapacidad y tarjeton entregados	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	credencial de discapacidad y tarjeton entregados	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	1.00	0.00%	debido a un problema en el sistema no se capturo lo programado, pero si se cumplio	N/A
Definición:	elaboración de credencial de discapacidad y tarjeton azul	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	lista asistencia y lista de folios interno	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()-NUMERADORB()	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

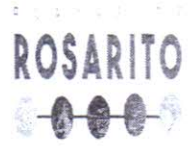
Vanesad' leon



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]

Objetivo: cultura y respeto hacia los adultos mayores y personas con discapacidad
Unidad de Medida: Adulto Mayor

Nombre: cultura y respeto hacia el adulto mayor promovidos
Periodo: Anual

Medio de Verificación: lista de asistencia y listado de folio interno
Tipo de Indicador: Gestion

Metodo de Calculo: (NUMERADORA()-NUMERADORB())*100
Dimensión: Cobertura

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Modificado: 1.00
Avance: 2.00
Porcentaje: 200.00%
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 - Marzo	0.00	0.00	1.00	0.00%	por cuestión de información no se gravo lo programado para el periodo, pero los tramites como la participación en la comunidad si se realizo	N/A
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 Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [3]

Objetivo: Llevar acabo actividades en las que tengan participación personas de la tercera
Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Realización de eventos para las personas de la tercera edad.
Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: Reporte con fotografias y lista de asistencia.
Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Vanessa León



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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%	posadas navideñas	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]			
Objetivo:	elaboración de credenciales de discapacidad y tarjeton azul	Unidad de Medida:	Adulto Mayor
Nombre:	elaboracion de credencial de discapacidad y tarjeton azul	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	lista de asistencia y listado de folios interno	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Cobertura

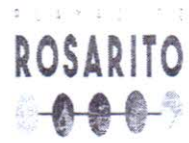
[Handwritten signature]

Unessad'kon

[Handwritten signature]



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	1.00	0.00%	debido a un problema en el sistema no se guardo la informacion de los programados, pero si se cumplió con visitas y tramites.	N/A
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	300.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	1.00	0.00%	debido a un problema en el sistema no se guardo la informacion programada, sin embargo se realizo satisfactoriamente	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%	se elaboraron credenciales 277 en el trimestre y tarjetones 13	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]			
Objetivo:	acercamiento a la ciudadanía	Unidad de Medida:	Adulto Mayor
Nombre:	acercamiento a la ciudadanía	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	lista de asistencia y listado de folio interno	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Cobertura

[Handwritten signature]

Vanessa de Leon

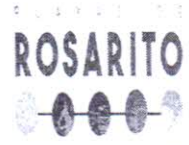
[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	1.00	0.00%	devido a un problema en el sistema no se capturo lo programado pero si se cumplió	N/A
Avance:	2.00							
Porcentaje:	200.00%							
Semaforo:	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	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

Actividad [2.1]

Objetivo: Las personas de la tercera edad tengan actividades de esparcimiento
 Nombre: Paseos recreativos
 Medio de Verificación:

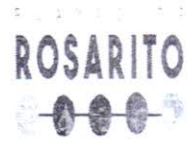
Unidad de Medida: Reporte
 Periodo: Anual
 Tipo de Indicador: Gestion
 Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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	1.00	1.00	1.00	100.00%	Paseo las albercas del palmar	Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

Vanessa d Leon



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.2]

Objetivo: Que las personas de la tercera edad cuenten con actividades físicas. **Unidad de Medida:** Reporte
Nombre: Tardes de baile en su comunidad **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Fotos y listas de asistencia. **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 12.00	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado: 12.00	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance: 12.00	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje: 100.00%	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Semáforo: Fuera de Parametro:	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.1]

Objetivo: Reconocer la importancia de las personas de la tercera edad ante la sociedad. **Unidad de Medida:** Reporte
Nombre: Día del abuelo **Periodo:** Anual
Medio de Verificación: Fotos y lista de asistencia **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficiencia

Vanessa León



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		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 SEMAFORIACIÓN

Actividad [3.2]

Objetivo:	Fomentar actividades y dialogar sobre sus necesidades	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Visita a clubs de adultos mayores	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Encuestas, fotografías y listas de asistencia.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	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 SEMAFORIACIÓN

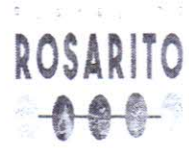
mi

Vanessad'kon

[Signature]



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



Actividad [3.3]

Objetivo: Acercamiento a la ciudadanía **Unidad de Medida:** Adulto Mayor
Nombre: Acercamiento a la ciudadanía **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Listas de asistencia, lista de folios, fotografías. **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Cobertura

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	7.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	58.33%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	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	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	2.00	0.00	0.00%	Por el cambio de administración no se concluyo la meta	
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	2.00	1.00	50.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	2.00	0.00	0.00%	NO SE CUMPLIERON DEBIDO A LAS POSADAS NAVIDEÑAS Y ENTREGA DE CENAS NAVIDEÑAS	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Vanessa León

JEFE

DIRECTOR