



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Fortalecimiento y Difusión de programas de Capacitación Laboral.	<b>Fecha:</b>	11/01/2019
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	2
Inicio:	01/01/2019	<b>Costo del Proyecto:</b>	421,164.74
Fin:	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 en la formación para el trabajo mediante capacitaciones que permita la adquisición de saberes.	<b>Unidad de Medida:</b>	Documento Validado			
<b>Nombre:</b>	Consolidacion y difusion de los Servicios del IMCACECO	<b>Periodo:</b>	Anual			
<b>Medio de Verificación:</b>	Catalogo de cursos de formación continua, listas de asistencia, fotografías, emisión de constancias, entrega de certificados CONOCER	<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 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 SEMAFORIACIÓN**

**Propósito**

<b>Objetivo:</b>	Concentrar la oferta de los servicios del IMCACECO en la Escuela Municipal de Oficios en Playas de Rosarito	<b>Unidad de Medida:</b>	Documento
<b>Nombre:</b>	Formación de capital humanos en base a Estándares de competencia	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Catalogo de curso de formación Continua, Procesos de Evaluación en estándares de competencia acreditados a este centro evaluador CONOCER	<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**



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 - 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 SEMAFORACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Difusión de los servicios que ofrece el IMCACECO.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Consolidación del IMCACECO	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Medio de Verificación:</b>	Pagina Web del IMCACECO	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	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	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]



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



<b>Objetivo:</b>	Continuación de los cursos de formación continua para la adquisición de saberes, habilidades y destrezas que permita a quien las recibe certificarse en el ámbito de sus competencias.	<b>Unidad de Medida:</b>	Documento
<b>Nombre:</b>	Cursos de Formación Continua	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Convocatorias, listas de asistencia, fotografías, Encuestas de Satisfacción	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

  

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b>	3.00
<b>Avance:</b>	2.00
<b>Porcentaje:</b>	66.67%
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:

  

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

  

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [1.2]**

<b>Objetivo:</b>	Elaboración de consultas en el sector productivo y social, para diagnostico de necesidades de formación y certificación de Estándares de Competencia	<b>Unidad de Medida:</b>	Encuesta
<b>Nombre:</b>	Consultas Publicas	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Encuestas	<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**



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3.00	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>	33.33%	Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	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	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	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [1.3]**

<b>Objetivo:</b>	Incrementar la oferta de formación en Agricultura Urbana	<b>Unidad de Medida:</b>	Encuestas Satisfacción de Servicio
<b>Nombre:</b>	Agricultura Urbana	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	convocatorias, listas de asistencia, constancias, y encuestas de satisfaccion	<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	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Porcentaje:</b>	50.00%	Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	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	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	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



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



<b>Actividad [1.4]</b>						
<b>Objetivo:</b>	Elaboración de programas de cursos de formación continua alineados a estándares de competencia	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe			
<b>Nombre:</b>	Programas de Formación de Capital Humano	<b>Periodo:</b>	Trimestral			
<b>Medio de Verificación:</b>	Convocatorias, Listas de asistencia, fotografías, encuestas de Satisfacción	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion			
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia			
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>						
<b>Programado:</b>	4,00					
<b>Avance:</b>	2,00					
<b>Porcentaje:</b>	50,00%					
<b>Semaforo:</b>	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%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Estrano	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 - Agocto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Santiembra	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	0.00	0.00%		

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

<b>Actividad [1.5]</b>						
<b>Objetivo:</b>	Celebración de convenios publicas y privadas,para la articulación de recursos disponibles para la oferta de Cursos de formación continua y Procesos de certificación en estándares de competencia.	<b>Unidad de Medida:</b>	Convenio			
<b>Nombre:</b>	Convenios de Colaboracion.	<b>Periodo:</b>	Trimestral			
<b>Medio de Verificación:</b>	Convenios.	<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	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 - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	50.00%	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	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	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.6]							
<b>Objetivo:</b>	consolidación de la Escuela Municipal de Oficios como espacio físico para el desarrollo de las funciones del Instituto.			<b>Unidad de Medida:</b>	Equipamiento		
<b>Nombre:</b>	Equipamiento del IMCACECO			<b>Periodo:</b>	Trimestral		
<b>Medio de Verificación:</b>	Inventario de bienes, Asignación del bien inmueble y contratos de servicios.			<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion		
				<b>Dimensión:</b>	Eficiencia		
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3.00	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>	33.33%	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	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	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	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



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



**Actividad [1.7]**

<b>Objetivo:</b>	Otorgamiento del equipamiento físico y material didáctico para el correcto desarrollo de los cursos de formación continua	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Equipamiento y funcionamiento del IMCACECO	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Contrato de bienes y servicios, inventario de bienes, formato de requerimiento de material didactico	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 3.00  
**Avance:** 1.00  
**Porcentaje:** 33.33%  
**Semaforo:** 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	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	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	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

  
 \_\_\_\_\_  
**JEFE**

  
 \_\_\_\_\_  
**DIRECTOR**



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Capacitación para Certificación	<b>Fecha:</b>	11/01/2019
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	3
<b>Inicio:</b>	01/01/2019	<b>Costo del Proyecto:</b>	323,654.95
<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>	Medio		

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>																																																																																		
<b>Objetivo:</b>	Colaborar con el desarrollo de capital humano mediante procesos de capacitación y certificación en los ciudadanos del municipio de Playas de Rosarito	<b>Unidad de Medida:</b>	Documento																																																																															
<b>Nombre:</b>	Procesos de Capacitación y Certificación	<b>Periodo:</b>	Anual																																																																															
<b>Medio de Verificación:</b>	Registro, convocatorias, listas	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico																																																																															
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()-NUMERADORB())*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:																																																																																	
		<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 SEMAFORIACIÓN</div>																																																																																		

**Propósito**

<b>Objetivo:</b>	Crear programas de Capacitación y Certificación para los Rosaritenses aumentando el nivel de capital humano.	<b>Unidad de Medida:</b>	Registro
<b>Nombre:</b>	Impulsar el aumento de Certificaciones en el Municipio	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Informes, Listas de registro, encuestas, convocatorias, Certificados emitidos, Constancias	<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**



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%		
		<b>Tercer Trimestre - Julio</b>	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

Componente [1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Incrementar el padrón de personas Capacitadas y Certificadas para el Trabajo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Registro de Datos	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Medio de Verificación:</b>	Registro de base de datos, fichas de registro, certificados emitidos.	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%		
		<b>Tercer Trimestre - Julio</b>	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



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



**Actividad [1.1]**

**Objetivo:** Elaboración de Programas para generar registro de personas capacitadas  
**Unidad de Medida:** Registro

**Nombre:** Programas Enfocados a capacitación  
**Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** convocatorias, fichas de registro  
**Tipo de Indicador:** Gestión

**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 4.00  
**Avance:** 2.00  
**Porcentaje:** 50.00%  
**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%		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	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	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	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [1.2]**

**Objetivo:** Continuación del registro municipal de oficios de personas capacitadas y Certificadas.  
**Unidad de Medida:** Registro

**Nombre:** Registro de Personas Certificadas.  
**Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Fichas de Registro de personas, convocatorias  
**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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Porcentaje:</b>	50.00%	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	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Santiabria	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	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [1.3]**

<b>Objetivo:</b>	Elaboración del registro de personas Capacitadas en el sector social	<b>Unidad de Medida:</b>	Registro
<b>Nombre:</b>	Registro de Personas Capacitadas	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Fichas de Registro, convocatorias	<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	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Porcentaje:</b>	50.00%	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	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Santiabria	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	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



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



**Actividad [1.4]**

**Objetivo:** Difusión de Capacitación y Certificación a los Ciudadanos del municipio de Playas de rosarito. **Unidad de Medida:** Difusión

**Nombre:** Difusión de programas de Capacitacion **Periodo:** Trimestral

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

**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 4.00

**Avance:** 2.00

**Porcentaje:** 50.00%

**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 Parametro
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	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	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	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [1.5]**

**Objetivo:** Elaboración de Encuestas a la Ciudadanía para diagnosticar el déficit de capacitación **Unidad de Medida:** Encuesta

**Nombre:** Encuestas de Capacitacion. **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Fichas de encuestas **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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	3.00	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>	33.33%	Primer trimestre - Enero	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	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	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	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



JEFE



DIRECTOR



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Administración Publica	<b>Fecha:</b>	11/01/2019
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	1
<b>Inicio:</b>	01/01/2019	<b>Costo del Proyecto:</b>	405,180.31
<b>Fin:</b>	31/12/2019	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pu
<b>Programa Especial:</b>	Medio		

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>			
<b>Objetivo:</b>	Contribuir con el adecuado manejo del gasto, mediante la normalidad de armonizacion contable.	<b>Unidad de Medida:</b>	Documento
<b>Nombre:</b>	Gasto Publico Armonizado	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Estados Financieros, Conciliaciones Bancarias e informes delas juntas de Gobierno	<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 Parametro:		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Propósito**

<b>Objetivo:</b>	La Coordinación Administrativa utilizara los recursos financieros para crecimiento de los proyectos programáticos.	<b>Unidad de Medida:</b>	Documento Validado
<b>Nombre:</b>	Incremento a los procesos Administrativos.	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>		<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	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 - Abril	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 SEMAFORACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Objetivo:</b>	Informes financieros integrados al presupuesto estimado	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Nombre:</b>	Estados financieros aprobados	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Medio de Verificación:</b>	Estados financieros aprobados por la Junta de Gobierno por medio de las actas levantadas en las mismas.	Primer trimestre - Abril	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	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



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



**Actividad [1.1]**

**Objetivo:** Elaboración de Estados Financieros Contables y Presupuestales **Unidad de Medida:** Documento Validado  
**Nombre:** Realizar Estados financieros **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Elaboración de Estados Financieros aprobados por la junta de Gobierno, Actas de las sesiones, conciliaciones bancarias **Tipo de Indicador:** Gestión  
**Dimensión:** Economía

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 4.00  
**Avance:** 3.00  
**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 - 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	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	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 [1.2]**

**Objetivo:** Elaboración de conciliaciones de Ingresos y Egresos **Unidad de Medida:** Documento Validado  
**Nombre:** Conciliaciones Contables **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Estados de cuenta Conciliados **Tipo de Indicador:** Gestión  
**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 4.00  
**Avance:** 3.00  
**Porcentaje:** 75.00%  
**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	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	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





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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [1.3]**

**Objetivo:** Elaboración de informes financieros en relación a las actividades Realizadas. **Unidad de Medida:** Documento Validado

**Nombre:** informes financieros **Periodo:** Trimestral

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

**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 4.00

**Avance:** 3.00

**Porcentaje:** 75.00%

**Semáforo:** 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%		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	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	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

JEFE

DIRECTOR