



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

Playas de  
Rosarito  
10mo Ayuntamiento

DATOS GENERALES

|                       |                                          |                     |              |
|-----------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------|
| Proyecto:             | Centros Integradores de Bienestar Social | Fecha:              | 26/04/2024   |
| Periodo de Ejecución: |                                          | Número de Proyecto: | 9            |
| Inicio: 01/01/2024    | Fin: 31/12/2024                          | Costo del Proyecto: | 2,649,128.00 |
| Tipo de Proyecto:     | Social                                   | Cobertura:          | Municipal    |
| Programa Especial:    | Alto                                     | Tipo de Accion:     | Sociales     |

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

|                        |                                                                                                                          |                    |             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| Objetivo:              | Familias y comunidades preparadas mediante un aprendizaje, así como un mejor crecimiento económico dentro de la familia. | Unidad de Medida:  | Informe     |
| Nombre:                | Fortaleciendo el tejido social a nuestras comunidades                                                                    | Periodo:           | Anual       |
| Definición:            | Preparar a la comunidad para desarrollar un nuevo oficio                                                                 | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| Medio de Verificación: | Reportes, fotografías y lista de asistencia                                                                              | Dimensión:         | Eficacia    |
| Metodo de Calculo:     | INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO()                                                                                 |                    |             |
| Supuesto:              | Condiciones sanitarias y climatológicas favorables, herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.     |                    |             |

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 - Febrero    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Primer trimestre - Marzo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Segundo Trimestre - Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Segundo Trimestre - Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Segundo Trimestre - Junio     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Tercer Trimestre - Julio      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Tercer Trimestre - Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Cuarto Trimestre - Octubre    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Cuarto Trimestre - Noviembre  | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Cuarto Trimestre - Diciembre  | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | 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 $X > 120.00$       |

Propósito

|           |                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| Objetivo: | Impulsar el desarrollo social y económico de las familias Rosaritenses en situación de vulnerabilidad, permitiéndoles consolidar las bases de un buen fortalecimiento del tejido social por medio del uso de nuestros espacios públicos equipados. | Unidad de Medida: | Informe |
| Nombre:   | Informe de espacios equipados                                                                                                                                                                                                                      | Periodo:          | Anual   |



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de  
**Rosarito**  
10mo Ayuntamiento

**Definición:** Capacitar a la ciudadanía para aprender un oficio, dándoles la oportunidad de fortalecer sus ingresos económicos y sociales.  
**Medio de Verificación:** Lista de asistencia y fotos  
**Metodo de Calculo:** INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO()  
**Supuesto:** Condiciones sanitarias y climatológicas favorables, herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.

**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 -<br>Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Primer trimestre -<br>Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Segundo Trimestre -<br>Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Segundo Trimestre -<br>Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Segundo Trimestre -<br>Junio     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Tercer Trimestre - Julio         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Tercer Trimestre -<br>Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Tercer Trimestre -<br>Santiambra | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Cuarto Trimestre -<br>Octubre    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Cuarto Trimestre -<br>Noviembre  | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Cuarto Trimestre -<br>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 [1]

**Objetivo:** Actividades y talleres operando eficientemente, en los diferentes centros integradores de Bienestar Social mediante una correcta supervisión.  
**Nombre:** Talleres supervisados  
**Definición:** Supervisar las actividades que se realizan en los Centros Integradores de Bienestar Social  
**Medio de Verificación:** Reporte y fotografías  
**Metodo de Calculo:** REPORTE PROGRAMADO()/REPORTE REALIZADO()  
**Supuesto:** Condiciones sanitarias y climatológicas favorables, herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.

**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 |           | Período                       | 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  $X > 120.00$

| Componente [2]         |                                                                                                                                                                                            |                    |            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Objetivo:              | Campaña de sencivilizacion y consientizacion sobre la inclusión social y la diversidad sexual realizado                                                                                    | Unidad de Medida:  | Campaña    |
| Nombre:                | Campaña de inclusión social y diversidad de genero                                                                                                                                         | Periodo:           | Trimestral |
| Definición:            | Realizar campaña de sencivilizacion en los Centros Integradores de Bienestar Social, con el objetivo de informar y conscientizar a la población de la inclusión social y diversidad sexual | Tipo de Indicador: | Gestion    |
| Medio de Verificación: | fotografías y lista de asistencia                                                                                                                                                          | Dimensión:         | Eficiencia |
| Metodo de Calculo:     | CAMPAÑA PROGRAMADA()/CAMPAÑA 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 |           | Período                          | 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 -<br>Marzo      | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| Avance:               | 4.00      | Primer trimestre -<br>Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Porcentaje:           | 100.00%   | Segundo Trimestre -<br>Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Semaforo:             | Aceptable | Segundo Trimestre -<br>Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Segundo Trimestre -<br>Junio     | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
|                       |           | Tercer Trimestre - Julio         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Tercer Trimestre -<br>Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Tercer Trimestre -<br>Septiembre | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
|                       |           | Cuarto Trimestre -<br>Octubre    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Cuarto Trimestre -<br>Noviembre  | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Cuarto Trimestre -<br>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 [1.1]

|                        |                                                                                                                      |                    |            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Objetivo:              | Apertura de talleres para brindarles la oportunidad de obtener ingresos y mejorar la calidad de vida.                | Unidad de Medida:  | Expediente |
| Nombre:                | Talleres para la comunidad                                                                                           | Periodo:           | Trimestral |
| Definición:            | Realizar la apertura de nuevos y diferentes talleres                                                                 | Tipo de Indicador: | Gestion    |
| Medio de Verificación: | Contratos                                                                                                            | Dimensión:         | Eficiencia |
| Metodo de Calculo:     | EXPEDIENTE PROGRAMADO()/EXPEDIENTE REALIZADO()                                                                       |                    |            |
| 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 -<br>Marzo      | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| Avance:               | 4.00      | Primer trimestre -<br>Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Porcentaje:           | 100.00%   | Segundo Trimestre -<br>Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Semaforo:             | Aceptable | Segundo Trimestre -<br>Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Segundo Trimestre -<br>Junio     | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
|                       |           | Tercer Trimestre - Julio         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Tercer Trimestre -<br>Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Tercer Trimestre -<br>Septiembre | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
|                       |           | Cuarto Trimestre -<br>Octubre    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Cuarto Trimestre -<br>Noviembre  | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Cuarto Trimestre -<br>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 [1.2]

|                        |                                                                                                                                                    |                    |            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Objetivo:              | Realizar visitas de supervision a los Centros Integradores de Bienestar Social con el fin de que estén funcionando adecuadamente para la comunidad | Unidad de Medida:  | Inspección |
| Nombre:                | Visitas a Centros Integradores de Bienestar Social                                                                                                 | Periodo:           | Trimestral |
| Definición:            | Visitas de supervision para llevar a cabo un mejor funcionamiento                                                                                  | Tipo de Indicador: | Gestion    |
| Medio de Verificación: | Informe y fotografia                                                                                                                               | Dimensión:         | Eficiencia |
| Metodo de Calculo:     | INSPECCION PROGRAMADA()/INSPECCION 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  |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Programado:</b>    | 96.00     | Primer trimestre - Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Modificado:</b>    | 96.00     | Primer trimestre - Marzo      | 24.00      | 24.00      | 24.00  | 100.00%     |               | Aceptable |
| <b>Avance:</b>        | 96.00     | Primer trimestre - Febrero    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Porcentaje:</b>    | 100.00%   | Segundo Trimestre - Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Semaforo:</b>      | Aceptable | Segundo Trimestre - Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Segundo Trimestre - Junio     | 24.00      | 24.00      | 24.00  | 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 | 24.00      | 24.00      | 24.00  | 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  | 24.00      | 24.00      | 24.00  | 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]               |                                                                                                                      |                           |            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | Exposición de talleres que se llevan a cabo en Centros Integradores de Bienestar Social                              | <b>Unidad de Medida:</b>  | Evento     |
| <b>Nombre:</b>                | expo-talleres                                                                                                        | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Definición:</b>            | Exposicion de talleres que se imparten en cada Centro Integrador de Bienestar Social                                 | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion    |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Ficha técnica, fotografías y publicidad                                                                              | <b>Dimensión:</b>         | Eficiencia |
| <b>Metodo de Calculo:</b>     | EVENTO PROGRAMADO()/EVENTO REALIZADO()                                                                               |                           |            |
| <b>Supuesto:</b>              | 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:           | 1.00      | Primer trimestre - Enero         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Modificado:           | 1.00      | Primer trimestre -<br>Marzo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Avance:               | 1.00      | Primer trimestre -<br>Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Porcentaje:           | 100.00%   | Segundo Trimestre -<br>Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Semaforo:             | Aceptable | Segundo Trimestre -<br>Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Segundo Trimestre -<br>Junio     | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
|                       |           | Tercer Trimestre - Julio         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Tercer Trimestre -<br>Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Tercer Trimestre -<br>Septiembre | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Cuarto Trimestre -<br>Octubre    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Cuarto Trimestre -<br>Noviembre  | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Cuarto Trimestre -<br>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 [1.4]

|                        |                                                                                                                      |                    |            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Objetivo:              | Reconocer el conocimiento adquirido por la comunidad en Centros Integradores de Bienestar Social                     | Unidad de Medida:  | Evento     |
| Nombre:                | Evento de clausura                                                                                                   | Periodo:           | Trimestral |
| Definición:            | Reconocer el conocimiento adquirido por la comunidad                                                                 | Tipo de Indicador: | Gestion    |
| Medio de Verificación: | Ficha técnica, fotografías y lista de asistencia                                                                     | Dimensión:         | Eficiencia |
| Metodo de Calculo:     | EVENTO PROGRAMADO()/EVENTO REALIZADO()                                                                               |                    |            |
| 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      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| 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     | 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 [1.5]

|                        |                                                                                                                      |                    |            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Objetivo:              | Integración y desarrollo en comunidad                                                                                | Unidad de Medida:  | Evento     |
| Nombre:                | Campamento de Verano                                                                                                 | Periodo:           | Trimestral |
| Definición:            | Realizar campamento de verano anual en cada Centro Integrador de Bienestar Social                                    | Tipo de Indicador: | Gestion    |
| Medio de Verificación: | Difucion, ficha técnica y fotografía                                                                                 | Dimensión:         | Eficiencia |
| Metodo de Calculo:     | EVENTO PROGRAMADO()/EVENTO REALIZADO()                                                                               |                    |            |
| 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:           | 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 - 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 [1.6]

|                        |                                                                                                                                               |                    |            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Objetivo:              | Inclusión, fortalecimiento emocional y atención a la niñez                                                                                    | Unidad de Medida:  | Campaña    |
| Nombre:                | campana de inclusión                                                                                                                          | Periodo:           | Trimestral |
| Definición:            | Realizar la campaña de inclusión en los Centros Integradores de Bienestar Social y escuelas, brindando servicios de talleres y cursos de arte | Tipo de Indicador: | Gestión    |
| Medio de Verificación: | Informe y fotografías                                                                                                                         | Dimensión:         | Eficiencia |
| Metodo de Calculo:     | CAMPAÑA PROGRAMADA()/CAMPAÑA RESALIZADA()                                                                                                     |                    |            |
| 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 -<br>Marzo      | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| Avance:               | 4.00      | Primer trimestre -<br>Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Porcentaje:           | 100.00%   | Segundo Trimestre -<br>Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Semaforo:             | Aceptable | Segundo Trimestre -<br>Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Segundo Trimestre -<br>Junio     | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
|                       |           | Tercer Trimestre - Julio         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Tercer Trimestre -<br>Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Tercer Trimestre -<br>Septiembre | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
|                       |           | Cuarto Trimestre -<br>Octubre    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Cuarto Trimestre -<br>Noviembre  | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Cuarto Trimestre -<br>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 [1.7]

|                        |                                                                                                                                                      |                    |            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Objetivo:              | Participación y asistencia de los niños y las niñas a los eventos culturales, para aprender las diferentes expresiones de arte                       | Unidad de Medida:  | Evento     |
| Nombre:                | Eventos culturales                                                                                                                                   | Periodo:           | Trimestral |
| Definición:            | Realizar eventos culturales en los Centros Integradores de Bienestar Social, con el enfoque de incluir a los niños y niñas en actividades artísticas | Tipo de Indicador: | Gestion    |
| Medio de Verificación: | Informe                                                                                                                                              | Dimensión:         | Eficiencia |
| Metodo de Calculo:     | EVENTO PROGRAMADO()/EVENTO REALIZADO()                                                                                                               |                    |            |
| 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 -<br>Marzo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Avance:               | 2.00      | Primer trimestre -<br>Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Porcentaje:           | 100.00%   | Segundo Trimestre -<br>Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Semaforo:             | Aceptable | Segundo Trimestre -<br>Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Segundo Trimestre -<br>Junio     | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
|                       |           | Tercer Trimestre - Julio         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Tercer Trimestre -<br>Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Tercer Trimestre -<br>Septiembre | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
|                       |           | Cuarto Trimestre -<br>Octubre    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Cuarto Trimestre -<br>Noviembre  | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Cuarto Trimestre -<br>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 [1.8]        |                                                                                                                                  |                    |            |
| Objetivo:              | Integración y desarrollo en la comunidad                                                                                         | Unidad de Medida:  | Taller     |
| Nombre:                | Talleres de salud                                                                                                                | Periodo:           | Trimestral |
| Definición:            | Realizar talleres en cada Centro Integrador de Bienestar Social con temas de salud dirigidos a distintos sectores de la sociedad | Tipo de Indicador: | Gestion    |
| Medio de Verificación: | Fotografías y listas de asistencia                                                                                               | Dimensión:         | Eficiencia |
| Metodo de Calculo:     | TALLER PROGRAMADO()/TALLER REALIZADO()                                                                                           |                    |            |
| 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:           | 12.00     | Primer trimestre - Enero         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Modificado:           | 12.00     | Primer trimestre -<br>Enero      | 3.00       | 3.00       | 3.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| Avance:               | 12.00     | Primer trimestre -<br>Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Porcentaje:           | 100.00%   | Segundo Trimestre -<br>Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Semaforo:             | Aceptable | Segundo Trimestre -<br>Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Segundo Trimestre -<br>Junio     | 3.00       | 3.00       | 3.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
|                       |           | Tercer Trimestre - Julio         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Tercer Trimestre -<br>Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Tercer Trimestre -<br>Septiembre | 3.00       | 3.00       | 3.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
|                       |           | Cuarto Trimestre -<br>Octubre    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Cuarto Trimestre -<br>Noviembre  | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Cuarto Trimestre -<br>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 [1.9]

|                        |                                                                                                                                                      |                    |              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| Objetivo:              | Calidad y cuidado de la salud y nutrición                                                                                                            | Unidad de Medida:  | Capacitación |
| Nombre:                | Capacitación de salud y nutrición                                                                                                                    | Periodo:           | Trimestral   |
| Definición:            | Capacitar al personal de los Centros Integradores de Bienestar Social, con el fin de poder asesorar de manera adecuada a los usuarios de los Centros | Tipo de Indicador: | Gestión      |
| Medio de Verificación: | Fotografías y lista de asistencia                                                                                                                    | Dimensión:         | Eficiencia   |
| Metodo de Calculo:     | CAPACITACION PROGRAMADA()/CAPACITACION 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 |           | Período                          | 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 -<br>Marzo      | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| Avance:               | 2.00      | Primer trimestre -<br>Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Porcentaje:           | 100.00%   | Segundo Trimestre -<br>Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Semaforo:             | Aceptable | Segundo Trimestre -<br>Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Segundo Trimestre -<br>Junio     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Tercer Trimestre - Julio         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Tercer Trimestre -<br>Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Tercer Trimestre -<br>Septiembre | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
|                       |           | Cuarto Trimestre -<br>Octubre    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Cuarto Trimestre -<br>Noviembre  | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Cuarto Trimestre -<br>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 [1.10]

|                        |                                                                                                                      |                    |              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| Objetivo:              | Atención y cuidado a personas de la tercera edad                                                                     | Unidad de Medida:  | Capacitación |
| Nombre:                | Capacitación al personal sobre el cuidado del adulto mayor                                                           | Periodo:           | Trimestral   |
| Definición:            | Capacitar al personal de los Centros Integradores de Bienestar Social, para la buena atención de los adultos mayores | Tipo de Indicador: | Gestión      |
| Medio de Verificación: | Fotografías y lista de asistencia                                                                                    | Dimensión:         | Eficiencia   |
| Metodo de Calculo:     | $(CAPACITACION PROGRAMADA() / CAPACITACION REALIZADA()) * 100$                                                       |                    |              |
| 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:           | 2.00      | Primer trimestre - Enero         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Modificado:           | 2.00      | Primer trimestre -<br>Marzo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Avance:               | 2.00      | Primer trimestre -<br>Enero      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Porcentaje:           | 100.00%   | Segundo Trimestre -<br>Abril     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| Semaforo:             | Aceptable | Segundo Trimestre -<br>Mayo      | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Segundo Trimestre -<br>Junio     | 1.00       | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
|                       |           | Tercer Trimestre - Julio         | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Tercer Trimestre -<br>Agosto     | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Tercer Trimestre -<br>Septiembre | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Cuarto Trimestre -<br>Octubre    | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Cuarto Trimestre -<br>Noviembre  | 0.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
|                       |           | Cuarto Trimestre -<br>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 [2.1]        |                                                                                                                                      |                    |            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Objetivo:              | Platicas con temas enfocados a la inclusión social y diversidad sexual, con el fin de capacitar e informar a la comunidad en general | Unidad de Medida:  | Campaña    |
| Nombre:                | Platicas inclusivas                                                                                                                  | Periodo:           | Trimestral |
| Definición:            | Realizar platicas informativas y de sencivilizacion en los temas de inclusión social y diversidad sexual                             | Tipo de Indicador: | Gestion    |
| Medio de Verificación: | fotografías y lista de asistencia                                                                                                    | Dimensión:         | Eficiencia |
| Metodo de Calculo:     | CAMPAÑA PROGRAMADA()/CAMPAÑA 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:           | 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 $X > 120.00$       |

*Karla Aguirre*

JEFE

*[Signature]*

DIRECTOR