



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

Proyecto: ASISTENCIA SOCIAL	Fecha: 08/07/2022
Periodo de Ejecución: Inicio: 01/01/2022 Fin: 31/12/2022	Número de Proyecto: 3
Tipo de Proyecto: Social	Costo del Proyecto: 4,378,700.00
Programa Especial: Alto	Cobertura: Municipal
	Tipo de Accion: Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin		
Objetivo:	Implementar Acciones que fomenten el Desarrollo Integral de la Familia y los sectores productivos del Municipio	Unidad de Medida: Reporte
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:	(REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO())*100	
ACUMULADO DEL PERIODO		
Programado:	0.00	
Modificado:	0.00	
Avance:	0.00	
Porcentaje:	0.00%	
Semaforo:		
Supuesto:	Contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.	

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%		

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

Maylin MZ

Propósito

Objetivo:	Brindar asistencia Social, informando, orientando y educando a la población vulnerable.	Unidad de Medida: Carpeta de Evidencia
Nombre:	Asistencia Social	Periodo: Anual
Definición:	Comparativo metas alcanzada año anterior.	Tipo de Indicador: Estrategico
Medio de Verificación:	Informe	Dimensión: Eficacia
Metodo de Calculo:	(CARPETA REALIZADA()/CARPETA PROGRAMADA())*100	



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



17/04/10 M/z

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Supuesto:	Tener las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo, además contar con las condiciones sanitarias, condiciones climatológicas favorables.	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable 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:	Evaluar el grado de vulnerabilidad de la población solicitante.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Trabajo Social	Periodo:	Trimestral
Definición:	Conocer las necesidades de la población Vulnerable.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Listas de personas atendidas, formatos de estudios socio-económicos, entrevistas, canalizaciones y reportes de visitas domiciliarias.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Supuesto:	Contar con personal suficiente, con las herramientas de oficina y vehiculo en condiciones adecuadas.	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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]																																																				
Objetivo:	Contribuir al fortalecimiento familiar psicoeducando a los padres de familia mediante la información de valores para la sana integración familiar y comunitaria	Unidad de Medida:	Reporte																																																	
Nombre:	Escuela para padres	Periodo:	Anual																																																	
Definición:	Apoyo al fortalecimiento familiar	Tipo de Indicador:	Estrategico																																																	
Medio de Verificación:	Reportes, listas de asistencia y fotografías	Dimensión:	Eficacia																																																	
Metodo de Calculo:	$(ACTIVIDAD REALIZADA() / ACTIVIDAD PROGRAMADA()) * 100$																																																			
ACUMULADO DEL PERIODO																																																				
Programado:	0.00																																																			
Modificado:	0.00																																																			
Avance:	0.00																																																			
Porcentaje:	0.00%																																																			
Semaforo:																																																				
Supuesto:	Contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo																																																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> <th>Avance</th> <th>% de Avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		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%		
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%																																																
		<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</td> </tr> <tr> <td>Aceptable</td> <td>$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$</td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td>$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$</td> </tr> <tr> <td>Crítico</td> <td>$X < 50.00$ y $X > 120.00$</td> </tr> </table>		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 $X > 120.00$																																									
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 [3]			
Objetivo:	Atención a personas adultas mayores y personas con discapacidad.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	INAPAM	Periodo:	Trimestral
Definición:	Atención a personas adultas mayores y personas con discapacidad	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Expedientes y reportes	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(REPORTE REALIZADO() / REPORTE PROGRAMADO()) * 100$		

Maylin HZ



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Supuesto:	Contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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

Componente [4]

Objetivo:	Atención a personas adultas mayores	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Adulto Mayor	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar visitas a los grupos de adulto mayor brindando atención a las necesidades de las personas de la tercera edad, así como acercar información, asesorías y pláticas en conjunto con otras coordinaciones	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Fotografías y reportes	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORMES REALIZADAS()/INFORMES PROGRAMADAS())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	0.00	0.00%		Critico
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	50.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Supuesto:	Contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Componente [5]

Objetivo: Apoyo a la comunidad vulnerable con canalización interna y externa de la paramunicipal

Nombre: Rehabilitación Física

Definición: Contribuir con atención a personas con Discapacidad mediante a un servicio profesional de Rehabilitación.

Medio de Verificación: Registro de Paciente

Metodo de Calculo: (ACTIVIDAD PROGRAMADA()/ACTIVIDAD REALIZADA())*100

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	2.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Crítico
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	50.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Supuesto:	Asistencia y participación de la ciudadanía	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		

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

24 Mayo 11
 Mayra H

Componente [6]

Objetivo: Atención jurídica para la comunidad vulnerable.

Nombre: Atención jurídica.

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

Medio de Verificación: Padrón de atención ciudadana.

Metodo de Calculo: (REPORTES REALIZADOS./REPORTES PROGRAMADOS.())*100

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Supuesto:	Contar con las condiciones necesarias de sanidad y equipo de cómputo.	Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		

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

Componente [7]

Objetivo: Asistir psicológicamente a las personas, realizar intervención en crisis, asesoría psicológica, atenciones de única vez y proporcionar información sobre las distintas instituciones relacionadas con la salud mental. **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:** Eficacia

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Crítico
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	50.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Supuesto:	Condiciones climatológicas y sanitarias favorables	Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Actividad [1.1]

Objetivo: Población atendida en orientación y gestoría. **Unidad de Medida:** Lista
Nombre: Personas atendidas **Periodo:** Trimestral
Definición: Aplicación de metodología para la atención de casos. **Tipo de Indicador:** Estrategico
Medio de Verificación: Listas, formatos de estudios socio-económicos, canalizaciones y entrevistas. **Dimensión:** Eficacia
Metodo de Calculo: (ATENCIONES REALIZADAS()/ATENCIONES PROGRAMADAS())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 16.00
Modificado: 16.00
Avance: 16.00
Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Supuesto: Contar con personal suficiente así como también con las herramientas necesarias y vehículo en adecuadas condiciones.

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	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

May 1m 14/2
[Handwritten signatures]

Actividad [1.2]

Objetivo: Realización de visitas domiciliarias para conocer las condiciones de vida de las personas atendidas. **Unidad de Medida:** Visita
Nombre: Visitas Domiciliarias **Periodo:** Trimestral
Definición: Realizar investigación de campo, en casos que lo requieran. **Tipo de Indicador:** Estrategico
Medio de Verificación: Reportes de visitas, fotografías. **Dimensión:** Eficacia
Metodo de Calculo: (VISITAS REALIZADAS()/VISITAS PROGRAMADAS())*100

[Handwritten signatures]



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Maylin Mtz

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	45.00	Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	10.00	100.00%	Se tuvieron 5 visitas domiciliarias cumplidas, el resto de las 5 se iniciaron en el mes de enero y se terminaron en los meses restantes del trimestre	Aceptable
Modificado:	42.00	Primer trimestre - Marzo	5.00	5.00	5.00	100.00%	se efectuaron el total del trimestre programadas	Aceptable
Avance:	44.00	Primer trimestre - Febrero	5.00	5.00	5.00	100.00%	Por demanda de la población de programaron mas visitas de las contempladas en el mes.	Aceptable
Porcentaje:	104.76%	Segundo Trimestre - Abril	10.00	3.00	5.00	166.67%		Crítico
Semaforo:	Con riesgo	Segundo Trimestre - Mayo	10.00	9.00	9.00	100.00%		Aceptable
Supuesto:	Contar con personal suficiente, así como también con las herramientas de oficina necesarias y vehículo en condiciones adecuadas.	Segundo Trimestre - Junio	5.00	10.00	10.00	100.00%	Se realizaron mas visitas de las programadas para cerrar al 100 % el trimestre	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 [1.3]			
Objetivo:	Otorgamiento de apoyos en especie y de orden social a la población en condiciones de vulnerabilidad.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Población vulnerable beneficiada.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Entrega de apoyos a personas de situación socio-económica vulnerable.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Expedientes, listas de beneficiados y fotografías.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(APOYOS REALIZADOS/(APOYOS PROGRAMADOS))*100		

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	8.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	8.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	8.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Supuesto:	Contar con personal suficiente, herramientas de oficina y vehículo en condiciones adecuadas, así como presupuesto para otorgar apoyos de orden social.	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	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

Maylin Mtz.

Actividad [1.4]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Objetivo:	Organización y ejecución de bazar.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Bazar	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Definición:	Planeación y ejecución de actividad recaudatoria.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Fotografías, tabloides publicitarios.	Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Metodo de Calculo:	(ACTIVIDAD REALIZADA()/ACTIVIDAD PROGRAMADA())*100	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
ACUMULADO DEL PERIODO		Segundo Trimestre - Junio	1.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
Programado:	1.00							
Modificado:	9.00							
Avance:	9.00							
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							
Supuesto:	Contar con personal suficiente, herramientas de oficina necesarias, vehículo en condiciones adecuadas. y artículos recaudados para bazar.							



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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]

Objetivo: Se imparte el taller formando multiplicadores de escuela para padres capacitando a multiplicadores voluntarios **Unidad de Medida:** Taller

Nombre: Escuela para padres **Periodo:** Anual

Definición: Se imparte el taller de escuela para padres, para fomentar la sana educación con valores e integración familiar, fortaleciendo a las familias **Tipo de Indicador:** Estrategico

Medio de Verificación: Listas de asistencia y fotografías **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (TALLERES REALIZADOS()/TALLERES PROGRAMADOS())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00

Modificado: 0.00

Avance: 0.00

Porcentaje: 0.00%

Semaforo:

Supuesto: Contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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%		

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]

Objetivo: Se imparte el taller de escuela para padres a la comunidad **Unidad de Medida:** Taller

Nombre: Escuela para padres **Periodo:** Trimestral

Definición: Se imparte el taller de escuela para padres, para fomentar la psicoeducación en los padres de familia y así fortalecer los valores en la familia **Tipo de Indicador:** Estrategico

Medio de Verificación: Listas de asistencia y fotografías **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (TALLERES REALIZADOS()/TALLERES PROGRAMADOS())*100



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	16.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	168.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Avance:	168.00	Primer trimestre - Febrero	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	3.00	56.00	56.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	3.00	56.00	56.00	100.00%		Aceptable
Supuesto:	Contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo	Segundo Trimestre - Junio	2.00	48.00	48.00	100.00%		Aceptable

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

Playas Mz.
[Signature]

Actividad [2.3]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Se imparten platicas prematrimoniales a parejas próximas a casarse	Primer trimestre - Enero	4.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Nombre:	Escuela para padres	Primer trimestre - Marzo	4.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Definición:	Se imparten platicas prematrimoniales con el fin de informar a las parejas la importancia y gran responsabilidad que implica formar una familia	Primer trimestre - Febrero	4.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Medio de Verificación:	Listas de asistencia y fotografías	Segundo Trimestre - Abril	4.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Metodo de Calculo:	(PLATICAS REALIZADAS()/PLATICAS PROGRAMADAS())*100	Segundo Trimestre - Mayo	4.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Unidad de Medida:	Platica	Segundo Trimestre - Junio	4.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Periodo:	Trimestral							
Tipo de Indicador:	Estrategico							
Dimensión:	Eficacia							

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

[Signature]
[Signature]
[Signature]



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Actividad [3.1]

Objetivo: Expedición y renovación de credencial y tarjetón azul de estacionamiento para personas con discapacidad. **Unidad de Medida:** Credencial

Nombre: INAPAM **Periodo:** Trimestral

Definición: Expedir tarjetas de identificación para personas adultas mayores y personas con discapacidad. **Tipo de Indicador:** Estrategico

Medio de Verificación: Expedientes y reporte **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (CREDENCIALES EXPEDIDAS()/CREDENCIALES PROGRAMADAS())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	400.00
Modificado:	714.00
Avance:	1,537.00
Porcentaje:	215.27%
Semaforo:	Critico
Supuesto:	Contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo.

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	85.00	85.00	536.00	630.59%	Alta demanda de la población	Critico
Primer trimestre - Marzo	80.00	80.00	268.00	335.00%	Alta demanda de la población	Critico
Primer trimestre - Febrero	85.00	85.00	289.00	316.47%	Alta demanda de la población	Critico
Segundo Trimestre - Abril	50.00	143.00	143.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	50.00	154.00	154.00	100.00%	Alta demanda de la población	Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	50.00	167.00	167.00	100.00%	Alta demanda de la población	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

Actividad [3.2]

Objetivo: Expedición de tarjetas INAPAM **Unidad de Medida:** Credencial

Nombre: INAPAM **Periodo:** Trimestral

Definición: Expedir tarjetas de identificación para personas de la tercera edad **Tipo de Indicador:** Estrategico

Medio de Verificación: Expedientes y reportes **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (CREDENCIALES EXPEDIDAS()/CREDENCIALES PROGRAMADAS())*100



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	650.00	Primer trimestre - Enero	100.00	100.00	491.00	491.00%	Alta demanda de la población	Critico
Modificado:	1,127.00	Primer trimestre - Marzo	100.00	100.00	275.00	275.00%	Alta demanda de la población	Critico
Avance:	1,884.00	Primer trimestre - Febrero	100.00	100.00	291.00	291.00%	Alta demanda de la población	Critico
Porcentaje:	167.17%							
Semaforo:	Critico							
Supuesto:	Contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo	Segundo Trimestre - Abril	100.00	205.00	205.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	125.00	293.00	293.00	100.00%	Alta demanda de la población	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	125.00	329.00	329.00	100.00%	Alta demanda de la población	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

May/10 H/2

Actividad [3.3]

Objetivo:	Expedición de cartas de vinculación para empacadores voluntarios	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	INAPAM	Periodo:	Trimestral
Definición:	Expedir cartas de vinculación para empacadores voluntarios a personas adultas mayores	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reporte	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(CARTAS REALIZADAS()/CARTAS PROGRAMADAS())*100		

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Actividad [3.4]

Objetivo: Acercamiento a la comunidad para la expedición de credencial y tarjetón azul de estacionamiento para personas con discapacidad y tarjetas INAPAM **Unidad de Medida:** Visita

Nombre: INAPAM **Periodo:** Trimestral

Definición: Acercamiento a la comunidad para expedición de tramites **Tipo de Indicador:** Estrategico

Medio de Verificación: Listas y fotografías **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (ACTIVIDAD REALIZADA()/ACTIVIDAD PROGRAMADA())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Semaforo: Aceptable
Supuesto: Contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo

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

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

May/100 1/12
[Handwritten signature]

Actividad [4.1]

Objetivo: Visitas de atención a los grupos de la tercera edad para el bienestar del adulto mayor **Unidad de Medida:** Visita

Nombre: Adulto Mayor **Periodo:** Trimestral

Definición: Realizar visitas a los grupos de personas de la tercera edad que se reúnen en los centros integradores de bienestar **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Informe, bitácora y fotografías **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (VISITAS A LOS GRUPOS DE LA TERCERA EDAD PROGRAMADAS()/VISITAS A LOS GRUPOS DE LA TERCERA EDAD REALIZADAS())*100

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	240.00	Primer trimestre - Enero	40.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	89.00	Primer trimestre - Marzo	40.00	40.00	40.00	100.00%		Aceptable
Avance:	89.00	Primer trimestre - Febrero	40.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	40.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
Supuesto:	Contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo	Segundo Trimestre - Mayo	40.00	17.00	17.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	40.00	25.00	25.00	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

Haylin 1/2

Actividad [4.2]								
Objetivo:	Eventos recreativos para personas de la tercera edad	Unidad de Medida:	Evento					
Nombre:	Adulto Mayor	Periodo:	Trimestral					
Definición:	Realizar eventos recreativos para las personas de la tercera edad	Tipo de Indicador:	Gestion					
Medio de Verificación:	Reporte, listas y fotografías	Dimensión:	Eficacia					
Metodo de Calculo:	(EVENTOS RECREATIVOS REALIZADOS()/EVENTOS RECREATIVOS PROGRAMADOS())*100							
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Supuesto:	Contar con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo del trabajo	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Mayra Mtz

[Handwritten signature]

Actividad [5.1]

Objetivo: Atención a Terapia Física
Nombre: Servicio profesional en Rehabilitación Física
Definición: Personas con Discapacidad se atiende con terapias de Rehabilitación Física para mejorar su calidad de vida.
Medio de Verificación: Lista de registro con firma del paciente y fotografía
Metodo de Calculo: (ACTIVIDAD PROGRAMADA()/ACTIVIDAD REALIZADA())*100

Unidad de Medida: Rehabilitación
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	Modificado:	Avance:	Porcentaje:	Semaforo:	Supuesto:
6.00	660.00	619.00	93.79%	Aceptable	Asistencia y participación de la ciudadanía

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	100.00	83.00	83.00%	83 Terapias de Rehabilitación, Se cerro la Instalación 15 días, por Covid y falta de Consulta Medica	Aceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	100.00	100.00	100.00%	109 Terapias de Rehabilitación,	Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	100.00	57.00	57.00%	57 Terapias de Rehabilitación,	Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Abril	1.00	120.00	103.00	85.83%	Se rebaso de la meta de las terapias por solicitud del ciudadano.	Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	120.00	142.00	118.33%		Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Junio	1.00	120.00	134.00	111.67%	Se realizaron mas terapias por motivo que hubo mas demanda del ciudadano.	Fuera de Parametro

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 [5.2]

Objetivo: Proporción de un servicio de transporte
Nombre: Taxi para personas con movimiento reducida
Definición: Transporte adaptado para trasladar a personas con movilidad reducida a su Rehabilitación Física o Consulta Médica
Medio de Verificación: Firma de Paciente y Cita programada
Metodo de Calculo: (SERVICIO PROGRAMADO()/SERVICIO REALIZADO())*100

Unidad de Medida: Servicio
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	180.00	Primer trimestre - Enero	30.00	50.00	11.00	22.00%	Taxi DIF 011 estuvo en taller por accidente a alcance	Critico
Modificado:	230.00	Primer trimestre - Marzo	30.00	25.00	25.00	100.00%	Se realizo mas demanda por la ciudadanía para transporte	Aceptable
Avance:	174.00	Primer trimestre - Febrero	30.00	25.00	25.00	100.00%	Se realizo mas demanda por la ciudadanía para transporte	Aceptable
Porcentaje:	75.65%							
Semaforo:	Aceptable							
Supuesto:								
		Segundo Trimestre - Abril	30.00	50.00	43.00	86.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	30.00	50.00	50.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	30.00	30.00	20.00	66.67%	No se cumple la meta por motivo que uno de los TAXI DIF esta en mantenimiento desde hace un mes	Critico

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

Maylin Mtz

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Actividad [5.3]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Elaboración de logística de Jornada	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Elaboración de logística de Jornada	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Definición:	Realizar Jornada para promover el desarrollo integral de los ciudadanos con alguna discapacidad o lesión procurando su bienestar físico	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Carpeta de elaboración de Jornada	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Metodo de Calculo:	(JORNADA PROGRAMADA()/JORNADA REALIZADA())*100	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
 TESORERÍA MUNICIPAL
 PRESUPUESTO DE EGRESOS
 REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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

May/16/17

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Actividad [6.1]

Objetivo: Realizar convenios de pensión alimenticia, guardia y custodia. **Unidad de Medida:** Convenio
Nombre: Realización de convenios. **Periodo:** Trimestral
Definición: Elaborar convenios personalizados y protectores del interés superior de los menores, que garanticen sus alimentos y necesidades. **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Convenios y carpeta. **Dimensión:** Eficacia
Metodo de Calculo: (CONVENIOS REALIZADOS./CONVENIOS PROGRAMADOS.) * 100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00
Modificado: 61.00
Avance: 42.00
Porcentaje: 68.85%
Semaforo: Con riesgo
Supuesto: Contar con equipos de cómputo y las condiciones necesarias de sanidad.

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	1.00	7.00	1.00	14.29%		Crítico
Primer trimestre - Marzo	1.00	8.00	1.00	12.50%		Crítico
Primer trimestre - Febrero	1.00	7.00	1.00	14.29%		Crítico
Segundo Trimestre - Abril	1.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	14.00	14.00	100.00%	Recientemente se modificaron las metas tomando como parámetro el promedio del año anterior más el 10%, la demanda del servicio y el desempeño de la coordinación han superado las metas, es necesario un nuevo ajuste.	Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	1.00	18.00	18.00	100.00%	Recientemente se modificaron las metas tomando como parámetro el promedio del año anterior más el 10%, la demanda del servicio y el desempeño de la coordinación han superado las metas, es necesario un nuevo ajuste.	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

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Actividad [6.2]

Objetivo: Dar seguimiento a los asuntos de violencia familiar, problemas de salud mental y personas vulnerables, canalizándolos a las autoridades competentes. **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:** Eficacia

Metodo de Calculo: (OFICIOS DE CANALIZACIÓN REALIZADOS./OFICIOS DE CANALIZACIÓN PROGRAMADOS.) * 100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00

Modificado: 80.00

Avance: 62.00

Porcentaje: 77.50%

Semaforo: Aceptable

Supuesto: Contar con equipos de cómputo y las condiciones necesarias de sanidad.

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	1.00	7.00	1.00	14.29%		Crítico
Primer trimestre - Febrero	1.00	7.00	1.00	14.29%		Crítico
Primer trimestre - Marzo	1.00	7.00	1.00	14.29%		Crítico
Segundo Trimestre - Abril	1.00	13.00	13.00	100.00%	Recientemente se modificaron las metas tomando como parámetro el promedio del año anterior más el 10%, la demanda del servicio y el desempeño de la coordinación han superado las metas, es necesario un nuevo ajuste.	Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	16.00	16.00	100.00%	Recientemente se modificaron las metas tomando como parámetro el promedio del año anterior más el 10%, la demanda del servicio y el desempeño de la coordinación han superado las metas, es necesario un nuevo ajuste.	Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	1.00	30.00	30.00	100.00%	Recientemente se modificaron las metas tomando como parámetro el promedio del año anterior más el 10%, la demanda del servicio y el desempeño de la coordinación han superado las metas, es necesario un nuevo ajuste.	Aceptable

May/1m/14

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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

Actividad [6.3]

Objetivo:	Citar ciudadanos a las instalaciones de DIF Municipal, para acordar convenios de pensión alimenticia, guarda y custodia.	Unidad de Medida:	Oficios
Nombre:	Citatorios.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Elaborar citatorios mediante oficios personalizados, con el fin de que los ciudadanos acudan a la coordinación de violencia intrafamiliar de DIF municipal, para atender las necesidades de los menores.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Oficios de citatorio y carpeta.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	$(\text{OFICIOS DE CITATORIO REALIZADOS.} / \text{OFICIOS DE CITATORIO PROGRAMADOS.}) * 100$		

Maylin Ak



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	12.00	1.00	8.33%		Critico
Modificado:	147.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	13.00	1.00	7.69%		Critico
Avance:	113.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	12.00	1.00	8.33%		Critico
Porcentaje:	76.87%							
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	1.00	35.00	35.00	100.00%	Recientemente se modificaron las metas tomando como parámetro el promedio del año anterior más el 10%, la demanda del servicio y el desempeño de la coordinación han superado las metas, es necesario un nuevo ajuste.	Aceptable
Supuesto:	Contar con equipos de cómputo y las condiciones necesarias de sanidad.	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	33.00	33.00	100.00%	Recientemente se modificaron las metas tomando como parámetro el promedio del año anterior más el 10%, la demanda del servicio y el desempeño de la coordinación han superado las metas, es necesario un nuevo ajuste.	Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	42.00	42.00	100.00%	Recientemente se modificaron las metas tomando como parámetro el promedio del año anterior más el 10%, la demanda del servicio y el desempeño de la coordinación han superado las metas, es necesario un nuevo ajuste.	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

Actividad [7.1]			
Objetivo:	Brindar atención psicológica, en instalaciones de DIF Municipal.	Unidad de Medida:	Atención
Nombre:	Atenciones psicológicas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Atención psicológica individual, de pareja y familia, realizando proceso terapéutico.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Listas de asistencia	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(ATENCIONES REALIZADAS()/ATENCIONES PROGRAMADAS())*100		

Maylin Itz



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



May/1m/12

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	500.00	300.00	60.00%	Departamento fuera por rebrote de covid.	Fuera de Parame
Modificado:	2,853.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	500.00	500.00	100.00%		Aceptable
Avance:	2,679.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	500.00	526.00	105.20%	Incremento de solicitud de atención psicológica.	Con riesgo
Porcentaje:	93.90%							
Semaforo:	Aceptable							
Supuesto:	Condiciones climatológicas y sanitarias favorables	Segundo Trimestre - Abril	1.00	469.00	469.00	100.00%	Todo lo proyectado	Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	440.00	440.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	444.00	444.00	100.00%	Incremento en la demanda de atención psicológica.	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

[Handwritten signature]

Actividad [7.2]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Brindar atención psicológica en comunidad.	Primer trimestre - Enero	1.00	20.00	10.00	50.00%	Departamento fuera por covid.	Fuera de Parame
Nombre:	Atención psicológica en comunidad.	Primer trimestre - Marzo	1.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
Definición:	Ofrecer el servicio de orientación y psicológica en centros comunitarios, donde se tengan las condiciones adecuadas.	Primer trimestre - Febrero	1.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
Medio de Verificación:	Lista de asistencia y fotografía.	Segundo Trimestre - Abril	1.00	28.00	28.00	100.00%	Dias inhábiles e inasistencias.	Aceptable
Medio de Verificación:	Lista de asistencia y fotografía.	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	7.00	7.00	100.00%	Semana vacacional y cierre de proceso terapéutico.	Aceptable
Medio de Verificación:	Lista de asistencia y fotografía.	Segundo Trimestre - Junio	1.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Metodo de Calculo:	(ATENCIONES REALIZADAS.()/ATENCIONES PROGRAMADAS.())*100							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	6.00							
Modificado:	101.00							
Avance:	91.00							
Porcentaje:	90.10%							
Semaforo:	Aceptable							
Supuesto:	Condiciones climatológicas y sanitarias favorables.							

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



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

Actividad [7.3]																																																				
Objetivo:	Abordar temas de interés psicológico, por medio de las pagina oficial de la institución.	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 salud mental.	Tipo de Indicador:	Gestion																																																	
Medio de Verificación:	Reporte y capturas de pantalla.	Dimensión:	Eficacia																																																	
Metodo de Calculo:	(PUBLICACIONES REALIZADAS()/PUBLICACIONES PROGRAMADAS())*100																																																			
ACUMULADO DEL PERIODO																																																				
Programado:	12.00																																																			
Modificado:	12.00																																																			
Avance:	12.00																																																			
Porcentaje:	100.00%																																																			
Semaforo:	Aceptable																																																			
Supuesto:	Condiciones climatológicas y sanitarias favorables																																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> <th>Avance</th> <th>% de Avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semaforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Aceptable</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Aceptable</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable	Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable		
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo																																														
Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable																																														
Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable																																														
Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable																																														
Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable																																														
Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable																																														
Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	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																																																		

May 1 in Mz

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Actividad [7.4]			
Objetivo:	Brindar talleres en la comunidad.	Unidad de Medida:	Taller
Nombre:	Talleres psicológicos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Impartir talleres con temas relacionados al área de salud mental, logrando prevención y apoyo, atendiendo las necesidades de la comunidad.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte, lista de asistencia, fotografías.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(TALLERES REALIZADOS./TALLERES PROGRAMADOS.)*100		

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
 TESORERÍA MUNICIPAL
 PRESUPUESTO DE EGRESOS
 REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Muy bien

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Avance:	12.00	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Supuesto:	Condiciones climatológicas y sanitarias favorables	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	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

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Actividad [8.1]

Objetivo:	Brindar pláticas de prevención de violencia intrafamiliar	Unidad de Medida:	Platica
Nombre:	Pláticas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar una plática para la ciudadanía, capacitando e informando acerca de los supuestos en que se configura la violencia intrafamiliar, 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:	(PLATICAS REALIZADAS.()/PLATICAS PROGRAMADAS.())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Supuesto:	Condiciones climatológicas y sanitarias favorables, así como la participación de la comunidad para recibir las pláticas.	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Actividad [9.1]

Objetivo: Prestación de servicio de consultas médicas para rehabilitación física
Nombre: Consultas brindadas para rehabilitación física
Definición: Ayudar al paciente a llevar acabo de forma adecuada el tratamiento de rehabilitación física para una mejor calidad de vida.
Medio de Verificación: Lista de asistencia y fotografías
Metodo de Calculo: (CONSULTA PROGRAMADA()/CONSULTA REALIZADA())*100


Unidad de Medida: Consulta
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO


Programado: 0.00
Modificado: 100.00
Avance: 100.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable
Supuesto:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	15.00	0.00	0.00%	No se realizo Consulta Medica, por motivo que gobierno del estado no envió Medico especialista en medicina Fisica Rehabilitadora	Critico
Primer trimestre - Marzo	0.00	10.00	20.00	200.00%	Por parte de Gobierno del Estado se elevo la consulta medica por mes	Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	15.00	20.00	133.33%	Por parte de Gobierno del Estado se elevo la consulta medica por mes	Critico
Segundo Trimestre - Abril	0.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	0.00	20.00	20.00	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



 DIRECTOR



 JEFE

