



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

DATOS GENERALES			
<b>Proyecto:</b>	Vinculación educativa	<b>Fecha:</b>	25/06/2021
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	2
Inicio: 01/01/2021	Fin: 31/12/2021	<b>Costo del Proyecto:</b>	79,000.00
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Social	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Programa Especial:</b>	Medio	<b>Tipo de Accion:</b>	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES								
<b>Fin</b>								
<b>Objetivo:</b>	Contribuir a la formación integral de los jóvenes y su desarrollo humano.				<b>Unidad de Medida:</b>	Persona		
<b>Nombre:</b>	Formación integral de las juventudes				<b>Periodo:</b>	Anual		
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe de actividades, listas de asistencia, convocatorias, capturas de pantalla, fichas técnicas.				<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico		
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100				<b>Dimensión:</b>	Eficacia		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>								
<b>Programado:</b>	1.00							
<b>Modificado:</b>	1.00							
<b>Avance:</b>	1.00							
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	Acceptable							
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

Acceptable	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		
<b>Objetivo:</b>	Ofrecer cursos, platicas, orientación y actividades enfocados al desarrollo educativo, personal y profesional.	<b>Unidad de Medida:</b> Persona



ROSARITO

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

<b>Nombre:</b>	Cursos y platicas para el desarrollo de las juventudes.	<b>Periodo:</b>	Anual
		<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Convocatorias, listas de asistencia, fotografías, capturas de pantalla, facturas.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	1.00		
<b>Modificado:</b>	1.00		
<b>Avance:</b>	1.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable		

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

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

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

<b>Componente [1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Brindar a los jóvenes mas oportunidades para su crecimiento educativo y profesional.	<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad
<b>Nombre:</b>	Educación y emprendimiento.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
		<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	convocatoria, fotografías, lista de asistencia, lista de beneficiarios, facturas.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

g

A



ROSARITO

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

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

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

Componente [2]			
<b>Objetivo:</b>	Orientación emocional y motivación para el desarrollo de las juventudes.	<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad
<b>Nombre:</b>	Desarrollo personal de las juventudes.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte de actividades, listas de beneficiarios, facturas, convocatorias, captura de pantalla, listas de asistencia.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Metodo de Calculo:</b>	$(\text{NUMERADORA}() / \text{DENOMINADORA}()) * 100$	<b>Dimensión:</b>	Eficacia



ROSARITO

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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

Actividad [1.1]			
<b>Objetivo:</b>	Otorgamiento de apoyo a jóvenes emprendiendo.	<b>Unidad de Medida:</b>	Beneficiario
<b>Nombre:</b>	Juventud emprendedora	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Convocatoria, expedientes, lista de beneficiarios.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	Eficacia



ROSARITO

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

### PRESUPUESTO DE EGRESOS

### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semáforo:</b>	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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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

Actividad [1.2]			
<b>Objetivo:</b>	brindar platicas vocacionales, actividades con enfoque profesional y bolsa de trabajo que coadyuven a la integración de los jóvenes al mercado laboral.	<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad
<b>Nombre:</b>	Mi primer empleo	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	convocatoria, listas de asistencia, fotografías, captura de pantalla, reporte de actividades.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Metodo de Calculo:</b>	$(\text{NUMERADORA}() / \text{DENOMINADORA}()) * 100$	<b>Dimensión:</b>	Eficacia



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	6.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

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

Actividad [2.1]			
<b>Objetivo:</b>	Brindar platicas y/o conferencias de manera presencial y/o virtual en tema de prevención, desarrollo emocional, personal y académico de la juventud.	<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad
<b>Nombre:</b>	Actividades para el desarrollo de la juventud.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	convocatorias, listas de asistencia, fotografías, captura de pantalla, oficios de invitacion, reporte de actividades.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	Eficacia



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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	8.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Modificado:</b>	8.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	8.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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

Actividad [2.2]			
<b>Objetivo:</b>	Elaboración de acuerdos y convenios con instituciones en beneficio de los jóvenes.	<b>Unidad de Medida:</b>	Convenio
<b>Nombre:</b>	Acuerdos y convenios	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Convenios, oficios de invitación de colaboración.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	Eficacia



ROSARITO

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
<b>Programado:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 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]			
<b>Objetivo:</b>	Brindar apoyos económicos a jóvenes para la liberación de su servicio social y/o practicas profesionales, así como recién egresados, que realicen actividades profesionales dentro del ayuntamiento.	<b>Unidad de Medida:</b>	Persona
<b>Nombre:</b>	Juventudes Capacitandose	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Lista de asistencia, fotografías, reporte de actividades	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	Eficacia





ROSARITO

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL


PRESUPUESTO DE EGRESOS

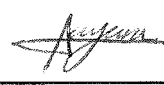
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	0.00	0.00%	ESTE PROGRAMA NO SE EJECUTO DEBIDO A QUE EL PERIODO ELECTORAL NO LO PERMITIO, MISMO PROGRAMA QUE SE PRETENDE PROGRAMAR EN UN PROXIMO TRIMESTRE.	Critico
<b>Porcentaje:</b>	50.00%							
<b>Semáforo:</b>	Fuera de Parametro:							
		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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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

  
 \_\_\_\_\_  
 DIRECTOR

  
 \_\_\_\_\_  
 JEFE