



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



DATOS GENERALES					
Proyecto:	DIRECCIÓN GENERAL		Fecha:	27/04/2016	
Periodo de Ejecución:			Número de Proyecto:	25	
Inicio:	01/01/2016	Fin:	31/12/2016	Costo del Proyecto:	1,018,344.74
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente		Cobertura:	Municipal	
Programa Especial:	Gasto Corriente		Tipo de Acción:	Sociales	

MATRIZ DE INDICADORES						
Fin					Unidad de Medida:	Informe
Objetivo:	Contribuir a elevar la calidad de vida de las familias que habitan en colonias marginadas del municipio de Playas de Rosarito mediante los servicios que brinda el DIF Municipal.				Periodo:	Anual
Nombre:	Núcleo familiar				Tipo de Indicador:	Estrategico
Definición:	Aumentar la cobertura de atención y servicios de asistencia social.				Dimensión:	Eficacia
Medio de Verificación:	Estadística del INEGI y datos del CONEVAL también estudios realizados por el COPLADEM					
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100					
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	1.00					
Avance:	1.00					
Porcentaje:	100.00%					
Semaforo:	Acceptable					
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
		Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
		Primer trimestre - Febrero	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	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	1.00	1.00	100.00%	Acceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre				

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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

Propósito			Unidad de Medida:	Reporte
Objetivo:	familias mas vulnerables del Municipio de Playas de Rosarito, que reciben apoyo a través de las gestiones sociales y nuestros distintos programas asistenciales elevan su calidad de vida		Periodo:	Anual
Nombre:	Nucleo Familiar		Tipo de Indicador:	Estrategico
Definición:	Aumentar la cobertura de atención y servicios de asistencia social			



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



Medio de Verificación: Estadística del INEGI y datos del CONEVAL también estudios realizados por el COPLADEM
 Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Diciembre					

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 [1]

Objetivo: Convenios de colaboración firmados
 Nombre: convenio de colaboración
 Unidad de Medida: Convenio
 Periodo: Trimestral
 Tipo de Indicador: Gestion
 Dimensión: Eficiencia

Medio de Verificación: Propuesta del convenio

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	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					



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

Componente [2]

Objetivo: Junta de gobierno autorizada
 Nombre: Junta de Gobierno

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

Medio de Verificación: oficio de convocatoria, orden del día y minuta de la junta de gobierno

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	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	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - Diciembre					

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 [3]

Objetivo: Eventos por Sistema DIF Municipal realizados
 Nombre: eventos

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

Medio de Verificación: lista de beneficiarios, fotografías, logística



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:	4.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	0.05	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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 [4]		Unidad de Medida:	minutas
Objetivo:	Sesiones de Consejo celebradas	Periodo:	Mensual
Nombre:	Sesión de Consejo	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	reunión de la sesión de Consejo, minutos, orden del día, lista de asistencia y fotografías.	Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		



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 [1.1]

Objetivo: Revisión de los convenios de colaboración para su firma.

Nombre: firma del convenio

Medio de Verificación: Propuesta del convenio de colaboración.

Unidad de Medida: Propuesta

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

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	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	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	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]

Objetivo: Definición de las propuestas, asuntos de la entidad, información y puntos de acuerdo para elaborar el orden del día

Nombre: orden del día

Medio de Verificación: logística, oficios de convocatoria, orden del día de la junta de gobierno

Unidad de Medida: Oficios

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficiencia

Handwritten signature/initials: BSK



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:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	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	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	2.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Cor. riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 60.00 y X > 120.00

Actividad [3.1]

Objetivo: Coordinación general de los eventos y actividades de la entidad
 Nombre: coordinación
 Unidad de Medida: Expediente
 Período: Trimestral
 Tipo de Indicador: Gestión
 Dimensión: Eficiencia
 Medio de Verificación: minutas de reuniones, fotografías, oficios.

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	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	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



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 [4.1]

Objetivo: realización de la logística para el desarrollo de las sesiones de consejos los cuales DIF Municipal encabeza.
 Nombre: convocatoria
 Medio de Verificación: orden del día, oficios de convocatoria.

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

ACUMULADO DEL PERIODO
 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	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - febrero	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 - agosto	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - noviembre	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Cuarto Trimestre - diciembre					

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

JEFE

DIRECTOR