DIF
Playas de Rosarito

INDICADORES DE GESTIÓN

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de Rosarito 10mo Ayuntamiento

DATOS GENERALES

Proyecto:	Subdirección Operativa	**Fecha:**	13/06/2025
Periodo de Ejecución:		**Número de Proyecto:**	1
Inicio: 01/01/2025	Fin: 31/12/2025	**Costo del Proyecto:**	777,920.00
Tipo de Proyecto:	Social	**Cobertura:**	Municipal
Programa Especial:	Alto	**Tipo de Accion:**	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Promover, coordinar, desarrollar y vigilar la ejecución de los planes y programas que en materia de asistencia social realice DIF Municipal mediante la verificación de los resultados y el auxilio de las actividades de las coordinaciones, supervisando y adoptando las medidas necesarias para su correcto cumplimiento.	**Unidad de Medida:**	Informe
Nombre:	Correcta ejecución de planes y programas.	**Periodo:**	Anual
Definición:	Mantener una comunicación constante para generar organización y cumplimiento de indicaciones y metas de las coordinaciones.	**Tipo de Indicador:**	Estrategico
Medio de Verificación:	informe	**Dimensión:**	Eficacia
Metodo de Calculo:	INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO()		
Supuesto:	Condiciones climatológicas y sanitarias favorables , así como existencia del recurso humano y presupuestal necesario para desarrollar las actividades.		

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 SEMAFORIACIÓN

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

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Propósito

Objetivo:	Que las coordinaciones den cumplimiento óptimo y eficaz de las metas conformes a sus actividades	**Unidad de Medida:**	Informe
Nombre:	Cumplimiento Eficaz	**Periodo:**	Anual
Definición:	Mantener una comunicación constante para generar organización y cumplimiento de indicaciones y metas de las coordinaciones.	**Tipo de Indicador:**	Estrategico
Medio de Verificación:	Informe	**Dimensión:**	Eficacia

Metodo de Calculo: INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO()

Supuesto: Condiciones climatológicas y sanitarias favorables , así como existencia del recurso humano y presupuestal necesario para desarrollar las actividades

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 SEMAFORIACIÓN	
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:	Adecuado cumplimiento de metas de las coordinaciones operativas y programas operativos mediante supervisiones y reuniones.	**Unidad de Medida:**	Informe
Nombre:	Supervision de Metas	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Mantener una comunicación constante para verificar el cumplimiento de actividades y metas de las coordinaciones.	**Tipo de Indicador:**	Gestion
Medio de Verificación:	Informe	**Dimensión:**	Eficacia

Metodo de Calculo: INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO()

Supuesto: Condiciones climatológicas y sanitarias favorables , así como existencia del recurso humano y presupuestal necesario para desarrollar las actividades..

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	12.00
Modificado:	12.00
Avance:	12.00
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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
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	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 SEMAFORIACIÓN

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 [1.1]

Objetivo:	Comunicación eficiente con las coordinaciones operativas mediante juntas o reuniones para conocer sus avances y necesidades respecto al cumplimiento de metas.	**Unidad de Medida:**	Reunión
Nombre:	Juntas de Comunicacion	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Realizar recorridos o visitas de supervision alas coordinaciones operativas.	**Tipo de Indicador:**	Gestion
Medio de Verificación:	listas de asistencias y fotos.	**Dimensión:**	Eficacia
Metodo de Calculo:	REUNION REALIZADA()/REUNION PROGRAMADA()		
Supuesto:	Condiciones climatologias y sanitarias favorables , asi como existencia del recurso humano y presupuestar necesario para el desarrollo de las actividades.		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	12.00
Modificado:	12.00
Avance:	12.00
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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
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	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 SEMAFORIACIÓN

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 [1.2]

Objetivo:	Supervisar el cumplimento de las metas programadas en las coordinaciones asistencia social,desayudores comunitarios,centros integradores de bienestar social,estancias infantiles y programa alimentario	**Unidad de Medida:**	Visita
Nombre:	Supervisión de actividades	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Impulsar y supervisar la formación de comunidades autogestivas a través de grupos de desarrollo que impulsen acciones que favorezcan la salud por medio de capacitaciones y proyectos comunitarios.	**Tipo de Indicador:**	Estrategico
Medio de Verificación:	informe o fotografías.	**Dimensión:**	Eficiencia
Metodo de Calculo:	VISITA REALIZADA()/VISITA PROGRAMADA()		
Supuesto:	Se cuenta con los recursos necesarios para operar el programa, la participación de la comunidad y condiciones sanitarias y 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

Programado:	5.00
Modificado:	4.00
Avance:	4.00
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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	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	2.00	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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 [1.3]

Objetivo:	Atender las necesidades y requerimientos del Programa Salud y Bienestar Comunitario para su adecuada operatividad mediante reuniones de trabajo con SNDIF	**Unidad de Medida:**	Reunión
Nombre:	Reuniones con promotora y enlace del SNDIF	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Dar seguimiento a los requerimientos del programa así como atender problemáticas de la operatividad y brindarles oportuna solución.	**Tipo de Indicador:**	Gestion
Medio de Verificación:	informe y/o fotografias.	**Dimensión:**	Eficiencia
Metodo de Calculo:	REUNIÓN REALIZADA()/REUNIÓN PROGRAMADA()		
Supuesto:	Se cuenta con los recursos necesarios para operar el programa, la participación de la comunidad y condiciones sanitarias y 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

Programado:	7.00
Modificado:	7.00
Avance:	7.00
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	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	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	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Karla Aguirre

JEFE

DIRECTOR

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:**	29/01/2026
Periodo de Ejecución:		**Número de Proyecto:**	2
Inicio: 01/01/2025	Fin: 31/12/2025	**Costo del Proyecto:**	5,326,790.00
Tipo de Proyecto:	Social	**Cobertura:**	Municipal
Programa Especial:	Alto	**Tipo de Accion:**	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:**	Estrategico
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%
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 SEMAFORIACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	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:**	Informe
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

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Informe

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: CARPETA REALIZADA()/CARPETA PROGRAMADA()

Supuesto: Tener las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo , además contar con las condiciones sanitarias y clima favorable

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 SEMAFORIACIÓN

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 ciudadanía para enfrentar y erradicar la violencia de género y familias, a través de las diversas áreas que integra DIF Rosarito, con la garantía de erradicar cualquier tipo de maltrato físico o verbal

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Atención jurídica

Periodo: Trimestral

Definición: Atender a los ciudadanos que requieran asesoría jurídica en materia de violencia de género y familiar, brindando soluciones y orientación legal

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Reporte de personas atendidas.

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: REPORTE REALIZADO()/REAPORTE PROGRAMADO()

Supuesto: Se cuenta con las condiciones necesarias de sanidad y equipo de computo

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de Rosarito 10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 4.00

Modificado: 4.00

Avance: 4.00

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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [2]

Objetivo: Atender mediante consulta profesional de Psicología las demandas ciudadanas, brindar espacios de estimulación sensorial para niñas y niños, realizar talleres sobre el tema de cuidados emocionales y psicológicos, concientizar y psi-coeducar a madres y padres de familia que tienen un diagnóstico del neurodesarrollo y llevar a cabo seminario de Salud Mental, en conjunto con entidades gubernamentales y del sector privado, brindado a la comunidad alternativas de apoyo emocional

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: Gestion

Medio de Verificación: reporte, fotografías, listas de asistencia

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO()

Supuesto: Condiciones climatológicas y sanitarias favorables

Ma. Eqe. Meza 2.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	4.00
Modificado:	4.00
Avance:	4.00
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [3]

Objetivo:	Brindar atención de terapia física y valoración profesional, servicio de transporte adaptado para trasladar a personas con movimiento reducido, por medio de la unidad básica de rehabilitación.	**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

Programado: 4.00

Modificado: 4.00

Avance: 4.00

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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [4]

Objetivo: Capacitar a personas para multiplicar la información del taller de escuela para la familia en comunidad., he Impartir pláticas prematrimoniales.

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Escuela para Familias y platicas pre-matrimoniales

Periodo: Trimestral

Definición: Impartir talleres a padres de familia y platicas para parejas con el objetivo de orientar y dar herramientas necesarias.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Reportes, listas de asistencia y fotografias.

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO()

Supuesto: Se cuenta con las medidas sanitarias pertinentes, asi 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

Programado:	4.00
Modificado:	4.00
Avance:	4.00
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [5]

Objetivo:	Canalizar a la ciudadanía en temas de atención visual, médica, traslado o repatriación, servicio de sepultura o velación, atención alimentaria, atención educativa y tecnológica enviando solicitudes de colaboración con diversas dependencias de gobierno, para beneficio y atención ciudadana	**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 REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO()		
Supuesto:	Se cuenta con personal suficiente, con herramientas de oficina y vehículo en condiciones adecuadas, así como las condiciones climatológicas favorables.		

Ma. Goe Meza L

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 SEMAFORIACIÓN

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 [6]

Objetivo:	Renovar y otorgar Tarjeton y Credencial 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())*100		
Supuesto:	Herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo		

Ma. Eje. Meza L.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	4.00
Modificado:	4.00
Avance:	4.00
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [7]

Objetivo:	Impartir platicas de sensibilización y concientización sobre diversos temas, tales como inclusión social, diversidad sexual, entre otras, esto por medio de los diversos programas de asistencia social en beneficio comunitario.	**Unidad de Medida:**	Platica
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:**	Gestion
Medio de Verificación:	Informes y fotografías.	**Dimensión:**	Eficiencia
Metodo de Calculo:	PLATICA REALIZADA()/PLATICA PROGRAMADA()		
Supuesto:	Se cuenta con personal suficiente y los medios necesarios para lograr el objetivo.		

Ma. Goe Meza L

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de Rosarito 10mo Ayuntamiento

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 SEMAFORIACIÓN

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

Componente [8]

Objetivo:	Realizar visitas con el objeto de impartir platicas de prevención y auto cuidado, festejar el Día Nacional de las Personas Mayores, realizar paseos culturales y recreativo para personas adultas mayores mediante convenios de colaboración y personal capacitado así como mantener club del día para personas adultas ,mayores promoviendo en todo momento el cuidado emocional,activación fisica y participación social.	**Unidad de Medida:**	Visita
Nombre:	Adulto Mayor	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Realizar visitas a los grupos de adulto mayor brindando atención a las personas de los grupos de la tercera edad asi 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:	PLATICA REALIZADA()/PLATICA PROGRAMADA()		
Supuesto:	Condiciones climatológicas y sanitarias favorables, disponibilidad de mobiliario, unidad y recursos que se necesiten.		

Ma. Gpe Meza L.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de Rosarito 10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	240.00
Modificado:	240.00
Avance:	240.00
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	60.00	60.00	60.00	100.00%		Aceptable
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	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 SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [1.1]

Objetivo:	Promover convenios de pensión alimenticia, custodia y convivencia, por medio del departamento jurídico, en beneficio de una convivencia sana y equilibrada dentro de nuestra comunidad.	**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	**Dimensión:**	Eficiencia
Metodo de Calculo:	CONVENIO REALIZADO()/CONVENIO PROGRAMADO()		
Supuesto:	Se cuenta con la herramientas necesarias de cómputo y las condiciones necesarias de sanidad.		

Ma. Gpe. Meza L

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de Rosarito 10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	120.00
Modificado:	102.00
Avance:	97.00
Porcentaje:	95.10%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	30.00	20.00	15.00	75.00%	bajo afluencia de personas	Aceptable
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	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	22.00	22.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [1.2]

Objetivo:	Orientar a la ciudadanía alas dependencias competentes para resolver 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 CANALIZACION REALIZADOS()/OFICIOS DE CANALIZACION PROGRAMADOS()

Supuesto: Se cuenta con las herramientas necesarias de computo para el desarrollo efectivo del trabajo y las condiciones de salud.

Ma Gpe Mezal

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	300.00
Modificado:	275.00
Avance:	275.00
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	75.00	50.00	50.00	100.00%		Aceptable
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	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 SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [1.3]

Objetivo:	Solicitar la presencia a 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.	**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		

Ma. Gpe. Mezal.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de Rosarito 10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	276.00
Modificado:	237.00
Avance:	232.00
Porcentaje:	97.89%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	69.00	30.00	25.00	83.33%	bajo afluencia de personas	Aceptable
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	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 SEMAFORIACIÓN

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:**	Platica
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:**	Gestion
Medio de Verificación:	Lista de asistencia, fotografía	**Dimensión:**	Eficiencia
Metodo de Calculo:	PLATICA REALIZADA()/PLATICA PROGRAMADA()		
Supuesto:	Se cuenta con herramientas necesarias para recibir las pláticas a la comunidad.		

Ma. Gpe Meza L.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	4.00
Modificado:	4.00
Avance:	4.00
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.5]

Objetivo:	Brindar asesorías y demás servicios jurídicos a la ciudadanía que asiste a los centros comunitarios.	**Unidad de Medida:**	Asesoría
Nombre:	Servicio jurídico en centros integradores de bienestar social	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Brindar el servicio 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, fotografia	**Dimensión:**	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ASESORIA REALIZADA()/ASESORIA PROGRAMADA()		
Supuesto:	Se cuenta con la asistencia de la ciudadania 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

Programado:	24.00
Modificado:	12.00
Avance:	12.00
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	6.00	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	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	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	6.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [1.6]

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

Ma. Gpe. Meza L.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de Rosarito 10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	12.00
Modificado:	12.00
Avance:	12.00
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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
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	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 SEMAFORIACIÓN

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 [1.7]

Objetivo:	Atender las recomendaciones y acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia de género.	**Unidad de Medida:**	Informe
Nombre:	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, lista de asistencia, informe.	**Dimensión:**	Eficiencia
Metodo de Calculo:	INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO()		
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

Programado:	4.00
Modificado:	4.00
Avance:	4.00
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	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, realizando proceso terapéutico.	**Tipo de Indicador:**	Gestion
Medio de Verificación:	Lista de asistencia y agendas	**Dimensión:**	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ATENCIONES REALIZADAS()/ATENCIONES PROGRAMADAS()		
Supuesto:	condiciones climatológicas, sanitarias favorables y asistencia de los pacientes.		

Ma. Gpe. Meza L.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	5,200.00
Modificado:	4,600.00
Avance:	4,600.00
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	1,300.00	1,000.00	1,000.00	100.00%		Aceptable
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	1,300.00	1,000.00	1,000.00	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	1,300.00	1,300.00	1,300.00	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	1,300.00	1,300.00	1,300.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 [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:**	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte y capturas de pantalla	**Dimensión:**	Eficiencia
Metodo de Calculo:	PUBLICACION REALIZADA()/PUBLICACION PROGRAMADA()		
Supuesto:	Tener accesos a internet y las herramientas de trabajo indispensables.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	24.00
Modificado:	24.00
Avance:	24.00
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	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
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	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	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 SEMAFORIACIÓN

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 [2.3]

Objetivo:	Brindar talleres a la comunidad sobre el tema de cuidados emocionales, psicológicos y de salud mental.	**Unidad de Medida:**	Taller
Nombre:	Talleres psicológicos	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Impartir talleres con temas relacionados al área de la salud mental, logrando prevención y apoyo alas y a los adolescentes ademas de concetizar y psicoeducar a madres y padres de familia con hijos que tienen un diagnostico de neorudesarrollo .	**Tipo de Indicador:**	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte, lista de asistencia, fotografías.	**Dimensión:**	Eficiencia
Metodo de Calculo:	TALLER REALIZADO()/TALLER PROGRAMADO()		
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

Programado:	24.00
Modificado:	24.00
Avance:	24.00
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	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
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	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	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 SEMAFORIACIÓN

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 [2.4]

Objetivo:	Brindar asistencia psicoloterapeutica a niños y niñas con trastorno de neurodesarrollo en un espacio de estimulacion sensorial	**Unidad de Medida:**	Asistencia
Nombre:	Espacio de estimulacion sensorial	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Cuarto de estimulación sensorial para niñas y niños con alguna discapacidad del neurodesarrollo.	**Tipo de Indicador:**	Gestion
Medio de Verificación:	fotografías	**Dimensión:**	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ASISTENCIA REALIZADO()/ASISTENCIA PROGRAMADO()		
Supuesto:	se contará condiciones climatológicas y recursos materiales así como presupuesto.		

Ma. Gpe. Meza L.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de Rosarito 10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	8.00
Modificado:	24.00
Avance:	20.00
Porcentaje:	83.33%
Semaforo:	Aceptable

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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [2.5]

Objetivo:	Brindar atención psicológica a las niñas, niños y ciudadanos con discapacidad.	**Unidad de Medida:**	Atención
Nombre:	Atención psicológicas a familias de niños y niñas 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

Programado:	300.00
Modificado:	300.00
Avance:	300.00
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	75.00	75.00	75.00	100.00%		Aceptable
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	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 SEMAFORIACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	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 las y 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		

Ma. Olga Meza L

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	4.00
Modificado:	4.00
Avance:	4.00
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	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:**	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte, listas de asistencia, fotografías.	**Dimensión:**	Eficiencia
Metodo de Calculo:	TALLERES REALIZADOS()/TALLERES PROGRAMADOS()		
Supuesto:	condiciones climatológicas favorables.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	4.00
Modificado:	4.00
Avance:	4.00
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.8]

Objetivo:	Seminario en relación al día 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

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 SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [3.1]

Objetivo:	Brindar 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:**	Gestion
Medio de Verificación:	Lista de registro con firma del paciente y fotografia.	**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.

Ma. Gpe Meza L.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de Rosarito 10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1,430.00
Modificado:	1,430.00
Avance:	1,430.00
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	310.00	310.00	310.00	100.00%		Aceptable
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	350.00	350.00	350.00	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	390.00	390.00	390.00	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	380.00	380.00	380.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [3.2]

Objetivo:	Brindar un servicio de transporte adaptado para trasladar a personas con movimiento reducido y adulto mayor.	**Unidad de Medida:**	Servicio
Nombre:	Taxi DIF para Personas con Discapacidad y adulto mayor	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Transporte adaptado para trasladar a personas con movilidad reducida a su rehabilitación fisica o consulta medica mediante una cita programada y traslado a adultos mayores que no cuenten con apoyo	**Tipo de Indicador:**	Gestion
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

Programado:	400.00
Modificado:	400.00
Avance:	400.00
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	100.00	100.00	100.00	100.00%		Aceptable
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	100.00	100.00	100.00	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	100.00	100.00	100.00	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	100.00	100.00	100.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [3.3]

Objetivo:	Realizar jornada para brindar atención de terapia física y valoración profesional.	**Unidad de Medida:**	Jornada
Nombre:	Jornada de terapia fisica	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Realizar jornada para promover el desarrollo integral de los ciudadanas y ciudadanos con alguna discapacidad o lesión, procurando su bienestar físico.	**Tipo de Indicador:**	Gestion
Medio de Verificación:	informe y lista de asistencia .	**Dimensión:**	Eficiencia
Metodo de Calculo:	JORNADA 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

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	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 SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [3.4]

Objetivo:	Impartir 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:	CAPACITACIÓN REALIZADA()/CAPACITACIÓN PROGRAMADA()		
Supuesto:	Se cuenta con las medidas sanitarias pertinentes, así como las condiciones climáticas sean favorables.		

Ma. Gpe. Meza L

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de Rosarito 10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	2.00
Modificado:	2.00
Avance:	2.00
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	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 SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [3.5]

Objetivo:	Brindar 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.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	80.00
Modificado:	65.00
Avance:	65.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	20.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
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	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 SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [3.6]

Objetivo:	Brindar consulta medica mediante una evaluacion 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:**	Gestion
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.		

Ma. Gpe. Meza L.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de Rosarito 10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	270.00
Modificado:	230.00
Avance:	230.00
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	50.00	50.00	50.00	100.00%		Aceptable
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	75.00	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	75.00	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	70.00	60.00	60.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [4.1]

Objetivo:	Capacitar a personas para multiplicar la información de escuelas para la familia	**Unidad de Medida:**	Capacitación
Nombre:	Taller formando multiplicadores	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Formar multiplicadores con la finalidad de brindar información para abordar grupos en centros comunitarios y escuelas.	**Tipo de Indicador:**	Gestion
Medio de Verificación:	Listas de asistencia o fotografías	**Dimensión:**	Eficiencia
Metodo de Calculo:	CAPACITACIÓN REALIZADA()/CAPACITACIÓN PROGRAMADA()		
Supuesto:	Se cuenta con las medidas sanitarias pertinentes, asi 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

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	1.00	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	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 SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [4.2]

Objetivo:	Impartir talleres de escuela para la familias a la comunidad.	**Unidad de Medida:**	Taller
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 o fotografías.	**Dimensión:**	Eficiencia

Metodo de Calculo: TALLER REALIZADO()/TALLER 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

Programado:	40.00
Modificado:	40.00
Avance:	40.00
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	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
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	10.00	10.00	10.00	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	10.00	10.00	10.00	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	10.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [4.3]

Objetivo:	Capacitar mediante las pláticas prematrimoniales con temas en pareja para reafirmar el compromiso y amor.	**Unidad de Medida:**	Platica
Nombre:	Pláticas prematrimoniales	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Impartir platicas para parejas que están por contraer matrimonio de forma legal.	**Tipo de Indicador:**	Gestion
Medio de Verificación:	Listas de asistencias o fotografías.	**Dimensión:**	Eficiencia

Metodo de Calculo: PLATICA REALIZADA()/PLATICA PROGRAMADA()

Supuesto: Se cuenta con las medidas sanitarias pertinentes, así como las condiciones climáticas sean favorables y recursos necesarios.

Ma. Gpe. Mezal

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de Rosarito 10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	48.00
Modificado:	48.00
Avance:	48.00
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	12.00	12.00	12.00	100.00%		Aceptable
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	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 SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [4.4]

Objetivo:	Convocar mediante invitación a encuentro de 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 o fotografías	**Dimensión:**	Eficiencia
Metodo de Calculo:	INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO()		
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

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 SEMAFORIACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	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: Reporte

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: LISTAS REALIZADAS()/LISTAS PROGRAMADAS()

Supuesto: Se cuenta con personal suficiente así como también con las herramientas necesarias para evaluar sus necesidades.

Ma. Gpe Meza L

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	20.00
Modificado:	12.00
Avance:	12.00
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	5.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
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	5.00	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	5.00	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	5.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 [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

Metodo de Calculo: ESTUDIO SOCIO-ECONIMICO REALIZADO()/ESTUDIO SOCIO-ECONOMICO PROGRAMADO()

Supuesto: Se cuenta con personal suficiente asi como también con las herramientas necesarias para evaluar sus necesidades, y vehículo en condiciones adecuadas. tomando las medidas necesarias con las condiciones climatológicas.

Ma. Gpe. Meza

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de Rosarito 10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	88.00
Modificado:	48.00
Avance:	48.00
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	22.00	12.00	12.00	100.00%		Aceptable
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	22.00	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	22.00	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	22.00	12.00	12.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [5.3]

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

Ma. Gpe. Meza

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de Rosarito 10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	12.00
Modificado:	12.00
Avance:	12.00
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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
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	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 SEMAFORIACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	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 beneficiada.	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Expedir credenciales a personas con discapacidad.	**Tipo de Indicador:**	Gestion
Medio de Verificación:	Expedientes y reportes.	**Dimensión:**	Eficiencia
Metodo de Calculo:	CREDENCIAL REALLIZADA()/CREDENCIAL PROGRAMADA()		
Supuesto:	Herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.		

Ma. Lopez Mezal

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1,172.00
Modificado:	1,140.00
Avance:	1,140.00
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	392.00	392.00	392.00	100.00%		Aceptable
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	280.00	280.00	280.00	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	250.00	250.00	250.00	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	250.00	218.00	218.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	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:	Tarjeton de discapacidad	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Entregar adecuadamente en tiempo y forma el tarjetón de estacionamiento para personas con discapacidad	**Tipo de Indicador:**	Gestion
Medio de Verificación:	Expediente.	**Dimensión:**	Eficiencia
Metodo de Calculo:	TARJETON REALIZADO()/TARJETON PROGRAMADA()		
Supuesto:	Herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.		

Ma. Gpe. Meza L.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de Rosarito 10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1,650.00
Modificado:	1,592.00
Avance:	1,592.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%		Aceptable
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	280.00	280.00	280.00	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	170.00	170.00	170.00	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	200.00	142.00	142.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [6.3]

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:	COLABORACIÓN REALIZADA()/COLABORACIÓN PROGRAMADO()		
Supuesto:	Herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.		

Ma. Gpe. Meza L

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de Rosarito 10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	4.00
Modificado:	4.00
Avance:	4.00
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [6.4]

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.	**Dimensión:**	Eficiencia
Metodo de Calculo:	CAPACITACIN REALIZADA()/CAPACITACION PROGRAMADA()		
Supuesto:	Herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.		

Ma. Gpe. Mezal

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de Rosarito 10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00

Modificado: 2.00

Avance: 2.00

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	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 SEMAFORIACIÓN

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 [7.1]

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

Programado:	2.00
Modificado:	2.00
Avance:	2.00
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [7.2]

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		

Lic. Ma. Gpe. Meza L.

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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 [7.3]

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 REALIZADA()/ACTIVIDAD PROGRAMADA()		
Supuesto:	Se cuenta con los recursos necesarios.		

Ma. de. Mezal.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de Rosarito 10mo Ayuntamiento

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 SEMAFORIACIÓN

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 [7.4]

Objetivo: Incluir a la comunidad de diversidad sexual y/o comunidades originarias 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 y/o comunidades originarias platicas de nutrición, cuidados emocionales y orientación en conjunto con el área de trabajo social y programa alimentario.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Fotografías y/o listas de asistencias.

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: ACTIVIDAD REALIZADA()/ACTIVIDAD PROGRAMADA()

Supuesto: Contar con herramientas y espacio adecuado para cumplir el objetivo.

Ma. Gpe. Mezal

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	3.00
Modificado:	6.00
Avance:	6.00
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	1.00	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	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	1.00	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	1.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [7.5]

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:	Fotografia 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

Programado: 4.00

Modificado: 4.00

Avance: 4.00

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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [8.1]

Objetivo: Brindar 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.

Ma. Eje. Meza L

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de Rosarito 10mo Ayuntamiento

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	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 SEMAFORIACIÓN

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 [8.2]

Objetivo: Mantener club del día, promoviendo la convivencia de los grupos de personas mayores ,mejorar las relaciones y comunicación, 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.

Ma. Gpe. Uzal

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de Rosarito 10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00

Modificado: 1.00

Avance: 1.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificacion	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	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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [8.3]

Objetivo: 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.

Ma. Ege. Meza L

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	5.00
Modificado:	5.00
Avance:	4.00
Porcentaje:	80.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	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	0.00	0.00%		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 SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [8.4]

Objetivo:	Celebrar el Dia Nacional de las Personas Mayores por medio de un evento.	**Unidad de Medida:**	Evento
Nombre:	Dia Nacional de Personas Mayores	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Celebración del Día Nacional de las Personas Mayores.	**Tipo de Indicador:**	Gestion
Medio de Verificación:	Lista asistencia, fotografías.	**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

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

Actividad [8.5]

Objetivo:	Fomentar 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.		

Lic. Ma. Eqe. Meza L.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	12.00
Modificado:	12.00
Avance:	12.00
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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
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	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 SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [9.1]

Objetivo:	Mejorar las condiciones de vida de la población Rosaritense a través de apoyos de orden social.	**Unidad de Medida:**	Reporte
Nombre:	Poblacion beneficiada	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Mejorar las condiciones de salud, alimentación, necesidades básicas de los ciudadanos Rosaritenses.	**Tipo de Indicador:**	Gestion
Medio de Verificación:	expediente, estudio socieconomico o entrevista o fotografía	**Dimensión:**	Eficacia
Metodo de Calculo:	REPORTE REALIZADAS()/REPORTE PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Contar con las herramientas necesarias para lograr el objetivo,		

Ma. Lupe Mezal

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	4.00
Modificado:	4.00
Avance:	4.00
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Kaila Aguirre

JEFE

DIRECTOR

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de Rosarito
10mo Ayuntamiento

DATOS GENERALES

Proyecto:	Desayunadores Comunitarios	**Fecha:**	13/06/2025
Periodo de Ejecución:		**Número de Proyecto:**	3
Inicio: 01/01/2025	Fin: 31/12/2025	**Costo del Proyecto:**	125,000.00
Tipo de Proyecto:	Social	**Cobertura:**	Municipal
Programa Especial:	Alto	**Tipo de Accion:**	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Mejorar las condiciones de nutrición en la población vulnerable mediante la entrega de desayunos gratuitos y balanceados a familias beneficiarias en la comunidad.	**Unidad de Medida:**	Lista
Nombre:	Bienestar familiar y alimenticio.	**Periodo:**	Anual
Definición:	Dotar de alimentos los desayunadores comunitarios para que se pueda atender a la población que mas lo requiera	**Tipo de Indicador:**	Estrategico
Medio de Verificación:	Listas de asistencia,informes y/o fotos.	**Dimensión:**	Eficacia
Metodo de Calculo:	DESAYUNO REALIZADO()/DESAYUNO PROGRAMADO()		
Supuesto:	Se cuenta con las herramientas necesarias para un buen desempeño del programa, por ejemplo: personal capacitado, unidades vehiculares en buen estado y equipo de cómputo, asi como condiciones sanitarias y climatológicas favorables.		

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 SEMAFORIACIÓN

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

Propósito

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Objetivo:	Brindar solución a las necesidades alimenticias de las personas vulnerables mediante la aportación alimenticia sana y equilibrada con la operatividad de los desayunadores comunitarios gratuitos.	**Unidad de Medida:**	Informe
Nombre:	Desayunos gratuitos	**Periodo:**	Anual
Definición:	Apoyar a la población con una rasión desayuno caliente sano y balanceado que cubra sus necesidades alimenticias	**Tipo de Indicador:**	Estrategico
Medio de Verificación:	listas,informe y/o fotos.	**Dimensión:**	Eficacia

Metodo de Calculo: INFORMES REALIZADOS()/INFORMES PROGRAMADOS()

Supuesto: Se cuenta con las herramientas necesarias para un buen desempeño del programa, por ejemplo: personal capacitado, unidades vehiculares en buen estado y equipo de cómputo, así como condiciones sanitarias y climatológicas favorables.

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 SEMAFORIACIÓN

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

Componente [1]

Objetivo:	Colaborar con la seguridad alimenticia de la población vulnerable a través de la habilitación y operatividad de desayunadores comunitarios gratuito.	**Unidad de Medida:**	Informe
Nombre:	Operatividad de desayunadores comunitarios.	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Tener espacios integradores que funcionen como desayunadores comunitarios para el bienestar de la población	**Tipo de Indicador:**	Gestion
Medio de Verificación:	listas ,fotos he informe	**Dimensión:**	Eficiencia

Metodo de Calculo: INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO()

Supuesto: Se cuenta con las herramientas necesarias para un buen desempeño del programa, por ejemplo: personal capacitado, unidades vehiculares en buen estado y equipo de cómputo, así como condiciones sanitarias y 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

Programado:	1.00
Modificado:	12.00
Avance:	12.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 [1.1]

Objetivo:	Brindar alimentos para las personas mas vulnerables.	**Unidad de Medida:**	Desayuno
Nombre:	Desayunos distribuidos	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Apoyar con desayunos sano y nutritivo a las personas mas vulnerables que así lo requieran.	**Tipo de Indicador:**	Gestion
Medio de Verificación:	Listas o fotos	**Dimensión:**	Eficiencia

Metodo de Calculo: DESAYUNO REALIZADO()/DESAYUNO PROGRAMADO()

Supuesto: Se cuenta con las herramientas necesarias para un buen desempeño del programa, por ejemplo: personal capacitado, unidades vehiculares en buen estado y equipo de cómputo, así como condiciones sanitarias y 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

Programado: 19,200.00

Modificado: 17,330.00

Avance: 17,330.00

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	4,800.00	4,460.00	4,460.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	1,600.00	1,600.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1,600.00	1,600.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	4,800.00	1,600.00	1,600.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	340.00	340.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	680.00	680.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	4,800.00	2,760.00	2,760.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	1,550.00	1,550.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	1,550.00	1,550.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	4,800.00	1,190.00	1,190.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [1.2]

Objetivo: Realizar Informe de los desayunos otorgados en Centros Integradores de Bienestar Social.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Ejecución de avances del programa.

Periodo: Trimestral

Definición: Reportar sobre los avances de programa que se van ejecutando satisfactoriamente.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Informe,listas de asistencia o fotos

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO()

Supuesto: Se cuenta con las herramientas necesarias para un buen desempeño del programa, por ejemplo: personal capacitado, unidades vehiculares en buen estado y equipo de cómputo, así como condiciones sanitarias y climatológicas favorables.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	12.00
Modificado:	12.00
Avance:	12.00
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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
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	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 SEMAFORIACIÓN

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

Karla Aguirre

JEFE

DIRECTOR

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:**	13/06/2025
Periodo de Ejecución:		**Número de Proyecto:**	4
Inicio: 01/01/2025	Fin: 31/12/2025	**Costo del Proyecto:**	2,024,420.00
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.	**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:	Informe, 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 - 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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Propósito

Objetivo:	Garantizar el desarrollo comunitario en coordinación con Centros Integradores del Bienestar Social, trabajando en conjunto con gobierno central, en favor de la promoción y activación comunitaria	**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 ciudadania para aprender un oficio, dándoles la oportunidad de fortalecer sus ingresos económicos y sociales.

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Lista de asistencia y fotos

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: INFORME REALIZADO()/INFORME REALIZADO()

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 - 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 >= 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: Promover la impartición de talleres y exposición de talleres de oficio en la comunidad, a través de los centros integradores de bienestar social para fomentar un oficio.

Unidad de Medida: Taller

Nombre: Talleres supervisados

Periodo: Trimestral

Definición: Supervisar las actividades que se realizan en los Centros Integradores de Bienestar Social

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Reporte y fotografias

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: REPORTE REALIZADO()/REPORTE 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

Programado:	4.00
Modificado:	4.00
Avance:	4.00
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.1]

Objetivo:	Apertura de talleres para brindarles la oportunidad de obtener ingresos y mejorar la calidad de vida.	**Unidad de Medida:**	Taller
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 REALIZADO()/EXPEDIENTE 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

Programado:	4.00
Modificado:	6.00
Avance:	6.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	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:**	Supervisión
Nombre:	Visitas a Centros Integradores de Bienestar Social	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Visitas de supervisión para llevar a cabo un mejor funcionamiento	**Tipo de Indicador:**	Gestion
Medio de Verificación:	Informe y fotografía	**Dimensión:**	Eficiencia
Metodo de Calculo:	SUPERVISION REALIZADA()/SUPERVISION 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

Programado:	96.00
Modificado:	96.00
Avance:	96.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	24.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	24.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	24.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	24.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [1.3]

Objetivo:	Realizar Exposición de talleres que se llevan a cabo en Centros Integradores de Bienestar Social..	**Unidad de Medida:**	Exposición
Nombre:	Expo-Talleres	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Exposición de talleres que se imparten en cada Centro Integrador de Bienestar Social	**Tipo de Indicador:**	Gestion
Medio de Verificación:	Ficha técnica, fotografías y publicidad	**Dimensión:**	Eficiencia
Metodo de Calculo:	EXPOSICIÓN REALIZADO()/EXPOSICIÓN 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

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	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 SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [1.4]

Objetivo:	Reconocer el conocimiento adquirido mediante los talleres que se imparten Centros Integradores de Bienestar Social	**Unidad de Medida:**	Evento
Nombre:	Evento de clausura de talleres	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Reconocer el conocimiento adquirido por la comunidad mediante una constancia de oficio del taller si como aportar en su economía familiar	**Tipo de Indicador:**	Gestion
Medio de Verificación:	Ficha técnica, fotografías y lista de asistencia	**Dimensión:**	Eficiencia
Metodo de Calculo:	EVENTO REALIZADO()/EVENTO POGRAMADO()		
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

Programado:	4.00
Modificado:	2.00
Avance:	2.00
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	1.00	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	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	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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.5]

Objetivo:	Integración y desarrollo en comunidad	**Unidad de Medida:**	Campamento
Nombre:	Campamento de Verano	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Realizar campamento de verano anual	**Tipo de Indicador:**	Gestion
Medio de Verificación:	Difusión, ficha técnica y fotografía	**Dimensión:**	Eficiencia
Metodo de Calculo:	CAMPAMENTO REALIZADO()/CAMPAMENTO 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

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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [1.6]

Objetivo:	Inclusión, fortalecimiento emocional y atención a la niñez	**Unidad de Medida:**	Campaña
Nombre:	Campaña de inclusión con eventos culturales	**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:**	Gestion
Medio de Verificación:	Informe y fotografías	**Dimensión:**	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ACTIVIDAD REALIZADA()/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

Programado:	4.00
Modificado:	4.00
Avance:	4.00
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.7]

Objetivo:	Apertura de talleres para darle la oportunidad a las y los ciudadanos para obtener ingresos y mejorar la calidad de vida	**Unidad de Medida:**	Taller
Nombre:	Talleres	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Realizar talleres en Centro Integradores de Bienestar Social	**Tipo de Indicador:**	Gestion
Medio de Verificación:	Fotografías 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

Programado:	12.00
Modificado:	57.00
Avance:	57.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	3.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	3.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	3.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [1.8]

Objetivo:	Llevar a cabo apoyos a las y los ciudadanos de Playas de Rosarito con base a sus habilidades de emprendimiento.	**Unidad de Medida:**	Reporte
Nombre:	Programa de Empleo Temporal	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	implementar programa para empleo temporales de asistencia social en centros comunitarios.	**Tipo de Indicador:**	Gestion
Medio de Verificación:	Formato de adscripción del programa,carta responsiva y lista de asistencia o solicitudes	**Dimensión:**	Eficacia
Metodo de Calculo:	SOLICITUD RECIBIDOS()/EMPLEOS PROGRAMADOS()		
Supuesto:	Falta de participación ciudadana, falta de recursos económicos o materiales, sistema meteorológico		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	48.00
Modificado:	4.00
Avance:	4.00
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	12.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	12.00	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	12.00	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	12.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Karla Aguirre

JEFE

DIRECTOR

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de Rosarito 10mo Ayuntamiento

DATOS GENERALES

Proyecto:	Estancias Infantiles	**Fecha:**	13/06/2025
Periodo de Ejecución:		**Número de Proyecto:**	5
Inicio: 01/01/2025	Fin: 31/12/2025	**Costo del Proyecto:**	6,301,495.00
Tipo de Proyecto:	Social	**Cobertura:**	Municipal
Programa Especial:	Alto	**Tipo de Accion:**	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Impulsar el desarrollo de habilidades y destrezas, fortaleciendo las campos de aprendizaje en los niños y niñas de la estancia infantil DIF, mediante las estancias infantiles.	**Unidad de Medida:**	Informe
Nombre:	Estancias Infantiles DIF	**Periodo:**	Anual
Definición:	Impulsar el desarrollo de niñas y niños de las estancias DIF	**Tipo de Indicador:**	Estrategico
Medio de Verificación:	Relación de beneficiarios del programa.	**Dimensión:**	Eficacia
Metodo de Calculo:	INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO()		
Supuesto:	Contar con becas disponibles para los beneficiarios de Estancia Infantil DIF Rosarito.		

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 SEMAFORIACIÓN

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

Propósito

Objetivo:	Brindar un servicio de calidad en atención, cuidado, alimentación y educativo a los niños y las niñas de las estancias infantiles DIF a un bajo costo para familias trabajadoras.	**Unidad de Medida:**	Informe
Nombre:	Estancias Infantiles DIF de playas de rosarito	**Periodo:**	Anual

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Definición: El bienestar de los niños y las niñas, el sano desarrollo y crecimiento académico.

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Informe

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO()

Supuesto: Contar con condiciones sanitaria favorables, recurso material y económico, personal, herramientas y material de 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 - 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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]

Objetivo: Contribuir en el desarrollo académico y el bienestar social en los niños y las niñas coadyuvando en el desarrollo infantil y académico a través del servicio otorgado en las Estancias Infantiles DIF de Playas de Rosarito.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Estancias Infantiles DIF de Playas de Rosarito

Periodo: Trimestral

Definición: Desarrollo académico y social en niños y niñas de Playas de Rosarito, a través del servicio otorgado en las Estancias Infantiles DIF.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Informe

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO()

Supuesto: Material y recurso humano para dar un servicio de atención infantil de calidad, condiciones climatologicas 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

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 SEMAFORIACIÓN

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

Componente [2]

Objetivo: Contribuir en el desarrollo académico y el bienestar social en los niños y las niñas coadyuvando en el desarrollo infantil y académico a través del servicio otorgado en la Estancia Infantil Leona Vicario.

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Estancia Infantil DIF Leona Vicario

Periodo: Trimestral

Definición: Desarrollo de la Estancia Infantil Leona Vicario

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Informe o fotografías

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO()

Supuesto: Condiciones sanitarias y climatológicas favorables para brindar un servicio de atención.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de Rosarito 10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	4.00
Modificado:	4.00
Avance:	4.00
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [3]

Objetivo:	Contribuir en el bienestar social de los niños y las niñas contribuyendo en el desarrollo infantil y académico a través del servicio otorgado en la Estancia Infantil DIF (Centro de Atención Infantil CAI) por medio de apoyos gubernamentales	**Unidad de Medida:**	Informe
Nombre:	Servicio a estancias infantiles	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Desarrollo académico y social en niños y niñas de Playas de Rosarito a través del servicio otorgado en las estancias infantiles.	**Tipo de Indicador:**	Gestion
Medio de Verificación:	Informe o fotografía.	**Dimensión:**	Eficiencia

Metodo de Calculo: INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO()

Supuesto: Condiciones sanitarias y climatológicas favorables. Personal necesario para brindar un servicio de atención y cuidado infantil de calidad.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de Rosarito 10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	2.00
Modificado:	2.00
Avance:	2.00
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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	1.00	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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.1]

Objetivo:	Promoción de valores y cultura en Estancia Infantil DIF Rosarito mediante eventos conmemorativos.	**Unidad de Medida:**	Actividad
Nombre:	Actividades socio-culturales.	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Promoción de valores y cultura	**Tipo de Indicador:**	Gestion
Medio de Verificación:	Calendario de actividades o imágenes.	**Dimensión:**	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ACTIVIDA REALIZADA()/ACTIVIDAD PROGRAMADA()		
Supuesto:	Contar con las condiciones sanitarias y 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

Programado:	8.00
Modificado:	12.00
Avance:	12.00
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	2.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
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	2.00	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	2.00	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	2.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [1.2]

Objetivo:	Mediante menús elaborados por un nutricionista se logra mejorar la calidad alimenticia en los niños y niñas adscritos alas Estancias Infantiles DIF de playas de Rosarito.	**Unidad de Medida:**	Menu
Nombre:	Alimentos saludables	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Calidad alimenticia en los niños y niñas adscritos a las Estancias Infantiles DIF de playas de Rosarito.	**Tipo de Indicador:**	Gestion
Medio de Verificación:	Menus o Listas de beneficiarios alimentado.	**Dimensión:**	Eficiencia
Metodo de Calculo:	MENU REALIZADAS()/MENU PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Insumos para la elaboración de la comida.		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	12.00
Modificado:	40.00
Avance:	40.00
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	3.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
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	3.00	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 [1.3]

Objetivo:	Mantenimiento,reparaciones y mejoras a las instalaciones de las Estancias Infantiles de DIF para brindar una mejor calidad y mayor seguridad a los niños y alas niñas .	**Unidad de Medida:**	Mantenimiento
Nombre:	Mantenimiento e instalaciones dignas.	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Mejoras en las instalaciones de la institución.	**Tipo de Indicador:**	Gestion
Medio de Verificación:	Fotografia o reporte.	**Dimensión:**	Eficiencia
Metodo de Calculo:	MANTENIMIENTO REALIZADA()/MANTENIMIENTO PROGRAMADA()		
Supuesto:	Recurso económico y material, herramientas, personal capacitado para dar mantenimiento a las instalaciones. 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

Programado:	4.00
Modificado:	4.00
Avance:	4.00
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	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 >= 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:	Mantener la constante actualización y capacitación del personal que labora en las Estancias Infantiles DIF para brindar un servicio de calidad, desempeño docente y cuidado correcto a las niñas y los niños.	**Unidad de Medida:**	Capacitación
Nombre:	Capacitación al personal.	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Constante capacitación del personal que labora en las Estancias Infantiles DIF de Playas de Rosarito.	**Tipo de Indicador:**	Gestion
Medio de Verificación:	Constancias	**Dimensión:**	Eficiencia
Metodo de Calculo:	CAPACITACION REALIZADA()/CAPACITACION PROGRAMADA()		
Supuesto:	Recursos económicos y de operación, condiciones climatológicas y sanitarias favorables.		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 4.00

Modificado: 4.00

Avance: 4.00

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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.5]

Objetivo: Se impartirá mediante teatro guiñol temas de inclusión, educación y valores a niños y niñas de las Estancias Infantiles DIF de Playas de Rosarito.

Unidad de Medida: Padrón de Beneficiarios

Nombre: Teatro guiñol

Periodo: Trimestral

Definición: Realizar teatro guiñol para promover valores y temas de motivación.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Fotografías o listas de asistencia

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: ACTIVIDAD REALIZADA()/ACTIVIDAD PROGRAMADA()

Supuesto: Condiciones sanitarias y climatológicas, realización de solicitudes e inscripciones para su alta en las guarderías.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de Rosarito 10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	8.00
Modificado:	2.00
Avance:	2.00
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	2.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	2.00	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	2.00	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	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 [1.6]

Objetivo:	Ofrecer platicas, talleres o actividades como complemento educativo, buscando la atracción didáctica ademas de ampliar las oportunidades para desarrollar habilidades motoras, creativas, y de pensamiento critico manteniendo un nivel de calidad en la educación de los niños y las niñas de las Estancias Infantiles DIF	**Unidad de Medida:**	Platica
Nombre:	Pláticas, talleres o actividades educativas.	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Ofrecer platicas, talleres o actividades para desarrollar habilidades motoras, creativas, y de pensamiento critico en la educación de los niños y las niñas de las Estancias Infantiles DIF	**Tipo de Indicador:**	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte o fotografías	**Dimensión:**	Eficiencia
Metodo de Calculo:	PLATICA/ACTIVIDAD REALIZADA()/PLATICA/ACTIVIDAD PROGRAMADA()		
Supuesto:	Condiciones climatológicas favorables, condición sanitaria, medios y el personal.		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	8.00
Modificado:	8.00
Avance:	8.00
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	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
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	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 SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [1.7]

Objetivo:	Realizar la graduación de las alumnas y los alumnos egresados de tercero de preescolar de las Estancias Infantiles DIF del ciclo escolar 2024-2025.	**Unidad de Medida:**	Actividad
Nombre:	Graduación ciclo escolar 2024-2025	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Graduaciones a las niñas y a los niños egresados de preescolar.	**Tipo de Indicador:**	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte o fotografías.	**Dimensión:**	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ACTICVIDAD REALIZADA()/ACTIVIDAD PROGRAMADA()		
Supuesto:	Condición climatológica favorable, condición sanitaria, contar con los medios y el personal.		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de Rosarito 10mo Ayuntamiento

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

Actividad [2.1]

Objetivo: Realizar la cosecha de un huerto familiar en Estancia Infantil Leona Vicario, fomentando el aprendizaje agrícolas, convivencia familiar y bienestar de los niños y niñas, a la vez que se promueven los valores de respeto al medio ambiente y alimentación saludable.

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Huerto familiar

Periodo: Trimestral

Definición: Fomentar el aprendizaje agrícolas, convivencia familiar y bienestar de los niños y niñas, a la vez que se promueven los valores de respeto al medio ambiente y alimentación saludable.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Fotografía o informe.

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: ACTIVIDAD REALIZADA()/ACTIVIDAD 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

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	1.00	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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [2.2]

Objetivo:	Promoción de valores y cultura en Estancia Infantil Leona Vicario mediante eventos conmemorativos.	**Unidad de Medida:**	Actividad
Nombre:	Actividades socio-culturales Leona vicario	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Promoción de valores y cultura	**Tipo de Indicador:**	Gestion
Medio de Verificación:	Calendario de actividades o fotografías.	**Dimensión:**	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ACTIVIDAD REALIZADA()/ACTIVIDAD PROGRAMADA()		
Supuesto:	contar con las herramientas para la realización de 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

Programado:	8.00
Modificado:	12.00
Avance:	12.00
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	2.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
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	2.00	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	2.00	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	2.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 [3.1]

Objetivo:	Brindar apoyo de becas gubernamentales DIF a niñas y niños de familias vulnerables, para dar un servicio de atención y cuidado con bajo costo y excelente calidad en la Estancia Infantil DIF Rosarito	**Unidad de Medida:**	Padrón de Beneficiarios
Nombre:	Becas a familias vulnerables por DIF Estatal	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Becas a familias mas vulnerables	**Tipo de Indicador:**	Gestion
Medio de Verificación:	Padrón de beneficiarios	**Dimensión:**	Eficiencia
Metodo de Calculo:	PADRON REALIZADO()/PADRON PROGRAMADO()		
Supuesto:	Condiciones sanitarias y climatológicas favorables. Personal necesario para brindar un servicio de atención y cuidado infantil de calidad.		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	4.00
Modificado:	4.00
Avance:	4.00
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Karla Aguirre

JEFE

DIRECTOR

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de Rosarito 10mo Ayuntamiento

DATOS GENERALES

Proyecto:	Programa Alimentario	**Fecha:**	13/06/2025
Periodo de Ejecución:		**Número de Proyecto:**	6
Inicio: 01/01/2025	Fin: 31/12/2025	**Costo del Proyecto:**	1,198,080.00
Tipo de Proyecto:	Social	**Cobertura:**	Municipal
Programa Especial:	Alto	**Tipo de Accion:**	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Que las familias sean beneficiadas mediante una dotación de insumos de la canasta básica que aporte los nutrientes necesarios en su vida diaria, como lo requiere su alimentación.	**Unidad de Medida:**	Informe
Nombre:	Dotación de canasta básica	**Periodo:**	Anual
Definición:	Insumos de la canasta básica que aporte los nutrientes necesarios alas familias necesitadas en su vida diaria.	**Tipo de Indicador:**	Estrategico
Medio de Verificación:	Informe, Listas o Fotos	**Dimensión:**	Eficacia
Metodo de Calculo:	INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO()		
Supuesto:	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 - 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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Propósito

Objetivo:	Familias mejor alimentadas mediante una orientación nutricional correcta, mejorando sus hábitos alimenticios, para tener un mejor rendimiento físico, mental y social	**Unidad de Medida:**	Informe
Nombre:	Despensa	**Periodo:**	Anual

Definición: Mejorar la alimentación de las familias Rosaritenses, mediante una orientación nutricional correcta.

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Informe, Lista y fotos.

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO()

Supuesto: 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 - 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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]

Objetivo: Trabajar en coordinación con DIF Estatal para brindar atención alimentaria mediante despensas con insumo de la canasta básica.

Unidad de Medida: Convenio

Nombre: Convenio

Periodo: Trimestral

Definición: Trabajar en coordinación con DIF Estatal para los convenios de colaboración para los programas de alimentación escolar, grupos prioritarios, 1000 dias y personas en situación de emergencia o desastre.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: convenios

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: CONVENIO REALIZADO()/CONVENIO PROGRAMADO()

Supuesto: 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

Programado: 1.00

Modificado: 1.00

Avance: 1.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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	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	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Componente [2]

Objetivo: Concientizar a las personas sobre cómo llevar una alimentación saludable, para que puedan reducir los riesgos de contraer enfermedades, como la diabetes y desnutrición.

Unidad de Medida: Platica

Nombre: Platicas nutricionales.

Periodo: Trimestral

Definición: Realizar evaluaciones nutricionales en la comunidad, brindar platicas y talleres de prevención y buenos hábitos alimenticios.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Informes, fotos y listas de beneficiarios.

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: INFORME REALIZADA()/INFORME 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

Programado: 1.00

Modificado: 4.00

Avance: 4.00

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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 [3]

Objetivo: Apoyar en la supervisión a DIF Estatal en los desayunadores escolares Rosaritenses.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: informe de supervision

Periodo: Trimestral

Definición: Mejorar la alimentación de los menores que asisten a planteles educativos de nivel básico para su mejor rendimiento académico.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Fotos y bitácora.

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: INFORME REALIZADO()/INFORME 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

Programado:	1.00
Modificado:	12.00
Avance:	12.00
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	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 [4]

Objetivo:	Detección de escuelas de mediana y alta marginación para que accedan a los recursos para la alimentación brindados por DIF del Estado	**Unidad de Medida:**	Oficios
Nombre:	Centros Escolares	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Detección de escuelas de mediana y alta marginación para que accedan a los recursos para la alimentación escolar	**Tipo de Indicador:**	Gestion
Medio de Verificación:	Solicitudes de Centros Escolares	**Dimensión:**	Eficiencia
Metodo de Calculo:	OFICIO REALIZADO()/OFICIO 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

Programado: 4.00

Modificado: 4.00

Avance: 4.00

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Componente [5]

Objetivo: Realizar la cosecha de un huerto mediante conocimientos agropecuarios para promover la educación agrícola y ecológica en los niños y niñas.

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Huertos escolares

Periodo: Trimestral

Definición: Cosechar diferentes tipos de fruta y vegetales.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Fotos y expedientes

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: HUERTO REALIZADO()/HUERTO 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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	3.00
Modificado:	16.00
Avance:	16.00
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	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
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	3.00	4.00	4.00	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	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	0.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [1.1]

Objetivo:	Mantener actualizada y segura la información que ha sido capturada de cada uno de los beneficiarios.	**Unidad de Medida:**	Padrón de Beneficiarios
Nombre:	Padrón de beneficiarios.	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Mantener actualizado el padrón de beneficiarios.	**Tipo de Indicador:**	Gestion
Medio de Verificación:	Padrón de beneficiarios.	**Dimensión:**	Eficiencia
Metodo de Calculo:	PADRÓN REALIZADO()/PADRÓN 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

Programado:	1.00
Modificado:	8.00
Avance:	8.00
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	1.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
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	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	0.00	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	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 [1.2]

Objetivo:	Realizar estudios socioeconómicos a las personas que solicitan ser inscritos en el padrón de despensas.	**Unidad de Medida:**	Estudio
Nombre:	Estudio Socioeconómico.	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Conocer el entorno económico y social de las personas que serán beneficiadas con una despensa.	**Tipo de Indicador:**	Gestion
Medio de Verificación:	Formato llenado (Estudio socioeconómico)	**Dimensión:**	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ETUDIO REALIZADO()/ESTUDIO 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

Programado:	1,880.00
Modificado:	1,880.00
Avance:	1,880.00
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	1,880.00	1,880.00	1,880.00	100.00%		Aceptable
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	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 [1.3]

Objetivo:	Mantener informado al Estado y Municipio sobre los avances de la distribución de despensas.	**Unidad de Medida:**	Informe
Nombre:	Informe	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Reporte sobre los avances de programas que se van ejecutando satisfactoriamente.	**Tipo de Indicador:**	Gestion
Medio de Verificación:	Formato llenado.	**Dimensión:**	Eficiencia
Metodo de Calculo:	INFORME REALIZADO()/INFORME 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

Programado: 12.00

Modificado: 12.00

Avance: 12.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificacion	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
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	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 SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [2.1]

Objetivo: Concientizar a las personas sobre las consecuencias de no llevar una buena alimentación

Nombre: Pláticas nutricionales

Definición: Realizar platicas de nutrición y talleres de prevención

Medio de Verificación: lista de beneficiarios, fotos, Informe

Metodo de Calculo: INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO()

Supuesto: Herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.

Unidad de Medida: Informe

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

Programado:	440.00
Modificado:	200.00
Avance:	200.00
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	105.00	50.00	50.00	100.00%		Aceptable
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	125.00	50.00	50.00	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	95.00	50.00	50.00	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	115.00	50.00	50.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 [3.1]

Objetivo:	Poder detectar si un menor se esta desarrollando correctamente, y a la vez focalizar a menores en riesgo de sobrepeso u obesidad.	**Unidad de Medida:**	Estudio
Nombre:	Estudio de salud	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Asistir en la medición de peso y tallas de los menores beneficiados	**Tipo de Indicador:**	Gestion
Medio de Verificación:	Lista y fotos.	**Dimensión:**	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ESTUDIO REALIZADO()/ESTUDIO 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

Programado:	2.00
Modificado:	2.00
Avance:	2.00
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [3.2]

Objetivo:	Informar al Estado y Municipio los avances realizados, sobre las metas establecidas.	**Unidad de Medida:**	Informe
Nombre:	Informe	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Reportar avances programados en el tema de nutrición.	**Tipo de Indicador:**	Gestion
Medio de Verificación:	Informe debidamente llenado.	**Dimensión:**	Eficiencia
Metodo de Calculo:	INFORME REALIZADO()/INFORME 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

Programado:	12.00
Modificado:	12.00
Avance:	12.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
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	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 SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [4.1]

Objetivo:	Que la distribución de los desayunos escolares sea de acuerdo a los lineamientos establecidos Realizar debida detección de escuelas de mediana y alta marginación para que accedan a los recursos para la alimentación brindada por DIF Estatal	**Unidad de Medida:**	Supervisión
Nombre:	Supervisión de Desayunadores Escolares	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Mantener en buen funcionamiento los desayunadores escolares	**Tipo de Indicador:**	Gestion
Medio de Verificación:	Supervisión de Desayunadores Escolares	**Dimensión:**	Eficiencia
Metodo de Calculo:	SUPERVISION REALIZADA()/SUPERVISION 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

Programado:	48.00
Modificado:	48.00
Avance:	48.00
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	12.00	12.00	12.00	100.00%		Aceptable
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	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 SEMAFORIACIÓN

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 [5.1]

Objetivo:	Tener debidamente registrados en el sistema de captura a los beneficiarios en coordinación con DIF Estatal	**Unidad de Medida:**	Captura
Nombre:	Padrón de beneficiarios	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Captura en el sistema los datos que arroja el estudio socioeconómico de cada uno de los beneficiarios.	**Tipo de Indicador:**	Gestion
Medio de Verificación:	Captura	**Dimensión:**	Eficiencia
Metodo de Calculo:	CAPTURA REALIZADA()/CAPTURA PROGRAMDA()		
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

Programado:	2.00
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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	1.00	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	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 [6.1]

Objetivo:	Brindar atención a los centros escolares que requieran el apoyo para la niñez que asiste a las escuelas de nivel básico	**Unidad de Medida:**	Actas
Nombre:	Comités	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Brindar atención y apoyo ala niñez de las escuelas de nivel basico	**Tipo de Indicador:**	Gestion
Medio de Verificación:	Actas de Comités debidamente llenadas	**Dimensión:**	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ACTAS REALIZADAS()/ACTAS PROGRAMADAS()		
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

Programado:	3.00
Modificado:	3.00
Avance:	3.00
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [7.1]

Objetivo:	Mantener libre de maleza, insectos, riego y buen uso de suelo de los huertos.	**Unidad de Medida:**	Supervisión
Nombre:	Supervisión de Huertos	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Supervisión de huertos.	**Tipo de Indicador:**	Gestion
Medio de Verificación:	Fotos y formato.	**Dimensión:**	Eficiencia
Metodo de Calculo:	SUPEVISION REALIZADA()/SUPERVISION 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

Programado:	36.00
Modificado:	36.00
Avance:	36.00
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	9.00	9.00	9.00	100.00%		Aceptable
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	9.00	9.00	9.00	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	9.00	9.00	9.00	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	9.00	9.00	9.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [8.1]

Objetivo:	Brindar insumos a las estancias infantiles para la realización de menús brindados por la nutrióloga y buen funcionamiento en las estancias.	**Unidad de Medida:**	Supervisión
Nombre:	Entrega de insumos y supervision de las estancias infantiles.	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Insumos a las estancias infantiles y supervisar.	**Tipo de Indicador:**	Gestion
Medio de Verificación:	Fotos, listados de insumos requeridos.	**Dimensión:**	Eficiencia
Metodo de Calculo:	SUPERVISIÓN REALIZADA()/SUPERVISIÓN PROGRAMADA()		
Supuesto:	Contar con las herramientas necesarias para llevar acabo dicha actividad		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00
Modificado:	48.00
Avance:	48.00
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	12.00	12.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	0.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [9.1]

Objetivo:	Atender los beneficiarios capturados y registrados en el padrón	**Unidad de Medida:**	Despensa
Nombre:	Distribucion de despensa	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Atención a las comunidades mas vulnerables con una dotación mensual de insumos de la canasta basica	**Tipo de Indicador:**	Gestion
Medio de Verificación:	Lista de Beneficiarios (padrones), salidas de almacén e informes	**Dimensión:**	Eficiencia
Metodo de Calculo:	DESPENSA REALIZADA()/DESPENSAS 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

Programado:	0.00
Modificado:	22,560.00
Avance:	22,560.00
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	5,640.00	5,640.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	1,880.00	1,880.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1,880.00	1,880.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	0.00	1,880.00	1,880.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	1,880.00	1,880.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	1,880.00	1,880.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	1,880.00	1,880.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	1,880.00	1,880.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	1,880.00	1,880.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	1,880.00	1,880.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Karla Aguirre

JEFE

DIRECTOR

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de Rosarito 10mo Ayuntamiento

DATOS GENERALES

Proyecto:	Familias Integradas y Comunidades en Desarrollo	**Fecha:**	13/06/2025
Periodo de Ejecución:		**Número de Proyecto:**	7
Inicio: 01/01/2025	Fin: 31/12/2025	**Costo del Proyecto:**	1,971,420.00
Tipo de Proyecto:	Social	**Cobertura:**	Municipal
Programa Especial:	Alto	**Tipo de Accion:**	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir en acciones que mejoren la administración de los recursos humanos y materiales de la institución, para cumplir con el logro de la entidad, mediante la supervisión directa del trabajo realizado por la subdirección administrativa y operativa.	**Unidad de Medida:**	Informe
Nombre:	Supervisión de Objetivos	**Periodo:**	Anual
Definición:	Alcanzar los metas establecidas en el POA con los recursos materiales y monetarios que se fijaron.	**Tipo de Indicador:**	Estrategico
Medio de Verificación:	Carpeta de evidencias	**Dimensión:**	Eficacia
Metodo de Calculo:	INFORME REALIZANDO()/INFORME PROGRAMADO()		
Supuesto:	Contar con los medios necesarios para realizar los proyectos previstos y no previstos dentro del tiempo estimado.		

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 SEMAFORIACIÓN

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

Propósito

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de Rosarito 10mo Ayuntamiento

Objetivo: Evaluar el funcionamiento de las coordinaciones de acuerdo a los lineamientos establecidos a fin de ajustar los recursos y plazos de ejecución conforme a lo programático establecido en toda la entidad.

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Maximización de los recursos humanos y financieros.

Periodo: Trimestral

Definición: Recibir de las de subdirecciones reporte trimestral.

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Carpetas de evidencias

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO()

Supuesto: Contar con la recaudación de fondos necesarios y con las condiciones naturales y climáticas y favorables, así como con el personal para poder realizar las acciones programadas.

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 SEMAFORIACIÓN

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

Componente [1]

Objetivo: Información evaluada mes por mes para la comparación interna de resultados y continuar con una ejecución eficiente.

Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Comparativa mensual para ejecución de resultados.

Periodo: Trimestral

Definición: Alcanzar metas establecidas por la institución.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Reporte mensuales

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: (REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO())*100

Supuesto: Contar con el personal y recursos necesarios para generar reportes y alcanzar los resultados previstos.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 12.00

Modificado: 12.00

Avance: 9.00

Porcentaje: 75.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	0.00	0.00%		Aceptable
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	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 SEMAFORIACIÓN

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

Componente [2]

Objetivo: Encuentros a nivel nacional atendidos para enriquecer y fortalecer la Profesionalización del personal.

Nombre: Encuentros y Capacitaciones.

Definición: Fortalecer los vínculos de los sistemas DIF a través de la asistencia a los encuentros, seminarios o capacitaciones.

Medio de Verificación: Invitación o fotos.

Metodo de Calculo: CAPACITACIÓN REALIZADA()/CAPACITACIÓN PROGRAMADA()

Supuesto: Contar con medios necesarios para cumplir con el objetivo.

Unidad de Medida: Capacitación

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

Programado: 4.00

Modificado: 4.00

Avance: 3.00

Porcentaje: 75.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%		Aceptable
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	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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [3]

Objetivo: Participar en creación de entornos inclusivos en coordinación con gobierno central logrando incluir más espacios inclusivos en favor de la comunidad.

Nombre: Campaña de Sensibilizacion

Definición: Fortalecer a la sociedad por medio de las campañas de inclusión para promover la empatia y el respeto hacia todas las personas.

Medio de Verificación: Evidencia fotográfica e imagen de campaña trimestral

Metodo de Calculo: INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO()

Supuesto: Contar con los medios necesarios para cumplir el objetivo.

Unidad de Medida: Campaña

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

4

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de Rosarito 10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	3.00
Modificado:	2.00
Avance:	2.00
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	1.00	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	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	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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.1]

Objetivo:	Juntas de trabajo y supervision mensuales con todas las coordinaciones y subdirecciones operativa.	**Unidad de Medida:**	Reunión
Nombre:	Reuniones de trabajo con personal interno	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Realizar juntas mensuales de supervisión interna para un mejor funcionamiento de todas las coordinaciones en la dependencia.	**Tipo de Indicador:**	Gestion
Medio de Verificación:	Lista de asistencia, minuta de trabajo, oficio de convocatoria o fotografías	**Dimensión:**	Eficiencia
Metodo de Calculo:	REUNIÓN REALIZADA()/REUNIÓN PROGRAMADA()		
Supuesto:	Contar con los recursos necesarios para llevar acabo las reuniones de la supervisión y que todo el personal requerido asista a las mismas.		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	12.00
Modificado:	12.00
Avance:	12.00
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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
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	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 SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [1.2]

Objetivo:	Supervisar tareas programadas en los centros del bienestar.	**Unidad de Medida:**	Supervisión
Nombre:	Supervisión de talleristas en centros del bienestar.	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Supervisar y dar seguimiento oportuno al fomento de talleres de oficio comunitario.	**Tipo de Indicador:**	Gestion
Medio de Verificación:	Calendario, registro de visitas o fotografías.	**Dimensión:**	Eficiencia
Metodo de Calculo:	INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO()		
Supuesto:	Contar con la colaboración y participación de personas que deseen participar en la impartición y recepción talleres de oficio comunitario		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	4.00
Modificado:	4.00
Avance:	4.00
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.3]

Objetivo:	Equipar parcialmente la unidad básica de rehabilitación de asistencia social y dotarla de especialistas de la salud para el correcto funcionamiento.	**Unidad de Medida:**	Informe
Nombre:	Rehabilitación de espacios de asistencia social	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Mejorar y aumentar la atención en la unidad de Rehabilitación con una mejor equipación para su correcto funcionamiento.	**Tipo de Indicador:**	Gestion
Medio de Verificación:	Evidencia fotográfica de los aparatos comprados y su adecuado.	**Dimensión:**	Eficiencia
Metodo de Calculo:	INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO()		
Supuesto:	Contar con los recursos necesarios par realizar el equipamiento de la unidad básica de habilitación.		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	2.00
Modificado:	2.00
Avance:	2.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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	1.00	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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [1.4]

Objetivo:	Unificar programas en pro de la ciudadanía, en conjunto con dependencias de gobierno central y ciudadania en general con la firme intención de reducir la desigualdad social.	**Unidad de Medida:**	Informe
Nombre:	Unificacion de programas en pro de la ciudadania	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Brindar atención a la comunidad con programas que beneficien y promuevan el buen desarrollo comunitario y la participación ciudadana entre gobierno y población	**Tipo de Indicador:**	Gestion
Medio de Verificación:	Oficios de invitación, minuta de trabajo, lista de asistencia o fotografías	**Dimensión:**	Eficiencia
Metodo de Calculo:	INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO()		
Supuesto:	Concretar agendas con autoridades de DIF Estatal, contar con unidades vehiculares en buenas condiciones para el traslado, condiciones climatológicas en óptimas condiciones, factibilidad financiera.		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de Rosarito 10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	4.00
Modificado:	4.00
Avance:	4.00
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.5]

Objetivo:	Gestionar Estancia de día para la Abuela y Abuelo , que permitan el resguardo temporal y seguro de personas mayores promoviendo en todo momento la interacción entre grupos generacionales activos.	**Unidad de Medida:**	Gestoria
Nombre:	Gestión de Estancia de dia para el Abuelo	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Gestión de Estancia de día, para la Abuela y Abuelo.	**Tipo de Indicador:**	Gestion
Medio de Verificación:	Oficios, invitaciones, lista de asistencia, minitas de trabajo o fotografías	**Dimensión:**	Eficiencia
Metodo de Calculo:	GESTIION REALIZADA()/GESTION PROGRAMADA()		
Supuesto:	Lograr la participación y colaboración conjunta de dependencias de gobiemo y participación de empresarios o emprendedores de la iniciativa privada		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	4.00
Modificado:	4.00
Avance:	4.00
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.6]

Objetivo:	Promover la participación de Playas incluyentes, a través de diversos sectores de gobierno y con la suma del sector privado, garantizando la inclusión de la ciudadanía.	**Unidad de Medida:**	Gestoría
Nombre:	Playas incluyentes en Playas de Rosarito.	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Crear accesos accesibles e incluyentes para personas con discapacidad.	**Tipo de Indicador:**	Gestion
Medio de Verificación:	Oficios, invitaciones, lista de asistencia o fotografía de evidencia	**Dimensión:**	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ACCIÓN REALIZADA()/ACCIÓN PROGRAMADA()		
Supuesto:	Que se cuente con la participación y apoyo en el Proyecto por parte de empresarios, emprendedores, ciudadanía en general y el trabajo en conjunto con autoridades correspondientes		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	4.00
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	1.00	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	1.00	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	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [1.7]

Objetivo:	Eventos "Recaudar con causa", a través del patronato DIF se llevarán a cabo eventos recaudatorios para seguir brindando atención comunitaria a través de los diversos programas que se integran en DIF Rosarito.	**Unidad de Medida:**	Evento
Nombre:	Evento con causa	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Realizar dos eventos con causa para recolectar recursos económicos	**Tipo de Indicador:**	Gestion
Medio de Verificación:	Convocatoria del evento, contratos o convenios de colaboracion, publicidad impresa o digital, boletos de control de venta, oficios o fotografía de evidencia	**Dimensión:**	Eficiencia
Metodo de Calculo:	EVENTOS REALIZADOS()/EVENTOS PROGRAMADA()		
Supuesto:	Lograr la venta de boletos, concretar un espacio para realizar el evento, participación ciudadana		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	3.00
Modificado:	2.00
Avance:	2.00
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	1.00	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	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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [1.8]

Objetivo:	Otorgamiento de apoyos económicos a ciudadanía en situación vulnerable	**Unidad de Medida:**	Apoyo
Nombre:	Apoyo de orden social	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Apoyos de orden social a ciudadanía en condiciones de vulnerabilidad	**Tipo de Indicador:**	Gestion
Medio de Verificación:	Carta de petición ciudadana, formato de norma tecnica no.17	**Dimensión:**	Eficiencia
Metodo de Calculo:	SOLICITUDES RECIBIDAS()/SOLICITUDES REALIZADA()		
Supuesto:	Demanda ciudadana de apoyo de orden social		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	60.00
Modificado:	50.00
Avance:	50.00
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	15.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
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	15.00	15.00	15.00	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	15.00	15.00	15.00	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	15.00	15.00	15.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 [2.1]

Objetivo:	Profesionalizar al sistema DIF municipal a través de la Representación y asistencia en los encuentros realizados a través del SDIF.	**Unidad de Medida:**	Evento
Nombre:	Fortalecimiento y Profesionalización del Sistema DIF municipal.	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Fortalecer los vinculos de los sistemas DIF municipales a través de la profesionalización para el desarrollo de los grupos de atención prioritaria que se implementará en los diversos encuentros.	**Tipo de Indicador:**	Gestion
Medio de Verificación:	Carpeta de evidencia con fotografías y convocatoria del evento.	**Dimensión:**	Eficiencia

Metodo de Calculo: ASISTENCIA A EVENTO DIF()/ASISTENCIA PROGRAMADA A EVENTO DIF()

Supuesto: Contar con invitación para la participación en los eventos, contar con recursos humanos y económicos necesarios para asistir a los encuentros.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	4.00
Modificado:	4.00
Avance:	4.00
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [3.1]

Objetivo:	Utilizar los medios de comunicación para enriquecer temas relacionados a la inclusión social y diversidad sexual.	**Unidad de Medida:**	Campaña
Nombre:	Entorno Inclusivo	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Promover y difundir mensajes inclusivos independientemente de su origen étnico, género, orientación sexual, discapacidad, etc. con la finalidad de promover un mensaje de la unidad.	**Tipo de Indicador:**	Gestion
Medio de Verificación:	Evidencia fotográfica e imagen de campaña.	**Dimensión:**	Eficiencia
Metodo de Calculo:	DIFUSIÓN REALIZADA()/DIFUSIÓN PROGRAMADA()		
Supuesto:	Que exista interés por parte de la sociedad.		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	3.00
Modificado:	3.00
Avance:	3.00
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	1.00	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	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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

JEFE

DIRECTOR

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de Rosarito
10mo Ayuntamiento

DATOS GENERALES

Proyecto:	Gestión de fondos con causa social	**Fecha:**	13/06/2025
Periodo de Ejecución:		**Número de Proyecto:**	9
Inicio: 01/01/2025	Fin: 31/12/2025	**Costo del Proyecto:**	362,220.00
Tipo de Proyecto:	Social	**Cobertura:**	Municipal
Programa Especial:	Alto	**Tipo de Accion:**	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Construir el patronato DIF Municipal, con la colaboración de ciudadanía altruista, mujeres y hombres interesados en contribuir socialmente con la comunidad en beneficio de las personas que transitan distintas necesidades sociales.	**Unidad de Medida:**	Informe
Nombre:	Recaudar Fondos con Causa	**Periodo:**	Anual
Definición:	Procurar el seguimiento de los programas de asistencia social que ofrece DIF para mejorar la calidad de la vida de la población vulnerable del municipio mediante diferentes actividades recaudatorio.	**Tipo de Indicador:**	Estrategico
Medio de Verificación:	Fotografías y listas.	**Dimensión:**	Eficacia
Metodo de Calculo:	INFORME PROGRAMADO()/INFORME REALIZADO()		
Supuesto:	Contar con la participación de la ciudadanía y contribuir con la participación del patronato.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	0.00
Modificado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

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%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Propósito

Objetivo:	Buscar constantemente el mejoramiento de la calidad vida de la población más vulnerable.	**Unidad de Medida:**	Informe
Nombre:	Fortalecimiento a Programa Social	**Periodo:**	Anual
Definición:	Mejoramiento de calidad de vida de la población vulnerable.	**Tipo de Indicador:**	Estrategico

Medio de Verificación: Carpeta de evidencias, fotos y nombres de la colonias. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: INFORME PROGRAMADO()/INFORME REALIZADO()

Supuesto: Contar con las condiciones sanitarias y climatológicas favorables.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00

Modificado: 0.00

Avance: 0.00

Porcentaje: 0.00%

Semaforo:

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%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Componente [1]

Objetivo: Impulsar programas que DIF ofrece utilizando los fondos recaudados en los eventos del patronato programado.

Unidad de Medida: Reunión

Nombre: Reuniones para recaudacion de fondos

Periodo: Trimestral

Definición: Invitar a diferentes empresas y ciudadanos a participar.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Oficios, invitaciones, lista de asistencia, registro de asistencia o fotografias de los eventos.

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: INFORME PROGRAMADO()/INFORME REALIZADO()

Supuesto: Contar con las condiciones sanitarias, participación activa de la ciudadanía, participación de patronato y climatológicas favorables.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de Rosarito 10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00

Modificado: 3.00

Avance: 3.00

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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 [2]

Objetivo: Actividades sociales para promover el comercio inclusivo realizado.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Ferias Incluisivas

Periodo: Trimestral

Definición: Realizar actividades en conjunto con las diferentes comunidades originarias con el objetivo de impulsar la artesanía.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Fotografias, oficios emitidos y recibidos, registro o padrón de participantes o fotografia de evidencia.

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: INFORME PROGRAMADO()/INFORME REALIZADO()

Supuesto: Contar con las condiciones sanitarias, participación ciudadana, participación de y climatológicas favorables.

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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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 [1.1]

Objetivo: Integrar padrón de Donadores con causa en favor de quienes más lo necesitan, con el apoyo y colaboración de mujeres y hombres voluntarios en favor de la promoción de programas de asistencia social.

Unidad de Medida: Reunión

Nombre: Recauación y entrega de donaciones.

Periodo: Trimestral

Definición: Reuniones de trabajo para la gestión de recursos y donativos para los programas que lleva a cabo DIF Municipal de Playas de Rosarito.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Lista de donadores, fotos, inventario de donaciones.

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: REUNIÓN PROGRAMADA()/REUNIÓN REALIZADA.()

Supuesto: Contar con las condiciones sanitarias optimas, contar con patronato integrado y sistema climatológica favorables.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00

Modificado: 3.00

Avance: 3.00

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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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 [1.2]

Objetivo: Recaudar fondos para los programas que ofrece DIF mediante gestión de donativos y eventos recaudatorios

Unidad de Medida: Evento

Nombre: San Valentin con Causa

Periodo: Trimestral

Definición: Organizar una cena con la temática de San Valentin en el cual se puedan llevar a cabo diferentes tipos de actividades con fines recaudatorios.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Carpeta de evidencia y fotografías.

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: ACTIVIDAD PROGRAMADA()/ACTIVIDAD REALIZADA()

Supuesto: Contar con las condiciones sanitarias y climatológicas favorables, patronato integrado y activo.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Modificado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	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%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 [1.3]

Objetivo: Establecer eventos que rescaten valores de unidad familiar, a través de diversos programas de asistencia social que contribuyan al beneficio comunitario.

Unidad de Medida: Evento

Nombre: Por una niñez y adolescencia Plena

Periodo: Trimestral

Definición: Llevar a cabo evento recaudatorio a beneficio de niñas, niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Carpeta de evidencias, fotografia, oficios, o registro de padrón de patrocinadores.

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: ACTIVIDAD PROGRAMADA()/ACTIVIDAD REALIZADA()

Supuesto: Contar con condiciones sanitarias y climatológicas favorables, patronato integrado y activo, participación ciudadana.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
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	1.00	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

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

Actividad [1.4]

Objetivo: Obtener fondos para las personas que viven en situaciones mas vulnerables.

Unidad de Medida: Evento

Nombre: Catrinas DIFerentes

Periodo: Trimestral

Definición: Realizar actividades, festival o evento con tema del día de muerto.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Carpeta de evidencias, oficios emitidos, fotografías de evidencia

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: ACTIVIDADES PROGRAMADA()/ACTIVIDADES REALIZADA()

Supuesto: Contar con las condiciones sanitarias, participación ciudadana a nuestras convocatorias y climatológicas favorables.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00

Modificado: 0.00

Avance: 0.00

Porcentaje: 0.00%

Semaforo:

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%		

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

Actividad [2.1]

Objetivo: Organizar eventos incluyendo a comunidades originarias mediante ferias de oferta de bienes o servicios para generar su propia recaudación de fondos o den a conocer sus bienes y servicios a la comunidad.

Unidad de Medida: Evento

Nombre: Origenes incluyentes

Periodo: Trimestral

Definición: Coordinar actividad convocando a diferentes comunidades originarias de Playas de Rosarito, para ayudarlos a incrementar sus ingresos mediante la venta de sus artesanias.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Lista de participantes, fotos.

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: ACTIVIDAD PROGRAMADA()/ACTIVIDAD REALIZADA()

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de Rosarito 10mo Ayuntamiento

Supuesto: Contar con condiciones sanitarias y climatológicas favorables.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00

Modificado: 0.00

Avance: 0.00

Porcentaje: 0.00%

Semaforo:

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	1.00	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	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Actividad [2.2]

Objetivo: Asistir y participar a las convocatorias por parte de dependencias Estatales o Nacionales para lograr una mejor capacitación profesional del personal que integra DIF Municipal Rosarito.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Encuentros y Capacitaciones Estatales o Nacionales

Periodo: Trimestral

Definición: Fortalecer los vinculos de los sistemas de DIF a través de la asistencia a encuentros, seminarios y capacitaciones a nivel nacional.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: oficio de participación, invitación, reporte o informe breve de actividades o acuerdos realizados o evidencia fotográfica

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: INFORME PROGRAMADO()/INFORME REALIZADO()

Supuesto: Condiciones sanitarias y climatológicas favorables, oferta de invitaciones para participar, recursos económicos disponibles

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Playas de Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	2.00
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	1.00	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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

PRESIDENTA

DIRECCIÓN GENERAL DIF

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de Rosarito
10mo Ayuntamiento

DATOS GENERALES

Proyecto:	Administración Efectiva.	**Fecha:**	13/06/2025
Periodo de Ejecución:		**Número de Proyecto:**	10
Inicio: 01/01/2025	Fin: 31/12/2025	**Costo del Proyecto:**	6,584,341.00
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	**Cobertura:**	Municipal
Programa Especial:	Bajo	**Tipo de Accion:**	Administración Pu

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir a una mejora constante en los procesos administrativos y generar información financiera confiable mediante el cumplimiento a las Leyes y Reglamentos aplicables.	**Unidad de Medida:**	Informe
Nombre:	Administración Efectiva.	**Periodo:**	Anual
Definición:	Se comparará el resultado de las observaciones emitidas por parte de los diferentes órganos de control, referente a los controles internos administrativos, información financiera contable, así como información publicada en transparencia.	**Tipo de Indicador:**	Estrategico
Medio de Verificación:	Cuenta Pública, evaluaciones aplicadas y observaciones.	**Dimensión:**	Eficacia
Metodo de Calculo:	INFORME PROGRAMADO()/INFORME REALIZADO()		
Supuesto:	Que la información se encuentre completa		

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 SEMAFORIACIÓN

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

Propósito

Objetivo:	Integración y Presentación de la información administrativa, financiera y en materia de transparencia.	**Unidad de Medida:**	Informe

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de Rosarito 10mo Ayuntamiento

Nombre: Aplicación eficiente de la Normatividad.

Periodo: Anual

Definición: Integración y Presentación de la información administrativa, financiera y en materia de transparencia de manera correcta dando cumplimiento a la Normatividad aplicable y confiable para la toma de decisiones.

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Reportes, Estados Financieros y evaluaciones aplicables.

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO()

Supuesto: Conocimiento de términos de cumplimiento

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 SEMAFORIACIÓN

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

Componente [1]

Objetivo: Revisión y seguimiento a la correcta aplicación de controles y procesos administrativos, contables y transparencia.

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Procesos Administrativos.

Periodo: Trimestral

Definición: Seguimiento en los procesos administrativos aplicados en materia de transparencia, administrativa uy contable.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Listas de asistencia, listas de acuerdos, reuniones administrativas.

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO()

Supuesto: Tiempo suficiente para la realización de reuniones, seguimiento a los acuerdos realizados.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	4.00
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	1.00	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	1.00	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	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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [2]

Objetivo:	Garantizar el derecho del acceso a la información pública, a la protección de datos personales y las relativas al estricto apego con las obligaciones en materia de transparencia programado.	**Unidad de Medida:**	Reporte
Nombre:	Transparencia para todos	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Acceso a la información pública protegiendo los datos personales con estricto apego a las obligaciones en materia de transparencia.	**Tipo de Indicador:**	Gestion
Medio de Verificación:	Oficios, comprobantes de procesamiento.	**Dimensión:**	Eficiencia
Metodo de Calculo:	REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO()		
Supuesto:	Información pública actualizada		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	4.00
Modificado:	4.00
Avance:	4.00
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [3]

Objetivo:	Información contable confiable, depurada, actualizada y revisada.	**Unidad de Medida:**	Informe
Nombre:	Información Financiera Contable	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Información contable que sirva de base para la toma de decisiones de la entidad, presentación en tiempo y forma de acuerdo a lo establecido en Leyes y Reglamentos aplicables.	**Tipo de Indicador:**	Gestion
Medio de Verificación:	Estados Financieros Trimestrales.	**Dimensión:**	Eficiencia
Metodo de Calculo:	INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO()		
Supuesto:	Información contable depurada		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	4.00
Modificado:	4.00
Avance:	4.00
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [4]

Objetivo:	Contar con capital humano y registros actualizado.	**Unidad de Medida:**	Reporte
Nombre:	Manejo eficiente de los recursos humanos.	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Contar con registros de altas, bajas de personal actualizado así como pagos de acuerdo al tabulados y presupuesto autorizado.	**Tipo de Indicador:**	Gestion
Medio de Verificación:	Expedientes, nominas, plantilla de personal.	**Dimensión:**	Eficiencia
Metodo de Calculo:	REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO()		
Supuesto:	Tiempo para concluir los procesos		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de Rosarito 10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	4.00
Modificado:	4.00
Avance:	4.00
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.1]

Objetivo:	Coordinar y asistir los programas y metas de la Subdirección Administrativa	**Unidad de Medida:**	minutas
Nombre:	Coordinación Contínua	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Coordinar nuevas ideas. Asistir los programas y metas de la Subdirección Administrativa, para así llevar a cabo un mejor control y conocimiento del área.	**Tipo de Indicador:**	Gestion
Medio de Verificación:	Reuniones de trabajo, minutas, listas de asistencia, relación de acuerdos	**Dimensión:**	Eficiencia
Metodo de Calculo:	MINUTA REALIZADA()/MINUTA PROGRAMADO()		
Supuesto:	Seguimiento en los acuerdos realizados. Control de tiempos para la coordinación y asistencia de los proyectos y metas.		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de Rosarito 10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	4.00
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	1.00	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	1.00	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	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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.1]

Objetivo:	Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información pública.	**Unidad de Medida:**	Solicitud
Nombre:	Solicitudes de información	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Solicitudes de información atendidas en tiempo y forma de acuerdo a los términos establecidos por las leyes y reglamentos aplicables.	**Tipo de Indicador:**	Gestion
Medio de Verificación:	Solicitudes de información, peticiones ciudadanas realizadas	**Dimensión:**	Eficiencia
Metodo de Calculo:	SOLICITUDES ATENDIDAS()/SOLICITUDES REQUERIDAS()		
Supuesto:	Que la información esté actualizada y accesible.		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de Rosarito 10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	4.00
Modificado:	4.00
Avance:	4.00
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.2]

Objetivo:	Publicar y actualizar en los portales de internet de Transparencia Nacional y Municipal la información de interés público.	**Unidad de Medida:**	Publicación
Nombre:	Portal de Transparencia	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Subir información de transparencia en tiempo y forma a los portales aplicables.	**Tipo de Indicador:**	Gestion
Medio de Verificación:	Subir la información de transparencia en tiempo y forma a los portales aplicables	**Dimensión:**	Eficacia
Metodo de Calculo:	PUBLICACION REALIZADA()/PUBLICACION PROGRAMADA()		
Supuesto:	Información correcta y actualizada en el portal de transparencia		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	4.00
Modificado:	4.00
Avance:	4.00
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [3.1]

Objetivo:	Seguimiento para la actualización del Sistema Integral de Armonización Contable.	**Unidad de Medida:**	Reporte
Nombre:	SIAC Actualizado	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	SIAC e información contable actualizada.	**Tipo de Indicador:**	Gestion
Medio de Verificación:	Evaluaciones, auditorías, solicitudes de servicio	**Dimensión:**	Eficiencia
Metodo de Calculo:	REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO()		
Supuesto:	SIAC actualizado		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	2.00
Modificado:	2.00
Avance:	2.00
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	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 SEMAFORIACIÓN

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 [3.2]

Objetivo:	Coordinación y supervisión en el proceso de compras y adquisiciones de todo tipo.	**Unidad de Medida:**	Reporte
Nombre:	Compras	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Procesos finalizados para la contabilización de la información de acuerdo a lo establecido en la Ley mediante las etapas presupuestales del egreso.	**Tipo de Indicador:**	Gestion
Medio de Verificación:	Requisiciones autorizadas, ordenes de compra, entradas y salidas de almacén procesadas.	**Dimensión:**	Eficiencia
Metodo de Calculo:	REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO()		
Supuesto:	Contar con tiempo para la supervisión de los procesos terminados en sistema. Control en las adquisiciones realizadas.		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	4.00
Modificado:	4.00
Avance:	4.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [4.1]

Objetivo:	Actualización y creación de expedientes de todo el personal, así como el correcto control de nominas elaboradas y firmadas.	**Unidad de Medida:**	Lista
Nombre:	Expedientes y Nóminas.	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Contar con actualización de expedientes de personal.	**Tipo de Indicador:**	Gestion
Medio de Verificación:	Nominas, expedientes de personal.	**Dimensión:**	Eficiencia
Metodo de Calculo:	LISTA REALIZADA()/LISTA PROGRAMADA()		
Supuesto:	Seguimiento correcto para la integración de la información requerida.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	4.00
Modificado:	4.00
Avance:	4.00
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [4.2]

Objetivo:	Actualización y seguimiento a la depuración de los bienes muebles.	**Unidad de Medida:**	Inventario
Nombre:	Padrón de bienes muebles.	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Contar con depuración de bienes y actualización de inventario.	**Tipo de Indicador:**	Gestion
Medio de Verificación:	Padrón de bienes muebles	**Dimensión:**	Eficiencia
Metodo de Calculo:	INVENTARIO REALIZADO()/INVENTARIO PROGRAMADO()		
Supuesto:	Personal asignado para la elaboración de inventarios físicos y depuración.		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de Rosarito
10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	2.00
Modificado:	2.00
Avance:	2.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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	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 SEMAFORIACIÓN

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 [4.3]

Objetivo:	Preparar al personal para la ejecución eficiente de sus responsabilidades en las actividades laborales, así como mejorar la interacción entre los trabajadores.	**Unidad de Medida:**	Capacitación
Nombre:	Plan de capacitación.	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Contar con un plan de capacitación del personal.	**Tipo de Indicador:**	Gestion
Medio de Verificación:	Listas de asistencia, evidencia fotográfica.	**Dimensión:**	Eficiencia
Metodo de Calculo:	CAPACTACION REALIZADA()/CAPACITACION PROGRAMADA()		
Supuesto:	Contar con presupuesto. Interés por parte de los empleados. Tiempo para la implementación y ejecución de capacitaciones.		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	2.00
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	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

JEFE

DIRECTOR

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de Rosarito 10mo Ayuntamiento

DATOS GENERALES

Proyecto:	Comunicación, Diseño y Relaciones Públicas	**Fecha:**	13/06/2025
Periodo de Ejecución:		**Número de Proyecto:**	11
Inicio: 01/01/2025	Fin: 31/12/2025	**Costo del Proyecto:**	890,880.00
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	**Cobertura:**	Municipal
Programa Especial:	Alto	**Tipo de Accion:**	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Informar de manera efectiva a la ciudadanía mediante medios de comunicación masiva y el diseño grafico para ofrecer información fundamental y de apoyo para toda la familia.	**Unidad de Medida:**	Informe
Nombre:	Información eficiente	**Periodo:**	Anual
Definición:	Utilizar medios de comunicación masiva como medios para difundir información fundamental y apoyos disponibles para toda la ciudadanía.	**Tipo de Indicador:**	Estrategico
Medio de Verificación:	Carpeta de evidencia y fotografía impresa.	**Dimensión:**	Eficacia
Metodo de Calculo:	ACTIVIDAD REALIZADA()/ACTIVIDAD PROGRAMADA()		
Supuesto:	Contar con buen equipo de computo e impresión para difusión y que las condiciones sanitarias y climáticas sean favorables.		

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 SEMAFORIACIÓN

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

Propósito

Objetivo:	Cubrir las zonas vulnerables y seguir informando a toda la ciudadania sobre eventos, proyectos y apoyos de asistencia social	**Unidad de Medida:**	Informe

Nombre: Ciudadanos informados

Periodo: Anual

Definición: Mayor asistencia de beneficiarios en los programas de apoyos e incremento de participación en redes sociales.

Tipo de Indicador: Estrategico

Medio de Verificación: Reporte de evidencia.

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: ACTIVIDAD REALIZADA()/ACTIVIDAD PROGRAMADA()

Supuesto: Contar con buen equipo de computo e impresión para difusión y que las condiciones sanitarias y climáticas sean favorables.

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 SEMAFORIACIÓN

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: Implementar a través de diseños gráficos la difusión de los programas de beneficio y asistencia social del sistema realizado

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Acceso a la información factible.

Periodo: Trimestral

Definición: Utilizar los medios de comunicación masiva como medios para difundir información fundamental y apoyos disponibles para toda la ciudadanía.

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Reporte de evidencia, fotografía.

Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: ACTIVIDAD REALIZADA()/ACTIVIDAD PROGRAMADA()

Supuesto: Contar con un buen equipo de computo e impresión para difusión y que las condiciones sanitarias y climatologicas sean favorables.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

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 SEMAFORIACIÓN

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 [2]

Objetivo:	Fomentar la inclusión de personas de la comunidad LGBTQ+ a través de diseños gráficos publicados en redes sociales.	**Unidad de Medida:**	Publicación
Nombre:	Amor es amor	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Mayor asistencia de beneficiarios a través de información completa de asistencia social del sistema	**Tipo de Indicador:**	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte de evidencia mediante redes sociales y fotografías	**Dimensión:**	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ACTIVIDAD REALIZADA()/ACTIVIDAD PROGRAMADA()		
Supuesto:	Contar con un buen equipo de computo e impresión para difusión y que las condiciones sanitarias sean favorables.		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	3.00
Modificado:	3.00
Avance:	3.00
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [3]

Objetivo:	Espacio inclusivo con maestros capacitados donde personas con discapacidad puedan disfrutar y aprender diferentes estilos de baile programado.	**Unidad de Medida:**	Evento
Nombre:	Baile inclusivo: Promoviendo la expresión y la inclusión a travez del movimiento.	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Gestionar y organizar clases de baile para personas con discapacidad para la inclusión y conciencia social.	**Tipo de Indicador:**	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte de evidencia y fotografia	**Dimensión:**	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ACTIVIDAD REALIZADA()/ACTIVIDAD PROGRAMADA()		
Supuesto:	Contar con condiciones climatológicas y sanitarias favorables para la realización de dichos eventos		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	3.00
Modificado:	3.00
Avance:	3.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.1]

Objetivo:	Identificar los sectores vulnerables del municipio y hacer llegar la información completa de asistencia social del sistema.	**Unidad de Medida:**	Actividad
Nombre:	Acceso a la información.	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Mayor asistencia de beneficiarios a travez de informacion completa de asistencia social del sistema	**Tipo de Indicador:**	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte de evidencia	**Dimensión:**	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ACTIVIDAD REALIZADA()/ACTIVIDAD PROGRAMADA()		
Supuesto:	Contar con un buen equipo de computo e impresión para difusión y que las condiciones sanitarias sean favorables.		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	4.00
Modificado:	4.00
Avance:	4.00
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.2]

Objetivo:	Realizar alianzas, intercambios y obtener patrocinios para aportación y apoyo de recursos que promueven la creación de eventos recaudatorios que beneficien a todos los programas establecidos en el sistema.	**Unidad de Medida:**	Actividad
Nombre:	Gestión de recursos	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Gestionar alianzas que benefician a la ciudadania por medio de la gestion de recursos obtenidos a travez de eventos recaudatorios	**Tipo de Indicador:**	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte de evidencia y fotografía	**Dimensión:**	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ACTIVIDAD REALIZADA()/ACTIVIDAD PROGRAMADA()		
Supuesto:	Contar con las condiciones sanitarias y climatológicas favorables para la realización de dichos eventos.		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

Playas de Rosarito 10mo Ayuntamiento

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	3.00
Modificado:	3.00
Avance:	3.00
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.3]

Objetivo:	Colaborar en conjunto con las coordinaciones del sistema, en las actividades internas programadas, así como dar difusión para conocimiento de la comunidad.	**Unidad de Medida:**	Actividad
Nombre:	Colaboración interna	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Gestionar la colaboración interna con las coordinaciones dentro del sistema de actividades internas y generar mayor difusión de información con la comunidad.	**Tipo de Indicador:**	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte de evidencia	**Dimensión:**	Eficiencia

Metodo de Calculo: ACTIVIDAD REALIZADA()/ACTIVIDAD PROGRAMADA()

Supuesto: Contar con buen equipo de computo e impresión para la difusión y que las condiciones sanitarias sean favorables.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	3.00
Modificado:	3.00
Avance:	3.00
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	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 >= 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:	Realizar campaña permanente a través del diseño gráfico sobre el tema de concientización e inclusión social de las personas con discapacidad.	**Unidad de Medida:**	Campaña
Nombre:	campaña permanente de concientización e inclusión social.	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Gestionar la colaboración interna con las coordinaciones dentro del sistema en actividades internas y generar mayor difusión de información con la comunidad.	**Tipo de Indicador:**	Gestion
Medio de Verificación:	Fotografía y diseño.	**Dimensión:**	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ACTIVIDAD REALIZADA()/ACTIVIDAD PROGRAMADA()		
Supuesto:	Contar con un buen equipo de computo e impresión para difusión y que las condiciones sanitarias sean favorables.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	4.00
Modificado:	4.00
Avance:	4.00
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.5]

Objetivo:	Generar difusión de información sobre los servicios ofrecidos en la Unidad Básica de Rehabilitación e incluir actividades para personas sordomudas.	**Unidad de Medida:**	Campaña
Nombre:	Campaña permanente de servicios de la unidad básica de rehabilitación.	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Implementar a través de diseños gráficos, la difusión de información sobre los servicios ofrecidos de la unidad básica de rehabilitación e incluir actividades para personas sordomudas	**Tipo de Indicador:**	Gestion
Medio de Verificación:	Fotografía y Diseño.	**Dimensión:**	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ACTIVIDAD REALIZADA()/ACTIVIDAD PROGRAMADA()		
Supuesto:	Contar con un buen equipo de computo e impresión para difusión y que las condiciones sanitarias 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

Programado:	4.00
Modificado:	4.00
Avance:	4.00
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.1]

Objetivo:	Implementar a través de publicación de diseños gráficos la inclusión de personas de la comunidad LGBTO+	**Unidad de Medida:**	Publicación
Nombre:	Amor es amor	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Diseños gráficos la inclusión de personas de la comunidad LGBTO.	**Tipo de Indicador:**	Estrategico
Medio de Verificación:	Reporte de evidencia y fotografia	**Dimensión:**	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ACTIVIDAD REALIZADA()/ACTIVIDAD PROGRAMADA()		
Supuesto:	Contar con un buen equipo de computo e impresión para difusión y que las condiciones climatológicas sean favorables.		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	3.00
Modificado:	3.00
Avance:	3.00
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [3.1]

Objetivo:	Fomentar la expresión artística. Además de brindar beneficios físicos mediante clases de baile, se promueve la creatividad y conciencia sobre la importancia de la inclusión.	**Unidad de Medida:**	Evento
Nombre:	Baile inclusivo: Promoviendo la expresión y la inclusión a travez del movimiento.	**Periodo:**	Trimestral
Definición:	Las clases se pueden adaptar a diferentes tipos de discapacidad, como discapacidad motora, visual o auditiva, en el cual se contarían con profesionales especializados en danza inclusiva, quienes guiaran a los participantes a través de ejercicios y coreografías adaptadas a sus incapacidades individuales.	**Tipo de Indicador:**	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte de evidencia y fotografía.	**Dimensión:**	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ACTVIDAD REALIZADA()/ACTIVIDAD PROGRAMADA()		
Supuesto:	Contar con condiciones climatológicas y sanitarias favorables para la realización de dichos eventos		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	3.00
Modificado:	3.00
Avance:	3.00
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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	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 >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

JEFE

DIRECTOR