



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Atención Psicológica	Fecha:	27/04/2016
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	9
Inicio:	01/01/2016	Fin:	31/12/2016
Tipo de Proyecto:	Social	Costo del Proyecto:	577,626.31
Programa Especial:	Gasto Corriente	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin						
Objetivo:	Contribuir en la prevención de la problemática social a través de psicoeducar a individuos para guiarlos hacia la formación de familias integradas.	Unidad de Medida:	Diagnóstico			
Nombre:	Atención Psicológica	Periodo:	Anual			
Medio de Verificación:	Constraste de datos de beneficiarios arrojados por la Coordinación de Psicología con los datos ofrecidos por la INEGI	Tipo de Indicador:	Estrategico			
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()-NUMERADORB()	Dimensión:	Eficacia			
ACUMULADO DEL PERIODO						
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:	Aceptable	Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%	
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%	
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%	
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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

Propósito

Objetivo:	Familias Integradas obtienen atencion psicologica en DIF Municipal Playas de Rosarito	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Integración Familiar	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Lista de asistencia, Reporte final de terapia, Expedientes	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()-NUMERADORB()	Dimensión:	Eficacia



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



VI AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
 Municipio de Playas de Rosarito

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

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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:	Familias Integradas	Unidad de Medida:	Expediente
Nombre:	Familias Integradas y emocionalmente saludables	Período:	Trimestral
Medio de Verificación:	Lista de asistencia, Expedientes	Tipo de Indicador:	Gestion
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Período	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	600.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	600.00	Primer trimestre - Enero	200.00	200.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	100.00	100.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	200.00	200.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	30.00	0.00%	por el clima	N/A
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	31.00	0.00%	por el clima	N/A
		Cuarto Trimestre - Diciembre	100.00	39.00	39.00%	se cumplen metas	Crítico



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



PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
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: Familias Informadas **Unidad de Medida:** Evento
Nombre: Difundir a través de platicas, talleres y conferencias información psicoeducativa que eleve el bien **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Evento **Tipo de Indicador:** Gestion
 Lista asistencia **Dimensión:** Eficiencia
 Fotografías

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	
Programado: 4.00						
Avance: 4.00						
Porcentaje: 100.00%						
Semáforo: Aceptable						
	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
	Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	1.00	0.00%	meta cumplida	N/A
	Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
	Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
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: Individuos Integrados **Unidad de Medida:** Grupo
Nombre: Psicoterapia Grupal **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Lista asistencia **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficiencia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	9.00	Primer trimestre - Enero	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	3.00	1.00	0.00%	meta cumplida	N/A
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	1.00	0.00%	meta cumplida	N/A
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	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

Actividad [1.1]

Objetivo:	Orientación psicoterapéutica a beneficiarios	Unidad de Medida:	Horas Asistencia/Asesoría
Nombre:	Psicoterapia individual	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Lista de asistencia Expedientes Reporte Final de terapia	Tipo de Indicador:	Gestion
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()-NUMERADORB()	Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4,200.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4,200.00	Primer trimestre - Enero	1,200.00	1,200.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	900.00	900.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1,200.00	1,200.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	300.00	0.00%	personas	N/A
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	300.00	0.00%	solicitantes	N/A
		Cuarto Trimestre - Diciembre	900.00	300.00	33.33%	solicitantes	Critico

Cuyd

[Handwritten signature]



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



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: Impartición de platicas, talleres y conferencias
 Nombre: Platicas, talleres y conferencias
 Medio de Verificación: Lista asistencia, Fotografías, volantes

Unidad de Medida: Gestión
 Periodo: Trimestral
 Tipo de Indicador: Gestion
 Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	1.00	0.00%	meta cumplida	N/A
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	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

Handwritten signature

Actividad [3.1]

Objetivo: Intervención psicológica grupal: niños, adolescentes o adultos que han llevado un proceso psicoterapia
 Nombre: Intervención psicológica grupal
 Medio de Verificación: Lista asistencia, Plan actividades

Unidad de Medida: Lista
 Periodo: Trimestral
 Tipo de Indicador: Gestion
 Dimensión: Eficiencia

Handwritten signature



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



VII AYUNTAMIENTO DE
 PLAYAS DE ROSARITO
 Municipio de Playas de Rosarito

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	9.00	Primer trimestre - Enero	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	1.00	0.00%	cumple meta	N/A
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	1.00	0.00%	cumple meta	N/A
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	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 $X > 120.00$

anf

Anabel Daka Riva Heredia

JEFE

[Handwritten Signature]

DIRECTOR