

Playas de Rosarito
Acciones que unen familias

INDICADORES DE GESTIÓN

3er TRIMESTRE 2017



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Subdirección Operativa	Fecha:	27/03/2017
Período de Ejecución:		Número de Proyecto:	1
Inicio:	01/01/2017	Costo del Proyecto:	713,465.31
Fin:	31/12/2017	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Tipo de Acción:	Administración P.
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin								
Objetivo:	Contribuir a fortalecer los programas de asistencia social mediante la profesionalización y ejecución de las actividades y procesos operativos de Sistema DIF Municipal.				Unidad de Medida:	Informe		
Nombre:	POA				Periodo:	Anual		
Medio de Verificación:	Supervisión, capacitación, evaluación retroalimentación del personal para su mejor desempeño laboral				Tipo de Indicador:	Estrategico		
		Dimensión:	Eficacia					
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%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN								

Propósito							
Objetivo:	Personal capacitado de Sistema DIF Municipal en las actividades, procesos y programas de cada coordinación, logran cumplir las metas proyectadas.				Unidad de Medida:	Informe Técnico	
Nombre:	Personal Capacitado				Periodo:	Anual	
Medio de Verificación:	Supervisión, capacitación, evaluación retroalimentación del personal para su mejor desempeño laboral.				Tipo de Indicador:	Estrategico	
		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:	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 - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]

Objetivo: Capacitación continua y así cada coordinación ejecute correctamente su trabajo. **Unidad de Medida:** Capacitación

Nombre: Supervisar y Evaluar el desempeño de cada coordinación. **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Lista de asistencia, fotografías y material de capacitación. **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]

Objetivo: Jornada comunitarias realizadas **Unidad de Medida:** Expediente

Nombre: Jornada Comunitaria. **Periodo:** Trimestral



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



Medio de Verificación: Oficios de convocatoria, lista de asistencia, memoria fotográfica.

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	3.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	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%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [3]

Objetivo: Mejoramiento de la comunicacion interna, realizando reuniones de trabajo programadas

Nombre: Reunion de trabajo

Medio de Verificación: Lista de asistencia, minuta y Fotos

Unidad de Medida: Expediente

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	9.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	9.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	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%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%	SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



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



Componente [4]

Objetivo: Supervisar y evaluar el desempeño operativo de cada coordinación, con base a lo que marca su programático. **Unidad de Medida:** Archivo Digital

Nombre: Desempeño de cada coordinación **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Reporte de avance trimestral firmado por cada coordinador. **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 3.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado: 3.00	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance: 3.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje: 100.00%						
Semaforo: Fuera de Parametro:						
	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO	Fuera de Parame
	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: Supervisar, Evaluar cada departamento correspondiente al área operativa. **Unidad de Medida:** Reporte

Personal altamente capacitado para el desarrollo de sus actividades operativas a través de la capacitación evaluación y seguimiento de sus funciones.

Nombre: Evaluación del desempeño de cada coordinación **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Formato, fotografías y firma de cada coordinador. **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficacia



Playas de Rosarito
Acciones que unen familias

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Municipio de Playas de Rosarito

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Paramo
Avance:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO	Fuera de Paramo
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Paramo

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO	Fuera de Paramo
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Paramo

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Realización de reuniones de trabajo por individual con los coordinadores							
Unidad de Medida:	Expediente							



Playas de Rosarito
Acciones que unen familias

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Hoyos de Piedra

Nombre:	Reunión de Trabajo Mensual	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Comunicado interno, lista de asistencia, minuta y fotografías.	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO	Fuera de Parame
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		
Avance:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [4.1]

Objetivo:	Revisión de la documentación que soporte las metas programadas de los POAS	Unidad de Medida:	Expediente
Nombre:	Revisión de avances programáticos año en curso	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Formato avance trimestral, y firma	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	SE CUMPLIO CON LO PROGRAMDO	Fuera de Parame
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN



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



Actividad [4.2]

Objetivo: Revisión programática de los programas operativos anuales de las coordinaciones hacia el ejercicio 2017 **Unidad de Medida:** Expediente

Nombre: Elaboración POAS 2017 **Periodo:** Anual

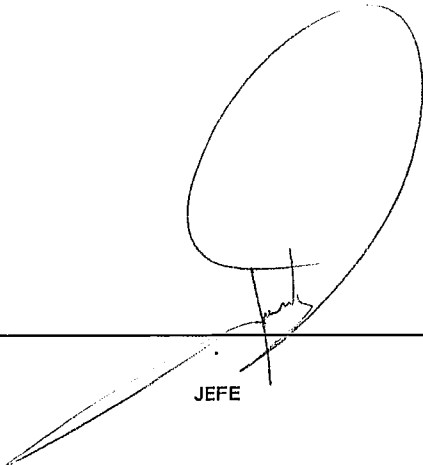
Medio de Verificación: Elaboración de proyecto comparativo con un año anterior para posibles cambios. **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficacia

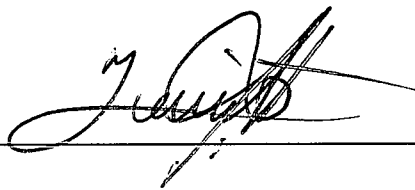
ACUMULADO DEL PERIODO

	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	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance: 1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje: 100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo: Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



 JEFE



 DIRECTOR



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Comunicación Social y Relaciones Públicas	Fecha:	27/03/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	2
Inicio: 01/01/2017	Fin: 31/12/2017	Costo del Proyecto:	225,573.68
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Gasto Corriente	Tipo de Acción:	Administración Pú

MATRIZ DE INDICADORES

Fin								
Objetivo:	Proyectar una imagen institucional positiva ante la ciudadanía rosaritense, organismos de la sociedad civil, instituciones educativas y empresariales mediante canales de comunicación que vinculen el trabajo en conjunto con un bien común, logrando el desarrollo social a través de los programas y servicios que el Sistema para el Desarrollo Integral de Playas de Rosarito ofrece.	Unidad de Medida:	Actividad					
Nombre:	Proyección de una imagen positiva	Periodo:	Anual					
Medio de Verificación:	Medios masivos de comunicación, fotografía y producciones audiovisuales.	Tipo de Indicador:	Estrategico					
		Dimensión:	Eficacia					
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Propósito

Objetivo:	Crear una sinergia entre gobierno y sociedad que a través de la información que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia ofrece, se mantenga una imagen institucional sana y en crecimiento.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Difusión de programas y servicios de DIF	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Publicaciones de los eventos, actividades, programas y servicios de DIF Rosarito.	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia



Playas de Rosarito
Acciones que unen familias

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



H. AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

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 - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]	
Objetivo:	Informar sobre los programas, servicios, actividades y eventos de DIF. El Área de Comunicación Social y Relaciones Publicas como vínculo permanente de información entre los medios de comunicación y la ciudadanía.
Nombre:	Redacción documentos diversos sobre, programas, servicios y actividades de DIF Rosarito.
Medio de Verificación:	Expediente de evidencia gráfica.
Unidad de Medida:	Reporte
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestion
Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]



Playas de Rosarito
Acciones que unen familias

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

Objetivo: Diseño y desarrollo de una imagen corporativa de DIF Municipal Playas de Rosarito.

Nombre: Desarrollo de la imagen corporativa

Medio de Verificación: Expediente informativo con: Logo Institucional, Tarjetas de presentación, hojas membretadas, gafetes de personal, vehículos oficiales, imagen en instalaciones y vehículos oficiales.

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00

Modificado: 3.00

Avance: 3.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Fuera de Parametro:

Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [3]

Objetivo: Desarrollar una empatía entre el personal y las diversas coordinaciones con la finalidad de mantener al personal informado de lo que hace no solo Patronato y Dirección si no cada coordinación y pueda proyectar una mejor información e imagen hacia fuera de la institución.

Nombre: Comunicación social Interna

Medio de Verificación: Expediente informativo con: Listas de asistencia a reunión informativa semanal, fotografías de actividades internas entre el personal.

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



VI AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Santiambre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]	
Objetivo:	Elaboracion de imagen institucional uniforme logrando que las coordinaciones internas de los programas de la dependencia logren adoptar una identidad que les permita una mayor aceptación ciudadana y ante los medios de comunicación.
Nombre:	Elaboración de materiales con imagen institucional
Medio de Verificación:	expediente informativo con Logo institucional, tripticos, volantes, tabloides, lonas.
Unidad de Medida:	Reporte
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestion
Dimensión:	Eficacia

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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Santiambre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.2]

[Handwritten signature]



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



Objetivo: Establecimiento y utilización de nuevas tecnologías de la información con la finalidad de dar a conocer los servicios, programas, actividades y eventos de DIF

Nombre: Documentar actividades y eventos donde participe DIF Rosarito.

Medio de Verificación: Expediente informativo con Boletines de prensa, manejo de redes sociales como facebook, instagram y canal de youtube. compartir información en pantalla de recepción.

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00

Modificado: 3.00

Avance: 3.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]

Objetivo: Seguimiento y estandarizar la imagen que se desea proyectar de DIF Rosarito.

Nombre: Supervisar cualquier tipo de publicidad donde DIF Rosarito tenga participación.

Medio de Verificación: Publicidad generada de DIF Rosarito.

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00

Modificado: 3.00

Avance: 3.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.1]

Objetivo: Difusión al personal sobre los eventos y actividades de Dirección y Patronato DIF Rosarito. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Información interna de actividades **Período:** Trimestral

Medio de Verificación: Expediente informativo con: acuerdos, listas de asistencia. **Tipo de Indicador:** Gestión

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00
Modificado: 3.00
Avance: 3.00
Porcentaje: 100.00%
Semáforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Asistente de Presidencia	Fecha:	03/04/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	3
Inicio:	01/01/2017	Costo del Proyecto:	586,315.78
Fin:	31/12/2017	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Social	Tipo de Accion:	Sociales
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin							
Objetivo:	Contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de los rosaritenses mediante la atención de familias en vulnerabilidad del Municipio de Playas de Rosarito					Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Familias Integradas y atendidas en el Municipio de Playas de Rosarito.					Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Ficha técnica, fotografías.					Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:					Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO							
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
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%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN							

Propósito

Objetivo:	Cubrir el mayor numero posible de necesidades básicas en las familias integradas por: niños, padres, adultos de la tercera edad y personas con discapacidad del Municipio de Playas de Rosarito.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Cobertura de necesidades básicas en las Familias del Municipio de Playas de Rosarito.	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Lista de asistencia y fotografías.	Tipo de Indicador:	Estrategico
		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:	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 - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]	
Objetivo:	Realizar reuniones 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:	Gestion
Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]	
Objetivo:	Visitar grupos vulnerables de la comunidad, niños, padres, adultos mayores y personas con discapacidad.
Unidad de Medida:	Informe



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



Nombre:	Atención a la comunidad vulnerable del Municipio de Playas de Rosarito	Periodo:	Anual
		Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Calendario y fotografías.	Dimensión:	Eficacia

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 - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo:	Calendarizar las sesiones del Patronato DIF Municipal.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Sesiones del Patronato DIF Municipal.	Periodo:	Anual
		Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Listado y fotografías.	Dimensión:	Eficacia

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 - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

[Handwritten Signature]



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



Actividad [1.2]

Objetivo: Realización de la logística de cada evento del Patronato DIF Rosarito. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Logística evento DIF Rosarito. **Periodo:** Anual

Medio de Verificación: Lista de asistencia de sesiones de patronato. **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficacia

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 - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje: 0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance: 2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje: 100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo: Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.4]

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00
Modificado: 3.00
Avance: 3.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]

Objetivo: Calendarización de visitas a la comunidad. **Unidad de Medida:** Reporte
Nombre: Calendario de visitas a comunidad. **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Agenda Presidencia. **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:	3.00	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 - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Santiago	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.2]

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

Medio de Verificación: fotografías y fichas de petición. **Tipo de Indicador:** Gestion **Dimensión:** Eficacia

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 - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Santiago	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.3]

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



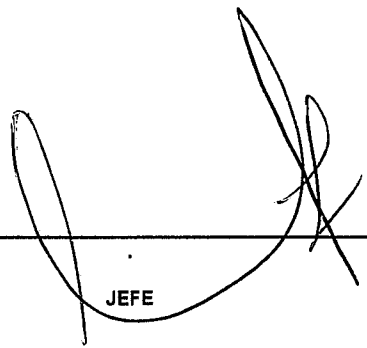
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



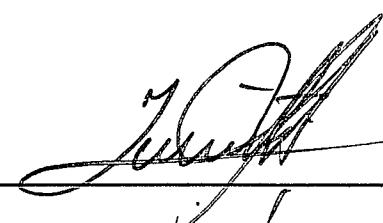
Nombre:	Delegar Peticiones a la coordinación correspondiente para su debido seguimiento.	Período:	Anual
		Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Fichas de petición.	Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Período	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 - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Santiago	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



JEFE



DIRECTOR



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Recursos Humanos y Materiales	Fecha:	27/03/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	4
Inicio:	01/01/2017	Costo del Proyecto:	224,615.78
Fin:	31/12/2017	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin			Unidad de Medida:	Persona				
Objetivo:	Contribuir en la administración eficiente de los recursos humanos y materiales mediante la disciplina y un inventario actualizado							
Nombre:	Administración Eficiente			Periodo:	Anual			
				Tipo de Indicador:	Estrategico			
Medio de Verificación:	Total de plantilla / Numero de plazas existentes por departamento			Dimensión:	Eficacia			
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Vanessa d'leon

Propósito

Objetivo:	Recursos Humanos y Materiales eficientes para el logro de las metas de la paramunicipal	Unidad de Medida:	Recurso de Revisión
Nombre:	Proporción de Herramientas	Periodo:	Anual
		Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:		Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()-NUMERADORB()		



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 - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]

Objetivo: Padrón de bienes muebles actualizado Unidad de Medida: Documento
Nombre: Inventario de bienes muebles Periodo: Bimestral
Medio de Verificación: $\text{padron año anterior} * 100 / \text{padron año actual} * (x)$ Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

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 - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]

Objetivo: Plantilla del personal actualizada Unidad de Medida: Documento
Nombre: Plantilla del Personal Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion

Vanessa d'león



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



Medio de Verificación:		Dimensión:		Eficiencia				
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	3.00							
Modificado:	3.00							
Avance:	3.00							
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Vanessa León

Componente [3]				Dimensión:		Eficiencia		
Objetivo:	Nominas Elaboradas			Unidad de Medida:	Documento Validado			
Nombre:	Elaboración nomina del personal			Periodo:	Trimestral			
				Tipo de Indicador:	Gestion			
Medio de Verificación:				Dimensión:	Eficiencia			
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	19.00							
Modificado:	19.00							
Avance:	19.00							
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Primer trimestre - Febrero	6.00	6.00	6.00	100.00%		Fuera de Parametro
		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	7.00	7.00	7.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	6.00	6.00	6.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]				Dimensión:		Eficiencia	
Objetivo:	Verificación de la actualización del inventario de bienes muebles			Unidad de Medida:	Documento		
Nombre:	Levantamiento de inventario físico de bienes muebles			Periodo:	Semestral		



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



Medio de Verificación: Documento	Tipo de Indicador: Gestion
	Dimensión: Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO	
Programado: 1.00	
Modificado: 1.00	
Avance: 1.00	
Porcentaje: 100.00%	
Semaforo: Fuera de Parametro:	

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Vanessad'león

Actividad [2.1]	
Objetivo: Mantenimiento de la plantilla del personal DIF actualizado	Unidad de Medida: Documento
Nombre: Actualizacion y depuracion de expedientes del personal	Periodo: Trimestral
	Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación:	Dimensión: Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO	
Programado: 3.00	
Modificado: 3.00	
Avance: 3.00	
Porcentaje: 100.00%	
Semaforo: Fuera de Parametro:	

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Jau

Actividad [3.1]	
Objetivo: Procesamiento del Pago oportuno y efectivo de los días laborados a los empleados de la paramunicipal DIF	Unidad de Medida: Documento Validado



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



MUNICIPIO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Reporte de Rendición de Cuentas

Nombre:	Pago Oportunos	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Documento	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	19.00					
Modificado:	19.00					
Avance:	19.00					
Porcentaje:	100.00%					
Semaforo:	Fuera de Parametro					

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	6.00	6.00	6.00	100.00%		Fuera de Parametro
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	7.00	7.00	7.00	100.00%		Fuera de Parametro
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	6.00	6.00	6.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Vanessa León
 JEFE

[Signature]
 DIRECTOR



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

DATOS GENERALES

Proyecto:	Coordinación INAPAM y personas con discapacidad.	Fecha:	29/03/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	5
Inicio:	01/01/2017	Fin:	31/12/2017
Tipo de Proyecto:	Social	Costo del Proyecto:	206,821.05
Programa Especial:	Gasto Corriente	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir a disminuir el rezago social de las personas adultas mayores y personas con algún tipo de discapacidad promoviendo su integridad familiar mediante una cultura de respeto y reconocimiento e inclusión.	Unidad de Medida:	Adulto Mayor
Nombre:	Adulto Mayor	Periodo:	Anual
Definición:	Contribuir a los problemas sociales de la población promoviendo su integridad familiar mediante una cultura de respeto y reconocimiento.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Lista de asistencia formato, reporte trimestral.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()/DENOMINADORA()		

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado: 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance: 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje: 0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
Semaforo:						
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	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	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Propósito

Objetivo:	Personas de la tercera edad que obtienen su credencial	Unidad de Medida:	Adulto Mayor
Nombre:	Inapam	Periodo:	Trimestral
Definición:	Personas de la tercera edad que obtienen su credencial.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Personas de la tercera edad que obtienen su credencial.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()/DENOMINADORA()		



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:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]			
Objetivo:	Población adulta mayor beneficiada	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Población con credencial beneficiada	Periodo:	Trimestral
Definición:	población adulta mayor beneficiada	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Entrega de credencial de INAPAM	Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIO	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]			
Objetivo:	Otorgamiento de credencial de INAPAM a población adulta	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Población con credencial beneficiada.	Periodo:	Trimestral
		Tipo de Indicador:	Gestion



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



Medio de Verificación: Entrega de credencial de INAPAM	Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO		
Programado: 3.00	Periodo	Programado
Modificado: 3.00	Modificado	Modificado
Avance: 3.00	Avance	Avance
Porcentaje: 100.00%	% de Avance	% de Avance
Semaforo: Fuera de Parametro:	Justificación	Semáforo
	Primer trimestre - Enero	0.00
	Primer trimestre - Febrero	1.00
	Primer trimestre - Marzo	0.00
	Segundo Trimestre - Abril	0.00
	Segundo Trimestre - Mayo	0.00
	Segundo Trimestre - Junio	1.00
	Tercer Trimestre - Julio	0.00
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00
	Tercer Trimestre - Septiembre	1.00
	Tercer Trimestre - Octubre	0.00
	Tercer Trimestre - Noviembre	0.00
	Tercer Trimestre - Diciembre	1.00

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]		
Objetivo: Elaboración de las credenciales de INAPAM.	Unidad de Medida: Credencial	Periodo: Trimestral
Nombre: Credencial de INAPAM	Tipo de Indicador: Gestion	Dimensión: Eficiencia
Medio de Verificación: Entrega de credencial, lista de asistencia, reporte trimestral.		
ACUMULADO DEL PERIODO		
Programado: 3.00	Periodo	Programado
Modificado: 3.00	Modificado	Modificado
Avance: 3.00	Avance	Avance
Porcentaje: 100.00%	% de Avance	% de Avance
Semaforo: Fuera de Parametro:	Justificación	Semáforo
	Primer trimestre - Enero	0.00
	Primer trimestre - Febrero	1.00
	Primer trimestre - Marzo	0.00
	Segundo Trimestre - Abril	0.00
	Segundo Trimestre - Mayo	0.00
	Segundo Trimestre - Junio	1.00
	Tercer Trimestre - Julio	0.00
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00
	Tercer Trimestre - Septiembre	1.00
	Tercer Trimestre - Octubre	0.00
	Tercer Trimestre - Noviembre	0.00
	Tercer Trimestre - Diciembre	1.00

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]		
Objetivo: Atención a las personas con algún tipo de discapacidad que tramitan la credencial.	Unidad de Medida: Reporte	

[Handwritten signature]
 [Handwritten signature]



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



Nombre: Atención a personas con algun tipo de discapacidad **Periodo:** Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación: Entrega de credencial, engomado tarjeton azul. **Dimensión:** Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 9.00
Modificado: 9.00
Avance: 9.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
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	3.00	3.00	3.00	100.00%	SE CUMPLIO	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	Fecha:	17/07/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	6
Inicio:	01/01/2017	Costo del Proyecto:	185,342.13
Fin:	31/12/2017	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Social	Tipo de Acción:	Sociales
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin								
Objetivo:	Contribuir a la integración familiar, mediante una atención interdisciplinaria.	Unidad de Medida:	Evaluación					
Nombre:	Disminuir los índices de violencia familiar	Periodo:	Anual					
Medio de Verificación:	asesoria legal convenio visita domiciliarias	Tipo de Indicador:	Estrategico					
		Dimensión:	Eficacia					
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 - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

Objetivo:	Familias integradas obtienen herramientas para mejorar su calidad de vida.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Integración familiar	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:		Tipo de Indicador:	Estrategico
		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:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]

Objetivo: Familia atendida es orientada. Unidad de Medida: Reporte
Nombre: Familia atendida es orientada Periodo: Trimestral
Medio de Verificación: Listado de asesorías realizadas. Tipo de Indicador: Gestión
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Enero	3.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	66.67%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	1.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: Otorgamiento de asesoría legal a los ciudadanos orientándolos acerca de sus derechos y obligaciones familiares. Unidad de Medida: Asesoría
Nombre: Proporcionar asesorías legales Periodo: Trimestral



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



Medio de Verificación: Listado de todas las asesorías realizadas		Tipo de Indicador: Gestion				
		Dimensión: Eficiencia				
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	1,620.00					
Modificado:	1,620.00					
Avance:	1,603.00					
Porcentaje:	98.95%					
Semaforo:	Fuera de Parametro:					

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	540.00	540.00	540.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Enero	0.00	180.00	171.00	95.00%		Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Abril	0.00	180.00	172.00	95.56%		Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Mayo	540.00	180.00	180.00	100.00%		Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Santiago	540.00	540.00	540.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]			
Objetivo:	Elaboracion de convenios, plasmando la voluntad de las partes	Unidad de Medida:	Convenio
Nombre:	convenios	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	convenios realizados	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	54.00		
Modificado:	43.00		
Avance:	43.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	18.00	18.00	18.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Enero	0.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Abril	0.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Mayo	18.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Santiago	18.00	18.00	18.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]			
Objetivo:	Realización de visitas domiciliarias, verificando las condiciones particulares del hogar y la familia.	Unidad de Medida:	Visita



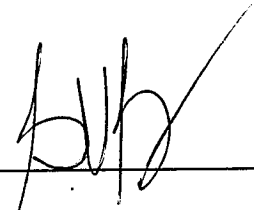
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



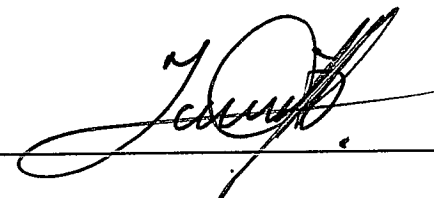
Nombre:	visita domiciliaria	Periodo:	Trimestral
		Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	visita domiciliaria	Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	45.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	30.00	Primer trimestre - Marzo	15.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	30.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	15.00	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	15.00	15.00	15.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



 JEFE



 DIRECTOR



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	ESCUELA PARA PADRES	Fecha:	18/05/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	7
Inicio:	01/01/2017	Costo del Proyecto:	190,668.42
Fin:	31/12/2017	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Social	Tipo de Accion:	Sociales
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin							
Objetivo:	Contribuir a la prevención de la desintegración familiar, la equidad de género, el respeto a la diversidad, a través de la información y formación del programa sobre la responsabilidad de ser padres, mediante multiplicadores voluntarios y de manera gratuita.					Unidad de Medida:	Persona
Nombre:	Integración Familiar					Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	No. de asistentes a curso entre No. de asistentes del año anterior					Tipo de Indicador:	Estrategico
						Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO							
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
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%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN							

Propósito

Objetivo:	Padres de familia de la comunidad reciben la información del programa de Escuela para padres.	Unidad de Medida:	Persona
Nombre:	Padres de Familia Informados	Periodo:	Trimestral
Definición:	Padres de Familia capacitados	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Listas de asistencia y fotografías	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()-NUMERADORB()		

[Handwritten signatures]



Playas de Rosarito
Acciones que unen familias

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



VI AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

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 - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Padres de familia capacitados	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Capacitación	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Listas de asistencia, fotografías y supervisión	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Difusión y promoción del curso de capacitación a la comunidad	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Curso de capacitación	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		



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



Medio de Verificación:	Publicación en medios informativos	Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	2.00		
Modificado:	2.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	50.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

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	1.00	50.00%		Fuera de Parametro
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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]			
Objetivo:	Elaboración y realización de cursos para fortalecer los Valores Familiares	Unidad de Medida:	Persona
Nombre:	Cursos en Comunidad realizados	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Programación, fotos y listas de asistencia	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	34.00		
Modificado:	34.00		
Avance:	34.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	16.00	16.00	16.00	100.00%		Fuera de Parametro
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	8.00	8.00	8.00	100.00%	SE CUMPLIO	Fuera de Parametro
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]			
Objetivo:	Programación de Juntas de trabajo mensual con multiplicadores	Unidad de Medida:	Asistencia

[Handwritten signatures]



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



Nombre: Juntas de Trabajo **Periodo:** Mensual
Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación: Fotografías y listas de asistencia **Dimensión:** Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	9.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	9.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	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%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%	SE CUMPLIO	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.4]

Objetivo: Supervisión del buen desarrollo de los cursos en comunidad **Unidad de Medida:** Supervisión
Nombre: Supervision de cursos en comunidad **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Fotografia **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	34.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	34.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	34.00	Primer trimestre - Marzo	16.00	16.00	16.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	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%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	8.00	8.00	8.00	100.00%	SE CUMPLIO	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

[Handwritten signatures]



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



Actividad [1.5]

Objetivo: Otorgamiento de Constancias a padres graduados del curso de Escuela para padres

Nombre: Entrega de Constancias

Medio de Verificación: Constancia de Asistencia al curso

Unidad de Medida: Publicación

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	900.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	350.00	Primer trimestre - Marzo	500.00	200.00	200.00	100.00%		Fuera de Parametro
Avance:	350.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	200.00	40.00	40.00	100.00%	SE CUMPLIO	Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	200.00	110.00	110.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Actividad [1.6]

Objetivo: Realización de grupos de crecimiento para multiplicadores activos

Nombre: Grupos de crecimiento

Medio de Verificación: Listas de asistencia

Unidad de Medida: Persona

Periodo: Mensual

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	9.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	9.00	Primer Trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro
Avance:	9.00	Primer Trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%	SE CUMPLIO	Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.7]

Objetivo: Promoción y difusión del programa de Escuela para padres en la comunidad **Unidad de Medida:** Folleto

Nombre: Promoción y difusión del programa de Escuela para padres en la comunidad **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Triptico, publicación, lista de asistencia, fotografía. **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00

Modificado: 1,200.00

Avance: 500.00

Porcentaje: 41.67%

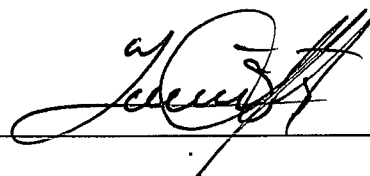
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	500.00	500.00	100.00%		Fuera de Parametro
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	0.00	500.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	200.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



 JEFE



 DIRECTOR



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	ORIENTACIÓN ALIMENTARIA	Fecha:	17/07/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	8
Inicio: 01/01/2017	Fin: 31/12/2017	Costo del Proyecto:	157,355.74
Tipo de Proyecto:	Social	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Gasto Corriente	Tipo de Acción:	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin								
Objetivo:	CONTRIBUIR A PROMOVER LA ALIMENTACIÓN CORRECTA A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN EN NUTRICIÓN				Unidad de Medida:	Reporte		
Nombre:	ORIENTACIÓN ALIMENTARIA				Periodo:	Anual		
Medio de Verificación:	REPORTE ANUAL				Tipo de Indicador:	Estrategico		
					Dimensión:	Eficiencia		
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	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%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Propósito

Objetivo:	POBLACIÓN CON PROBLEMAS DE NUTRICIÓN MEJORA SU CALIDAD DE VIDA	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	PROBLEMAS DE NUTRICIÓN	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	REPORTES TRIMESTRALES, LISTA DE ASISTENCIA, FOTOGRAFÍAS Y REPORTES MENSUALES	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia



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



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

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 - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]

Objetivo: PLÁTICAS SOBRE ORIENTACIÓN ALIMENTARIA IMPARTIDAS Unidad de Medida: Reporte
Nombre: POBLACIÓN INFORMADA Periodo: Mensual
Medio de Verificación: REPORTES TRIMESTRALES, LISTAS DE ASISTENCIA, FOTOGRAFÍAS Y REPORTES MENSUALES Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	27.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	27.00	Primer trimestre - Enero	0.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	7.00	7.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	12.00	12.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]

Objetivo: SENSIBILIZAR A LA POBLACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA BUENA NUTRICIÓN MEDIANTE UN EVENTO MASIVO DE NUTRICIÓN Unidad de Medida: Evento



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



Nombre: POBLACIÓN SENSIBILIZADA **Periodo:** Anual
Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación: REPORTES TRIMESTRALES, LISTA DE ASISTENCIA, FOTOGRAFÍAS, REPORTES MENSUALES **Dimensión:** Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	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%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [3]

Objetivo: COMITÉS DESAYUNADORES Y ESTANCIAS INFANTILES CAPACITADOS **Unidad de Medida:** Taller
Nombre: MANEJO HIGIÉNICO DE LOS ALIMENTOS **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: **Tipo de Indicador:** Gestion **Dimensión:** Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	4.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	75.00%	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%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	1.00	50.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN



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



Actividad [1.1]

Objetivo: ORIENTACIÓN ALIMENTARIA EN LAS ESCUELAS **Unidad de Medida:** Beneficiario
Nombre: IMPARTICIÓN DE PLÁTICAS **Periodo:** Mensual
Medio de Verificación: LISTAS DE ASISTENCIA, FOTOGRAFÍAS Y REPORTE MENSUALES **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 7,425.00
Modificado: 7,969.00
Avance: 8,227.00
Porcentaje: 103.24%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3,375.00	1,089.00	1,089.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	0.00	2,286.00	2,286.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	0.00	889.00	889.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1,212.00	1,212.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	2,700.00	1,143.00	1,143.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	473.00	0.00%		N/A
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	494.00	0.00%		N/A
Tercer Trimestre - Septiembre	1,350.00	1,350.00	641.00	47.48%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo: PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DEL EVENTO MASIVO DE NUTRICIÓN **Unidad de Medida:** Lista
Nombre: REALIZACIÓN DEL EVENTO **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: LISTAS DE ASISTENCIA, FOTOGRAFÍAS Y REPORTE **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Modificado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

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

	PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN
--	----------------------------

Actividad [1.3]

Objetivo: REALIZACION DE TALLERES A COMITÉS DESAYUNADORES **Unidad de Medida:** Supervisión
Nombre: TALLERES A COMITÉS DESAYUNADORES **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: **Tipo de Indicador:** Gestion **Dimensión:** Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 4.00
Modificado: 4.00
Avance: 4.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame

	PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN
--	----------------------------

Actividad [1.4]

Objetivo: SUPERVISION DE COCINAS Y COMITÉS DESAYUNADORES EN CUANTO A PREPARACIÓN Y MANEJO HIGIÉNICO DE LOS ALIMENTOS **Unidad de Medida:** Supervisión
Nombre: SUPERVISIÓN DE MANEJO HIGIÉNICO DE LOS ALIMENTOS **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: **Tipo de Indicador:** Gestion **Dimensión:** Eficiencia

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

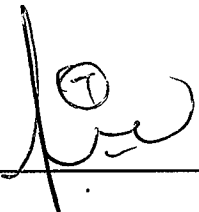


H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	94.00	Primer trimestre - Enero	0.00	7.00	7.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	82.00	Primer trimestre - Marzo	37.00	13.00	13.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	81.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	98.78%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	37.00	37.00	36.00	97.30%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	20.00	20.00	20.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



 JEFE



 DIRECTOR



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Programas de Desarrollo Comunitario	Fecha:	26/10/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	10
Inicio:	01/02/2017	Costo del Proyecto:	532,200.00
Fin:	31/12/2017	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Social	Tipo de Accion:	Sociales
Programa Especial:			

MATRIZ DE INDICADORES

Fin							
Objetivo:	Propiciar la autogestión a través de procesos de participación social y organización comunitaria, desarrollando habilidades para superar una situación de vulnerabilidad	Unidad de Medida:	Convenio				
Nombre:	Autogestión	Periodo:	Anual				
Medio de Verificación:		Tipo de Indicador:	Estrategico				
		Dimensión:	Eficacia				
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	1.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	
PARAMETROS DE SEMAFORACION							

Propósito

Objetivo:	Comunidades organizadas que desarrollen conocimientos, habilidades y actitudes que les permita superar su situación de vulnerabilidad.	Unidad de Medida:	Beneficiario
Nombre:	Comunidad organizada	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:		Tipo de Indicador:	Estrategico
		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:	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%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]

Objetivo:	Grupos comunitarios capacitados	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Grupos Comunitarios	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:		Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	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%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]

Objetivo:	Demandas de la comunidad atendidas	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Comunidad atendida	Periodo:	Trimestral
		Tipo de Indicador:	Gestion



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



Medio de Verificación:		Dimensión:				Eficiencia		
ACUMULADO DEL PERIODO		Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]								
Objetivo:	Difusión del programa e integración de grupos comunitarios	Unidad de Medida: Presentación						
Nombre:	Presentación	Período: Trimestral						
		Tipo de Indicador: Gestion						
Medio de Verificación:		Dimensión: Eficiencia						
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	1.00	Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	8.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	8.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	8.00	8.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]		
Objetivo:	Capacitación de los grupos de Desarrollo para la elaboración de proyectos comunitarios	Unidad de Medida: Taller



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



Nombre: Capacitación a Grupos	Periodo: Trimestral
Medio de Verificación:	Tipo de Indicador: Gestion
	Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO	
Programado:	16.00
Modificado:	8.00
Avance:	8.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Fuera de Parametro:

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	16.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	8.00	8.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.3]

Objetivo: Ejecución de los proyectos comunitarios	Unidad de Medida: Actividad
Nombre: Ejecución de proyecto	Periodo: Trimestral
	Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación:	Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO	
Programado:	120.00
Modificado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

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	64.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	56.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



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



Actividad [1.4]

Objetivo: Evaluación y planeación de las actividades
Unidad de Medida: Reunión

Nombre: Evaluación al Proyecto Comunitario
Periodo: Trimestral

Medio de Verificación:
Tipo de Indicador: Gestión
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 60.00	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado: 0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00		
Avance: 0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00		
Porcentaje: 0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00		
Semaforo:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00		
	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00		
	Segundo Trimestre - Junio	32.00	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	28.00	0.00	0.00		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.5]

Objetivo: Elaboracion de actividades de interés, para la integración de los Grupos Comunitarios
Unidad de Medida: Actividad

Nombre: Realización de actividades de interés del grupo
Periodo: Trimestral

Medio de Verificación:
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 60.00	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado: 0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00		
Avance: 0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00		
Porcentaje: 0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00		
Semaforo:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00		
	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00		
	Segundo Trimestre - Junio	32.00	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	28.00	0.00	0.00		

[Handwritten signatures and notes on the right margin]



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.6]

Objetivo: Establecimiento de programas de capacitación al grupo de desarrollo para su mejor desempeño. **Unidad de Medida:** Platica

Nombre: Realización de platias para el crecimiento de los grupos **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: **Tipo de Indicador:** Gestion **Dimensión:** Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 48.00
Modificado: 32.00
Avance: 32.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro:

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	16.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	32.00	32.00	32.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]

Objetivo: Otorgamiento de servicios para el fortalecimiento comunitario **Unidad de Medida:** Actividad

Nombre: Fortalecimiento comunitario **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: **Tipo de Indicador:** Gestion **Dimensión:** Eficiencia

[Handwritten signature]

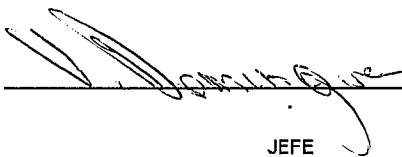


H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

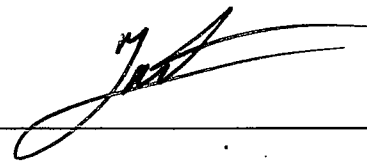


ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	246.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	82.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	82.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	82.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN



 JEFE



 DIRECTOR



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Atención Psicológica	Fecha:	17/07/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	11
Inicio:	01/01/2017	Costo del Proyecto:	497,205.30
Fin:	31/12/2017	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Social	Tipo de Accion:	Sociales
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin								
Objetivo:	Contribuir a la prevencion 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:	Contraste 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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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 - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN								

[Handwritten signature]

Propósito

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

[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:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]

Objetivo:	Familias integradas, funcionales, emocionalmente saludables y sanamente desarrolladas.	Unidad de Medida:	Expediente
Nombre:	Familias integradas y emocionalmente saludables	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Lista de asistencia, Expedientes	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	500.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	400.00	Primer trimestre - Enero	200.00	100.00	100.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	400.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	33.00	33.00	100.00%	se cumplió con lo programado	Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	33.00	33.00	100.00%	se cumplió con lo programado	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	100.00	34.00	34.00	100.00%	se cumplió con lo programado	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	66.00	66.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	67.00	67.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	200.00	67.00	67.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

[Handwritten signature]

Componente [2]

Objetivo:	Familias emocionalmente saludables e integradas	Unidad de Medida:	Gestión
------------------	---	--------------------------	---------



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



Nombre: Difundir a través de pláticas, talleres y conferencias información psicoeducativa que eleve el bienestar
Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: Evento, Lista asistencias, fotografías
Tipo de Indicador: Gestión
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	se cumplió con lo programado	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [3]

Objetivo: niños de nuestra comunidad psicologicamente y emocionalmente informados y orientados
Unidad de Medida: Grupo

Nombre: niños felices
Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: Lista asistencia, fotos
Tipo de Indicador: Gestión
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	7.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	5.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	5.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%	se cumplió con la meta	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Handwritten signature and initials



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



Actividad [1.1]

Objetivo: Otorgamiento de psicoterapia Individual, de pareja, familiar en las instalaciones del Sistema DIF , con el fin de que las Familias sean Integradas y emocionalmente saludables

Nombre: Orientación psicoterapéutica a beneficiarios

Medio de Verificación: Lista de asistencia, Expedientes, Reporte final de terapia

Unidad de Medida: Horas Asistencia/Asesoría

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado: 3,100.00	1,200.00	1,000.00	1,000.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance: 3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje: 100.00%	0.00	223.00	223.00	100.00%	se cumplió con la meta	Fuera de Parame
Semaforo: Fuera de Parametro:	0.00	291.00	291.00	100.00%	se cumplió con la meta	Fuera de Parame
	900.00	386.00	386.00	100.00%	se cumplió con la meta	Fuera de Parame
	0.00	400.00	400.00	100.00%		Fuera de Parame
	0.00	400.00	400.00	100.00%		Fuera de Parame
	1,200.00	400.00	400.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]

Objetivo: Información y orientación por medio de pláticas, talleres o conferencias

Nombre: Pláticas, Talleres y Conferencias

Medio de Verificación: Lista de asistencias, fotografías y volantes

Unidad de Medida: Gestión

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 3.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado: 3.00	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance: 3.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje: 100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo: Fuera de Parametro:	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	1.00	1.00	1.00	100.00%	se cumplió con la meta	Fuera de Parame
	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.1]

Objetivo: Otorgamiento de información y orientación psicológica para la integración de los individuos. **Unidad de Medida:** Lista
Nombre: intervención psicológica **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: entrevista única **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 7.00
Modificado: 7.00
Avance: 7.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	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%	se cumplió con lo programado	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Estancia DIF Rosarito	Fecha:	29/03/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	12
Inicio: 01/01/2017	Fin: 31/12/2017	Costo del Proyecto:	1,604,362.57
Tipo de Proyecto:	Social	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Gasto Corriente	Tipo de Accion:	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir al desarrollo asistencial del menor a través de las Estancias Infantiles adscritas al sistema Dif, mejorando el equipamiento de la misma	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Apoyar a menores de escasos recursos	Periodo:	Mensual
Medio de Verificación:	Platica, eventos medibles con listas de asistencia y fotografías	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00						
Modificado:	0.00						
Avance:	0.00						
Porcentaje:	0.00%						
Semaforo:							
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Febrero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Propósito

Objetivo:	Estancia Infantil Dif, fomentan el sano desarrollo y educación de calidad del menor a sí como el apoyo prioritario a madres y jefas de familia en situación de vulnerabilidad	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Promoviendo los servicios de las Estancias infantiles dentro de la comunidad	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Listas de Asistencia y fotografías	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Cálculo:	NUMERADORA()/DENOMINADORA()	Dimensión:	Eficiencia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Municipio de Playas de Rosarito

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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 - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]

Objetivo:	Desnutrición infantil de los niños de nuestra estancia infantil combatida.	Unidad de Medida:	Lista
Nombre:	proporcionando la alimentacion adecuada a los infantes a traves del programa de desayunos escolares	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Menú y formato de insumo	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Paramo
Avance:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Paramo:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIO	Fuera de Paramo
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Paramo

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]

Objetivo:	Dentro del programa educativo el idioma ingles en la estancia infantil sera integrado	Unidad de Medida:	Libro
------------------	---	--------------------------	-------

Nombre: incluir la enseñanza del idioma ingles **Periodo:** Anual
Tipo de Indicador: Gestión
Medio de Verificación: Libro de trabajo **Dimensión:** Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado: 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance: 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje: 0.00%	0.00%					
Semáforo:						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [3]

Objetivo: Madres solteras y familias con bajos recursos económicos subsidiadas **Unidad de Medida:** Beca
Nombre: Otorga el subsidio económico a las familias que lo requieren **Periodo:** Mensual
Medio de Verificación: Registro diario de entrada y salida **Tipo de Indicador:** Gestión
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 9.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado: 9.00	3.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance: 9.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje: 100.00%	0.00%					
Semáforo: Fuera de Parametro:						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Juan
JUN 19 11



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



Componente [4]

Objetivo: Valores familiares concientizados **Unidad de Medida:** Lista
Nombre: Difusión de Valores de la familia **Periodo:** Mensual
Medio de Verificación: Lista de Asistencia y fotografías **Tipo de Indicador:** Gestión
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00
Modificado: 3.00
Avance: 3.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
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	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIO	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [5]

Objetivo: Padres de Familia en relación a la importancia de la Educación alimentaria y como inculcar los valores, debidamente informados. **Unidad de Medida:** Lista
Nombre: Platicas de Nutrición y escuela para Padres **Periodo:** Semestral
Medio de Verificación: Fotografías y lista de asistencia **Tipo de Indicador:** Gestión
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Modificado: 2.00
Avance: 2.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

[Handwritten signature]
 J. NICOLINI

Componente [6]

Objetivo: Padres de familia en materia de educación alimentaria informados
Unidad de Medida: Lista

Nombre: Platicas de nutrición y escuela para padres
Periodo: Semestral

Medio de Verificación: fotografías y lista de asistencia
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Modificado: 2.00
Avance: 2.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	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	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIO	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIO	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: mejoramiento de la atención alimentaria del menor en sus diferentes etapas de su desarrollo, dentro de la estancia infantil
Unidad de Medida: Lista

Nombre: Brindar alimentos sanos y nutritivos
Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: menú, formato de entrega de insumo
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00
Modificado: 3.00
Avance: 3.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	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	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIO	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIO	Fuera de Parame



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Municipio de Rosarito

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]

Objetivo: Impartición de clases de ingles para que en un futuro el alumno tenga mayor oportunidad
Nombre: programa educativo a la enseñanza del idioma ingles
Medio de Verificación: libro de trabajo

Unidad de Medida: Plan
Periodo: Anual
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Modificado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.1]

Objetivo: Difusión a los padres de familia sobre el apoyo de becas
Nombre: Asignación de becas
Medio de Verificación: publicidad impresa

Unidad de Medida: Lista
Periodo: Mensual
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

[Handwritten signature and date]
 7/11/17



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Municipio de Playas de Rosarito

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%	SE CUMPLIO	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [4.1]

Objetivo:	Promoción y difusión de los valores de la familia a través de eventos socioculturales	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Evento de integración familiar	Periodo:	Mensual
Medio de Verificación:	Oficio, invitación, lista y fotografías	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIO	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIO	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [5.1]

Objetivo:	capacitación al personal y obtener mejores resultados en la operatividad de la Estancia infantil	Unidad de Medida:	Constancia
Nombre:	Asistir a las cursos programados para estar mejor capacitadas	Periodo:	Semestral

[Handwritten signature]
27/11/17



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



Medio de Verificación: fotografías y constancias		Tipo de Indicador: Gestion									
ACUMULADO DEL PERIODO		Dimensión: Eficacia									
Programado: 2.00	Modificado: 2.00	Avance: 2.00	Porcentaje: 100.00%	Semaforo: Fuera de Parametro:	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
					Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
					Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
					Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
					Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
					Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
					Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
					Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
					Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
					Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIO	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [6.1]											
Objetivo: Implementación de un taller de nutrición para orientar y mejorar la alimentación del menor que asiste a la estancia infantil		Unidad de Medida: Lista									
Nombre: Realizar platica a padres de familia		Periodo: Anual									
Medio de Verificación: fotografías y lista de asistencia		Tipo de Indicador: Gestion									
		Dimensión: Eficacia									
ACUMULADO DEL PERIODO											
Programado: 1.00	Modificado: 1.00	Avance: 1.00	Porcentaje: 100.00%	Semaforo: Fuera de Parametro:	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
					Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
					Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
					Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
					Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
					Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
					Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
					Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
					Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
					Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [6.2]											
Objetivo: Ejecución de platicas de escuela para padrés		Unidad de Medida: Lista									

[Handwritten signature]
 17/01/17



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



Nombre: Realizar platica de escuela para padres

Periodo: Anual

Medio de Verificación: lista de asistencia y fotografías

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00

Modificado: 1.00

Avance: 1.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIO	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

[Handwritten Signature]
 JEFE N117

[Handwritten Signature]
 DIRECTOR



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Unidad Básica de Rehabilitación	Fecha:	29/03/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	13
Inicio:	01/01/2017	Costo del Proyecto:	310,013.15
Fin:	31/12/2017	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Social	Tipo de Accion:	Sociales
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin							
Objetivo:	Promover los servicios que la unidad básica rehabilitación ofrece a las personas con discapacidad y asimismo darle una mejor calidad de vida, mediante servicios de terapia física a bajo costo y platicas informativas con personal capacitado.					Unidad de Medida:	Adulto
Nombre:	Rehabilitación física para personas con discapacidad					Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:						Tipo de Indicador:	Estrategico
						Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN							

Propósito

Objetivo:	Personas con discapacidad que reciben terapia de rehabilitación física se integran a la sociedad	Unidad de Medida:	Lista
Nombre:	Rehabilitación física para personas con discapacidad	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	INEGI, listas de asistencia , padron de pacientes con discapacidad y fotografías	Tipo de Indicador:	Estrategico
		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:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]

Objetivo: Personas con discapacidad integradas **Unidad de Medida:** Lista

Nombre: Integrar a las personas con discapacidad **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Lista de asistencia, padrón de pacientes con discapacidad **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Calidad

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 - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: Impartición de pláticas de información tanto a las personas con discapacidad y sus familias y sociedad en general, para que de esta manera se les dé una mejor calidad de vida. **Unidad de Medida:** Platica

Nombre: Personas con discapacidad. **Periodo:** Trimestral



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



Medio de Verificación:

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00
Modificado: 2.00
Avance: 2.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	1.00	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	DESAYUNOS ESCOLARES	Fecha:	17/07/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	14
Inicio:	01/01/2017	Fin:	31/12/2017
Tipo de Proyecto:	Social	Costo del Proyecto:	682,559.22
Programa Especial:	Gasto Corriente	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION INFANTIL MEDIANTE LA DISTRIBUCION ADECUADA DE RACIONES ALIMENTICIAS EN LOS DESAYUNADORES ESCOLARES DEL MUNICIPIO	Unidad de Medida:	Alumno
Nombre:	NIÑAS Y NIÑOS SANOS EN EL MUNICIPIO	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	LISTA Y PADRÓN DE BENEFICIARIOS, FOTOGRAFÍAS Y REPORTES	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	3.00
Modificado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	1.00	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	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Propósito

Objetivo:	PROPORCIONAR RACIONES ALIMENTICIAS EN LOS DESAYUNADORES ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO BC	Unidad de Medida:	Desayuno
Nombre:	DESAYUNOS ESCOLARES	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	MEDIANTE LA ENTREGA DE RACIONES DE DESAYUNO FRIO O CALIENTE DISEÑADOS EN BASE A CRITERIOS DE CALIDAD NUTRICIA	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficacia



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



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	PROMOVER UNA ALIMENTACIÓN CORRECTA EN LA POBLACIÓN ESCOLAR SUJETA A LA ASISTENCIA SOCIAL	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Nombre:	DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD FRIO	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Medio de Verificación:	REPORTE,	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
ACUMULADO DEL PERIODO		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Programado:	3.00	Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	9.00	Tercer Trimestre - Julio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	9.00	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	ALIMENTACIÓN SANA PROMOVIDA							
Nombre:	DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD CALIENTE							
Unidad de Medida:	Alumno							
Periodo:	Mensual							



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



Medio de Verificación: REPORTES	Tipo de Indicador: Gestion
Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión: Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO	
Programado: 0.00	
Modificado: 9.00	
Avance: 9.00	
Porcentaje: 100.00%	
Semaforo: Fuera de Parametro:	

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]	
Objetivo: DISTRIBUCION RACIONES MODALIDAD FRIO	Unidad de Medida: Desayuno
Nombre: RACIONES MODALIDAD FRIO	Periodo: Trimestral
Medio de Verificación: INFORMES, CONCILIACIONES, FOTOS, PADRÓN	Tipo de Indicador: Gestion
Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión: Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO	
Programado: 3.00	
Modificado: 132,490.00	
Avance: 125,340.00	
Porcentaje: 94.60%	
Semaforo: Fuera de Parametro:	

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	21,650.00	21,650.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	1.00	16,080.00	16,080.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	0.00	27,270.00	27,270.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	0.00	12,500.00	12,500.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	17,240.00	17,240.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	1.00	12,750.00	12,750.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	25,000.00	17,850.00	71.40%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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



Actividad [1.2]

Objetivo: ELABORACION DE PADRÓN DE BENEFICIADOS MODALIDAD FRIO **Unidad de Medida:** Alumno
Nombre: PADRÓN DE BENEFICIADOS MODALIDAD FRIO **Periodo:** Semestral
Medio de Verificación: PADRON INICIO DEL CICLO ESCOLAR, PADRÓN FINAL DEL CICLO ESCOLAR **Tipo de Indicador:** Gestion
Metodo de Calculo: NUMERADORA()-NUMERADORB() **Dimensión:** Eficacia

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	0.00	0.00	0.00%		
Avance: 2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje: 100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo: Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]

Objetivo: MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE RENDIMIENTO ESCOLAR DE NIÑOS Y NIÑAS **Unidad de Medida:** Alumno
Nombre: ENTREGA DE RACIONES EN MODALIDAD CALIENTE **Periodo:** Mensual
Medio de Verificación: INFORMES, CONCILIACIONES, FOTOS, PADRON **Tipo de Indicador:** Gestion
Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100 **Dimensión:** Eficacia

[Handwritten signatures]



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



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	15,660.00	15,660.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	120,140.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	16,330.00	16,330.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	100,570.00	Primer trimestre - Enero	0.00	18,010.00	18,010.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	83.71%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	10,710.00	10,710.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	13,080.00	13,080.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	8,850.00	8,850.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	5,000.00	2,680.00	53.60%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	7,500.00	1,650.00	22.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	25,000.00	13,600.00	54.40%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.4]

Objetivo: ELABORACION DE UN PADRÓN DE BENEFICIARIOS MODALIDAD CALIENTE PARA DETECTAR NIÑOS CON PROBLEMAS DE OBESIDAD O DESNUTRICIÓN INFANTIL

Nombre: PADRON DE BENEFICIARIOS

Medio de Verificación: PADRÓN INICIAL DEL CICLO ESCOLAR, PADRÓN FINAL DEL CICLO ESCOLAR

Unidad de Medida: Alumno

Periodo: Semestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



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



JEFE

DIRECTOR



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



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

DATOS GENERALES

Proyecto:	DESPENSAS	Fecha:	17/07/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	15
Inicio: 01/01/2017	Fin: 31/12/2017	Costo del Proyecto:	250,250.00
Tipo de Proyecto:	Social	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Gasto Corriente	Tipo de Acción:	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin								
Objetivo:	CONTRIBUIR A ELEVAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LAS FAMILIAS MEDIANTE MEJORES CONDICIONES DE VIDA Y DESARROLLO NUTRICIONAL				Unidad de Medida:	Despensa		
Nombre:	DESPENSAS				Periodo:	Trimestral		
Medio de Verificación:	LISTA DE BENEFICIARIOS, PADRÓN DE BENEFICIADOS, FOTOGRAFÍAS, SALIDAS DE ALMACEN Y DEPOSITOS				Tipo de Indicador:	Estrategico		
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100				Dimensión:	Eficacia		
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	3.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Octubre						
		Tercer Trimestre - Noviembre						
		Tercer Trimestre - Diciembre						
PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN								

Propósito

Objetivo:	FAMILIAS VULNERABLES ATENDIDAS MEDIANTE UNA DOTACIÓN DE DESPENSA POR PERIODO PROLONGADO MEJORAN SU CALIDAD DE VIDA	Unidad de Medida:	Despensa
Nombre:	DESPENSAS	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	LISTA DE BENEFICIADOS, SALIDAS DE ALMACÉN, FOTOGRAFÍAS, PADRON DE BENEFICIADOS	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficacia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [1]

Objetivo: FAMILIAS VULNERABLES ATENDIDAS **Unidad de Medida:** Despensa

Nombre: ATENCION A FAMILIAS VULNERABLES **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: REPORTES **Tipo de Indicador:** Gestion

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [2]

Objetivo: ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INFANTIL CON DESPENSA POR PERIODO PROLONGADO **Unidad de Medida:** Despensa



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



Nombre:	DESPENSA INFANTIL A MENORES NO ESCOLARIZADOS DE 1 A 5 AÑOS	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	REPORTES	Tipo de Indicador:	Gestion
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	3.00		
Modificado:	9.00		
Avance:	9.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Abril	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Santiamba	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [3]			
Objetivo:	ATENCIÓN A LA MUJER EMBARAZADA O EN PERIODO DE CLIMATERIO 85 MENSUALES	Unidad de Medida:	Despensa
Nombre:	ENTREGA DE DESPENSA A MUJER EMBARAZADA O EN PERIODO DE CLIMATERIO	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	REPORTES	Tipo de Indicador:	Gestion
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	3.00		
Modificado:	9.00		
Avance:	9.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Abril	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Santiamba	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [4]

Objetivo: ADULTO MAYOR ATENDIDO **Unidad de Medida:** Adulto Mayor
Nombre: ENTREGA DE DESPENSA AL ADULTO MAYOR **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: REPORTES **Tipo de Indicador:** Gestion
Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100 **Dimensión:** Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00
Modificado: 9.00
Avance: 9.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Santiambra	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: ELABORACIÓN DE PADRÓN SEMESTRAL DE 1145 FAMILIAS VULNERABLES **Unidad de Medida:** Despensa
Nombre: PADRÓN FAMILIAS VULNERABLES **Periodo:** Semestral
Medio de Verificación: PADRÓN DE BENEFICIADOS **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficacia



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



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo: OTORGAMIENTO DE DESPENSA A LAS 1145 FAMILIAS VULNERABLES REGISTRADAS EN EL PADRON **Unidad de Medida:** Despensa

Nombre: ENTREGA DE DESPENSA **Periodo:** Mensual

Medio de Verificación: REPORTE, LISTA DE ASISTENCIA, SALIDAS DE ALMACÉN, DEPOSITOS **Tipo de Indicador:** Gestion

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1,000.00	1,000.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	8,901.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	88.00	88.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	10,091.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1,202.00	1,202.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	113.37%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	796.00	796.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	2,380.00	2,380.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	1,145.00	1,346.00	117.55%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	1,145.00	2,320.00	202.62%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1,145.00	959.00	83.76%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]

Objetivo: ELABORACION DE PADRÓN DE DESPENSA PARA EL MENOR DE 1 A 5 AÑOS **Unidad de Medida:** Despensa



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



Nombre:	ELABORAR PADRÓN DE DESPENSA PARA 165 MENORES DE 1 A 5 AÑOS	Periodo:	Semestral
Medio de Verificación:	PADRÓN, REPORTE DE BENEFICIADOS	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO	
Programado:	3.00
Modificado:	2.00
Avance:	2.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
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	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Sentiembre	1.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.2]

Objetivo:	OTORGAMIENTO DE DESPENSA CONFORME A PADRÓN, REALIZADO A LOS MENORES DE 1 A 5 AÑOS	Unidad de Medida:	Despensa
Nombre:	ENTREGA DE DESPENSA A MENOR NO ESCOLARIZADO	Periodo:	Mensual
Medio de Verificación:	LISTA DE BENEFICIADOS, REPORTES, FOTOS	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO	
Programado:	3.00
Modificado:	1,299.00
Avance:	1,441.00
Porcentaje:	110.93%
Semaforo:	Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	139.00	139.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	1.00	11.00	11.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	180.00	180.00	100.00%		Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	42.00	42.00	100.00%		Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Junio	1.00	432.00	432.00	100.00%		Fuera de Parametro
Tercer Trimestre - Julio	0.00	165.00	184.00	111.52%		Fuera de Parametro
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	165.00	334.00	202.42%		Fuera de Parametro
Tercer Trimestre - Sentiembre	1.00	165.00	119.00	72.12%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.1]

Objetivo: ELABORACIÓN DE PADRÓN SEMESTRAL PARA MUJER EMBARAZADA O EN EDAD EN CLIMATERIO **Unidad de Medida:** Despensa

Nombre: ELABORAR PADRON DE DESPENSA PARA MUJER EMBARAZADA O EN EDAD EN CLIMATERIO **Periodo:** Semestral

Medio de Verificación: PADRÓN **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00
Modificado: 2.00
Avance: 2.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametros

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
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	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.2]

Objetivo: OTORGAMIENTO DE DESPENSA A MUJER EMBARAZADA O EN EDAD EN CLIMATERIO **Unidad de Medida:** Despensa

Nombre: ENTREGAR DESPENSA MEDIANTE EL PADRÓN REALIZADO A MUJER EMBARAZADA O EN EDAD EN CLIMATERIO **Periodo:** Mensual

Medio de Verificación: LISTA DE BENEFICIADAS, PADRON, SALIDAS DE ALMACEN, DEPOSITOS, FOTOS **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00
Modificado: 689.00
Avance: 727.00
Porcentaje: 105.52%
Semaforo: Fuera de Parametros

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	38.00	38.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	1.00	27.00	27.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	0.00	105.00	105.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	56.00	56.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	1.00	208.00	208.00	100.00%		Fuera de Pa. 1-12
Tercer Trimestre - Julio	0.00	85.00	88.00	103.53%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	85.00	158.00	185.88%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	85.00	47.00	55.29%		Fuera de Parame



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



	PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN
--	-----------------------------------

Actividad [4.1]

Objetivo: ELABORACION DE PADRÓN SEMESTRAL DE DESPENSA PARA BENEFICIO DEL ADULTO MAYOR **Unidad de Medida:** Despensa

Nombre: PADRÓN DE BENEFICIADOS DEL ADULTO MAYOR **Periodo:** Semestral

Medio de Verificación: PADRON **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avanca	Justificación	Semáforo
Programado: 3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado: 2.00	Primer trimestre - Enero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance: 2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje: 100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo: Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Julio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [4.2]

Objetivo: OTORGAMIENTO DE DESPENSA MEDIANTE EL PADRÓN DE BENEFICIADOS **Unidad de Medida:** Adulto Mayor

Nombre: ENTREGA DE DESPENSA PARA ADULTOS MAYORES **Periodo:** Mensual

Medio de Verificación: LISTA DE BENEFICIADOS, FOTOS, SALIDAS DE ALMACEN **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficacia

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



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

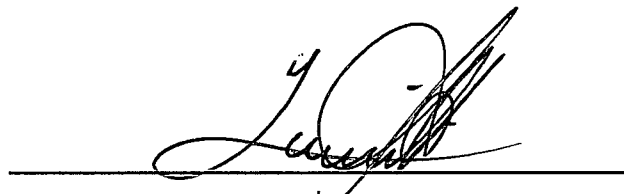


ACUMULADO DEL PERIODO		Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	432.00	432.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	3,936.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	59.00	59.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	3,972.00	Primer trimestre - Enero	0.00	479.00	479.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.91%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	459.00	459.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1,052.00	1,052.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	485.00	459.00	94.64%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	485.00	555.00	114.43%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	485.00	477.00	98.35%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



 JEFE



 DIRECTOR



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	CONTABILIDAD	Fecha:	29/03/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	16
Inicio:	01/01/2017	Costo del Proyecto:	674,500.08
Fin:	31/12/2017	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Tipo de Acción:	Administración Pl.
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	CONSOLIDAR LA ADMINISTRACIÓN DE LA DEPENDENCIA MEDIANTE UN MANEJO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DEL GOBIERNO.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA VERAZ, TRANSPARENTE Y EFICIENTE EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO.	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	PRESUPUESTO AUTORIZADO/PRESUPUESTO EJERCIDO.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()/DENOMINADORA()	Dimensión:	Eficiencia

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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

[Handwritten signature]

Propósito

Objetivo:	Informar respecto a los componentes del ingreso y el ejercicio del gasto publico, proporcionada para la toma de decisiones.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Información oportuna para la toma de decisiones	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:		Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficiencia



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 - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Recursos financieros administrados	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Estados financieros oportunos y transparentes.	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Medio de Verificación:	Avance trimestral y Cuenta Publica.	Primer trimestre - Enero	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

F. J. J.

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Elaborar y analizar los estados financieros y de resultados de la entidad y así conocer la situación financiera para la toma de decisiones.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Elaboracion de Estados financieros	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame



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



Medio de Verificación: Avances trimestrales		Tipo de Indicador: Gestion	
		Dimensión: Eficiencia	
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	3.00		
Modificado:	3.00		
Avance:	3.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.2]			
Objetivo:	Presentacion y pago de Impuestos ante las entidades correspondientes.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Pago de Impuestos	Periodo:	Mensual
Medio de Verificación:	Declaración Mensual	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	9.00		
Modificado:	9.00		
Avance:	7.00		
Porcentaje:	77.78%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro
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	3.00	3.00	1.00	33.33%		Fuera de Parametro
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.3]



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



Objetivo:	Revisión constante de los movimientos bancarios realizados para el pago oportuno de los compromisos contratados.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Conciliaciones bancarias	Periodo:	Mensual
Medio de Verificación:		Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Febrero	3.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro
Avance:	9.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	1.00	33.33%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.4]

Objetivo:	Colaboración en la elaboración de los presupuestos anuales de la entidad para la operación eficiente de los recursos.	Unidad de Medida:	Anteproyectos
Nombre:	Presupuesto de Ingresos y Egresos	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Aprobación de Presupuesto de Ingresos y Egresos.	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficiencia

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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

J. A. X



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



Actividad [1.5]

Objetivo: Ejecución de un sistema contable que permita la elaboración de los Estados financieros. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Registro en sistema SIAC de las operaciones realizadas. **Periodo:** Mensual

Medio de Verificación: **Tipo de Indicador:** Gestion **Dimensión:** Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 9.00
Modificado: 9.00
Avance: 6.00
Porcentaje: 66.67%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	3.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro
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	3.00	3.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA	Fecha:	29/03/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	17
Inicio:	01/01/2017	Costo del Proyecto:	1,832,318.50
Fin:	31/12/2017	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración PL
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin							
Objetivo:	Contribuir en la optimizacion de recursos financieros mediante la aplicación de los procesos administrativos que sean eficientes para los programas de la institucion					Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Optimizar Recursos					Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Reporte Presupuesto Ejercido y Aptobado					Tipo de Indicador:	Estrategico
						Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN							

Propósito

Objetivo:	Recursos financieros administrados para el cumplimiento de los programas con la finalidad de beneficiar a la poblacion mas vulnerable	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Manejo Correcto de los ingresos y egresos,	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Reporte	Tipo de Indicador:	Estrategico
		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:	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 - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]

Objetivo: Población Vulnerable atendida. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Manejo Eficaz de los recursos. **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Reporte **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]

Objetivo: Proyecto de Presupuesto Ingresos y Egresos **Unidad de Medida:** Documento

Nombre: Presupuesto Ingresos y Egresos **Periodo:** Anual

Tipo de Indicador: Gestion



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



Medio de Verificación:	Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO		
Programado:	0.00	
Modificado:	0.00	
Avance:	0.00	
Porcentaje:	0.00%	
Semaforo:		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]		
Objetivo:	Verificación y entrega de avances trimestrales	Unidad de Medida: Documento
Nombre:	Presentación de Avances Trimestrales	Periodo: Trimestral
		Tipo de Indicador: Gestión
Medio de Verificación:		Dimensión: Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO		
Programado:	3.00	
Modificado:	3.00	
Avance:	3.00	
Porcentaje:	100.00%	
Semaforo:	Fuera de Parametro:	

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]		
Objetivo:	Coordinación ante la Junta de Gobierno para la aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del siguiente año fiscal.	Unidad de Medida: Documento

Y



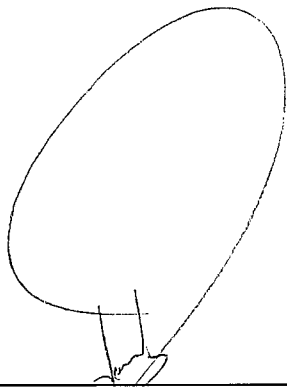
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



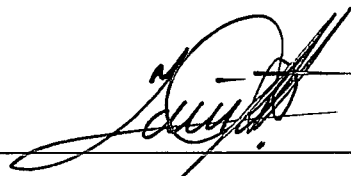
Nombre:	Presupuesto de Ingresos y Egresos	Periodo:	Anual
		Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:		Dimensión:	Eficacia

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 - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



 JEFE



 DIRECTOR



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



DATOS GENERALES			
Proyecto:	Estancia infantil: Leona Vicario	Fecha:	30/03/2017
Periodo de Ejecución:	Inicio: 01/01/2017 Fin: 31/12/2017	Número de Proyecto:	18
Tipo de Proyecto:	Social	Costo del Proyecto:	822,884.22
Programa Especial:	Gasto Corriente	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Acción:	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES																																																																													
Fin																																																																													
Objetivo:	Contribuir al desarrollo asistencial del menor a través de las estancias infantiles adscritas al sistema DIF, mejorando el equipamiento de la misma.			Unidad de Medida:	Informe																																																																								
Nombre:	Apoyar a menores de escasos recursos			Periodo:	Anual																																																																								
Medio de Verificación:	platicas, eventos medibles con listas de asistencias y fotografías.			Tipo de Indicador:	Estrategico																																																																								
				Dimensión:	Eficacia																																																																								
ACUMULADO DEL PERIODO																																																																													
Programado:	0.00																																																																												
Modificado:	0.00																																																																												
Avance:	0.00																																																																												
Porcentaje:	0.00%																																																																												
Semaforo:																																																																													
		<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>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>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>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> <tr><td>Tercer Trimestre - Julio</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Tercer Trimestre - Agosto</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Tercer Trimestre - Septiembre</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	Semaforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%			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	0.00	0.00	0.00	0.00%			Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%			Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%			Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%							
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo																																																																							
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																									
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																									
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	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																									
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																									
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																									
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																									

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Handwritten signature/initials

Handwritten signature

Propósito			
Objetivo:	las estancias infantiles Dif. fomentan el sano desarrollo y educación de calidad del menor así como el apoyo prioritario a madres y jefas de familia en situación de vulnerabilidad	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	promoviendo los servicios de las estancias infantiles dentro de la comunidad	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	lista de asistencia y fotografías	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Período	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 - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ACUMULADO DEL PERIODO		Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	3.00	Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIO	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Componente [2]		Unidad de Medida:	Plan
Objetivo:	Enseñanza del idioma ingles impartida	Unidad de Medida:	Plan
Nombre:	Incluir la enseñanza del idioma ingles	Periodo:	Anual

15/11/17
 [Handwritten signature]



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



7^º AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
 Horizonte de Planeación

Medio de Verificación: Libro de trabajo		Tipo de Indicador: Gestion				Dimensión: Eficacia		
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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIO	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [3]

Objetivo:	Ayudar a madres solteras y familias con bajos recursos económicos	Unidad de Medida:	Beca
Nombre:	Otorgar el subsidio económico a las familias que lo requieren	Periodo:	Mensual
Medio de Verificación:	registro diario de entrada y salida	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%	SE CUMPLIO	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%	SE CUMPLIO	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [4]

Objetivo:	Padres de familia en materia de valores informados	Unidad de Medida:	Lista
------------------	--	--------------------------	-------

26/11/97



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



Nombre:	Difusión de valores de la familia	Periodo:	Mensual
Medio de Verificación:	lista de asistencia y fotografías	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Calidad
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	3.00		
Modificado:	3.00		
Avance:	3.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
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	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIO	Fuera de Parametro
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIO	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [5]

Objetivo:	Personal capacitado	Unidad de Medida:	Constancia
Nombre:	Implementar el programa de prevención y protección civil	Periodo:	Semestral
Medio de Verificación:	fotografía y constancia	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	2.00		
Modificado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIO	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

L. N. C. J.

J. N. C.

Componente [6]

Objetivo: Padres de familia en materia de educación alimentaria informados **Unidad de Medida:** Lista

Nombre: Platicas de nutrición y escuela para padres **Periodo:** Semestral

Medio de Verificación: fotografías y lista de asistencia **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%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	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%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIO	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIO	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

UNICAT

Actividad [1.1]

Objetivo: mejoramiento de la atención alimentaria del menor en sus diferentes etapas de su desarrollo, dentro de la estancia infantil **Unidad de Medida:** Lista

Nombre: Brindar alimentos sanos y nutritivos **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: menú, formato de entrega de insumo **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	3.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	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%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIO	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIO	Fuera de Parame

UNICAT

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]

Objetivo: Impartición de clases de ingles para que en un futuro el alumno tenga mayor oportunidad **Unidad de Medida:** Plan
Nombre: programa educativo a la enseñanza del idioma ingles **Periodo:** Anual
Medio de Verificación: libro de trabajo **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Modificado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.1]

Objetivo: Difusión a los padres de familia sobre el apoyo de becas **Unidad de Medida:** Lista
Nombre: Asignacion de becas **Periodo:** Mensual
Medio de Verificación: publicidad impresa **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Municipio de Rosarito

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%	SE CUMPLIO	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [4.1]

Objetivo: Promoción y difusión de los valores de la familia a través de eventos socioculturales Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Evento de integración familiar Periodo: Mensual

Medio de Verificación: Oficio, invitación, lista y fotografías Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIO	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIO	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [5.1]

Objetivo: capacitación al personal y obtener mejores resultados en la operatividad de la Estancia infantil Unidad de Medida: Constancia

Nombre: Asistir a las cursos programados para estar mejor capacitadas Periodo: Semestral

Medio de Verificación: fotografías y constancias

Tipo de Indicador: Gestión
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	2.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLID	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [6.1]

Objetivo: Implementación de un taller de nutrición para orientar y mejorar la alimentación del menor que asiste a la estancia infantil

Nombre: Realizar platica a padres de familia

Medio de Verificación: fotografías y lista de asistencia

Unidad de Medida: Lista
Periodo: Anual
Tipo de Indicador: Gestión
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [6.2]

Objetivo: Ejecución de platicas de escuela para padres

Unidad de Medida: Lista

D-11917

J...



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



Nombre:	Realizar platica de escuela para padres	Periodo:	Anual
		Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	lista de asistencia y fotografías	Dimensión:	Eficacia

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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIO	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Catalina Gora Infante

JEFE

N° 97

[Signature]

DIRECTOR

DATOS GENERALES

Proyecto:	Coordinación de Certificación Estancias Infantiles Municipales	Fecha:	17/07/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	19
Inicio:	01/01/2017	Fin:	31/12/2017
Tipo de Proyecto:	Social	Costo del Proyecto:	147,826.32
Programa Especial:	Gasto Corriente	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Administración Pu

MATRIZ DE INDICADORES

Fin							
Objetivo:	Regular las condiciones y procedimientos sobre los cuales deberán crearse, establecer y operar las estancias infantiles publicas, privadas y familiares en el municipio de playas de rosarito			Unidad de Medida:	Informe		
Nombre:	Regular estancias infantiles del municipio de playas de Roarito			Periodo:	Anual		
Medio de Verificación:	informe			Tipo de Indicador:	Estrategico		
				Dimensión:	Eficacia		
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	0.00	Modificado:	0.00	Avance:	0.00	Porcentaje:	0.00%
Semaforo:							
	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%		
	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN							

Propósito						
Objetivo:	Estancias Infantiles reglamentadas, mediante supervisiones continuas.			Unidad de Medida:	Informe	
Nombre:	Verificaciones			Periodo:	Anual	
Medio de Verificación:	Informe			Tipo de Indicador:	Estrategico	
				Dimensión:	Eficacia	

[Handwritten Signature]
17/07



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Período	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 - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]

Objetivo:	Estancias Infantiles certificadas a DIF Municipal	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Padrón de guarderías	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Informe	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Período	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 - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]

Objetivo:	CERTIFICACIÓN A ESTANCIAS INFANTILES	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Certificacion	Periodo:	Anual
		Tipo de Indicador:	Gestion

[Handwritten signature]
21/07



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



Medio de Verificación:	Informe	Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Modificado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [3]			
Objetivo:	CAPACITACIONES A LA ENCARGADA DE REGULAR ESTANCIAS INFANTILES	Unidad de Medida:	Constancia
Nombre:	Capacitacion	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Constancia	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Modificado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [4]			
Objetivo:	Planear eventos a beneficio de beneficiarios de estancias infantiles	Unidad de Medida:	Reporte

[Handwritten signature]
 16/09/97



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



MUNICIPIO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Municipio de Rosaritos

Nombre: Evento **Período:** Semestral

Medio de Verificación: Informe **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	2.00
Modificado:	2.00
Avance:	2.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIO LO PROGRAMADO	Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Aguosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIO LO PROGRAMADA	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: Buscar Estancias Infantiles **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Aumentar padrón. **Período:** Trimestral

Medio de Verificación: Reporte **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	3.00
Modificado:	1.00
Avance:	1.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	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	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Aguosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIO	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

gub

21/11/17



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

Actividad [2.1]

Objetivo: SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ESTANCIAS INFANTILES **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: SUPERVISIONES **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: REPORTE **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00

Modificado: 3.00

Avance: 3.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
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	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO	Fuera de Parametro
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIÓ CON LO PROGRAMADO	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [3.1]

Objetivo: DIFUSION DE CURSOS AL PERSONAL **Unidad de Medida:** Constancia

Nombre: Capacitacion **Periodo:** Anual

Medio de Verificación: EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, Constancia **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00

Modificado: 1.00

Avance: 1.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [4.1]

Objetivo: Difundir los servicios de estancias infantiles DIF, a través de jornadas. **Unidad de Medida:** Evento
Nombre: Evento **Periodo:** Anual
Medio de Verificación: evento, fotografías, publicaciones **Tipo de Indicador:** Gestión
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Modificado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semáforo: Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	SE CUMPLIO	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [4.2]

Objetivo: Fomentar la prevención de abuso sexual en estancias infantiles a través de programación de platica. **Unidad de Medida:** Reporte
Nombre: LOGÍSTICA DE EVENTO **Periodo:** Anual
Medio de Verificación: Se realizara un reporte de la platica realizada en esta actividad. **Tipo de Indicador:** Gestión
Dimensión: Eficacia

[Handwritten signature]
 7/11/17



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%	NO SE CUMPLIO CON LO PROGRAMDO POR BAJA DE COORDINADOR, SE PROGRAMA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

[Handwritten signature]
JEFE
NICI

[Handwritten signature]
DIRECTOR



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	coordinación de centros comunitarios y casa del abuelo	Fecha:	29/03/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	20
Inicio:	01/01/2017	Costo del Proyecto:	328,605.27
Fin:	31/12/2017	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Social	Tipo de Acción:	Sociales
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin								
Objetivo:	Contribuir en la reducción de los índices de desempeño y falta de oportunidades a las jefas de familia, mediante los programas de desarrollo comunitario impartiendo talleres de diferente oficio. Contribuir en la mejora de atención a la población adulta mayor mediante los servicios que se otorgan en la Casa del abuelo.				Unidad de Medida:	Informe		
Nombre:	Reducir los índices de desempleo mediante la implementación de talleres de capacitación. Casa del ab				Periodo:	Trimestral		
Medio de Verificación:	listas de asistencias, reportes y fotografías				Tipo de Indicador:	Estrategico		
					Dimensión:	Eficiencia		
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN								

Propósito

Objetivo:	Jefas de familia desempleadas obtiene oportunidades de empleo y mejor calidad de vida.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Jefas de familia capacitadas para un empleo. Casa del abuelo.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Listas de asistencia y fotografías.	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia



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



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
 Horizonte de Posibilidades

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 - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [1]

Objetivo: Ciudadanía capacitada **Unidad de Medida:** Taller

Nombre: Jefas de familia capacitadas laboralmente para auto emplearse. **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: listas de asistencia y fotografías **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	7.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	7.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	7.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%	se cumple	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [2]

Objetivo: Talleres y actividades promocionadas **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Proporcionar y llevar a cabo talleres de interés a la comunidad **Periodo:** Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion



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



Medio de Verificación:	Volantes, tabloides.	Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Modificado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [3]			
Objetivo:	Centros de Desarrollo Comunitarios supervisados.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Supervisar Centros de Desarrollo Comunitarios	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Fotografías y reporte de actividad.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	3.00		
Modificado:	3.00		
Avance:	3.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
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	1.00	1.00	1.00	100.00%	se cumple	Fuera de Parametro
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [4]			
Objetivo:	Eventos para adultos programados.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Casa del abuelo	Periodo:	Trimestral



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Municipio de Pictuá

Medio de Verificación: Material fotográfico.

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	3.00	Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	se cumple	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Santiambre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: Realización de apertura de talleres para la ciudadanía y así poder obtener recursos adicionales para su familia

Nombre: Aperturas de Talleres en Centros Comunitarios

Unidad de Medida: Expediente

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Medio de Verificación:

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	7.00	Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	7.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	7.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%	se cumple	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Santiambre	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.2]



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



Objetivo:	Conclusión de los talleres y actividades que se impartieron en el periodo correspondientes en los Centros comunitarios	Unidad de Medida:	Expediente
Nombre:	Graduación de la impartición de talleres en los Centros Comunitarios	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Fotografía, listas de asistencia.	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficiencia

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 - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]

Objetivo:	Brindar mejor servicio a las personas en los Centros Desarrollo Comunitarios DIF.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Supervisión de Centros Desarrollo Comunitarios DIF	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Fotografías.	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	se cumple	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.1]

Objetivo: Elaboración de eventos y actividades recreativas para los adultos mayores
Unidad de Medida: Reporte

Nombre: Casa del abuelo
Periodo: Trimestral

Medio de Verificación:
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 3.00
Modificado: 3.00
Avance: 3.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
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	1.00	1.00	1.00	100.00%	se cumplio	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	DIRECCIÓN GENERAL	Fecha:	30/03/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	21
Inicio:	01/01/2017	Costo del Proyecto:	968,467.47
Fin:	31/12/2017	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Sociales
Programa Especial:	Gasto Corriente		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin								
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.	Unidad de Medida:	Informe					
Nombre:	Núcleo familiar	Periodo:	Anual					
Definición:	Aumentar la cobertura de atención y servicios de asistencia social.	Tipo de Indicador:	Estrategico					
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:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

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	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Núcleo familiar	Periodo:	Anual
Definición:	Aumentar la cobertura de atención y servicios de asistencia social.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Estadística del INEGI y datos del CONEVAL también estudios realizados por el COPLADEM	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*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	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 - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]

Objetivo:	Convenios de colaboración firmados	Unidad de Medida:	Convenio
Nombre:	convenio de colaboracion	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Propuesta del convenio	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	4.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]

Objetivo:	Junta de gobierno autorizada	Unidad de Medida:	minutas
Nombre:	Junta de Gobierno	Periodo:	Trimestral
		Tipo de Indicador:	Gestion



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



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
 Horizonte de Posibilidades

Medio de Verificación:	oficio de convocatoria, orden del día y minuta de la junta de gobierno	Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	4.00		
Modificado:	4.00		
Avance:	3.00		
Porcentaje:	75.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	0.00	0.00%	Se realizara en el cuarto trimestre	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [3]			
Objetivo:	Eventos por Sistema DIF Municipal realizados	Unidad de Medida:	Expediente
Nombre:	eventos	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	lista de beneficiarios, fotografías, logistica	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	3.00		
Modificado:	3.00		
Avance:	3.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [4]			
Objetivo:	Sesiones de Consejo celebradas	Unidad de Medida:	minutas



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



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

Nombre:	Sesión de Consejo	Periodo:	Mensual
		Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	reunión de la sesión de Consejo, minutas, orden del día, lista de asistencia y fotografías.	Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo:	Revisión de los convenios de colaboración para su firma.	Unidad de Medida:	Propuesta
Nombre:	firma del convenio	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Propuesta del convenio de colaboración.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	4.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



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



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

Actividad [2.1]

Objetivo: Definición de las propuestas, asuntos de la entidad, información y puntos de acuerdo para elaborar el orden del día
Unidad de Medida: Oficios
Nombre: orden del día
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestión
Medio de Verificación: logística, oficios de convocatoria, orden del día de la junta de gobierno
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO
Programado: 4.00
Modificado: 4.00
Avance: 3.00
Porcentaje: 75.00%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	0.00	0.00%	Se realizara en el cuatro trimestre	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.1]

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

ACUMULADO DEL PERIODO
Programado: 3.00
Modificado: 3.00
Avance: 3.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Trabajo Social	Fecha:	17/07/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	22
Inicio:	01/01/2017	Fin:	31/12/2017
Tipo de Proyecto:	Social	Costo del Proyecto:	708,500.01
Programa Especial:	Gasto Corriente	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin								
Objetivo:	Promover la igualdad social mediante la inclusión de la población vulnerable a la asistencia social.	Unidad de Medida:	Informe					
Nombre:	Familias integradas	Periodo:	Anual					
Medio de Verificación:	Reportes, Listas, documentos formatos y fotografías.	Tipo de Indicador:	Estrategico					
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficacia					
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 - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito						
Objetivo:	Gobierno que ampliar y mejorar la calidad de los servicios de asistencia brinda una mejor calidad de vida a la población vulnerable.	Unidad de Medida:	Informe			
Nombre:	Comunidad vulnerable beneficiada en asistencia social.	Periodo:	Anual			
Medio de Verificación:	Informe, listas de personas atendidas, fotografías.	Tipo de Indicador:	Estrategico			
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	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	Semaforo
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 - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]

Objetivo: Familias Orientadas. **Unidad de Medida:** Documento

Nombre: Población atendida en orientación y gestoria. **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Listas de personas beneficiadas y fotografías. **Tipo de Indicador:** Gestion

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]

Objetivo: Población empleada. **Unidad de Medida:** Documento

Nombre: Comunidad incorporada a alguna actividad laboral. **Periodo:** Trimestral



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



Medio de Verificación: Listados de atención. Formatos, Directorio, Informe.		Tipo de Indicador: Gestion						
		Dimensión: Eficacia						
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [3]	
Objetivo: Comunidad vulnerable beneficiada.	Unidad de Medida: Informe
Nombre: Población vulnerable, beneficiada en asistencia social.	Periodo: Anual
Medio de Verificación: Padrón de beneficiados, fotografías.	Tipo de Indicador: Gestion
	Dimensión: Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO	
Programado:	1.00
Modificado:	1.00
Avance:	1.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]	
Objetivo: Conocer la situación de caso, para determinar su seguimiento o plan social.	Unidad de Medida: Lista



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



Nombre: Aplicacion de Entrevista **Periodo:** Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación: Listas de personas atendidas. **Dimensión:** Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	390.00					
Modificado:	9.00					
Avance:	9.00					
Porcentaje:	100.00%					
Semaforo:	Fuera de Parametro					

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	150.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	120.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	120.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo: Efectuar gestiones para canalizar a los solicitantes otorgando opciones de apoyo. **Unidad de Medida:** Lista
Nombre: Gestión y realización de canalización adecuada y oportuna. **Periodo:** Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Medio de Verificación: Listas de personas Canalizadas. **Dimensión:** Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	680.00					
Modificado:	9.00					
Avance:	9.00					
Porcentaje:	100.00%					
Semaforo:	Fuera de Parametro					

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	220.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	60.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	400.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



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



Actividad [1.3]

Objetivo: Diagnóstico de la situación de vulnerabilidad de la población solicitante. **Unidad de Medida:** Estudio

Nombre: Aplicación de estudio socioeconómico a la población objetivo. **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Estudio, listas de personas beneficiadas. **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 820.00

Modificado: 962.00

Avance: 1,056.00

Porcentaje: 109.77%

Semaforo: Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	150.00	150.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	320.00	40.00	40.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	150.00	150.00	100.00%		Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Abril	0.00	34.00	34.00	100.00%		Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	132.00	132.00	100.00%		Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Junio	100.00	56.00	56.00	100.00%		Fuera de Parametro
Tercer Trimestre - Julio	0.00	200.00	281.00	140.50%	Se tuvo un aumento considerable por la demanda de esta actividad, y al ser impredecible, las solicitudes de estudios socioeconomicos por parte de diferentes áreas del ayuntamiento.	Fuera de Parametro
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	150.00	161.00	107.33%	Se incremento lo programado por la demanda en esta actividad	Fuera de Parametro
Tercer Trimestre - Septiembre	400.00	50.00	52.00	104.00%	Se presento un pequeño aumento por la necesidad de la población en esta actividad.	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.4]

Objetivo: Apoyar a las personas que se encuentren en desamparo en algunas de sus necesidades mas sentidas. **Unidad de Medida:** Lista

Nombre: Otorgamiento de apoyos en especie y de orden social a familias vulnerables. **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Listas de personas beneficiadas, Fotografías. **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficacia





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



MUNICIPIO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	275.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Marzo	130.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	100.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	45.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.5]

Objetivo:	Conocer las condiciones de vida en su entorno, de las personas solicitantes.	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Realización de Visitas Domiciliarias.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Formatos de Visitas, Fotografías.	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	70.00	Primer trimestre - Enero	0.00	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	45.00	Primer trimestre - Marzo	20.00	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	46.00	Primer trimestre - Enero	0.00	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	102.22%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	30.00	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	5.00	7.00	140.00%	Se tuvo la necesidad de efectuar mas visitas domiciliarias por la operatividad y demanda de la población.	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	5.00	4.00	80.00%	No se cumplió la meta en este mes, considerando que el mes pasado se tuvo un aumento.	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	20.00	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



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



Actividad [2.1]

Objetivo: Contar con un banco de datos que permita brindar opciones de vacantes a personas desempleadas. **Unidad de Medida:** Documento

Nombre: Elaboración y actualización de directorio de empresas. **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Documento. **Tipo de Indicador:** Gestión

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00					
Modificado:	3.00					
Avance:	3.00					
Porcentaje:	100.00%					
Semaforo:	Fuera de Parametro:					
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Fuera de Parametro
	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	1.00	1.00	1.00	100.00%	Fuera de Parametro
	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.2]

Objetivo: Conocer de forma individual cada persona en busca de una vacante para efectuar canalización adecuada. **Unidad de Medida:** Documento

Nombre: Aplicación de entrevista a personas desempleadas en busca de una vacante de trabajo. **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Documento. **Tipo de Indicador:** Gestión

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:	110.00	Primer trimestre - Enero	0.00	15.00	15.00	100.00%		Fuera de Parametro
Modificado:	115.00	Primer trimestre - Febrero	40.00	15.00	15.00	100.00%		Fuera de Parametro
Avance:	176.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	15.00	15.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	153.04%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	15.00	15.00	100.00%		Fuera de Parametro
Semáforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	15.00	15.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	40.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	10.00	32.00	320.00%	se observo un aumento de la población solicitante	Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	10.00	39.00	390.00%	se observo un aumento de la población solicitante	Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Septiembre	30.00	10.00	20.00	200.00%	se observo un aumento de la población solicitante	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.3]

Objetivo: Canalizar a una vacante a la persona desempleada con el propósito de que se incorpore a una actividad laboral. **Unidad de Medida:** Documento

Nombre: Canalización a una vacante a las personas que están en busca de un empleo. **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Documento. **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	60.00	Primer trimestre - Enero	0.00	6.00	6.00	100.00%		Fuera de Parametro
Modificado:	75.00	Primer trimestre - Febrero	20.00	12.00	12.00	100.00%		Fuera de Parametro
Avance:	107.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	7.00	7.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	142.67%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parametro
Semáforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	20.00	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	8.00	21.00	262.50%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	8.00	24.00	300.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Septiembre	20.00	9.00	12.00	133.33%	Se presento un aumento en la meta por la necesidad de la atención de la población demandante.	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN





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



Actividad [3.1]

Objetivo: Inclusión de la población infantil vulnerable a programa asistencial. **Unidad de Medida:** Lista

Nombre: Elaboración de padrón de beneficiarios **Periodo:** Anual

Medio de Verificación: Lista de beneficiados. **Tipo de Indicador:** Gestion

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00

Modificado: 1.00

Avance: 1.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Fuera de Parametro

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.2]

Objetivo: Beneficiar a la población con alto grado de vulnerabilidad a programa de asistencia social. **Unidad de Medida:** Lista

Nombre: Otorgamiento de apoyos de cena navideña en base al grado de vulnerabilidad de la población. **Periodo:** Anual

Medio de Verificación: Listados, fotografías. **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:	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 - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR