



Playas de Rosarito
Acciones que unen familias

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



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Instituto de Planeación

DATOS GENERALES			
Proyecto:	Presidencia	Fecha:	27/04/2016
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	26
Inicio:	01/01/2016	Fin:	31/12/2016
Tipo de Proyecto:	Social	Costo del Proyecto:	601,463.15
Programa Especial:	Gasto Corriente	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Acción:	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES						
Fin					Unidad de Medida:	Informe
Objetivo:	Llegar al mayor número posible de familias en vulnerabilidad del Municipio de Playas de Rosarito.				Periodo:	Anual
Nombre:	Familias integradas y atendidas en el Municipio de Playas de Rosarito.				Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Ficha técnica, fotografías.				Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA/(DENOMINADORA))*100					
ACUMULADO DEL PERIODO						
	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	
Programado:	1.00	0.00	0.00%			
Avance:	1.00	0.00	0.00%			
Porcentaje:	100.00%	0.00	0.00%			
Semaforo:	Acceptable	0.00	0.00%			
	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo 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

PARAMETROS DE SEMAFORACION	
Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 75.00$
Critico	$X \leq 50.00$ y $X \geq 120.00$

Propósito		Unidad de Medida:	Reporte
Objetivo:	Cubrir el mayor número posible de necesidades básicas en las familias integradas por: niños, padres, adultos de tercera edad y personas con algún tipo de discapacidad del Municipio de Playas de Rosarito.	Periodo:	Anual
Nombre:	Cobertura de necesidades básicas en las Familias del Municipio de Playas de Rosarito.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reporte y fotografías.	Dimensión:	Eficacia

Handwritten signature: Y3R



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



VI AYUNTAMIENTO DE
 PLAYAS DE ROSARITO
 Intendencia de Planeación

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	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%		
Semáforo:	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: Realizar juntas con las integrantes del Patronato DIF Rosarito para organizar y discutir los eventos que se realizarán en procuración de fondos para el DIF Rosarito.

Nombre: Realización de sesiones continuas de Patronato DIF Rosarito.

Medio de Verificación: Listado y fotografías.

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estratégico

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	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%		
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

Handwritten signature



Playas de Rosarito
Acciones que unen familias

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



VI AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Iniciativa de Posibilidades

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	$X < 60.00$ y $X > 120.00$

Componente [2]

Objetivo: Programación de cuatro eventos anuales en la procuración de fondos para la operatividad del DIF Rosarito. **Unidad de Medida:** Expediente

Nombre: Eventos Patronato DIF Rosarito. **Periodo:** Semestral

Medio de Verificación: Oficios, fotos del evento, publicidad del evento. **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficacia

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	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	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	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	2.00	2.00	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	$X < 60.00$ y $X > 120.00$

Componente [3]

Objetivo: Visitar grupos vulnerables de la comunidad, niños, padres, adultos mayores y personas que presenten algún tipo de discapacidad. **Unidad de Medida:** Informe

Nombre: Atención a la comunidad vulnerable del Municipio de Playas de Rosarito. **Periodo:** Anual

Medio de Verificación: Calendario y fotografías. **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



VA AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Municipio de Playas de Rosarito

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 [2.1]

Objetivo: Calendarizar los eventos que Patronato DIF Rosarito realizará en el año. Unidad de Medida: Reporte
 Nombre: Calendarización anual de eventos del Patronato DIF Rosarito. Período: Anual
 Medio de Verificación: Calendario anual. Tipo de Indicador: Gestión
 Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	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 $X > 120.00$

Actividad [2.2]

Objetivo: Realizar la logística de cada evento del Patronato DIF Rosarito. Unidad de Medida: Reporte
 Nombre: Logística evento DIF Rosarito. Período: Anual
 Medio de Verificación: Lista de asistencia de sesiones del patronato. Tipo de Indicador: Gestión
 Dimensión: Eficacia



Playas de Rosarito
Acciones que unen familias

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horsare de Pabellón

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
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%		
Semáforo:	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%		
		Segundo 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%		
		Tercer 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

Actividad [2.3]

Objetivo: Realización del evento en procuración de fondos por parte de Patronato DIF Rosarito. Unidad de Medida: Expediente

Nombre: Realización de evento del Patronato DIF Rosarito. Periodo: Semestral

Medio de Verificación: Fotografías, oficios y publicidad del evento. Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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 - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Primer 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%		
		Segundo 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%		
		Tercer 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

Handwritten signature



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



PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
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 [3.1]

Objetivo: Calendarización de visitas a la comunidad. Unidad de Medida: Reporte
 Nombre: Calendario de Visitas a comunidad. Periodo: Trimestral
 Tipo de Indicador: Gestion
 Medio de Verificación: Agenda Presidencia. Dimensión: Eficacia

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 - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	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

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
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 [3.2]

Objetivo: Levantamiento de peticiones directas a Presidencia por parte de la comunidad vulnerable del Municipio de Playas de Rosarito. Unidad de Medida: Reporte
 Nombre: Peticiones de la comunidad. Periodo: Anual
 Tipo de Indicador: Gestion
 Medio de Verificación: Fotos y firmas de petición. Dimensión: Eficacia



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



VII AYUNTAMIENTO DE
 PLAYAS DE ROSARITO
 Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
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%		
Semáforo:	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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [3.3]

Objetivo: Delegar peticiones a cada coordinación de acuerdo a las peticiones que la comunidad presenta directamente al área de presidencia. Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Delegar Peticiones a la coordinación correspondiente para su debido seguimiento. Período: Anual

Medio de Verificación: Fichas de petición. Tipo de Indicador: Gestion Dimension: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
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%		
Semáforo:	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

Handwritten signature



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



AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Municipio de Playas de Rosarito

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 $X > 120.00$

JEFE

DIRECTOR