



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

DATOS GENERALES

Proyecto: Asistencia Social **Fecha:** 16/01/2025
Periodo de Ejecución: **Número de Proyecto:** 1
Inicio: 01/01/2024 **Fin:** 31/12/2024 **Costo del Proyecto:** 4,807,910.90
Tipo de Proyecto: Social **Cobertura:** Municipal
Programa Especial: Alto **Tipo de Acción:** Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo: Implementar acciones que fomenten el Desarrollo Integral de la Familia mediante los programas de asistencia social de DIF Municipal. **Unidad de Medida:** Informe
Nombre: Asistencia Social **Periodo:** Anual
Definición: Comparativo metas realizadas y programadas **Tipo de Indicador:** Estratégico
Medio de Verificación: Informes, Listas de Registro y Fotografías **Dimensión:** Eficacia
Metodo de Calculo: INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO()
Supuesto: Recurso necesario para el desarrollo efectivo del trabajo

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Modificado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semáforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico $X < 50.00$ y $X > 120.00$

Propósito

Objetivo: Brindar asistencia social mediante las siguientes acciones: apoyando, informando, orientando y educando a la población vulnerable. **Unidad de Medida:** Carpeta de Evidencia
Nombre: Atención Social **Periodo:** Anual



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

Definición: Asistencia social para la comunidad vulnerable
Medio de Verificación: Informe
Metodo de Calculo: CARPETA REALIZADA()/CARPETA PROGRAMADA()
Supuesto: Herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo, además de las condiciones sanitarias y clima favorables.

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]

Objetivo: Orientar a la comunidad mediante la asesoría jurídica.
Nombre: Atención jurídica
Definición: Atender a los ciudadanos que requieran asesoría jurídica en materia de violencia de género y familiar, brindando soluciones y orientación legal
Medio de Verificación: Padrón de atención ciudadana
Se cuenta con las condiciones necesarias de sanidad y equipo de computo

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

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

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN
Aceptable $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico $X < 50.00$ y $X > 120.00$

Componente [2]			
Objetivo:	Atenciones psicológicas de la ciudadanía, brindando atenciones a personas en crisis, así como asesorar y brindar canalizaciones a las distintas instituciones relacionadas con la salud mental realizado.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Salud mental y emocional	Periodo:	Trimestral
Definición:	Orientación y asesoramiento a toda persona que lo solicite en nuestras instalaciones, logrando una atención integral.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	reporte, fotografías, listas de asistencia	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	REPORTE REALIZADO()/REPORTES PROGRAMADO()		
Supuesto:	Condiciones climatológicas y sanitarias favorables		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		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%		Aceptable
		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%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Componente [3]			
Objetivo:	Atención a personas con discapacidad y movilidad reducida mediante el servicio de terapias de rehabilitación, taxi DIF, consultas médicas y actividades incluyentes.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Unidad básica de rehabilitación	Periodo:	Trimestral
Definición:	Contribuir con atención a personas con discapacidad y movilidad reducida mediante un servicio profesional de rehabilitación física y actividades incluyentes.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Registro de paciente y fotografías.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO()		
Supuesto:	Se cuenta con las medidas sanitarias pertinentes, así como las condiciones climáticas sean favorables.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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%		Aceptable
Avance:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		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%		Aceptable
		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%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Componente [4]			
Objetivo:	Se buscará mediante el fortalecimiento familiar brindar la información necesaria para la sana integración familiar y comunicación.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Escuela para Familias	Periodo:	Trimestral
Definición:	Se imparten talleres a padres de familia con el objetivo de orientar y dar herramientas necesarias para la educación y desarrollo de sus hijos.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reportes, listas de asistencia y fotografías.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	REORTE PROGRAMADO()/REPORTE REALIZADO()		
Supuesto:	Se cuenta con las medidas sanitarias pertinentes, así como las condiciones meteorológicas del clima favorables para los padres de familia.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		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%		Aceptable
		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%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN
Aceptable $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico $X < 50.00$ y $X > 120.00$

Componente [5]			
Objetivo:	Graduar las necesidades de las y los ciudadanos de la población solicitante a través de herramientas de medición para el otorgamiento de apoyos.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Evaluación de vulnerabilidad	Periodo:	Trimestral
Definición:	Conocer las necesidades de las personas vulnerables.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Listas de personas atendidas, formatos de estudios socioeconómicos, entrevistas, canalizaciones y reportes de visitas domiciliarias.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	INFORME RELAZADO()/INFORME PROGRAMADO()		
Supuesto:	Se cuenta con personal suficiente, con herramientas de oficina y vehículo en condiciones adecuadas, así como las condiciones climatológicas favorables.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

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 - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo 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%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Componente [6]			
Objetivo:	Atención e inclusión a personas con discapacidad por medio de la entrega de credenciales y tarjetones de discapacidad.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Personas con discapacidad	Periodo:	Trimestral
Definición:	Atención a personas con discapacidad	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Expedientes y reportes	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO()		
Supuesto:	Herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		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%		Aceptable
		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%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN
Aceptable $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico $X < 50.00$ y $X > 120.00$

Componente [7]			
Objetivo:	Implementar acciones para incluir a personas de diversidad cultural y comunidad originarias.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Inclusión de comunidad de diversidad sexual y originarias.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar actividades, para fomentar a la sociedad el respeto hacia las diversas comunidades.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Informes, listas de registro y fotografías.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ACTIVIDAD REALIZADA()/ACTIVIDAD PROGRAMADA()		
Supuesto:	Se cuenta con personal suficiente y los medios necesarios para lograr el objetivo.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

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:	Aceptable	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%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN
Aceptable $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico $X < 50.00$ y $X > 120.00$

Componente [8]			
Objetivo:	Se realizarán visitas a los grupos de personas mayores para brindar atención e información en los clubs de día.	Unidad de Medida:	Visita
Nombre:	Personas adultas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar visitas a los grupos de adulto mayor brindando atención a las personas de los grupos de la tercera edad así como acercar información, asesorías y platicas en conjunto con las demás coordinaciones.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Fotografías y reportes	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	VISITA REALIZADA()/VISITA PROGRAMADA()		
Supuesto:	Condiciones climatológicas y sanitarias favorables, disponibilidad de mobiliario, unidad y recursos que se necesiten.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	240.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	240.00	Primer trimestre - Marzo	60.00	60.00	60.00	100.00%		Aceptable
Avance:	240.00	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:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	60.00	60.00	60.00	100.00%		Aceptable
		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	60.00	60.00	60.00	100.00%		Aceptable
		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	60.00	60.00	60.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN
Aceptable $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico $X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.1]			
Objetivo:	Mediación entre las partes para realizar convenios de pensión alimenticia, custodia y convivencia.	Unidad de Medida:	Convenio
Nombre:	Elaboración de convenios	Periodo:	Trimestral
Definición:	Elaborar convenios personalizados y protectores del interés superior de los menores, que garanticen sus alimentos y necesidades.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Convenios y carpeta	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	CONVENIO REALIZADO()/CONVENIO PROGRAMADO()		
Supuesto:	Se cuenta con la herramientas necesarias de cómputo y las condiciones necesarias de sanidad.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	120.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	120.00	Primer trimestre - Marzo	30.00	30.00	30.00	100.00%		Aceptable
Avance:	120.00	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:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	30.00	30.00	30.00	100.00%		Aceptable
		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	30.00	30.00	30.00	100.00%		Aceptable
		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	30.00	30.00	30.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN
Aceptable $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico $X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.2]			
Objetivo:	Orientar a la ciudadanía a las diversas dependencias competentes para resolver los asuntos de violencia de género y familiar.	Unidad de Medida:	Oficios
Nombre:	Canalización	Periodo:	Trimestral
Definición:	Atender ciudadanos que solicitan asesoría jurídica, canalizándolos ante la autoridad competente en los asuntos que plantean	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Oficios de canalización y carpeta	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	OFICIOS DE CANALIZACIÓN REALIZADOS()/OFICIOS DE CANALIZACIÓN PROGRAMADOS()		
Supuesto:	Se cuenta con las herramientas necesarias de computo para el desarrollo efectivo del trabajo y las condiciones de salud.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	300.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	300.00	Primer trimestre - Marzo	75.00	75.00	75.00	100.00%		Aceptable
Avance:	300.00	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:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	75.00	75.00	75.00	100.00%		Aceptable
		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	75.00	75.00	75.00	100.00%		Aceptable
		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	75.00	75.00	75.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN
Aceptable $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico $X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.3]			
Objetivo:	Solicitar la presencia la ciudadanía requerida en las instalaciones de DIF Municipal para mediar asuntos de pensión alimenticia, guardia y custodia, así como brindar atención oportuna a los casos de violencia familiar y de género.	Unidad de Medida:	Oficios
Nombre:	Citatorios	Periodo:	Trimestral
Definición:	Elaborar citatorios mediante oficios personalizados, con el fin de que los ciudadanos acudan a la coordinación de violencia intrafamiliar de DIF municipal, para atender las necesidades de los menores.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Oficios de citatorio y carpeta	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	OFICIOS DE CITATORIOS REALIZADOS()/OFICIOS DE CITATORIOS PROGRAMADOS()		
Supuesto:	Se cuenta con equipo de cómputo y las condiciones necesarias de sanidad		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	276.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	276.00	Primer trimestre - Marzo	69.00	69.00	69.00	100.00%		Aceptable
Avance:	276.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	69.00	69.00	69.00	100.00%		Aceptable
		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	69.00	69.00	69.00	100.00%		Aceptable
		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	69.00	69.00	69.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN
Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.4]			
Objetivo:	Informar a la comunidad sobre qué es la violencia intrafamiliar por medio de pláticas.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Pláticas de Violencia Intrafamiliar	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar una plática para la ciudadanía, capacitando e informando acerca de los supuestos en que se configura la violencia de género y familiar, brindando herramientas legales para su denuncia ante las autoridades competentes.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Lista de asistencia, fotografía	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ACTIVIDAD REALIZADA()/ACTIVIDAD PROFRAMADA()		
Supuesto:	Se cuenta con herramientas necesarias para recibir las pláticas a la comunidad.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	3.00	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:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		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%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN
Aceptable $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico $X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [1.5]			
Objetivo:	Brindar asesorías y demás servicios jurídicos a la ciudadanía que asiste a los centros comunitarios.	Unidad de Medida:	Servicio
Nombre:	Servicio jurídico en centros integradores de bienestar social	Periodo:	Trimestral
Definición:	Brindar el servicios de la coordinación de violencia intrafamiliar en los centros integradores de bienestar social de Playas de Rosarito.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Listas de asistencia, fotografía	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	SERVICIOS PROGRAMADOS()/SERVICIOS REALIZADOS()		
Supuesto:	Se cuenta con la asistencia de la ciudadanía y los recursos necesarios para la actividad.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	18.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	18.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Avance:	18.00	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:	Aceptable	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	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN
Aceptable $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico $X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [2.1]			
Objetivo:	Atender la salud mental y emocional de la ciudadanía mediante atención psicológica a bajo costo.	Unidad de Medida:	Atención
Nombre:	Atenciones psicológicas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Atención psicológica individual, de pareja y familia, realizando proceso terapéutico.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Lista de asistencia	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ATENCIONES REALIZADAS()/ATENCIONES PROGRAMADAS()		
Supuesto:	condiciones climatológicas, sanitarias favorables y asistencia de los pacientes.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	5,200.00	Primer trimestre - Enero	0.00	300.00	0.00	0.00%	clima no favorable y vacaciones de pacientes.	Critico
Modificado:	4,800.00	Primer trimestre - Marzo	1,300.00	300.00	900.00	300.00%		Critico
Avance:	4,766.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	300.00	0.00	0.00%		Critico
Porcentaje:	99.29%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	433.00	433.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	434.00	433.00	99.77%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1,300.00	433.00	400.00	92.38%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	433.00	433.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	434.00	434.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	1,300.00	433.00	433.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	433.00	433.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	434.00	434.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1,300.00	433.00	433.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [2.2]

Objetivo:	Publicación de información mediante redes sociales.	Unidad de Medida:	Publicación
Nombre:	Psicología en redes sociales	Periodo:	Trimestral
Definición:	Brindar información relevante y de interés, preparando temas enfocados en el área de la salud mental.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Reporte y capturas de pantalla	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	PUBLICACIÓN REALIZADA()/PUBLICACIÓN PROGRAMADA()		
Supuesto:	Tener accesos a internet y las herramientas de trabajo indispensables.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	18.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	18.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Avance:	18.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	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	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN
Aceptable $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico $X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [2.3]			
Objetivo:	Brindar talleres a la comunidad.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Talleres psicológicos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Impartir talleres con temas relacionados al área de la salud mental, logrando prevención y apoyo, atendiendo las necesidades de la comunidad.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte, lista de asistencia, fotografías.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	TALLER REALIZADO()/TALLER PROGRAMADA()		
Supuesto:	Condiciones de clima favorables y asistencia de la comunidad.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	18.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	18.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Avance:	18.00	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:	Aceptable	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	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN
Aceptable $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico $X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [2.4]			
Objetivo:	Se creará mediante gestión el espacio de estimulación sensorial.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Espacio de estimulación sensorial	Periodo:	Trimestral
Definición:	Cuarto de estimulación sensorial para niñas y niños con alguna discapacidad del neurodesarrollo.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	fotografías	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	AVANCE REALIZADO()/AVANCE PROGRAMADO()		
Supuesto:	se contará condiciones climatológicas y recursos materiales así como presupuesto.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	8.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	8.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Avance:	8.00	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:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [2.5]			
Objetivo:	Brindar atención psicológica a las niñas, los niños y ciudadanos con discapacidad.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Atencion psicologica a familias de ninos y ninas con discapacidad	Periodo:	Trimestral
Definición:	Brindar atención y orientación psicológica a niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad, así como a los padres de familia para compartir herramientas que ayuden al proceso terapéutico.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte, listas de asistencia	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ATENCIÓN REALIZADA()/ATENCIÓN PROGRAMADA()		
Supuesto:	condiciones climatológicas y sanitarias favorables.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	300.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	300.00	Primer trimestre - Marzo	75.00	75.00	75.00	100.00%		Aceptable
Avance:	300.00	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:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	75.00	75.00	75.00	100.00%		Aceptable
		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	75.00	75.00	75.00	100.00%		Aceptable
		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	75.00	75.00	75.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN
Aceptable $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico $X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [2.6]			
Objetivo:	Se realizaran acercamientos con profesionistas para generar convenios.	Unidad de Medida:	Convenio
Nombre:	Convenios de colaboracion	Periodo:	Trimestral
Definición:	Establecer contacto con asociaciones o instituciones con el fin de colaborar en conjunto y poder brindar una atención mas integral a los pacientes que lo requieran.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	fotografías, reporte	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	CONVENIO REALIZADO()/CONVENIO PROGRAMADO()		
Supuesto:	GENERAR COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	3.00	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:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		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%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN
Aceptable $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico $X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [2.7]

Objetivo:	Realizar talleres sobre el tema de cuidados emocionales y psicológicos.	Unidad de Medida:	Taller
Nombre:	Talleres sobre cuidados emocionales	Periodo:	Trimestral
Definición:	Brindar atención psicológica grupal atendiendo temas relacionados al cuidado del adulto mayor.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Reporte, listas de asistencia, fotografías.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	TALLERES REALIZADOS()/TALLERES PROGRAMADOS()		
Supuesto:	condiciones climatológicas favorables.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	3.00	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:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		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%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN
Aceptable $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico $X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [2.8]			
Objetivo:	Seminario en relacion al dia de la Salud Mental	Unidad de Medida:	Evento
Nombre:	Seminario de Salud Mental	Periodo:	Trimestral
Definición:	Invitar a especialistas en el área de psicología como ponentes para informar y concientizar a la población con temas relacionados a la salud mental	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Listas de asistencia, registro y ficha técnica.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	EVENTO REALIZADO()/EVENTO PROGRAMADO()		
Supuesto:	condiciones de clima favorables, contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

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%	Seminario se realiza en el mes de Octubre	Crítico
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo: Aceptable		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%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [3.1]

Objetivo:	Se brindará atención en terapia física	Unidad de Medida:	Atención
Nombre:	Servicio profesional en rehabilitación física	Periodo:	Trimestral
Definición:	Personas con discapacidad se atiende con terapias de rehabilitación para mejorar su calidad de vida.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Lista de registro con firma del paciente y fotografía.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ATENCION REALIZADA()/ATENCION PROGRAMADA()		
Supuesto:	Se cuenta con las medidas sanitarias pertinentes, así como las condiciones climáticas sean favorables y recursos necesarios para su implementación.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1,430.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	No se cumplió la meta ya que el último día del mes se canceló las terapias para realizar la jornada programada.	Aceptable
Modificado:	1,430.00	Primer trimestre - Marzo	310.00	310.00	297.00	95.81%		
Avance:	1,418.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	99.16%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se pasó de la meta programada.	Con riesgo
Semáforo: Aceptable		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	350.00	350.00	351.00	100.29%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Se pasó de la meta programada.	Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	390.00	390.00	390.00	100.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	380.00	380.00	380.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [3.2]			
Objetivo:	Se brindará un servicio de transporte adaptado para trasladar a personas con movimiento reducido.	Unidad de Medida:	Servicio
Nombre:	Taxi dif para Personas con Discapacidad.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Transporte adaptado para trasladar a personas con movilidad reducida a su rehabilitación física o consulta médica mediante una cita programada.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Firma de paciente con cita programada y fotografía.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	SERVICIO REALIZADO()/SERVICIO PROGRAMADO()		
Supuesto:	Se cuenta con el mobiliario y medidas sanitarias		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	400.00	Primer trimestre - Enero	0.00	94.00	94.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	679.00	Primer trimestre - Marzo	100.00	71.00	71.00	100.00%		Aceptable
Avance:	679.00	Primer trimestre - Enero	0.00	41.00	41.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	74.00	74.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	95.00	95.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	100.00	104.00	104.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	33.00	33.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	33.00	33.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	100.00	34.00	34.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	33.00	33.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	33.00	33.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	100.00	34.00	34.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN
Aceptable $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico $X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [3.3]			
Objetivo:	Se impartirá jornada.	Unidad de Medida:	Jornada
Nombre:	Jornada	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar jornada para promover el desarrollo integral de los ciudadanos con alguna discapacidad o lesión, procurando su bienestar físico.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Carpeta de Realización.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	JONADA REALIZADA()/JORNADA PROGRAMADA()		
Supuesto:	Lugar adecuado para llevar la jornada.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

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%		Aceptable
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
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:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [3.4]			
Objetivo:	Se impartirán capacitaciones al personal de la unidad básica de rehabilitación.	Unidad de Medida:	Capacitación
Nombre:	Mejoramiento y calidad de la unidad básica de rehabilitación.	Periodo:	Trimestral
Definición:	En capacitación para el personal de la unidad básica de rehabilitación para brindar un mejor servicio al paciente.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Lista de asistencia y fotografías.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	CAPACITACION REALIZADA()/CAPACITACION PROGRAMADA()		
Supuesto:	Se cuenta con las medidas sanitarias pertinentes, así como las condiciones climáticas sean favorables.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	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:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		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%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN
Aceptable $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico $X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [3.5]			
Objetivo:	Se brindará la atención en Credencial Nacional para Personas con Discapacidad.	Unidad de Medida:	Servicio
Nombre:	Credencial Nacional para Personas con Discapacidad	Periodo:	Trimestral
Definición:	Credencial nacional de discapacidad, tiene como objetivo identificar a la persona con alguna discapacidad y proporcionar la información correspondiente en función del tipo de Discapacidad y domicilio y así, fungir como una referencia para los tramites y servicios en otros estados de la republica mexicana, según lo aplique.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Lista de firma y fotografía del beneficiado.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	SERVICIO REALIZADO()/SERVICIO PROGRAMADO()		
Supuesto:	Contar con las medidas sanitarias pertinentes, así como las condiciones climáticas.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	80.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	80.00	Primer trimestre - Marzo	20.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
Avance:	80.00	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:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	20.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
		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	20.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
		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	20.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN
Aceptable $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico $X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [4.1]			
Objetivo:	Se impartirán capacitaciones para brindar información para integrar multiplicadoras del programa a la comunidad.	Unidad de Medida:	Capacitación
Nombre:	Formacion de multiplicadoras	Periodo:	Trimestral
Definición:	Formar multiplicadores con la finalidad de brindar información para abordar grupos en centros comunitarios, escuelas.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Listas de asistencia y fotografías	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	CAPACITACION REALIZADA()/CAPACITACION PROGRAMADA()		
Supuesto:	Se cuenta con las medidas sanitarias pertinentes, así como las condiciones climáticas sean favorables y recursos necesarios.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	24.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Por veda electoral, no se realizo. Se programa para el siguiente trimestre	Crítico
Modificado:	24.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	50.00%	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	12.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [4.2]

Objetivo:	Se impartirá del taller escuela para las familias a la comunidad, se fomentará la sana convivencia y fortalecer los vínculos afectivos entre familias.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Taller Escuela para Familias en comunidad.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Fomentar las alternativas de educación familiar para un mejor desarrollo de la sociedad.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Listas de asistencia y fotografías	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ACTIVIDAD REALIZADA()/ACTIVIDAD PROGRAMADA()		
Supuesto:	Se cuenta con las medidas sanitarias pertinentes, así como las condiciones climáticas sean favorables y recursos necesarios.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	156.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	122.00	Primer trimestre - Marzo	48.00	48.00	48.00	100.00%		Aceptable
Avance:	156.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	127.87%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Crítico	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	12.00	12.00	12.00	100.00%		Aceptable
		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	48.00	48.00	48.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	5.00	0.00	0.00%		Crítico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	7.00	0.00	0.00%		Crítico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	48.00	2.00	48.00	2,400.00%		Crítico

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [4.3]

Objetivo:	Se capacitarán mediante las pláticas prematrimoniales con temas en pareja para reafirmar el compromiso y amor.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Pláticas prematrimoniales	Periodo:	Trimestral
Definición:	Impartir pláticas para parejas que están por contraer matrimonio de forma legal.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	listas, fotografías.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ACTIVIDAD REALIZADA()/ACTIVIDAD PROGRAMADA()		
Supuesto:	Se cuenta con las medidas sanitarias pertinentes, así como las condiciones climáticas sean favorables y recursos necesarios.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	48.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	48.00	Primer trimestre - Marzo	12.00	12.00	12.00	100.00%		Aceptable
Avance:	48.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	12.00	12.00	12.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	12.00	12.00	12.00	100.00%		Aceptable
		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	12.00	12.00	12.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN
Aceptable $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico $X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [4.4]			
Objetivo:	Se convocará mediante una invitación a multiplicadores, alumnos y agrupaciones a nivel municipal	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Encuentro Anual	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar encuentro una vez por año para motivar e impulsar a los multiplicadores a seguir trabajando con vocación y responsabilidad.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Listas de asistencia y fotografías	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	INFORME PROGRAMADA()/INFORME REALIZADO()		
Supuesto:	Se cuenta con las medidas sanitarias pertinentes, así como las condiciones climáticas sean favorables y recursos necesarios.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

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:	Aceptable	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%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN
Aceptable $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico $X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [5.1]

Objetivo:	Orientar a la población solicitante mediante la gestión correspondiente a sus problemáticas sociales.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Personas atendidas.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Aplicación de metodología para la atención de casos.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Listas, formatos de estudio socioeconómicos, canalizaciones y entrevistas.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	LISTA REALIZADAS()/LISTAS PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Se cuenta con personal suficiente así como también con las herramientas necesarias para evaluar sus necesidades.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	20.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	20.00	Primer trimestre - Marzo	5.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Avance:	20.00	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%		
Semáforo: Aceptable		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	5.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
		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	5.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
		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	5.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [5.2]

Objetivo:	Conocer las necesidades más inmediatas de la persona que requiere algún tipo de apoyo mediante reporte de visita o estudio socioeconómico en su domicilio.	Unidad de Medida:	Visita
Nombre:	Visitas domiciliarias	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar investigación de campo en casos que lo requieran.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reportes de visitas, fotografías	Dimensión:	Eficiencia
Método de Cálculo:	ESTUDIO SOCIO ECONOMICO REALIZADO()/ESTUDIO SOCIO ECONOMICO PROGRAMADO()		
Supuesto:	Se cuenta con personal suficiente así como también con las herramientas necesarias para evaluar sus necesidades, y vehículo en condiciones adecuadas. tomando las medidas necesarias con las condiciones climatológicas.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	91.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	91.00	Primer trimestre - Marzo	22.00	22.00	22.00	100.00%		Aceptable
Avance:	91.00	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:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	25.00	25.00	25.00	100.00%		Aceptable
		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	22.00	22.00	22.00	100.00%		Aceptable
		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	22.00	22.00	22.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN
Aceptable $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico $X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [5.3]

Objetivo:	Brindar ayuda inmediata a la comunidad rosaritense mediante apoyo en especie o de orden social.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Población vulnerable beneficiada	Periodo:	Trimestral
Definición:	Entrega de apoyos a personas en situación socioeconómica vulnerable.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Expedientes, listas de beneficiados y fotografías	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	LISTAS REALIZADAS()/LISTAS PROGRAMAS()		
Supuesto:	Se cuenta con personal suficiente así como también con las herramientas necesarias para evaluar sus necesidades, y vehículo.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	15.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	15.00	Primer trimestre - Marzo	4.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Avance:	14.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	93.33%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo: Aceptable		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		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	4.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
		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	4.00	4.00	3.00	75.00%	falta de personal	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN
Aceptable $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico $X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [5.4]			
Objetivo:	Ayudar a personas con necesidades inmediatas mediante actividad de recaudación de fondos.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Bazar recaudatorio	Periodo:	Trimestral
Definición:	Planeacion y ejecucion de actividad recaudatoria.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Fotografías, tabloides publicitarios	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ACTIVIDAD REALIZADA()/ACTIVIDAD PROGRAMADA()		
Supuesto:	se cuenta con personal suficiente, mobiliario adecuado, artículos recaudados para bazar y condiciones climatológicas favorables		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	18.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	17.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Avance:	17.00	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:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	2.00	0.00	0.00%		Crítico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	1.00	0.00	0.00%		Crítico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	4.00	0.00	3.00	0.00%	falta de personal	N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN
Aceptable $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico $X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [5.5]			
Objetivo:	Contribuir a la salud de la población rosaritense mediante jornadas médico asistenciales.	Unidad de Medida:	Jornada
Nombre:	Jornada médica.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar jornadas médico asistenciales.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Fotos y listas de asistencia	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	JORNADA REALIZADA()/JORNADA PROGRAMADA()		
Supuesto:	Se cuenta con personal suficiente, así como con las herramientas de trabajo necesarias vehículo en optimo estado y con las condiciones climatológicas favorables.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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%		
Semáforo: Aceptable		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		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%		Aceptable
		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%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [5.6]

Objetivo:	Brindar diversas opciones laborales a personas con discapacidad para una mayor integración social. Mediante la búsqueda de vacantes en diferentes empresas inclusivas de la localidad.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Bolsa de trabajo inclusiva	Periodo:	Trimestral
Definición:	canalizar a personas con discapacidad para futuro empleo.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Solicitud de persona con discapacidad.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ACTIVIDAD REALIZADA()/ACTIVIDAD PROGRAMADA()		
Supuesto:	Se cuenta con personal suficiente, vehículo en condiciones óptimas y una amplia base de datos de las empresas de la localidad.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Avance:	12.00	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%		
Semáforo: Aceptable		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [6.1]

Objetivo:	Expedición de credencial para personas con discapacidad.	Unidad de Medida:	Credencial
Nombre:	Personas con discapacidad beneficiadas.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Expedir credenciales de identificación para personas con discapacidad.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Expedientes y reportes.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	CREDENCIAL REALIZADA()/CREDENCIAL PROGRAMADA()		
Supuesto:	Herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1,200.00	Primer trimestre - Enero	0.00	130.00	178.00	136.92%	Mayor flujo	Crítico
Modificado:	1,040.00	Primer trimestre - Marzo	350.00	131.00	98.00	74.81%	Disminuye el flujo de solicitudes	Con riesgo
Avance:	1,040.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	131.00	116.00	88.55%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	78.00	78.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	88.00	88.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	340.00	114.00	114.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	86.00	86.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	86.00	86.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	260.00	88.00	88.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	6.00	0.00	0.00%		Crítico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	72.00	0.00	0.00%		Crítico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	250.00	30.00	108.00	360.00%	entrega retrasada	Crítico

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN
Aceptable $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico $X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [6.2]			
Objetivo:	Expedición y renovación de tarjetón para personas con discapacidad	Unidad de Medida:	Tarjetón de Discapacidad
Nombre:	Personas con discapacidad tarjetón	Periodo:	Trimestral
Definición:	Entregar adecuadamente en tiempo y forma el tarjetón de estacionamiento para personas con discapacidad	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Expediente.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	TARJETON REALIZADO()/TARJETON PROGRAMADO()		
Supuesto:	Herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1,520.00	Primer trimestre - Enero	0.00	732.00	728.00	99.45%		Aceptable
Modificado:	1,648.00	Primer trimestre - Marzo	850.00	188.00	188.00	100.00%		Aceptable
Avance:	1,644.00	Primer trimestre - Enero	0.00	216.00	216.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	99.76%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	111.00	111.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	86.00	86.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	300.00	97.00	97.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	56.00	56.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	56.00	56.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	170.00	58.00	58.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	24.00	0.00	0.00%		Crítico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	24.00	0.00	0.00%		Crítico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	200.00	0.00	48.00	0.00%	entrega atrasada	N/A

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [6.3]

Objetivo:	Acercamiento a la comunidad para la expedición de credencial y tarjetón azul de estacionamiento para personas con discapacidad.	Unidad de Medida:	Visita
Nombre:	Personas con discapacidad en comunidad.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Acercamiento a la comunidad para expedición de tramites.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Fotos y reporte	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	SALIDA PROGRAMADA()/SALIDA REALIZADA()		
Supuesto:	Herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	8.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	8.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Avance:	8.00	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:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN
Aceptable $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico $X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [6.4]

Objetivo:	Colaboración, atención e inclusión a personas con discapacidad.	Unidad de Medida:	Colaboración
Nombre:	Colaboración asociaciones civiles.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Colaborar activamente con asociaciones civiles y agrupaciones que trabajen directamente con las personas con discapacidad.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informe y fotos	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	COLABORACION REALIZADA()/COLABORACION PROGRAMADA()		
Supuesto:	Herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		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%		Aceptable
		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%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [6.5]			
Objetivo:	Atención e inclusión a personas con discapacidad.	Unidad de Medida:	Capacitación
Nombre:	Capacitación para el personal.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Llevar a cabo una constante capacitación al personal de Gobierno Central y Paramunicipales sobre temas de atención adecuada a personas con discapacidad.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Fotos y listas de asistencia. Herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.	Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	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:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		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%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN
Aceptable $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico $X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [7.1]			
Objetivo:	Dar a conocer a la ciudadanía las problemáticas de violencia de género por medio de pláticas informativas.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Prevención de violencia hacia las mujeres.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Implementar acciones para erradicar la violencia de género.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Listas de asistencia y fotografías	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ACTIVIDAD PROGRAMADA()/ACTIVIDAD REALIZADA()		
Supuesto:	Se cuenta con los medios necesarios para cumplir con el objetivo.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Avance:	12.00	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%		
Semáforo: Aceptable		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN
Aceptable $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico $X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [8.1]			
Objetivo:	Se buscará acercar servicios de salud para la atención de personas mayores a través de jornadas	Unidad de Medida:	Jornada
Nombre:	Por la salud de las personas mayores	Periodo:	Trimestral
Definición:	Llevar los servicios de vacunación, consultas de oculistas, servicios dentales, consultas medicas generales, servicio de nutrición y servicio psicológico.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	fotografías, listas de asistencias y reporte mensual.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	JORNADA REALIZADA/(JORNADA PROGRAMADA)		
Supuesto:	Condiciones climatológicas y sanitarias favorables, disponibilidad de mobiliario, unidad y recursos que se necesiten.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

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:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [8.2]			
Objetivo:	Se buscará mediante la convivencia de los grupos de personas mayores mejorar las relaciones y comunicación, así como buscar el acercamiento de la coordinación y los clubs de día y fomentar la salud emocional de dichos grupos, por medio de paseos recreativos.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Paseos de verano para personas mayores	Periodo:	Trimestral
Definición:	Organizar y realizar paseos recreativos a los grupos de personas adultas mayores	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Listas de asistencia, fotografías y reporte mensual.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	PASEO REALIZADO()/PASEO PROGRAMADO()		
Supuesto:	Condiciones climatológicas y sanitarias favorables, para que las personas mayores participen en las actividades, disponibilidad de transporte y presupuesto.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

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:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [8.3]			
Objetivo:	Se busca fomentar y enriquecer las costumbres y tradiciones festivas para la participación de las personas mayores en la vida cultural mediante actividades recreativas	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Festividades para las personas mayores	Periodo:	Trimestral
Definición:	Aportar a las festividades mensuales de los grupos de personas adultas mayores los insumos alusivos a la fecha celebrada, así como dinámicas relacionadas.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Fotografías y reporte mensual	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ACTIVIDAD REALIZADA()/ACTIVIDAD PROGRAMADA()		
Supuesto:	Condiciones climatológicas y sanitarias favorables, disponibilidad de mobiliario, unidad y recursos que se necesiten.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN
Aceptable $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico $X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [8.4]			
Objetivo:	Se celebrará el Día Nacional de las Personas Mayores por medio de un evento.	Unidad de Medida:	Evento
Nombre:	Día Nacional de Personas Mayores	Periodo:	Trimestral
Definición:	Celebración del Día Nacional de las Personas Mayores.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Ficha técnica, lista asistencia, fotografías y reporte mensual	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	EVENTO REALIZADO()/EVENTO PROGRAMADO()		
Supuesto:	Condiciones climatológicas y sanitarias favorables, disponibilidad de mobiliario, unidad y recursos que se necesiten.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

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:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		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
Aceptable $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico $X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [8.5]			
Objetivo:	Se brindarán visitas para dar atención y cuidado de personas mayores	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Apoyo en especie y atención	Periodo:	Trimestral
Definición:	Apoyar con recursos en especie en coordinación con las agrupaciones y asociaciones civiles a personas mayores.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte y fotos	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ACTIVIDAD REALIAZADA()/ACTIVIDAD PROGRAMADA()		
Supuesto:	Condiciones sanitarias y climatológicas favorables, herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		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%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN
Aceptable $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico $X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [8.6]			
Objetivo:	Se realizarán capacitaciones para brindar información y dar herramientas necesarias para mejorar la atención de personas mayores.	Unidad de Medida:	Capacitación
Nombre:	Capacitación al personal.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Capacitar al personal de los Centros integradores de Bienestar Social para la adecuada atención de los grupos de personas mayores.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Fotos y lista de asistencia	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	CAPACITACIÓN PROGRAMADA()/CAPACITACIÓN REALIZADA()		
Supuesto:	Condiciones sanitarias y climatológicas favorables, herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	2.00	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:	Aceptable	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%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN
Aceptable $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico $X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [8.7]			
Objetivo:	Se fomentará la atención y cuidado de personas mayores mediante pláticas preventivas.	Unidad de Medida:	Taller
Nombre:	Fortalecimiento personas mayores	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar talleres mensuales con temas de interés y fortalecimiento para agrupaciones de personas mayores.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	fotos y listas de asistencia	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	TALLER REALIZADO()/TALLER PROGRAMADO()		
Supuesto:	Condiciones sanitarias y climatológicas favorables, herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Avance:	9.00	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%		
Semáforo:	Aceptable	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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN
Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [8.8]			
Objetivo:	Atención y cuidado de personas mayores.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Pláticas de prevención.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Impartir pláticas a la comunidad sobre los Derechos Humanos de las personas mayores.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	fotos y listas de asistencia	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(ACTIVIDAD PROGRAMADA()/ACTIVIDAD REALIZADA())*100		
Supuesto:	Condiciones sanitarias y climatológicas favorables, herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		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%		Aceptable
		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%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN
Aceptable $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico $X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [9.1]			
Objetivo:	Se impartirá mediante teatro guiñol temas de inclusión, educación y valores a niños y niñas de nuestra comunidad.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Teatro guiñol	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar teatro guiñol para promover valores y temas de motivación.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	fotografías, y listas de asistencia.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ACTIVIDAD REALIZADA()/ACTIVIDAD PROGRAMADA()		
Supuesto:	se cuenta con las medidas necesarias de salud, así como el teatro para realizar la actividad.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN
Aceptable $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico $X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [9.2]			
Objetivo:	Se brindará mediante talleres y pláticas orientar a los jóvenes adolescentes para fomentar una salud mental estable.	Unidad de Medida:	Taller
Nombre:	Talleres entre pares	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar talleres para jóvenes promoviendo los valores y familias de nuestra comunidad para mejorar la comunicación, fotografías y listas de asistencia.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	fotografías y listas de asistencia.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	TALLER REALIZADO()/TALLER PROGRAMADO()		
Supuesto:	Se cuenta con las medidas de salud y materiales necesarios.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	2.00	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:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN
Aceptable $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico $X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [9.3]			
Objetivo:	Promover los Derechos Humanos de las mujeres por medio de un taller de escucha para las mujeres	Unidad de Medida:	Taller
Nombre:	8 Marzo Día Internacional de la Mujer	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar taller el 8 de Marzo del Día Internacional de la Mujer para promover la escucha activa, respeto e igualdad.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	fotografías y listas de asistencia	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	TALLER REALIZADO()/TALLER PROGRAMADO()		
Supuesto:	Recursos necesarios para realizar la actividad		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

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 - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN
Aceptable $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico $X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [9.4]			
Objetivo:	Erradicar la violencia contra las mujeres mediante la impartición de pláticas.	Unidad de Medida:	Platica
Nombre:	Plática de prevención de violencia	Periodo:	Trimestral
Definición:	Es un derecho que tenemos todas las mujeres, a que nadie nos cause un daño psicológico emocional y económico.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Fotografía y listas de asistencia.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ACTIVIDAD PROGRAMADA()/ACTIVIDAD REALIZADA()		
Supuesto:	Se cuenta con los recursos necesarios.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

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 - Enero	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:	Aceptable	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%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [9.5]			
Objetivo:	Incluir a la comunidad de diversidad sexual en los programas que ofrece Dif municipal.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Autocuidado en la diversidad sexual.	Periodo:	Trimestral
Definición:	PROPORCIONAR A LAS PERSONAS DE DIVERSIDAD SEXUAL PLATICAS DE NUTRICION, CUIDADOS EMOCIONALES Y OPRIENTACION EN CONJUNTO CON AREA TRABAJO SOCIAL Y PROGRAMA ALIMENTARIO.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Fotografías	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	$(\text{ACTIVIDAD PROGRAMADA}() / \text{ACTIVIDAD REALIZADA}()) * 100$		
Supuesto:	Contar con herramientas y espacio adecuado para cumplir el objetivo.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		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%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN
Aceptable $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico $X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [10.1]			
Objetivo:	Concientizar y psicoeducar a madres y padres de familia que tienen un diagnóstico del neurodesarrollo.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Pláticas de inclusión para diagnósticos neurológicos.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Impartir en sala de dif y escuelas dirigidas a padres de familia.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Listas y fotografías.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	PLATICA REALIZADA()/PLATICA PROGRAMADA()		
Supuesto:	Contar con herramientas necesarias		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		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%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN
Aceptable $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico $X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [11.1]			
Objetivo:	Concientizar a las niñas, niños y adolescente con el tema de inclusión en las escuelas.	Unidad de Medida:	Platica
Nombre:	Plática de inclusión de personas con discapacidad.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Facilitar temas de inclusión a nivel educativo para hacer conciencia sobre el cuidado y respeto hacia nuestros compañeros que presenten alguna discapacidad en coordinación con UBR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Fotografía y listas de asistencias	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	PLATICA REALIZADA()/PLATICA PROGRAMADA()		
Supuesto:	Herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		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%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN
Aceptable $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico $X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [11.2]			
Objetivo:	Se transportará y facilitará mediante una unidad de DIF municipal a las personas mayores.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Traslados a personas mayores	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar apoyos de traslados a adultos mayores que no cuenten con apoyo de su familia o economico.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Fotografías	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	TRASLADO REALIZADO()/TRASLADO PROGRAMADO()		
Supuesto:	Medidas necesarias así como el transporte para el traslado.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	3.00	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:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		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%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN
Aceptable $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico $X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [12.1]			
Objetivo:	Se brindará consulta médica mediante una evaluación terapéutica con un especialista en medicina de rehabilitación.	Unidad de Medida:	Consulta
Nombre:	Consultas médicas para rehabilitación física	Periodo:	Trimestral
Definición:	Llevar acabo un tratamiento de rehabilitación física al paciente de forma que el objetivo sea una mejor calidad de vida.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Lista de asistencia del beneficiado y fotografía.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	CONSULTA REALIZADA()/CONSULTA PROGRAMADA()		
Supuesto:	Se cuenta con las medidas sanitarias pertinentes, así como las condiciones climáticas sean favorables.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

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:	270.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	50.00	50.00	100.00%		Aceptable
Avance:	270.00	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:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	75.00	75.00	100.00%		Aceptable
		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	75.00	75.00	100.00%		Aceptable
		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	70.00	70.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [13.1]			
Objetivo:	Atender las recomendaciones y acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia de género.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Atención a la alerta de violencia de género contra las mujeres.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Reportar el seguimiento de las recomendaciones para la atención de la alerta de violencia de género	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Fotografías, minutos, lista de asistencia, informe.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(INFORME PROGRAMADO()/INFORME REALIZADO())*100		
Supuesto:	Se cuenta con las herramientas necesarias para brindar la atención a las mujeres.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de
Rosarito
10mo Ayuntamiento

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:	4.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Karla Aguirre

JEFE

[Signature]

DIRECTOR

[Signature]