

Playas de Rosarito
Acciones que unen familias

INDICADORES DE GESTIÓN

2do TRIMESTRE 2018



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Asistencia Social	Fecha:	11/04/2018
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	1
Inicio:	01/01/2018	Fin:	31/12/2018
Tipo de Proyecto:	Social	Costo del Proyecto:	583,600.00
Programa Especial:	Alto	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin		Unidad de Medida:	Porcentaje
Objetivo:	Contribuir a la promoción de la igualdad social mediante la inclusión de la población vulnerable a la asistencia social	Periodo:	Anual
Nombre:	Igualdad Social	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Informes, listas, fotografías, expedientes, etc.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
		Periodo	Programado
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00
		Segundo Trimestre - Junio	0.00
		Avance	% de Avance
		Justificación	Semaforo

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

Objetivo:	Familias rosaritenses de bajos recursos obtienen apoyos para satisfacer necesidades básicas.	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Comunidad vulnerable beneficiada en asistencia social.	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:		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	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%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]

Objetivo: Población atendida en orientación y gestoría. **Unidad de Medida:** Lista

Nombre: Familias orientadas **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Bitácoras, listas de registros, fotografías, informes, etc. **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	Meta alcanzada.	Fuera de Parame
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	Meta alcanzada	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]

Objetivo: Población empleada **Unidad de Medida:** Informe

Nombre: Población empleada. **Periodo:** Trimestral

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

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:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con la meta programada	Fuera de Parame
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	6.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [3]				Unidad de Medida:	Informe
Objetivo:	Población vulnerable beneficiada.			Periodo:	Trimestral
Nombre:	Población vulnerable beneficiada.			Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informe, listas, padrón de beneficiados y fotografías.			Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con la meta programada.	Fuera de Parame
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	6.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]				Unidad de Medida:	Lista
Objetivo:	Aplicación de entrevistas para conocer la situación de caso			Periodo:	Trimestral
Nombre:	Aplicación de entrevista.			Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Listas, fotografías.			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:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo: Gestion para canalizar a los solicitantes de apoyo. **Unidad de Medida:** Lista

Nombre: Gestión y realización de canalización adecuada y oportuna. **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Lista y documento de canalización. **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Meta lograda	Fuera de Parame
Avance:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]

Objetivo: Aplicación de estudio socioeconómico de la población objetivo para determinar la situación de vulnerabilidad de la población solicitante. **Unidad de Medida:** Estudio

Nombre: Aplicación de estudio socioeconómico **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Documento, listas de personas atendidas. **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:	530.00	Primer trimestre - Enero	200.00	198.00	198.00	100.00%	Se presento un aumento considerable por la atención de Solicitantes en el programa de "Martes contigo" Del Ayuntamiento Mpal. En este mes bajo la demanda de la poblacion, no se cumplió la cantidad programada de estudios soc. No se llevo a la cantidad de la meta programada, por la baja demanda de la poblacion en diferentes peticiones que implica la elaboración de estudios soc. Este mes se cumplio y aumento la meta programada, por la demanda de la poblacion con apoyos de uniformes escolares.	Fuera de Parame
Modificado:	628.00	Primer trimestre - Marzo	65.00	68.00	68.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	628.00	Primer trimestre - Febrero	65.00	162.00	162.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametros							
		Segundo Trimestre - Abril	50.00	50.00	35.00	70.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Mayo	50.00	50.00	42.00	84.00%	Fuera de Parame	
		Segundo Trimestre - Junio	100.00	100.00	123.00	123.00%	Fuera de Parame	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.4]						Unidad de Medida:	Documento	
Objetivo:	Realización de visitas domiciliarias para conocer las condiciones de vida de las personas solicitantes.					Periodo:	Trimestral	
Nombre:	Realización de visitas domiciliarias.					Tipo de Indicador:	Gestion	
Medio de Verificación:	Formatos de visitas, fotografías.					Dimensión:	Eficiencia	
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	35.00	Primer trimestre - Enero	4.00	4.00	7.00	175.00%	Se cumple con la meta programada	Fuera de Parame
Modificado:	35.00	Primer trimestre - Marzo	7.00	7.00	5.00	71.43%		Fuera de Parame
Avance:	35.00	Primer trimestre - Febrero	4.00	4.00	3.00	75.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	6.00	6.00	6.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	7.00	7.00	7.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	7.00	7.00	7.00	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 [2.1]

Objetivo: Elaboración y actualización de directorio de empresas para 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:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00
Modificado: 6.00
Avance: 6.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con la meta	Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.2]

Objetivo: Aplicación de entrevista a personas desempleadas para conocer de forma individual a cada persona en busca de una vacante. **Unidad de Medida:** Documento

Nombre: Aplicación de entrevista a personas desempleadas. **Periodo:** Trimestral

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

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 80.00
Modificado: 118.00
Avance: 118.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	37.00	37.00	100.00%	Se cumplió con la meta.	Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	40.00	19.00	19.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	0.00	22.00	22.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	40.00	40.00	40.00	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 [2.3]

Objetivo: Canalización a una vacante a la población desempleada. **Unidad de Medida:** Lista
Nombre: Canalización a una vacante a las personas que están en busca de un empleo. **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Documento de canalización. **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00
Modificado: 6.00
Avance: 6.00
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%	Se cumplió con la meta establecida.	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		
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	3.00	3.00	3.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.1]

Objetivo: Otorgamiento de apoyo asistencial a la población en condiciones de vulnerabilidad. **Unidad de Medida:** Lista
Nombre: Otorgamiento de apoyos en especie y de orden social a familias necesitadas. **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Lista de personas beneficiadas, fotografías. **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficacia
Metodo de Calculo: NUMERADORA(/)DENOMINADORA()

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00
Modificado: 6.00
Avance: 6.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con la meta programada.	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.2]

Objetivo: Organización de sesiones de orientación grupal de corresponsabilidad a población beneficiada con apoyos asistenciales. **Unidad de Medida:** Lista

Nombre: Organización de platicas. **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Listas, fotografías. **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficacia

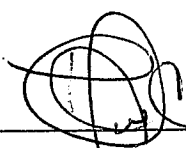
ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00
Modificado: 6.00
Avance: 6.00
Porcentaje: 100.00%

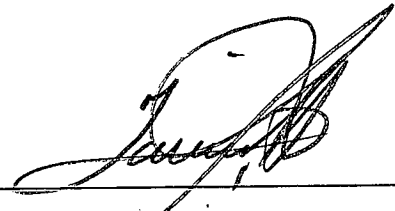
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con la meta programada.	Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	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:	psicologia	Fecha:	03/01/2018
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	2
Inicio:	01/01/2018	Fin:	31/12/2018
Tipo de Proyecto:	Social	Costo del Proyecto:	543,600.00
Programa Especial:	Alto	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir a la prevencion de la problematica social y desintegracion familiar mediante la psicoeducacion a la comunidad	Unidad de Medida:	Diagnóstico
Nombre:	Atencion psicologica	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	diagnostico	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

[Handwritten signature]

Propósito

Objetivo:	Familias en situación de riesgo son psicoeducadas para mejorar su calidad de vida	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	integracion familiar	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	lista de asistencia, reporte final	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00%		



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



H. AYUNTAMIENTO DE
 PLAYAS DE ROSARITO
 HONORABLE REGIDORES

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]

Objetivo: Familias integradas, funcionales y emocional mente saludables Unidad de Medida: Expediente
 Nombre: Familias integradas Periodo: Trimestral
 Medio de Verificación: expedientes Tipo de Indicador: Gestion
 Metodo de Calculo: $(\text{NUMERADORA}()/\text{DENOMINADORA}())*100$ Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 200.00
 Avance: 200.00
 Porcentaje: 100.00%
 Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con lo programado	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	100.00	100.00	100.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con lo programado	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con lo programado	Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Junio	100.00	100.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]

Objetivo: Personas rehabilitadas Unidad de Medida: Gestión
 Nombre: Personas rehabilitadas Periodo: Trimestral
 Medio de Verificación: listas de asistencia Tipo de Indicador: Gestion
 Metodo de Calculo: $(\text{NUMERADORA}()/\text{DENOMINADORA}())*100$ Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con lo programado	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con lo programado	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con lo programado	Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Handwritten signature and initials on the right margin.

Componente [3]

Objetivo: Adolescentes orientados e informados Unidad de Medida: Gestión
 Nombre: Adolescentes orientados Periodo: Trimestral



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



Medio de Verificación: listas de asistencia y fotos
 Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100
 ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	2.00	Período	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con lo programado	Fuera de Parámetro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Semaforo:	Fuera de Parámetro	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	se cumplió con lo programado	Fuera de Parámetro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]
 Objetivo: Atencion de psicoterapia individual, de pareja y familiar
 Nombre: Atencion psicologica
 Medio de Verificación: listas de asistencia , reporte final

Unidad de Medida: Horas Asistencia/Asesoría
 Periodo: Trimestral
 Tipo de Indicador: Gestión
 Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1,900.00	Período	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	1,900.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con lo programado	Fuera de Parámetro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1,000.00	1,000.00	100.00%		
Semaforo:	Fuera de Parámetro	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	900.00	900.00	100.00%	se cumplió lo programado	Fuera de Parámetro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [2.1]
 Objetivo: Informacion y orientación a través de platicas, talleres y conferencias a adolescentes de la comunidad
 Nombre: Platicas talleres y conferencias
 Medio de Verificación: listas de asistencia y fotos

Unidad de Medida: Gestión
 Periodo: Trimestral
 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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con lo programado	Fuera de Parámetro
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Fuera de Parámetro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.1]

Objetivo:	Orientación a través de platicas talleres y conferencias para niños	Unidad de Medida:	Gestión
Nombre:	Niños felices y orientados	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	listas de asistencia y fotos	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con lo programado	Fuera de Parámetro
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Fuera de Parámetro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		

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:	03/01/2018
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	4
Inicio:	01/01/2018	Fin:	31/12/2018
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Costo del Proyecto:	817,400.00
Programa Especial:	Bajo	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Acción:	Administración P.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin						
Objetivo:	Promover una imagen institucional positiva mediante una comunicación activa y eficiente.	Unidad de Medida:	Reporte			
Nombre:	Imagen Institucional	Periodo:	Anual			
Medio de Verificación:	Fotografía, video, redes sociales.	Tipo de Indicador:	Estrategico			
		Dimensión:	Eficacia			
ACUMULADO DEL PERIODO						
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
Programado:	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 - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	

PARAMÉTROS DE SEMAFORACIÓN

Vanessa d'león

Propósito

Objetivo:	Ciudadanía mal informada, logra tener una comunicación con el gobierno creando un canal de doble vía que de acceso a la información de actividades de programas de DIF.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Comunidad Informada	Periodo:	Anual
Definición:	Desarrollar identificación ciudadana con su gobierno, creando simpatía y participación que permita el tejido social en beneficio comunitario.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	incremento en población beneficiada, incremento en seguidores en redes sociales, monitoreo de medios de comunicación, reportes, carpeta de evidencia	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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%			
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%			
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%			
Semáforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%			
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%			
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%			

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]

Objetivo:	Población Bien Informada	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Población Bien Informada	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	carpeta digital de evidencia, reportes, respuesta ciudadana en redes sociales, evidencia videográfica de actividades y eventos.	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Cobertura

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%			
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%			
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%			
Semáforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%			
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%			
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%			

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Vanessa León

Componente [2]

Objetivo:	Información difundida interna y externa de actividades y programas de DIF	Unidad de Medida:	Persona
Nombre:	Información difundida	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Materiales impresos, materiales digitales, diseños, redacciones	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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	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	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo:	Elaboración de informe de actividades de DIF	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Informe de Actividades	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Asistencia ciudadana, Población informada, comentarios y likes en redes sociales	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Cobertura

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	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	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]

Objetivo:	Generación de Boletines Informativos y comunicados de prensa	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Generación de Boletines Informativos y comunicados de prensa	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	medios de comunicación Digital e impresos.	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficacia

Vanessa d'Leon



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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parámetro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.1]

Objetivo: Actualización de información inmediata a la ciudadanía por redes sociales Unidad de Medida: Actividad

Nombre: Manejo de Redes Sociales Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: Digital Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Cobertura

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parámetro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Vanessa d'edn



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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	60.00	Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parámetro
Avance:	60.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parámetro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parámetro
Semáforo:	Fuera de Parámetro:	Segundo Trimestre - Abril	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parámetro
		Segundo Trimestre - Mayo	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parámetro
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parámetro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	30.00	Primer trimestre - Enero	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parámetro
Avance:	30.00	Primer trimestre - Marzo	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parámetro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parámetro
Semáforo:	Fuera de Parámetro:	Segundo Trimestre - Abril	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parámetro
		Segundo Trimestre - Mayo	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parámetro
		Segundo Trimestre - Junio	5.00	5.00	100.00%		Fuera de Parámetro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Vanessa d'Icein

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:	Orientación Alimentaria	Fecha:	03/01/2018
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	5
Inicio:	01/01/2018	Fin:	31/12/2018
Tipo de Proyecto:	Social	Costo del Proyecto:	158,500.00
Programa Especial:	Alto	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin						
Objetivo:	Contribuir en la sensibilización de la población en realizar una buena alimentación y manejo higiénico de los alimentos a través de una adecuada orientación alimentaria	Unidad de Medida:	Porcentaje			
Nombre:	Orientación Alimentaria	Periodo:	Anual			
Medio de Verificación:	Reporte , fotografías , listas de asistencia	Tipo de Indicador:	Estrategico			
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficacia			
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	0.00	Programado		Avance		% de avance
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Justificación
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	Semáforo
Semaforo:		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN						

Propósito

Objetivo:	Poblacion con problemas de obesidad y desordenes alimenticios mejora su estado nutricional	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Problemas de Nutrición	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Reportes , listas de asistencia y fotografias	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00	Programado	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00
Semaforo:		Primer trimestre - Enero	0.00
		Segundo Trimestre - Abril	0.00
		Segundo Trimestre - Marzo	0.00
		Segundo Trimestre - Junio	0.00

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



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



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

Componente [1]

Objetivo:	Personas orientadas en nutrición	Unidad de Medida:	Platica
Nombre:	Personas orientadas en tema nutricional	Periodo:	Mensual
Medio de Verificación:	Reportes , lista de asistencia y fotografías	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	24.00	Período	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	24.00	Primer trimestre - Enero	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parametro
Semaforo:	Fuera de Parametro	Primer trimestre - Febrero	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Abril	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]

Objetivo:	Feria Nutricional Realizada	Unidad de Medida:	Evento
Nombre:	Feria Nutricional Realizada	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Lista de asistencia y fotografías	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	0.00	Período	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [3]

Objetivo:	Comités y estancias infantiles capacitados	Unidad de Medida:	Platica
Nombre:	Comités y estancias infantiles capacitados	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reportes, listas de asistencia y fotografías	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

97
 Ayuntamiento de Rosarito
 [Handwritten signature]



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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo:	Orientación Alimentaria en Escuelas	Unidad de Medida:	Beneficiario
Nombre:	Orientación Alimentaria	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reportes , Listas de Asistencia y Fotografías	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6,075.00	Primer trimestre - Enero	675.00	675.00	100.00%		Fuera de Parametro
Avance:	6,142.00	Primer trimestre - Marzo	1,350.00	1,417.00	104.96%	aumentaron los beneficiarios debido a la buena convocatoria por parte de la dirección escolar	Fuera de Parametro
Porcentaje:	101.10%	Primer trimestre - Enero	1,350.00	1,350.00	100.00%		Fuera de Parametro
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	475.00	475.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	1,350.00	1,350.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	875.00	875.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]

Objetivo:	Supervisión de Cocinas y Comedores	Unidad de Medida:	Supervisión
Nombre:	Supervisión de Manejo Higienico de los alimentos	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reporte ,listas de asistencia y fotografías	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

Amador Zenteno

[Signature]



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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	60.00	Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parametro
Avance:	60.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parametro
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.2]

Objetivo:	Realización de talleres para capacitar a los comites y estancias	Unidad de Medida:	Capacitación
Nombre:	Capacitación a comites y estancias	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Listas de asistencia y fotografías	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		Fuera de Parametro
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	100.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Jessica Carbo

Jessica Carbo

JEFE

[Signature]

DIRECTOR



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	DISMINUCION LOS INDICES DE VIOLENCIA FAMILIAR	Fecha:	11/04/2018
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	6
Inicio: 01/01/2018	Fin: 31/12/2018	Costo del Proyecto:	186,000.00
Tipo de Proyecto:	Social	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Alto	Tipo de Accion:	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin							
Objetivo:	Contribuir a la integracion familiar mediante atencion interdisciplinaria, para mejorar su calidad de vida.					Unidad de Medida:	Asesoría
Nombre:	integracion de la familia					Periodo:	Anual
Definición:	cantidad de asesorias brindadas, celebracion de convenios y visitas domiciliarias realizadas					Tipo de indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Listas de Usuarios, Convenios, visitas domiciliarias, canalizaciones etc.					Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()/DENOMINADORA()						
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%	

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Propósito

Objetivo:	Familias integradas obtienen herramientas para mejorar su calidad de vida	Unidad de Medida:	Asesoría
Nombre:	familias integradas	Periodo:	Anual
Definición:	dsiminucionde los indices de la violencia familiar	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Asesorias, Convenios, visitas domiciliarias, canalizaciones	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:	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%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]

Objetivo:	Familias atendidas y orientadas	Unidad de Medida:	Asesoría
Nombre:	Familias atendidas y orientadas	Periodo:	Trimestral
Definición:	disminucion del indice de violencia familiar	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Lista de Usuarios, Convenios celebrados, Visitas domiciliarias, canalizaciones a diferentes dependencias.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()/DENOMINADORA()		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo:	Orientación sobre asesoría legal a los ciudadanos	Unidad de Medida:	Persona
Nombre:	Asesoría Legal	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Lista de Usuarios y Canalizaciones	Tipo de Indicador:	Gestion
		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:	600.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	600.00	Primer trimestre - Marzo	300.00	300.00	339.00	113.00%	INCREMENTO DE ASESORÍA EN EL MES DE ENERO	Fuera de Parame
Avance:	657.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	109.50%	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	300.00	300.00	318.00	106.00%	INCREMENTO DE ASESORIAS MESES DE ABRIL Y MAYO Y	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo: Orientación legal a la ciudadanía sobre elaboración de convenios
Unidad de Medida: Convenio

Nombre: Orientación legal a la ciudadanía sobre elaboración de convenios
Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: CONVENIOS
Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	18.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	150.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	2.00	4.00	200.00%	INCREMENTO ACEPTACION DE USUARIOS	Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	2.00	4.00	200.00%	INCREMENTO ACEPTACION DE USUARIOS PARA CONVENIO	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	2.00	4.00	200.00%	INCREMENTO ACEPTACION DE USUARIOS PARA CONVENIO	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]

Objetivo: Realización de visitas domiciliarias y asesoría legal a las familias
Unidad de Medida: Visita

Nombre: Visitas domiciliarias Asesoría legal a las familias
Periodo: Trimestral

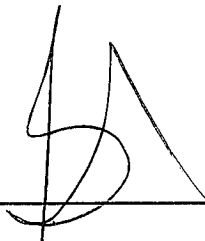


H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

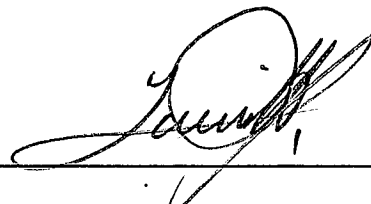


Medio de Verificación: visitas domiciliarias		Tipo de Indicador: Gestion						
		Dimensión: Eficacia						
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	7.00	0.00%		N/A
Modificado:	15.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	9.00	9.00	100.00%	LA MODIFICACION SE REALIZO EN MES DE MARZO Y NO AL TRIMESTRE	Fuera de Parametro
Avance:	39.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	5.00	0.00%		N/A
Porcentaje:	260.00%	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	6.00	6.00	18.00	300.00%	INCREMENTO DE SOLICITUD DE QUEJAS PARA VISITAS	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:	Centros de Desarrollo Comunitario	Fecha:	09/07/2018
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	7
Inicio:	01/01/2018	Fin:	31/12/2018
Tipo de Proyecto:	Social	Costo del Proyecto:	309,000.00
Programa Especial:	Alto	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin								
Objetivo:	Contribuir al desarrollo de capacidades , ingenio , talento y valores mediante talleres que se imparten en los Centros de Desarrollo Comunitarios.				Unidad de Medida:	Reporte		
Nombre:	Desarrollo de capacidades , ingenio , talento y valores				Periodo:	Anual		
Medio de Verificación:	un reporte con fotografías y lista de asistencias				Tipo de Indicador:	Estrategico		
		Dimensión:	Eficiencia					
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 - 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%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

Objetivo:	Personas que no cuentan con conocimiento de un oficio, se capacitan y obtienen un empleo para tener mayores ingresos económicos.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Personas capacitándose para obtener un oficio	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	reporte con fotografías y lista de asistencia	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%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [1]

Objetivo: Padres de familia capacitados laboralmente para autoemplearse Unidad de Medida: Reporte
Nombre: Padres de Familia capacitados Periodo: Trimestral
Medio de Verificación: Reporte con fotografías y lista de asistencia 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 - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
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	1.00	1.00	100.00%	Se realizo correctamente en tiempo y forma	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [2]

Objetivo: Talleres de Centros de Desarrollo Comunitario superivados Unidad de Medida: Reporte
Nombre: Talleres superivados Periodo: Trimestral
Medio de Verificación: Reporte con fotografías y lista de asistencia Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Paramo
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	1.00	1.00	100.00%	Se realizo correctamente en tiempo y forma	Fuera de Paramo

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [3]

Objetivo:	Evento de clausura de talleres realizado	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Evento de clausura de talleres realizado	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reporte con fotografías y lista de asistencia	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Paramo
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	1.00	1.00	100.00%	Se realizo correctamente en tiempo y forma	Fuera de Paramo

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [4]

Objetivo:	Dar a conocer las actividades, talleres y sesiones que se llevan acabo en los diferentes Centros de Desarrollo Comunitario del Municipio.	Unidad de Medida:	Expediente
Nombre:	Eventos realizados por la Coordinacion de Centros de Desarrollo Comunitario	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Foto y lista de asistencia	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 - 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%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: Aperturas de talleres en los Centros de Desarrollo Comunitario para los ciudadanos y así puedan obtener ingresos para mejorar su modo de vida. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Aperturas de talleres en Centros de Desarrollo Comunitario. **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Reporte con fotografías y lista de asistencias **Tipo de Indicador:** Gestion **Dimensión:** Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	6.00	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:	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 realizo correctamente en tiempo y forma	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]

Objetivo: Realización de visitas y revisiones en los talleres que se imparten en los Centros de Desarrollo Comunitarios **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Realizar visitas y revisiones en los talleres **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Reporte con fotografías y lista de asistencia **Tipo de Indicador:** Gestion **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:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Marzo	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:	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 realizo correctamente en tiempo y forma	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.1]

Objetivo: Revisión de los ciudadanos que finalizaron los talleres
Nombre: Revisión de los ciudadanos que finalizaron los talleres
Medio de Verificación: Reporte con fotografías y lista de asistencia

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Marzo	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:	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 realizo correctamente en tiempo y forma	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [4.1]

Objetivo: Exposición de talleres que se imparten en los Centros de Desarrollo Comunitario
Nombre: Expotalleres
Medio de Verificación: foto y lista de asistencia

Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Anual
Tipo de Indicador: Gestión
Dimensión: Eficiencia



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:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
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%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [4.2]

Objetivo: Las personas de la tercera edad tengan actividades de esparcimiento. **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Paseos recreativos **Periodo:** Anual

Medio de Verificación: foto y lista de asistencia **Tipo de Indicador:** Gestion

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%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [4.3]

Objetivo: Que las personas de la tercera edad cuenten con esparcimiento y actividades fisicas **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Tarde de baile **Periodo:** Anual

Medio de Verificación: foto y lista de asistencia **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia



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

DATOS GENERALES

Proyecto:	desayunos escolares	Fecha:	17/07/2018
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	8
Inicio:	01/01/2018	Costo del Proyecto:	1,049,680.00
Fin:	31/12/2018	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Social	Tipo de Acción:	Sociales
Programa Especial:	Alto		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin							
Objetivo:	Contribuir a una buena alimentación, mediante una ración de desayuno escolar Frío o Caliente				Unidad de Medida:	Desayuno	
Nombre:	Desayunos escolares				Periodo:	Anual	
Medio de Verificación:	reportes, fotografías, padrón, salidas de almacén, depósitos				Tipo de Indicador:	Estrategico	
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100				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%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN							

Propósito

Objetivo:	Niños que no están bien alimentados, mejoran su alimentación por medio del programa de desayunos escolares DIF	Unidad de Medida:	Desayuno
Nombre:	Programa de desayunos escolares	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:		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:	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%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]

Objetivo:	Desayunos escolares otorgados	Unidad de Medida:	Desayuno
Nombre:	Desayunos Escolares otorgados	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	reportes, actas de comités, salidas de almacén, fotos,	Tipo de Indicador:	Gestion
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
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	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo:	Distribución de raciones en los desayunadores escolares	Unidad de Medida:	Desayuno
Nombre:	Distribución de raciones en los desayunadores escolares	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	reportes, fotos, padrón,	Tipo de Indicador:	Gestion
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficacia

[Handwritten signature]



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:	250,000.00	Primer trimestre - Enero	50,000.00	26,400.00	26,400.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	157,730.00	Primer trimestre - Marzo	25,000.00	20,400.00	20,400.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	157,730.00	Primer trimestre - Enero	50,000.00	38,840.00	38,840.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	50,000.00	38,300.00	38,300.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	50,000.00	24,290.00	24,290.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	25,000.00	9,500.00	9,500.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo: Integración del padrón de niños y niñas que serán beneficiados con los desayunos escolares durante el ciclo escolar 2017-2018

Nombre: Padrón de niños y niñas que serán beneficiados

Medio de Verificación: padrón de 2500 niños beneficiados, peso y talla, oficios, fotos

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]

Objetivo: Formación de comités de desayunadores

Nombre: Formación de comités de desayunadores

Medio de Verificación: actas de comités.

Unidad de Medida: Comité

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

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%		

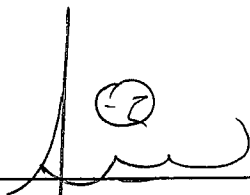
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.4]

Objetivo:	Reconocimineto a comites de desayunadores por el trabajo que realizan las personas voluntarias en el programa	Unidad de Medida:	Evento
Nombre:	Reconocimineto a comites de desayunadores	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	lista de asistencia, fotos, invitación,	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	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:	Subdirección Operativa	Fecha:	03/01/2018
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	10
Inicio:	01/01/2018	Fin:	31/12/2018
Tipo de Proyecto:	Social	Costo del Proyecto:	659,080.00
Programa Especial:	Alto	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir al fortalecimiento del tejido social mediante la profesionalizan de coordinadores y la ejecución correcta de las actividades y procesos operativos del Sistema DIF Rosarito	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Fortalecer tejido social profesionalmente	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Supervisión, capacitación del personal para un mejor desempeño laboral	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	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 - Febrero	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	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Propósito

Objetivo:	Ciudadanía que no esta integrada a programas de DIF Rosarito se integran a las actividades, procesos y programas de acuerdo a sus necesidades	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Ciudadania integrada a programas DIF Rosarito	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Supervisión, capacitación, evaluación y retroalimentación del personal para su mejor desempeño laboral	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	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 - Febrero	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	0.00	0.00	0.00%		



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



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [1]

Objetivo: Coordinaciones supervisadas y evaluadas **Unidad de Medida:** Capacitación
Nombre: Coordinaciones supervisadas y evaluadas **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Listas de Asistencia, fotografías y material de capacitación **Tipo de Indicador:** Gestión
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió satisfactoriamente	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [2]

Objetivo: Comunicacion Interna Mejorada **Unidad de Medida:** Reporte
Nombre: Comunicacion Interna Mejorada **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Fotografías y Minuta de acuerdos **Tipo de Indicador:** Gestión
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [3]

Objetivo: Jornada Comunitaria realizadas **Unidad de Medida:** Expediente
Nombre: Jornada Comunitaria realizadas **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Oficios de convocatoria, fotografías y listas de asistencia **Tipo de Indicador:** Gestión
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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: Supervision por Coordinacion del desempeño de las coordinaciones correspondiente a Subdirección Operativa
Nombre: Supervision por Coordinacion
Medio de Verificación: Lista de Asistencia, fotografias

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]

Objetivo: Elaboración de Reuniones de trabajo con cada coordinador y jefe de área correspondiente a Subdirección Operativa
Nombre: Elaboración de Reuniones de trabajo
Medio de Verificación: Fotos y minuta de acuerdos.

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



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
 Horizonte de Pesqueros

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.1]							
Objetivo:	Supervision del cumplimiento de las metas programas en POA 2018	Unidad de Medida:	Expediente				
Nombre:	Supervision del cumplimiento de las metas programas	Periodo:	Trimestral				
Medio de Verificación:	REPORTE MENSUAL, AVANCE TRIMESTRAL FIRMADO	Tipo de Indicador:	Gestión				
		Dimensión:	Eficacia				
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [4.1]							
Objetivo:	Planeacion de Jornada Comunitaria	Unidad de Medida:	Expediente				
Nombre:	Planeacion de Jornada Comunitaria	Periodo:	Trimestral				
Medio de Verificación:	Plan de trabajo, Lista de Asistencia de reuniones previas, Ficha Técnica, Fotografías	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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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:	Adulto Mayor	Fecha:	09/07/2018
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	11
Inicio:	01/01/2018	Costo del Proyecto:	185,000.00
Fin:	31/12/2018	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Social	Tipo de Accion:	Sociales
Programa Especial:	Alto		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Disminuir el rezago social de los Adultos Mayores y Personas con Discapacidad mediante la difusión del respeto y reconocimiento a su persona	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Adulto Mayor y Personas con Discapacidad	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Informe con listas de asistencia y Expediente.	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Cobertura

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

Objetivo:	Adulto Mayor y Personas con Discapacidad que no cuenta con credenciales se integran y se les entrega su credencial	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Adulto Mayor y Personas con Discapacidad con Credenciales	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Lista de Asistencia, Lista de folios internos.	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficiencia



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



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
 Horizonte de Planeación

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%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]

Objetivo:	Credenciales de INAPAM entregadas	Unidad de Medida:	Adulto Mayor
Nombre:	Credenciales de INAPAM entregadas	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reporte	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Paramo
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	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Paramo

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]

Objetivo:	Credencial de Discapacidad y Tarjeton entregadas	Unidad de Medida:	Credencial
Nombre:	Credencial de Discapacidad y Tarjeton entregadas	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Listas de Asistencia y listado de Folio Interno	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:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	50.00%	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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [3]

Objetivo: Cultura y el respeto hacia el adulto mayor promovidos y personas con discapacidad Unidad de Medida: Difusión

Nombre: Cultura y el respeto hacia el adulto mayor promovidos Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: Listados de asistencia, trípticos de promoción y listado de folios. Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Cobertura

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	50.00%	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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: Elaboracion de Credenciales INAPAM Unidad de Medida: Credencial

Nombre: Elaboracion de Credenciales INAPAM Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: Listado de folio oficial Tipo de Indicador: Gestion

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:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
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	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]

Objetivo:	Elaboracion de Credencial con Discapacidad y Tarjeton Azul	Unidad de Medida:	Credencial
Nombre:	Elaboracion de Credencial con Discapacidad y Tarjeton Azul	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Lista de Asistencia y Listado de Folio Interno	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Cobertura

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	50.00%	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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.1]

Objetivo:	Acercamiento a la ciudadanía	Unidad de Medida:	Difusión
Nombre:	Acercamiento a la ciudadanía	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	listas de asistencia, lista de folios, fotografias.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Cobertura

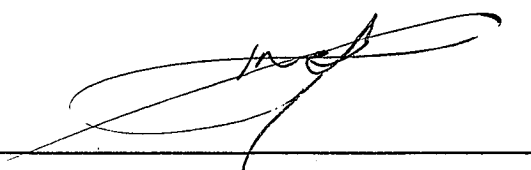


H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

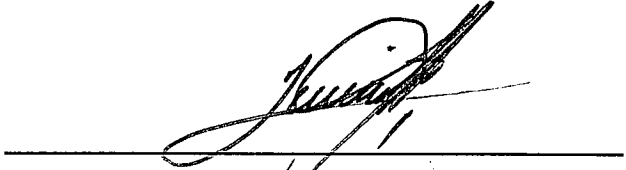


ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	18.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	16.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	4.00	0.00	0.00%		
Avance:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	56.25%	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	12.00	12.00	9.00	75.00%	por falta de transporte	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:	despensas	Fecha:	17/07/2018
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	12
Inicio:	01/01/2018	Fin:	31/12/2018
Tipo de Proyecto:	Social	Costo del Proyecto:	358,500.00
Programa Especial:	Alto	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Acción:	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin							
Objetivo:	brindar apoyo nutricional	Unidad de Medida:	Despensa				
Nombre:	despensas	Periodo:	Anual				
Medio de Verificación:	inegi	Tipo de Indicador:	Estrategico				
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	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%	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

Objetivo:	familias con mejor condición nutricional alimenticia y mejor calidad de vida	Unidad de Medida:	Despensa
Nombre:	despensas	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	reporte	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficacia

[Handwritten signature and initials]



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%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]

Objetivo: contribuir a la dieta de los sujetos vulnerables, que adicionalmente no alcanzan cubrir sus necesidades básicas ,de alimentacion. **Unidad de Medida:** Despensa

Nombre: familias vulnerables **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: reportes, lista de beneficiados, fotos, padron **Tipo de Indicador:** Gestion

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Marzo	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:	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%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]

Objetivo: contribuir a la dieta de las personas de tercera edad, mediante una dotación de despensa que cubra sus necesidades alimenticias. **Unidad de Medida:** Despensa

Nombre: adulto mayor **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: reportes, lista de beneficiados, fotos, padron **Tipo de Indicador:** Gestion

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

3

[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:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [3]			
Objetivo:	contribuir en la dieta de las mujeres embarazadas o en edad de climaterio (menopausia). con una dotación de despensa estrictamente balanceada y con los nutrientes necesarios para cubrir esta etapa de vida.	Unidad de Medida:	Despensa
Nombre:	mujer embarazada o en edad de climaterio	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	reportes, lista de asistencia, fotos, padron	Tipo de Indicador:	Gestion
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA/(DENOMINADORA))*100	Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00
Avance:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	1.00
		Segundo Trimestre - Junio	1.00

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

3

[Signature]

Componente [4]			
Objetivo:	contribuir a la dieta del menor con una despensa, balanceada con nutrientes que ayuden en su sano desarrollo	Unidad de Medida:	Despensa
Nombre:	menor de 1 a 5 años	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	reporte, fotos, padrón lista de beneficiados	Tipo de Indicador:	Gestion
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:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: asistir a las personas inscritas en el padrón, con una dotación de insumos con calidad nutricia, para mejorar su calidad de vida

Nombre: distribución de despensas

Medio de Verificación: lista de beneficiados

Unidad de Medida: Despensa

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6,870.00	Primer trimestre - Enero	1,145.00	250.00	250.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	6,590.00	Primer trimestre - Enero	1,145.00	1,197.00	1,197.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	6,590.00	Primer trimestre - Enero	1,145.00	1,065.00	1,065.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1,145.00	644.00	644.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	1,145.00	1,523.00	1,523.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	1,145.00	1,911.00	1,911.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo: focalizar a las personas que seran beneficiadas con despensa, mediante un estudio socioeconomico,

Nombre: padron

Medio de Verificación: padron,

Unidad de Medida: Expediente

Periodo: Semestral

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:	1.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
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	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [2.1]

Objetivo: asistir a las personas inscritas en el padrón, con una dotación de insumos con calidad nutricia para mejorar su calidad de vida

Nombre: distribución de despensa

Medio de Verificación: lista de beneficiados, fotos, reporte

Unidad de Medida: Despensa

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2,910.00	Primer trimestre - Enero	485.00	0.00	0.00	0.00%		Fuera de Parame
Modificado:	2,877.00	Primer trimestre - Enero	485.00	621.00	621.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	2,877.00	Primer trimestre - Enero	485.00	465.00	465.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	485.00	345.00	345.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	485.00	548.00	548.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	485.00	888.00	888.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [2.2]

Objetivo: focalizar a las personas que serán beneficiadas con despensa , mediante un estudio socioeconomico

Nombre: padron

Medio de Verificación: padrón, estudios socioeconomico

Unidad de Medida: Expediente

Periodo: Semestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

1-



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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Fuera de Parame
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
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%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.1]

Objetivo: asistir a las personas, inscritas en el padrón, con una dotación de despensa que cubra sus necesidades, para mejora su calidad de vida

Nombre: distribución de despensa

Medio de Verificación: lista de beneficiados, padrón, fotos, salidas de almacén, depósitos

Unidad de Medida: Despensa

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	510.00	Primer trimestre - Enero	85.00	0.00	0.00	0.00%		Fuera de Parame
Modificado:	498.00	Primer trimestre - Marzo	85.00	74.00	74.00	100.00%		
Avance:	498.00	Primer trimestre - Febrero	85.00	79.00	79.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	85.00	96.00	96.00	100.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	85.00	123.00	123.00	100.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	85.00	126.00	126.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.2]

Objetivo: focalizar a las personas que serán beneficiadas con despensa, mediante un estudio socioeconomico

Nombre: padron

Medio de Verificación: padrón, estudios socioeconomicos,

Unidad de Medida: Expediente

Periodo: Semestral

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		Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
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	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [4.1]

Objetivo: asistir a los menores inscritos en el padrón, con una dotación de insumos con calidad nutricia, para mejorar su calidad de vida

Nombre: distribución de despensas

Medio de Verificación: lista de beneficiados, salidas de almacén, depósitos, fotos

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

Unidad de Medida: Despensa

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	990.00	Primer trimestre - Enero	165.00	0.00	0.00	0.00%		Fuera de Parame
Modificado:	985.00	Primer trimestre - Enero	165.00	245.00	245.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	985.00	Primer trimestre - Enero	165.00	165.00	165.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	165.00	80.00	80.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	165.00	207.00	207.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	165.00	288.00	288.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [4.2]

Objetivo: focalizar a los menores que serán beneficiados con despensa, mediante un estudio socioeconomico

Nombre: padron

Medio de Verificación: padron

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

Unidad de Medida: Expediente

Periodo: Semestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

[Handwritten signature and initials]



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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
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%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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:	Coordinación y Regulación de Estancias Infantiles Municipales de Playas de Rosarito	Fecha:	03/01/2018
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	13
Inicio:	01/01/2018	Fin:	31/12/2018
Tipo de Proyecto:	Social	Costo del Proyecto:	3,384,800.00
Programa Especial:	Alto	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Acción:	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir a optimizar los controles en las estancias infantiles mediante la regulación de las mismas	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Coordinación y Regulación de las Estancias	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Visitas periódicas y reportes con fotografías	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	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	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

Objetivo:	estancias infantiles con poca supervision, se organizan y regulan los controles administrativos	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Coordinación y Regulación de Estancias Infantiles	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Reporte con fotografiara de visitas realizadas	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	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	0.00	0.00	0.00%		

J. N. G. 2018
 J. N. G.



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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]

Objetivo: Estancias infantiles reguladas **Unidad de Medida:** Visita
Nombre: Estancias infantiles reguladas **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Lista de asistencia y material fotografico **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]

Objetivo: Contribuir al desarrollo asistencial de niños y niñas a través de la estancia infantil DIF Reforma **Unidad de Medida:** Asistencia
Nombre: Estancia Infantil DIF Reforma **Periodo:** Mensual
Medio de Verificación: Reporte **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00
Avance: 6.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

BIBI

Componente [3]

Objetivo: Ayudar a madres solteras y familias de bajos recursos económicos **Unidad de Medida:** Beca
Nombre: Apoyo con becas a madres de familias de escasos recursos **Periodo:** Mensual



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:	Expediente por beca expedida	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	30.00		
Avance:	30.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	15.00	15.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	15.00	15.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [4]

Objetivo:	Promover los valores dentro de la familia	Unidad de Medida:	Lista
Nombre:	Difusión y promoción de valores	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Material Fotográfico y Boletín de difusión	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [5]

Objetivo:	Contribuir al desarrollo asistencial de las niños y niñas a través de la estancia infantil Leona Vicario	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Estancia Infantil Leona Vicario	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Informe	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficacia

Blanca

[Signature]



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	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	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

81198



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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]

Objetivo:	Visitas a las estancias en coordinación con dependencias relacionadas en el tema PIPC	Unidad de Medida:	Visita
Nombre:	Visitas a estancias coordinadas con dependencias	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reporte de las visitas y material fotografico	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]

Objetivo:	Fomentar el sano desarrollo y educación de calidad de los niños y las niñas en las estancia infantil que se encuentran en situación de vulnerabilidad.	Unidad de Medida:	Servicio
Nombre:	Promoción de servicios de la estancia infantil en la comunidad	Periodo:	Mensual
Medio de Verificación:	Lista de asistencia y reporte de actividades	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

21/09/18
 [Handwritten signature]



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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Avance:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.2]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Mejorar la atención alimenticia de los niños y las niñas dentro de la estancia infantil en las diferentes etapas de su desarrollo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Brindar alimentos sanos y nutritivos	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Medio de Verificación:	Menú, formato de entrega de insumos a utilizar	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Informar a los padres de familia sobre el apoyo de becas						
Nombre:	Proporcionar becas						
Medio de Verificación:	Expediente						

01/11/19
 J. M. B.
 J. M. B.



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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	30.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	15.00	Primer trimestre - Enero	15.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	50.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	15.00	15.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [4.1]

Objetivo:	Promoción y difusión de los valores a través eventos socio culturales	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Evento de integración familiar	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Material fotográfico y reporte de la actividad	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [5.1]

Objetivo:	Impartir taller de nutrición a los padres de los niños y niñas de la estancia infantil para orientar y mejorar la alimentación de los niños.	Unidad de Medida:	Lista
Nombre:	Realizar platicas de nutrición a padres de familia	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Lista de asistencia y fotografía	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficacia

19198



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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [6.1]

Objetivo: Fomentar el sano desarrollo y educación de calidad de las niños y las niñas en la estancia infantil Leona Vicario **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Promover los servicios que brinda la estancia infantil en la comunidad **Periodo:** Cuatrimestral

Medio de Verificación: Lista de Asistencia y fotografías **Tipo de Indicador:** Gestión

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [6.2]

Objetivo: Mejorar la atención alimentaria de los niños y las niñas en las diferentes etapas de su desarrollo dentro de la estancia infantil **Unidad de Medida:** Lista

Nombre: Proporcionar alimentos sanos **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Menú y formato de entrega de insumos para la realización del mismo **Tipo de Indicador:** Gestión

Dimensión: Eficacia

Blanca

[Signature]



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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [6.3]	
Objetivo:	Mejorar la calidad alimenticia de los niños y las niñas dentro de la estancia Leona Vicario
Nombre:	Brindar alimentos sanos y nutritivos
Medio de Verificación:	Menu y formato de entrega de insumos
Unidad de Medida:	Lista
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestion
Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [6.4]	
Objetivo:	Ayudar a madres solteras y familias de bajos recursos economicos
Nombre:	Proporcionar el apoyo de becas a las familias que lo requieran
Medio de Verificación:	Registro diario de becas
Unidad de Medida:	Beca
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestion
Dimensión:	Eficacia

B/10/18



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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [6.5]

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

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Jakuba Gora Inzaros
 JEFE

[Signature]
 DIRECTOR



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	ESCUELA PARA PADRES	Fecha:	11/04/2018
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	15
Inicio:	01/01/2018	Fin:	31/12/2018
		Costo del Proyecto:	197,000.00
Tipo de Proyecto:	Social	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Alto	Tipo de Accion:	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin								
Objetivo:	Contribuir al fortalecimiento del tejido social mediante la informacion y educacion a Padres de Familia, sobre la gran responsabilidad que implica tener una familia. Asi como capacitacion a Multiplicadores voluntarios	Unidad de Medida:	Reporte					
Nombre:	ESCUELA PARA PADRES	Periodo:	Anual					
Medio de Verificación:	Reporte anual de talleres, Listas de Asistencia, Fotografia de evidencia,	Tipo de Indicador:	Estrategico					
		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 - 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%		
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN								

Propósito

Objetivo:	Padres de familia que no están capacitados se educan por medio del programa de Escuela para Padres para mejoramiento de su dinámica familiar	Unidad de Medida:	Expediente
Nombre:	Padres educados por Escuela para Padres	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Reporte Anual de Talleres de Escuela para Padres, Listas de Asistencia, Fotografia de Evidencia	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



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	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%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [1]

Objetivo: Valores familiares fortalecidos Unidad de Medida: Reporte
 Nombre: Valores familiares fortalecidos Periodo: Trimestral
 Medio de Verificación: Reporte, Lista de Asistencia, Fotografía de Evidencia Tipo de Indicador: Gestion
 Dimensión: Cobertura

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió al 100 %	Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió al 100 %	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió al 100 %	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [2]

Objetivo: Multiplicadores de Escuela para Padres Capacitados Unidad de Medida: Taller
 Nombre: Multiplicadores de Escuela para Padres Capacitados Periodo: Trimestral
 Medio de Verificación: Listas de Asistencia, Fotografía de Evidencia Tipo de Indicador: Gestion
 Dimensión: Cobertura

[Handwritten signature]



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%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]			
Objetivo:	Promoción y difusión de valores en el Programa Escuela para Padres	Unidad de Medida:	Taller
Nombre:	Promoción y difusión de valores en el Programa Escuela para Padres	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Listas de Asistencia, Fotografías de Evidencia	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Cobertura
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	44.00	Primer trimestre - Enero	0.00
Modificado:	42.00	Primer trimestre - Marzo	18.00
Avance:	42.00	Primer trimestre - Enero	0.00
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00
		Segundo Trimestre - Junio	26.00

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 - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	26.00	24.00	24.00	100.00%	Debido a la Veda Electoral, se modifico de 26 a 24 talleres, para alcanzar a cumplir con 24 talleres impartidos y cumplir al 100 %	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]			
Objetivo:	Impartición de talleres de capacitación a nuevos Multiplicadores	Unidad de Medida:	Curso
Nombre:	Impartición de talleres de capacitación a nuevos Multiplicadores	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Listas de Asistencia, Fotografía y Material didáctico	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Cobertura



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:	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%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [3.1]			
Objetivo:	Parejas que estan proximas a casarse decidan con plena conciencia el formar matrimonios sólidos y familias perdurables, basadas en el respeto, el amor y el cuidado mutuo	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Platicas Prematrimoniales	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Lista de asistencia y fotografías	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficiencia

[Handwritten signature]



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



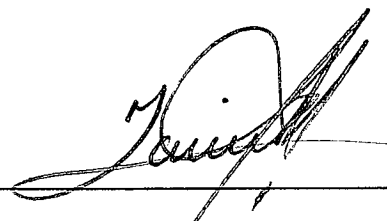
VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	6.00	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%	Se imparten platicas prematrimoniales, a solicitud de Registro Civil, con el objetivo de hacer conciencia del compromiso y la gran responsabilidad que se adquiere al decidir crear nuevas familias, por tal motivo fueron agregadas dichas platicas	Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	1.00	100.00%	Se imparten platicas prematrimoniales, a solicitud de Registro Civil, con el objetivo de hacer conciencia del compromiso y la gran responsabilidad que se adquiere al decidir crear nuevas familias, por tal motivo fueron agregadas dichas platicas	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	1.00	100.00%	Se imparten platicas prematrimoniales, a solicitud de Registro Civil, con el objetivo de hacer conciencia del compromiso y la gran responsabilidad que se adquiere al decidir crear nuevas familias, por tal motivo fueron agregadas dichas platicas	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN



 JEFE



 DIRECTOR



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Dirección General	Fecha:	11/04/2018
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	17
Inicio:	01/01/2018	Costo del Proyecto:	963,800.00
Fin:	31/12/2018	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Social	Tipo de Acción:	Sociales
Programa Especial:	Alto		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin							
Objetivo:	Contribuir a elevar la calidad de vida de las familias que habitan en las colonias marginadas de Playas de Rosarito mediante los programas de DIF Rosarito	Unidad de Medida:	Informe				
Nombre:	Calidad de Vida	Periodo:	Anual				
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%	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

Objetivo:	Población Rosaritense que no cuenta con servicios de asistencia social se incluya en los programas de DIF Rosarito	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Servicio y Asistencia Social	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



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%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [1]

Objetivo: Convenios de colaboración firmados **Unidad de Medida:** Convenio
Nombre: Convenio de colaboracion firmados **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Propuesta de convenio **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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Paramo
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	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Paramo

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [2]

Objetivo: Sesion de consejo celebradas **Unidad de Medida:** minutos
Nombre: Sesion de Consejo celebrada **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Minuta, orden del día, lista de asistencia y fotografías **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficacia

Juan



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
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	1.00	1.00	100.00%	En el Primer Trimestre se celebro la 1era seccion ordinaria de Discapacidad y se programo la 2da. sesión para celebrarse en el segundo trimestre, por tal motivo se modifiko a uno.	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [3]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Junta de Gobierno autorizada	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Junta de Gobierno	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Medio de Verificación:	Oficio de convocatoria, orden del día, minuta de la junta de gobierno	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 llevo a cabo satisfactoriamente.	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [4]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Eventos por Sistema DIF Realizados	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Eventos	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame



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



Medio de Verificación:	Lista de beneficiarios, logística, fotografías	Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	2.00	Periodo	Programado
Modificado:	2.00	Modificado	Avance
Avance:	2.00	% de Avance	Justificación
Porcentaje:	100.00%	Semaforo	
Semaforo:	Fuera de Parametro		
		Primer trimestre - Enero	0.00
		Primer trimestre - Enero	0.00
		Primer trimestre - Febrero	0.00
		Segundo Trimestre - Abril	0.00
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00
		Segundo Trimestre - Junio	1.00
			1.00
			100.00%
			satisfactoriamente.
			Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]			
Objetivo:	Revisión de los convenios de colaboración para su firma	Unidad de Medida:	Convenio
Nombre:	Firma del convenio	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Convenio Firmado	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	2.00	Periodo	Programado
Modificado:	2.00	Modificado	Avance
Avance:	2.00	% de Avance	Justificación
Porcentaje:	100.00%	Semaforo	
Semaforo:	Fuera de Parametros		
		Primer trimestre - Enero	0.00
		Primer trimestre - Enero	0.00
		Primer trimestre - Febrero	0.00
		Segundo Trimestre - Abril	0.00
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00
		Segundo Trimestre - Junio	1.00
			1.00
			100.00%
			Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]			
Objetivo:	Realización de logística para el Desarrollo de las sesiones de consejos los cuales DIF Municipal encabeza	Unidad de Medida:	Oficios
Nombre:	Convocatoria Sesiones de Consejo	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Oficios de Convocatoria, orden del día, lista de asistencia y fotografías	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:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
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	1.00	1.00	100.00%	La 1era. Sesion se realizo en el primer trimestre y se programo la segunda para el trimestre actual.	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.1]

Objetivo: Definición de propuestas, asuntos de la entidad, información y puntos de acuerdo para elaborar el orden del día
Nombre: Orden del día
Medio de Verificación: Oficios de Convocatoria, Orden del día, Logística y junta gobierno

Unidad de Medida: Oficios
Periodo: Trimestral
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:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	2.00	2.00	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%	satisfactoriamente	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [4.1]

Objetivo: Coordinación general de los eventos y actividades de la entidad
Nombre: Coordinacion
Medio de Verificación: Minutas de reuniones, fotografias y oficios

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



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
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	1.00	1.00	100.00%	satisfactoriamente	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:	Recursos Humanos y Materiales	Fecha:	03/01/2018
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	19
Inicio:	01/01/2018	Costo del Proyecto:	517,608.00
Fin:	31/12/2018	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pl
Programa Especial:	Medio		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin							
Objetivo:	Contribuir en la administración eficiente de los recursos humanos y materiales mediante la disciplina y un inventario actualizado.					Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Administración Eficiente					Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Total de Planilla/ Numero de plazas existentes por departamento					Tipo de Indicador:	Estrategico
					Dimensión:	Eficiencia	
ACUMULADO DEL PERIODO							
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN							

S. Ayala

Propósito

Objetivo:	Recursos humanos y materiales incompletos, se complementan con expedientes e inventarios físicos para el logro de las metas de la paramunicipal.					Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Complementación de expedientes de recursos humanos y materiales					Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Expediente					Tipo de Indicador:	Estrategico
					Dimensión:	Eficiencia	
ACUMULADO DEL PERIODO							
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

[Handwritten signature]



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]

Objetivo: Padrón de bienes muebles actualizados **Unidad de Medida:** Documento
Nombre: Inventario de bienes muebles actualizado **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Un expediente **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	Levantamiento al mes de junio	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]

Objetivo: Plantilla de personal autorizada **Unidad de Medida:** Expediente
Nombre: Plantilla de Personal **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Plantilla actualizada **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

S. Ayala
Jardón

Componente [3]

Objetivo: Nominas elaboradas **Unidad de Medida:** Nominas
Nombre: Elaboración de nomina personal **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Nominas impresas y digitales **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficiencia



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



VI AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
 Reporte de Rendición de Cuentas

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	13.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	13.00	Primer trimestre - Enero	6.00	6.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	7.00	7.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: Realización de inventario físico de bienes muebles **Unidad de Medida:** Inventario
 Nombre: Levantamiento de inventario físico de bienes muebles **Periodo:** Trimestral
Tipo de Indicador: Gestión
 Medio de Verificación: Inventario **Dimensión:** Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	Al mes de junio	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

S. Ayala

Actividad [2.1]

Objetivo: Actualización y depuración de expedientes del personal **Unidad de Medida:** Documento
 Nombre: Actualización y depuración de expedientes del personal **Periodo:** Trimestral
Tipo de Indicador: Gestión
 Medio de Verificación: Plantilla Autorizada actualizada **Dimensión:** Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

J. Ayala



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



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

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				
Nombre:	Pago oportuno	Periodo:	Trimestral				
Medio de Verificación:	Nominas firmadas	Tipo de Indicador:	Gestion				
		Dimensión:	Eficiencia				
ACUMULADO DEL PERIODO							
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	13.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	13.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	7.00	7.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

S. ayella

 JEFE

[Signature]

 DIRECTOR



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Subdireccion Administrativa	Fecha:	03/01/2018
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	20
Inicio:	01/01/2018	Costo del Proyecto:	1,714,120.00
Fin:	31/12/2018	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pt
Programa Especial:	Medio		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin							
Objetivo:	Establecer una reingenieria en cuanto a los recursos financieros mediante la aplicación de los procesos establecidos que efficienten los objetivos de la paramunicipal					Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Optimizacion de Recursos					Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Reporte presupuestario ejercido y aprobado					Tipo de Indicador:	Estrategico
						Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO							
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	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	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

Objetivo:	Comunidad empresarial coadyuva al logro de metras mediante donativo en efectivo y especie					Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Captación de Recursos					Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Reporte con estados financieros					Tipo de Indicador:	Estrategico
						Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO							
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	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	0.00	0.00	0.00%		



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



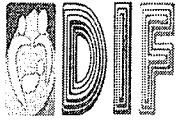
VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

	PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN
--	-------------------------------------

Componente [1]							
Objetivo:	Padron de empresarios locales creados				Unidad de Medida:	Base de datos	
Nombre:	Padrón Empresarial creado				Periodo:	Trimestral	
Medio de Verificación:	Base de datos				Tipo de Indicador:	Gestión	
					Dimensión:	Eficacia	
ACUMULADO DEL PERIODO							
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN							

Componente [2]							
Objetivo:	Proyectos y metas coordinados				Unidad de Medida:	Reunión	
Nombre:	Proyectos y metas coordinados				Periodo:	Trimestral	
Medio de Verificación:	Reuniones de trabajo con uno o varios coordinadores, listas de asistencia,				Tipo de Indicador:	Gestión	
					Dimensión:	Eficacia	
ACUMULADO DEL PERIODO							
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	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	1.00	0.00	0.00%		
PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN							

Actividad [1.1]							
Objetivo:	Obtención de datos de empresarios				Unidad de Medida:	Base de datos	
Nombre:	Creación Base de Datos				Periodo:	Trimestral	
					Tipo de Indicador:	Gestión	



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
Ayuntamiento de Rosarito

Medio de Verificación:	Base de Datos					Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO							
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN							

Actividad [1.2]							
Objetivo:	Actualización de la base de datos					Unidad de Medida:	Base de datos
Nombre:	Actualizacion Base de Datos					Periodo:	Trimestral
						Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Base de Datos					Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO							
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN							

Actividad [2.1]							
Objetivo:	Captación de recursos para el cumplimiento de metas					Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Captación de recursos para el cumplimiento de metas					Periodo:	Trimestral
						Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte trimestral de metas cumplidas, POA.					Dimensión:	Eficacia



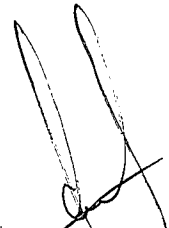
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
 Municipio de Rosarito

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



 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:	Unidad Basica de Rehabilitacion	Fecha:	07/07/2018
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	21
Inicio: 01/04/2018	Fin: 30/06/2018	Costo del Proyecto:	501,312.00
Tipo de Proyecto:	Social	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Alto	Tipo de Accion:	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin			Unidad de Medida:	Reporte			
Objetivo:	Contribuir con atención a personas con discapacidad mediante un servicio profesional de rehabilitación		Periodo:	Anual			
Nombre:	Servicio Profesional de Rehabilitacion		Tipo de Indicador:	Gestion			
Medio de Verificación:	Reporte		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 - 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%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Propósito			
Objetivo:	Personas con discapacidad se atiende con terapias de rehabilitación para mejorar su calidad de vida	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Rehabilitacion fisica	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Reporte anual	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

Programado: 0.00
Modificado: 0.00
Avance: 3.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo: N/A

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	1.00	0.00%		N/A
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	1.00	0.00%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]

Objetivo: Servicio de consultas brindado
Nombre: Consultas brindadas
Medio de Verificación: Expediente

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Modificado: 2.00
Avance: 4.00
Porcentaje: 200.00%
Semaforo: Fuera de

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
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]

Objetivo: Desarrollo social promovido
Nombre: Trabajo Social
Medio de Verificación: Expedientes

Unidad de Medida: Expediente
Periodo: Trimestral
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:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	150.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
Semaforo:	Fuera de	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [3]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Jornada realizada	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Jornada realizada	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Expediente	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%	Primera fecha 30 de junio se cambio por que el dia primero era Via Eleitoral, segunda fecha 14 de Julio se cambio por motivo de Evento Masivo y se programo para el dia 28 de Julio del año presente	Fuera de

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [4]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Comunicacion y buen ambiente de trabajo implementado							
Nombre:	Comunicacion y buen ambiente de trabajo implementado							
Medio de Verificación:	Lista de asistencia, Fotografias y minuta							



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:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Fuera de
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Avance:	2.00	Primer Trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Fuera de
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		Fuera de
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: Prestación de Consultas Medicas	Unidad de Medida: Consulta
Nombre: Consultas Medicas	Periodo: Trimestral
Medio de Verificación: Listas de Asistencia	Tipo de Indicador: Gestion
	Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	180.00	Primer trimestre - Enero	30.00	30.00	30.00	100.00%		Fuera de
Modificado:	180.00	Primer trimestre - Marzo	30.00	30.00	25.00	83.33%	5 pacientes no asistieron por cambio de día de consultas	Fuera de
Avance:	175.00	Primer trimestre - Febrero	30.00	30.00	30.00	100.00%		Fuera de
Porcentaje:	97.22%	Segundo Trimestre - Abril	30.00	30.00	30.00	100.00%		Fuera de
Semaforo:	Fuera de	Segundo Trimestre - Mayo	30.00	30.00	30.00	100.00%		Fuera de
		Segundo Trimestre - Junio	30.00	30.00	30.00	100.00%		Fuera de

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo: Atencion de Terapias de Rehabilitacion	Unidad de Medida: Reporte
Nombre: Terapia Fisica	Periodo: Trimestral
Medio de Verificación: Listas de Asistencia	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:	1,600.00	Primer trimestre - Enero	200.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Marzo	300.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
Avance:	880.00	Primer trimestre - Febrero	300.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
Porcentaje:	-----	Segundo Trimestre - Abril	200.00	1.00	280.00	28,000.00%		Fuera de
Semaforo:	Fuera de	Segundo Trimestre - Mayo	300.00	1.00	269.00	26,900.00%	no se cumplio por pacientes que no asistieron a su cita	Fuera de
		Segundo Trimestre - Junio	300.00	1.00	328.00	32,800.00%		Fuera de

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]

Objetivo:	Proporción de un servicio de transporte	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Taxi Dif	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Lista de Asistencia con firma de traslado, Agenda y Reporte Mensual	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	120.00	Primer trimestre - Enero	20.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Marzo	20.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
Avance:	19.00	Primer trimestre - Febrero	20.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de
Porcentaje:	316.67%	Segundo Trimestre - Abril	20.00	1.00	1.00	100.00%	NO hubo solicitudes de Taxi Dif	Fuera de
Semaforo:	Fuera de	Segundo Trimestre - Mayo	20.00	1.00	1.00	100.00%	No hubo solicitudes de Taxi Dif	Fuera de
		Segundo Trimestre - Junio	20.00	1.00	14.00	1,400.00%		Fuera de

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.2]

Objetivo:	Elaboracion de Estudic Socioeconomicos	Unidad de Medida:	Estudio
Nombre:	Estudios Socioeconomicos	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Expedientes de estudios socioeconomicos	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		Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	180.00	Primer trimestre - Enero	30.00	30.00	32.00	106.67%	Pacientes que salieron de vacaciones Por ausencia de pacientes	Fuera de
Modificado:	180.00	Primer trimestre - Marzo	30.00	30.00	8.00	26.67%		Fuera de
Avance:	146.00	Primer trimestre - Febrero	30.00	30.00	20.00	66.67%		Fuera de
Porcentaje:	81.11%	Segundo Trimestre - Abril	30.00	30.00	26.00	86.67%		Fuera de
Semaforo:	Fuera de	Segundo Trimestre - Mayo	30.00	30.00	30.00	100.00%		Fuera de
		Segundo Trimestre - Junio	30.00	30.00	30.00	100.00%		Fuera de

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.3]

Objetivo: Visitas domiciliarias **Unidad de Medida:** Visita
Nombre: Visitas **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Fotografías y resultados de visita **Tipo de Indicador:** Gestión
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	48.00	Primer trimestre - Enero	8.00	8.00	0.00	0.00%	La Unidad no estaba en condiciones de uso	Fuera de Fuera de Fuera de
Modificado:	48.00	Primer trimestre - Marzo	8.00	8.00	0.00	0.00%	LA unidad no estaba en condiciones de uso	
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	8.00	8.00	0.00	0.00%	La Unidad no estaba en condiciones de uso	
Porcentaje:	6.25%	Segundo Trimestre - Abril	8.00	8.00	1.00	12.50%		
Semaforo:	Fuera de	Segundo Trimestre - Mayo	8.00	8.00	1.00	12.50%		
		Segundo Trimestre - Junio	8.00	8.00	1.00	12.50%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.4]

Objetivo: Entrega de despensas **Unidad de Medida:** Despensa
Nombre: Despensas **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Lista de beneficiarios **Tipo de Indicador:** Gestión
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:	120.00	Primer trimestre - Enero	20.00	20.00	22.00	110.00%		Fuera de
Modificado:	120.00	Primer trimestre - Marzo	20.00	20.00	20.00	100.00%		Fuera de
Avance:	171.00	Primer trimestre - Febrero	20.00	20.00	21.00	105.00%		Fuera de
Porcentaje:	142.50%	Segundo Trimestre - Abril	20.00	20.00	20.00	100.00%		Fuera de
Semaforo:	Fuera de	Segundo Trimestre - Mayo	20.00	20.00	44.00	220.00%		Fuera de
		Segundo Trimestre - Junio	20.00	20.00	44.00	220.00%		Fuera de

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.5]

Objetivo: Entrega de apoyos funcionales y productivos
 Nombre: Apoyos
 Medio de Verificación:

Unidad de Medida: Apoyo
 Periodo: Trimestral
 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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	Los apoyos se entregan despues de que Gobierno del Estado nos da fecha	
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	Los apoyos se entregan despues de que Gobierno del Estado nos da fecha	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	Los apoyos se entregan despues de que Gobierno del Estado nos da fecha	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.1]

Objetivo: Elaboracion de logistica de Jornada
 Nombre: Elaboracion de logistica de Jornada
 Medio de Verificación: Listas de asistencia, fotografias,

Unidad de Medida: Jornada
 Periodo: Trimestral
 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:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Esta en planeada para Julio por motivos de campañas electorales	
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	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [4.1]

Objetivo:	Elaboracion de reuniones con empleados de la unidad	Unidad de Medida:	Reunión
Nombre:	Reunion de empleados	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Lista de asistencia, fotografías, minuta	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%		Fuera de
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	N/A	
Porcentaje:	150.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	1.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	Fuera de	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR



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



DATOS GENERALES			
Proyecto:	Presidencia / Patronato DIF	Fecha:	03/01/2018
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	22
Inicio:	01/01/2018	Fin:	31/12/2018
Tipo de Proyecto:	Social	Costo del Proyecto:	534,000.00
Programa Especial:	Medio	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Acción:	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES	
Fin	
Objetivo:	Contribuir al beneficio de la población rosaritense mediante los apoyos, actividades y programas manejados dentro de DIF Municipal.
Nombre:	Población Rosaritense
Medio de Verificación:	Informe con fotografías, estadísticas de resultados obtenidos.
	Unidad de Medida: Informe
	Periodo: Anual
	Tipo de Indicador: Estrategico
	Dimensión: Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO	
Programado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito	
Objetivo:	Niños, Niñas, Padres y Adulto Mayor que actualmente no cuentan con asistencia social se atienden en necesidades básicas.
Nombre:	Comunidad Asistida
Medio de Verificación:	reporte con fotografías.
	Unidad de Medida: Reporte
	Periodo: Anual
	Tipo de Indicador: Estrategico
	Dimensión: Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO	
Programado:	0.00
Avance:	0.00
Porcentaje:	0.00%
Semaforo:	

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Junio	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

Componente [1]

Objetivo: Voluntariado de Patronato DIF coordinado
Nombre: Sesiones Patronato DIF
Medio de Verificación: Expediente

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

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]

Objetivo: Comunidad niños, niñas, adultos mayores y padres atendidos
Nombre: Atención a la Comunidad
Medio de Verificación: Fotografías y agenda presidencia.

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

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: Elaboracion de Reuniones con el voluntariado de Patronato
Nombre: Sesiones de Patronato
Medio de Verificación: Listado de asistencia y fotografías.

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



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
Avance:	12.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo:	Recaudación de fondos para programas DIF	Unidad de Medida:	Evento
Nombre:	Eventos de Recaudación	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Fotografías, oficios de invitación y/o patrocinio y publicidad de cada evento.	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	Evento programado para segundo trimestre, fue realizado en el primer trimestre	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]

Objetivo:	Recepción de peticiones de la comunidad hacia DIF	Unidad de Medida:	Visita
Nombre:	Peticiones de la Comunidad	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Fichas de Petición	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficacia



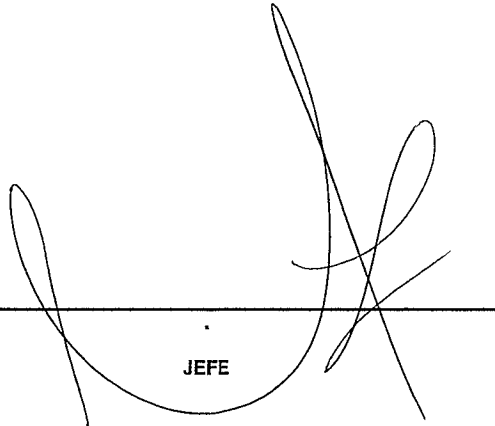
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



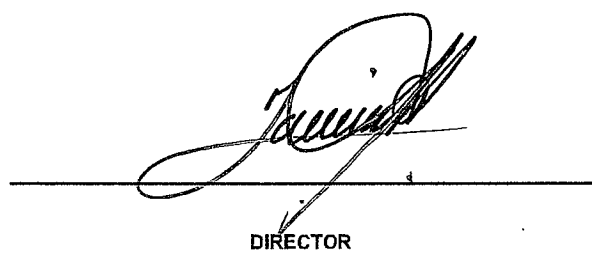
VI AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Nacientes de Pescadores

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametros
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros

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:	03/01/2018
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	23
Inicio:	01/01/2018	Costo del Proyecto:	864,600.00
Fin:	31/12/2018	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pu
Programa Especial:	Bajo		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin						
Objetivo:	Establecer un control adecuado de los recursos financieros mediante el registro correcto de las operaciones efectuadas a través de un programa contable.				Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Administración transparente del gasto público.				Periodo:	Anual
Medio de Verificación:					Tipo de Indicador:	Gestion
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()/DENOMINADORA()				Dimensión:	Eficiencia
ACUMULADO DEL PERIODO						
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Semáforo
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	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	0.00	0.00	0.00%	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

Objetivo:	Ingreso y ejercicio del gasto público presentado en tiempo para la correcta toma de decisiones.				Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Información actualizada				Periodo:	Anual
Medio de Verificación:					Tipo de Indicador:	Gestion
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()/DENOMINADORA()				Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO						
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Semáforo
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	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	0.00	0.00	0.00%	

[Handwritten signature]



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]

Objetivo: Recursos financieros administrados. **Unidad de Medida:** Reporte
Nombre: Estados Financieros oportunos y transparentes. **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado: 2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance: 2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje: 100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo: Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: Elaborar Estados Financieros para conocer la situación que guarda la entidad. **Unidad de Medida:** Reporte
Nombre: Elaborar Estados Financieros **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficacia

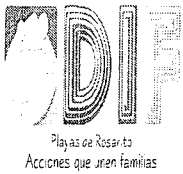
ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado: 2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance: 2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje: 100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo: Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo: Pago de Impuestos ante las entidades correspondientes. **Unidad de Medida:** Pago
Nombre: Pago de Impuestos **Periodo:** Mensual
Tipo de Indicador: Gestion



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



MUNICIPIO DE
PLAYAS DE ROSARITO
 Horizonte de Posibilidades

Medio de Verificación:		Dimensión:			Eficacia		
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]							
Objetivo:	Identificar posibles diferencias que existan entre el saldo bancario y el saldo contable en libros para asegurar la disponibilidad de efectivo.	Unidad de Medida:	Documento				
Nombre:	Conciliaciones Bancarias	Periodo:	Mensual				
Medio de Verificación:		Tipo de Indicador:	Gestion				
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()+NUMERADORB()+V1())	Dimensión:	Eficacia				
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Programado:	24.00	Primer trimestre - Enero	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parametro
Avance:	24.00	Primer trimestre - Marzo	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parametro
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	4.00	4.00	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:		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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	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	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.5]

Objetivo:	Ejecución de sistema contable presupuestal que permita la elaboración de los Estados Financieros.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Registro en sistema SIAC	Periodo:	Mensual
Medio de Verificación:	Pólizas	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

JEFE

DIRECTOR