



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



**DATOS GENERALES**


|                              |                                   |                            |            |
|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------|
| <b>Proyecto:</b>             | Centros de Desarrollo Comunitario | <b>Fecha:</b>              | 02/01/2019 |
| <b>Periodo de Ejecución:</b> |                                   | <b>Número de Proyecto:</b> | 9          |
| <b>Inicio:</b>               | 01/01/2019                        | <b>Costo del Proyecto:</b> | 578,040.00 |
| <b>Fin:</b>                  | 31/12/2019                        | <b>Cobertura:</b>          | Municipal  |
| <b>Tipo de Proyecto:</b>     | Social                            | <b>Tipo de Accion:</b>     | Sociales   |
| <b>Programa Especial:</b>    | Alto                              |                            |            |

**MATRIZ DE INDICADORES**

| <b>Fin</b>   |   |   |             |               |                    |             |               |          |                          |      |      |       |  |  |                          |      |      |       |  |  |                            |      |      |       |  |  |                           |      |      |       |  |  |                          |      |      |       |  |  |                           |      |      |       |  |  |                          |      |      |       |  |  |                           |      |      |       |  |  |                               |      |      |       |  |  |                            |      |      |       |  |  |                              |      |      |       |  |  |                              |      |      |         |  |                    |  |  |
|--|---|---|-------------|---------------|--------------------|-------------|---------------|----------|--------------------------|------|------|-------|--|--|--------------------------|------|------|-------|--|--|----------------------------|------|------|-------|--|--|---------------------------|------|------|-------|--|--|--------------------------|------|------|-------|--|--|---------------------------|------|------|-------|--|--|--------------------------|------|------|-------|--|--|---------------------------|------|------|-------|--|--|-------------------------------|------|------|-------|--|--|----------------------------|------|------|-------|--|--|------------------------------|------|------|-------|--|--|------------------------------|------|------|---------|--|--------------------|--|--|
| <b>Objetivo:</b>   | Contribuir al fortalecimiento del tejido social mediante el desarrollo de capacidades, ingenio, talento y valores mediante talleres, capacitaciones, platicas que se imparten en los Centro de Desarrollo Comunitario | <b>Unidad de Medida:</b>  | Reporte     |               |                    |             |               |          |                          |      |      |       |  |  |                          |      |      |       |  |  |                            |      |      |       |  |  |                           |      |      |       |  |  |                          |      |      |       |  |  |                           |      |      |       |  |  |                          |      |      |       |  |  |                           |      |      |       |  |  |                               |      |      |       |  |  |                            |      |      |       |  |  |                              |      |      |       |  |  |                              |      |      |         |  |                    |  |  |
| <b>Nombre:</b>   | Desarrollo de Capacitaciones  | <b>Periodo:</b>   | Anual       |               |                    |             |               |          |                          |      |      |       |  |  |                          |      |      |       |  |  |                            |      |      |       |  |  |                           |      |      |       |  |  |                          |      |      |       |  |  |                           |      |      |       |  |  |                          |      |      |       |  |  |                           |      |      |       |  |  |                               |      |      |       |  |  |                            |      |      |       |  |  |                              |      |      |       |  |  |                              |      |      |         |  |                    |  |  |
| <b>Medio de Verificación:</b>  | Fotografías, Lista de Asistencia  | <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 Parametro:   |   |             |               |                    |             |               |          |                          |      |      |       |  |  |                          |      |      |       |  |  |                            |      |      |       |  |  |                           |      |      |       |  |  |                          |      |      |       |  |  |                           |      |      |       |  |  |                          |      |      |       |  |  |                           |      |      |       |  |  |                               |      |      |       |  |  |                            |      |      |       |  |  |                              |      |      |       |  |  |                              |      |      |         |  |                    |  |  |
|  |   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Primer trimestre - Enero</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Primer trimestre - Marzo</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Primer trimestre - Febrero</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Segundo Trimestre - Abril</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Segundo Trimestre - Mayo</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Segundo Trimestre - Junio</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Tercer Trimestre - Julio</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Tercer Trimestre - Agosto</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Tercer Trimestre - Septiembre</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Cuarto Trimestre - Octubre</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Cuarto Trimestre - Noviembre</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Cuarto Trimestre - Diciembre</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Fuera de Parametro</td></tr> </tbody> </table> | 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 Parametro |  |  |
| 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 Parametro |             |               |          |                          |      |      |       |  |  |                          |      |      |       |  |  |                            |      |      |       |  |  |                           |      |      |       |  |  |                          |      |      |       |  |  |                           |      |      |       |  |  |                          |      |      |       |  |  |                           |      |      |       |  |  |                               |      |      |       |  |  |                            |      |      |       |  |  |                              |      |      |       |  |  |                              |      |      |         |  |                    |  |  |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</div> |   |   |             |               |                    |             |               |          |                          |      |      |       |  |  |                          |      |      |       |  |  |                            |      |      |       |  |  |                           |      |      |       |  |  |                          |      |      |       |  |  |                           |      |      |       |  |  |                          |      |      |       |  |  |                           |      |      |       |  |  |                               |      |      |       |  |  |                            |      |      |       |  |  |                              |      |      |       |  |  |                              |      |      |         |  |                    |  |  |

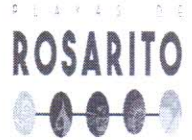
**Propósito**

|                               |  |                           |             |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Brindar espacios equipados para capacitaciones, talleres, esparcimientos, que ofrezcan herramientas a la ciudadanía para aprender un nuevo oficio, dándoles la oportunidad de aumentar sus ingresos económicos y fortalezcan el tejido social. | <b>Unidad de Medida:</b>  | Reporte     |
| <b>Nombre:</b>                | Participación en espacios equipados  | <b>Periodo:</b>           | Anual       |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Fotografías y Lista de Asistencia.   | <b>Tipo de Indicador:</b> | Estrategico |
|                               |  | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia  |

  
 Karla Aguirre



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



| ACUMULADO DEL PERIODO |                     | Periodo                          | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo           |
|-----------------------|---------------------|----------------------------------|------------|--------|-------------|---------------|--------------------|
| <b>Programado:</b>    | 1.00                | Primer trimestre - Enero         | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |                    |
| <b>Avance:</b>        | 1.00                | Primer trimestre -<br>Marzo      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |                    |
| <b>Porcentaje:</b>    | 100.00%             | Primer trimestre -<br>Enero      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |                    |
| <b>Semaforo:</b>      | Fuera de Parametro: | Segundo Trimestre -<br>Abril     | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |                    |
|                       |                     | Segundo Trimestre -<br>Mayo      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |                    |
|                       |                     | Segundo Trimestre -<br>Junio     | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |                    |
|                       |                     | Tercer Trimestre - Julio         | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |                    |
|                       |                     | Tercer Trimestre -<br>Agosto     | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |                    |
|                       |                     | Tercer Trimestre -<br>Septiembre | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |                    |
|                       |                     | Cuarto Trimestre -<br>Octubre    | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |                    |
|                       |                     | Cuarto Trimestre -<br>Noviembre  | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |                    |
|                       |                     | Cuarto Trimestre -<br>Diciembre  | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Fuera de Parametro |

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

| Componente [1]                |   |                                  |            |        |             |                |                    |
|-------------------------------|---|----------------------------------|------------|--------|-------------|----------------|--------------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Ciudadanos capacitados laboralmente para autoemplearse, | <b>Unidad de Medida:</b>         | Reporte    |        |             |                |                    |
| <b>Nombre:</b>                | Ciudadanos capacitados                                  | <b>Periodo:</b>                  | Trimestral |        |             |                |                    |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Constancia de acreditamiento                            | <b>Tipo de Indicador:</b>        | Gestion    |        |             |                |                    |
|                               |   | <b>Dimensión:</b>                | Eficacia   |        |             |                |                    |
| ACUMULADO DEL PERIODO         |   | Periodo                          | Programado | Avance | % de avance | Justificación  | Semáforo           |
| <b>Programado:</b>            | 4.00  | Primer trimestre - Enero         | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |                | Fuera de Parametro |
| <b>Avance:</b>                | 4.00  | Primer trimestre -<br>Marzo      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                |                    |
| <b>Porcentaje:</b>            | 100.00%   | Primer trimestre -<br>Enero      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                |                    |
| <b>Semaforo:</b>              | Fuera de Parametro:                                     | Segundo Trimestre -<br>Abril     | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                |                    |
|                               |   | Segundo Trimestre -<br>Mayo      | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |                | Fuera de Parametro |
|                               |   | Segundo Trimestre -<br>Junio     | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                |                    |
|                               |   | Tercer Trimestre - Julio         | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                |                    |
|                               |   | Tercer Trimestre -<br>Agosto     | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |                | Fuera de Parametro |
|                               |   | Tercer Trimestre -<br>Septiembre | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                |                    |
|                               |   | Cuarto Trimestre -<br>Octubre    | 1.00       | 1.00   | 100.00%     | Clases de INEA | Fuera de Parametro |
|                               |   | Cuarto Trimestre -<br>Noviembre  | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                |                    |
|                               |   | Cuarto Trimestre -<br>Diciembre  | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |                |                    |

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

| Componente [2] |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|
|                |  |  |  |  |  |  |  |

Karla Aguirre



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



|                               |  |                           |            |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Supervisar que los talleres que se imparten en los diferentes CDC aperturados se impartan de manera adecuada y precisa | <b>Unidad de Medida:</b>  | Reporte    |
| <b>Nombre:</b>                | Talleres Supervisados  | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Reporte con bitácoras de visita  | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion    |
|                               |  | <b>Dimensión:</b>         | Eficacia   |

| ACUMULADO DEL PERIODO |                    | Periodo                       | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo           |
|-----------------------|--------------------|-------------------------------|------------|--------|-------------|---------------|--------------------|
| <b>Programado:</b>    | 4.00               | Primer trimestre - Enero      | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Fuera de Parametro |
| <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 Parametro | Segundo Trimestre - Abril     | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Fuera de Parametro |
|                       |                    | Segundo Trimestre - Mayo      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |                    |
|                       |                    | Segundo Trimestre - Junio     | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |                    |
|                       |                    | Tercer Trimestre - Julio      | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Fuera de Parametro |
|                       |                    | 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 Parametro |
|                       |                    | Cuarto Trimestre - Noviembre  | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |                    |
|                       |                    | Cuarto Trimestre - Diciembre  | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |                    |

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

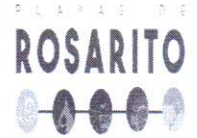
**Componente [3]**

|                               |  |                           |          |
|-------------------------------|--|---------------------------|----------|
| <b>Objetivo:</b>              | Obtener una sinergia y lograr actividades participativas entre la ciudadanía, talleristas y la paramunicipal | <b>Unidad de Medida:</b>  | Reporte  |
| <b>Nombre:</b>                | Eventos de la Coordinacion   | <b>Periodo:</b>           | Anual    |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Ficha técnica, fotografías, listas de asistencia, publicidad de los eventos                                  | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion  |
|                               |  | <b>Dimensión:</b>         | Eficacia |

Karla Aguirre



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



| ACUMULADO DEL PERIODO |                     | Periodo                          | Programado | Avance | % de avance | Justificación  | Semáforo           |
|-----------------------|---------------------|----------------------------------|------------|--------|-------------|--|--------------------|
| <b>Programado:</b>    | 1.00                | Primer trimestre - Enero         | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |  |                    |
| <b>Avance:</b>        | 1.00                | Primer trimestre -<br>Marzo      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |  |                    |
| <b>Porcentaje:</b>    | 100.00%             | Primer trimestre -<br>Enero      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |  |                    |
| <b>Semaforo:</b>      | Fuera de Parametro: | Segundo Trimestre -<br>Abril     | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |  |                    |
|                       |                     | Segundo Trimestre -<br>Mayo      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |  |                    |
|                       |                     | Segundo Trimestre -<br>Junio     | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |  |                    |
|                       |                     | Tercer Trimestre - Julio         | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |  |                    |
|                       |                     | Tercer Trimestre -<br>Agosto     | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |  |                    |
|                       |                     | Tercer Trimestre -<br>Septiembre | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |  |                    |
|                       |                     | Cuarto Trimestre -<br>Octubre    | 1.00       | 1.00   | 100.00%     | SE LLEVARON A CABO POSADAS NAVIDEÑAS EN DICIEMBRE EN 3 CENTROS DIFERENTES, NORTE, SUR Y CENTRO | Fuera de Parametro |
|                       |                     | Cuarto Trimestre -<br>Noviembre  | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |  |                    |
|                       |                     | Cuarto Trimestre -<br>Diciembre  | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |  |                    |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

| Actividad [1.1]               |   |                           |            |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Aperturas de talleres para los ciudadanos que les brinden la oportunidad de obtener ingresos para mejorar su calidad de vida. | <b>Unidad de Medida:</b>  | Expediente |
| <b>Nombre:</b>                | Nuevos talleres   | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Contratos   | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion    |
|                               |   | <b>Dimensión:</b>         | Eficacia   |

  
 Karla Aguirre



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



| ACUMULADO DEL PERIODO |                    | Periodo                       | Programado | Avance | % de avance | Justificación  | Semáforo           |
|-----------------------|--------------------|-------------------------------|------------|--------|-------------|--|--------------------|
| <b>Programado:</b>    | 4.00               | Primer trimestre - Enero      | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |  | Fuera de Parametro |
| <b>Avance:</b>        | 3.00               | Primer trimestre - Marzo      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |  |                    |
| <b>Porcentaje:</b>    | 75.00%             | 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      | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |  | Fuera de Parametro |
|                       |                    | Segundo Trimestre - Junio     | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |  |                    |
|                       |                    | Tercer Trimestre - Julio      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |  |                    |
|                       |                    | Tercer Trimestre - Agosto     | 1.00       | 0.00   | 0.00%       | El objetivo de contratación de talleristas no se llevó a cabo por la transición de gobierno municipal en lo cual justifico el trimestre con el mes de Julio. |                    |
|                       |                    | Tercer Trimestre - Septiembre | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |  |                    |
|                       |                    | Cuarto Trimestre - Octubre    | 1.00       | 1.00   | 100.00%     | Se abrio en noviembre, manualidades navideñas  | Fuera de Parametro |
|                       |                    | Cuarto Trimestre - Noviembre  | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |  |                    |
|                       |                    | Cuarto Trimestre - Diciembre  | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |  |                    |

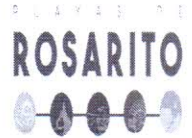
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

| Actividad [2.1]               |   |                           |            |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Realizar visitas de supervisión a las responsables de los cdc con el fin de que los talleres se están impartiendo de manera precisa | <b>Unidad de Medida:</b>  | Bitacora   |
| <b>Nombre:</b>                | Visitas a los CDC   | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Minuta  | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion    |
|                               |   | <b>Dimensión:</b>         | Eficacia   |

*Barla Aguirre*



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



| ACUMULADO DEL PERIODO |                     | Periodo                       | Programado | Avance | % de avance | Justificación   | Semaforo           |
|-----------------------|---------------------|-------------------------------|------------|--------|-------------|---|--------------------|
| <b>Programado:</b>    | 108.00              | Primer trimestre - Enero      | 10.00      | 10.00  | 100.00%     |   | Fuera de Paramatne |
| <b>Avance:</b>        | 119.00              | Primer trimestre - Marzo      | 9.00       | 9.00   | 100.00%     |   | Fuera de Paramatne |
| <b>Porcentaje:</b>    | 110.19%             | Primer trimestre - Febrero    | 8.00       | 8.00   | 100.00%     |   | Fuera de Paramatne |
| <b>Semaforo:</b>      | Fuera de Parametro: | Segundo Trimestre - Abril     | 8.00       | 8.00   | 100.00%     |   | Fuera de Paramatne |
|                       |                     | Segundo Trimestre - Mayo      | 10.00      | 10.00  | 100.00%     |   | Fuera de Paramatne |
|                       |                     | Segundo Trimestre - Junio     | 9.00       | 9.00   | 100.00%     |   | Fuera de Paramatne |
|                       |                     | Tercer Trimestre - Julio      | 9.00       | 9.00   | 100.00%     |   | Fuera de Paramatne |
|                       |                     | Tercer Trimestre - Agosto     | 9.00       | 9.00   | 100.00%     |   | Fuera de Paramatne |
|                       |                     | Tercer Trimestre - Septiembre | 9.00       | 9.00   | 100.00%     |   | Fuera de Paramatne |
|                       |                     | Cuarto Trimestre - Octubre    | 10.00      | 14.00  | 140.00%     | SE VISITARON LOS CENTROS CON MAYOR FRECUENCIA DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACION      | Fuera de Paramatne |
|                       |                     | Cuarto Trimestre - Noviembre  | 8.00       | 18.00  | 225.00%     | SE DOBLO EL NUMERO DE VISITAS DEBIDO AL REPARO DE INSUMOS EN CADA CENTRO              | Fuera de Paramatne |
|                       |                     | Cuarto Trimestre - Diciembre  | 9.00       | 6.00   | 66.67%      | NO SE CUMPLIO CON LAS VISITAS DEBIDO A QUJE EN EL MES ANTERIOR SE FRECUENTARON DE MAS | Fuera de Paramatne |

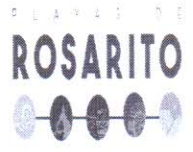
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

| Actividad [2.2]               |   |                           |           |
|-------------------------------|---|---------------------------|-----------|
| <b>Objetivo:</b>              | Dar cierre a los talleres impartidos en los cdc aperturados | <b>Unidad de Medida:</b>  | Reporte   |
| <b>Nombre:</b>                | Clausura de talleres  | <b>Periodo:</b>           | Semestral |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Fotografía, ficha técnica.                                  | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion   |
|                               |   | <b>Dimensión:</b>         | Eficacia  |

*Karla Aguirre*



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



| ACUMULADO DEL PERIODO |                     | Periodo                          | Programado | Avance | % de avance | Justificación   | Semáforo              |
|-----------------------|---------------------|----------------------------------|------------|--------|-------------|---|-----------------------|
| <b>Programado:</b>    | 2.00                | Primer trimestre - Enero         | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |   |                       |
| <b>Avance:</b>        | 2.00                | Primer trimestre -<br>Enero      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |   |                       |
| <b>Porcentaje:</b>    | 100.00%             | Primer trimestre -<br>Enero      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |   |                       |
| <b>Semaforo:</b>      | Fuera de Parametro: | Segundo Trimestre -<br>Abril     | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |   | Fuera de<br>Parametro |
|                       |                     | Segundo Trimestre -<br>Mayo      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |   |                       |
|                       |                     | Segundo Trimestre -<br>Junio     | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |   |                       |
|                       |                     | Tercer Trimestre - Julio         | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |   |                       |
|                       |                     | Tercer Trimestre -<br>Agosto     | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |   |                       |
|                       |                     | Tercer Trimestre -<br>Septiembre | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |   |                       |
|                       |                     | Cuarto Trimestre -<br>Octubre    | 1.00       | 1.00   | 100.00%     | CLAUSURA DE<br>MASAGE<br>RELAJANTE. SE<br>LLEVO A CABO EL 5<br>DE NOVIEMBRE | Fuera de<br>Parametro |
|                       |                     | Cuarto Trimestre -<br>Noviembre  | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |   |                       |
|                       |                     | Cuarto Trimestre -<br>Diciembre  | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |   |                       |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [3.1]**

|                               |   |                           |            |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Exposición de talleres que se imparten en los Centros de Desarrollo comunitario | <b>Unidad de Medida:</b>  | Expediente |
| <b>Nombre:</b>                | Expotalleres  | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Ficha técnica, fotografías, publicidad, lista de asistencia                     | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion    |
|                               |   | <b>Dimensión:</b>         | Eficacia   |

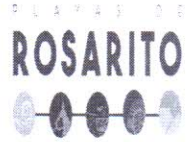
| ACUMULADO DEL PERIODO |                     | Periodo                          | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo              |
|-----------------------|---------------------|----------------------------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------------------|
| <b>Programado:</b>    | 1.00                | Primer trimestre - Enero         | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |                       |
| <b>Avance:</b>        | 1.00                | Primer trimestre -<br>Enero      | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Fuera de<br>Parametro |
| <b>Porcentaje:</b>    | 100.00%             | Primer trimestre -<br>Enero      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |                       |
| <b>Semaforo:</b>      | Fuera de Parametro: | Segundo Trimestre -<br>Abril     | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |                       |
|                       |                     | Segundo Trimestre -<br>Mayo      | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |                       |
|                       |                     | Segundo Trimestre -<br>Junio     | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |                       |
|                       |                     | Tercer Trimestre - Julio         | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |                       |
|                       |                     | Tercer Trimestre -<br>Agosto     | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |                       |
|                       |                     | Tercer Trimestre -<br>Septiembre | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |                       |
|                       |                     | Cuarto Trimestre -<br>Octubre    | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |                       |
|                       |                     | Cuarto Trimestre -<br>Noviembre  | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |                       |
|                       |                     | Cuarto Trimestre -<br>Diciembre  | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |                       |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Karla Aguirre



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



**Actividad [3.2]**

**Objetivo:** Fomentar actividades educativas y recreativas en los niños, niñas y jóvenes en el periodo vacacional  
**Unidad de Medida:** Expediente

**Nombre:** Campamento de Verano  
**Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Publicidad, Lista de Asistencia, Fotografías  
**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 | 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      | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Fuera de Parametro |
| 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

*Karla Aguirre*

JEFE

*Stephanie Aguirre*

DIRECTOR

*Karla Aguirre*