

Playas de Rosarito
Acciones que unen familias

INDICADORES DE GESTIÓN

3er TRIMESTRE 2018



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Asistencia Social	Fecha:	15/10/2018
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	1
Inicio:	01/01/2018	Costo del Proyecto:	583,600.00
Fin:	31/12/2018	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Social	Tipo de Accion:	Sociales
Programa Especial:	Alto		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin							
Objetivo:	Contribuir a la promoción de la igualdad social mediante la inclusión de la población vulnerable a la asistencia social				Unidad de Medida:	Porcentaje	
Nombre:	Igualdad Social				Periodo:	Anual	
Medio de Verificación:	Informes, listas, fotografías, expedientes, etc.				Tipo de Indicador:	Estrategico	
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100				Dimensión:	Eficacia	
ACUMULADO DEL PERIODO							
	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00						
Modificado:	0.00						
Avance:	0.00						
Porcentaje:	0.00%						
Semaforo:							
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Primer trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</div>							

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



VIA AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Reparto de Poblaciones

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	Meta alcanzada.	Fuera de Parame
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	9.00	Primer trimestre - Enero	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
Semáforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Meta alcanzada	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

[Handwritten signature]

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	Meta alcanzada.	Fuera de Parame
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	9.00	Primer trimestre - Enero	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
Semáforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Meta alcanzada	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

[Handwritten signature]



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



Medio de Verificación: Informe.	Dimensión:		Eficiencia				
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado: 9.00	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo	
Modificado: 9.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	Fuera de Parame	
Avance: 9.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con la meta programada	Fuera de Parame
Porcentaje: 100.00%	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo: Fuera de Parametros	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
	Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
	Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
	Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [3]							
Objetivo: Población vulnerable beneficiada.	Unidad de Medida: Informe						
Nombre: Población vulnerable beneficiada.	Periodo: Trimestral						
Medio de Verificación: Informe, listas, padrón de beneficiados y fotografías.	Tipo de Indicador: Gestion						
	Dimensión: Eficacia						
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado: 9.00	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo	
Modificado: 9.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	Fuera de Parame	
Avance: 9.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con la meta programada.	Fuera de Parame
Porcentaje: 100.00%	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo: Fuera de Parametros	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
	Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
	Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
	Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]				
Objetivo: Aplicación de entrevistas para conocer la situación de caso	Unidad de Medida: Lista			
Nombre: Aplicación de entrevista.	Periodo: Trimestral			



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



Medio de Verificación: Listas, fotografías.		Tipo de Indicador: Gestión					
		Dimensión: Eficacia					
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	Fuera de Parame
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Fuera de Parame
Avance:	9.00	Primer trimestre - Enero	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
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Fuera de Parame

PARAMETROS DE 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							
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	Fuera de Parame
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Meta lograda
Avance:	9.00	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
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

[Handwritten signature]

Actividad [1.3]

[Handwritten signature]

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

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	950.00	Primer trimestre - Enero	200.00	198.00	198.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	1,243.00	Primer trimestre - Marzo	65.00	68.00	68.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	1,243.00	Primer trimestre - Febrero	65.00	162.00	162.00	100.00%	Se presento un aumento considerable por la atencion de Solicitantes en el programa de "Martes contigo" Del Ayuntamiento Mpal.	Fuera de Parame
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Fuera de Parametro:							
		Segundo Trimestre - Abril	50.00	50.00	35.00	70.00%	En este mes bajo la demanda de la poblacion, no se cumplió la cantidad programada de estudios soc.	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Mayo	50.00	50.00	42.00	84.00%	No se llevo a la cantidad de la meta programada, por la baja demanda de la poblacion en diferentes peticiones que implica la elaboracion de estudios soc.	Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	100.00	100.00	123.00	123.00%	Este mes se cumplio y aumento la meta programada, por la demanda de la poblacion con apoyos de uniformes escolares.	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	200.00	181.00	181.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	150.00	304.00	304.00	100.00%	Se presento un aumento considerable por la demanda de la poblacion. Logrando esta meta al contar con una persona mas en este departamento.	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	70.00	130.00	130.00	100.00%	Se realizo mas de la meta programada por la demanda de la poblacion en esta actividad.	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.4]

Objetivo: Realización de visitas domiciliarias para conocer las condiciones de vida de las personas solicitantes. **Unidad de Medida:** Documento



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



Nombre: Realización de visitas domiciliarias. **Periodo:** Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Formatos de visitas, fotografías. **Dimensión:** Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 55.00	4.00	4.00	7.00	175.00%	Se cumplió con la meta programada	Fuera de Parame
Modificado: 55.00	7.00	7.00	5.00	71.43%		Fuera de Parame
Avance: 55.00	4.00	4.00	3.00	75.00%		Fuera de Parame
Porcentaje: 100.00%	6.00	6.00	6.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo: Fuera de Parametros	7.00	7.00	7.00	100.00%		Fuera de Parame
	7.00	7.00	7.00	100.00%		Fuera de Parame
	7.00	7.00	7.00	100.00%		Fuera de Parame
	7.00	7.00	7.00	100.00%		Fuera de Parame
	7.00	7.00	7.00	100.00%		Fuera de Parame
	6.00	6.00	6.00	100.00%		Fuera de Parame

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
Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Documento **Dimensión:** Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 9.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con la meta	Fuera de Parame
Modificado: 9.00	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance: 9.00	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje: 100.00%	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo: Fuera de Parametros	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
	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: 120.00
Modificado: 158.00
Avance: 158.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	40.00	40.00	40.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	40.00	40.00	40.00	100.00%		Fuera de Parame

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



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:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%	Se cumplió con la meta establecida.	Fuera de Parame
Avance:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametros	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [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

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	10.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	10.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con la meta programada.	Fuera de Parame
Avance:	10.00	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 Parametros	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
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.2]



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



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		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	10.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con la meta programada.	Fuera de Parame
Modificado:	10.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	10.00	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
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Aguosto	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

JEFE

DIRECTOR



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

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						
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:		Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%	
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN						

Propósito

Objetivo:	Familias en situacion 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



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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	400.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	400.00	Primer trimestre - Marzo	100.00	100.00	100.00%	se cumplió con lo programado	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	100.00	100.00	100.00%	se cumplio con lo programado	Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	200.00	200.00	100.00%	se cumplio con lo programado	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficacia



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



VIA AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
 Horizonte de Posibilidades

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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [3]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Adolescentes orientados e informados	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con lo programado	Fuera de Parametro
Nombre:	Adolescentes orientados	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Medio de Verificación:	listas de asistencia y fotos	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA(/)DENOMINADORA())*100	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con lo programado	Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	Fuera de Parametro	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Atencion de psicoterapia individual, de pareja y familiar	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con lo programado	Fuera de Parametro
Nombre:	Atencion psicologica	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Medio de Verificación:	listas de asistencia , reporte final	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	se cumplio con lo programado	Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	Fuera de Parametro	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN



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



AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
 Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3,100.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con lo programado	Fuera de Parametro
Avance:	3,100.00	Primer trimestre - Marzo	1,000.00	1,000.00	100.00%		
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%	se cumplió lo programado	Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	900.00	900.00	100.00%	se cumplió con lo programado	Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con lo programado	Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Septiembre	1,200.00	1,200.00	100.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]

Objetivo:	Información y orientación a través de platicas, talleres y conferencias a adolescentes de la comunidad	Unidad de Medida:	Gestión
Nombre:	Platicas talleres y conferencias	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	listas de asistencia y fotos	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con lo programado	Fuera de Parametro
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
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%	se cumplió con lo programado	Fuera de Parametro
		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 Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	se cumplió con lo programado	Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Septiembre	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:	Gestión
		Dimensión:	Eficacia



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



VIA AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
 Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	se cumplió con lo programado	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%	se cumplio lo programado	Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Santiago	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



VE AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

DATOS GENERALES

Proyecto:	Comunicacion Social y Relaciones Publicas	Fecha:	03/01/2018
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	4
Inicio:	01/01/2018	Costo del Proyecto:	817,400.00
Fin:	31/12/2018	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Pl
Programa Especial:	Bajo		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin						
Objetivo:	Promover una imagen institucional positiva mediante una comunicacion activa y eficiente.	Unidad de Medida:	Reporte			
Nombre:	Imagen Institucional	Periodo:	Anual			
Medio de Verificación:	Fotografia, 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 - Mayo	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%	
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN						

[Handwritten signature]

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()					

[Handwritten signature: Vanessa León]



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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Vanessa de León

Componente [1]	
Objetivo:	Población Bien Informada
Nombre:	Población Bien Informada
Medio de Verificación:	carpeta digital de evidencia, reportes, respuesta ciudadana en redes sociales, evidencia videográfica de actividades y eventos.
Unidad de Medida:	Informe
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestion
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%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]	
Objetivo:	Información difundida interna y externa de actividades y programas de DIF
Nombre:	Información difundida
Medio de Verificación:	Materiales impresos, materiales digitales, diseños, redacciones
Unidad de Medida:	Persona
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestion
Dimensión:	Eficacia



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



VE AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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:	Gestion	
					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%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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:	Gestion	
					Dimensión:	Eficacia	

Vanesad'león



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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Vanessa de León

Actividad [3.1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Actualización de información inmediata a la ciudadanía por redes sociales	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Manejo de Redes Sociales	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Medio de Verificación:	Digital	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.2]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Elaboración de una imagen institucional uniforme de los programas de beneficio social, de recaudación y de acciones de gobierno	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Elaboración de diseño de imagen Institucional	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Medio de Verificación:	Diseños, Materiales impresos y digitales	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



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



VII AYUNTAMIENTO DE
 PLAYAS DE ROSARITO
 Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	90.00	Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parametro
Avance:	90.00	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
		Tercer Trimestre - Julio	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Agosto	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [4.1]

Objetivo:	Redaccion de mensajes y discursos que informen de las acciones de DIF	Unidad de Medida:	Mensaje
Nombre:	Redaccion de Textos Diversos	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Digital e impresa	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Vanessa d'Leon
 JEFE

[Signature]
 DIRECTOR



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



DATOS GENERALES

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

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					
Avance:	0.00					
Porcentaje:	0.00%					
Semaforo:						
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
		Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%	
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN						

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 fotografías	Tipo de Indicador:	Estrategico
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	Dimensión:	Eficacia

[Handwritten signature]
[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:	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%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]

Objetivo: Personas orientadas en nutricion **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		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	36.00	Primer trimestre - Enero	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parametro
Avance:	36.00	Primer trimestre - Marzo	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	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
		Tercer Trimestre - Julio	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Agosto	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Septiembre	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

Just

Y Leonardo Becerra



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:	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%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [3]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Comités y estancias infantiles capacitados	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Comités y estancias infantiles capacitados	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Reportes , listas de asistencia y fotografías	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%		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%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Orientación Alimentaria en Escuelas	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Orientación Alimentaria	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
Medio de Verificación:	Reportes , Listas de Asistencia y Fotografias	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

[Handwritten signature]
[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:	7,425.00	Primer trimestre - Enero	675.00	675.00	100.00%	aumentaron los beneficiarios debido a la buena convocatoria por parte de la dirección escolar	Fuera de Parametro
Avance:	7,492.00	Primer trimestre - Marzo	1,350.00	1,417.00	104.96%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.90%	Primer trimestre - Febrero	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
		Tercer Trimestre - Julio	200.00	200.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Agosto	100.00	100.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Septiembre	1,050.00	1,050.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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:	Gestión
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	80.00	Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parametro
Avance:	80.00	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Agosto	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Septiembre	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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



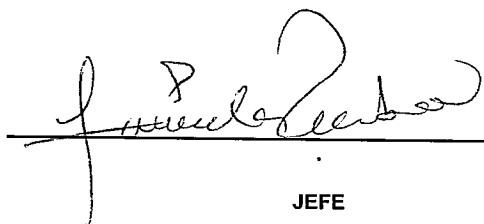
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



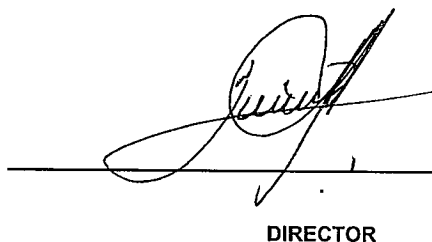
VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Enero	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%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	2.00	100.00%		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:	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	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 - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito

Objetivo:	Familias 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 - 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%		
Semáforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]

Objetivo:	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:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Enero	3.00	3.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	33.33%	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	3.00	3.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo:	Orientación sobre asesoría legal a los ciudadanos	Unidad de Medida:	Persona
Nombre:	Asesoría Legal	Periodo:	Trimestral



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



VIA AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

Medio de Verificación:	Lista de Usuarios y Canalizaciones	Tipo de Indicador:	Gestión				
		Dimensión:	Eficiencia				
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	900.00						
Modificado:	900.00						
Avance:	1,020.00						
Porcentaje:	113.33%						
Semaforo:	Fuera de Parametro						

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	300.00	300.00	339.00	113.00%	INCREMENTO DE ASESORÍA EN EL MES DE ENERO	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	300.00	300.00	318.00	106.00%	INCREMENTO DE ASESORIAS MESES DE ABRIL Y MAYO Y	Fuera de Parametro
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	300.00	300.00	363.00	121.00%	INCREMENTO DE ASESORIAS DIVIDO EN EL TRIMESTRE.	Fuera de Parametro

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:	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:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	15.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	31.00	Primer trimestre - Enero	0.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	206.67%	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	13.00	433.33%	INCREMENTO ACEPTACION DE USUARIOS DIVIDO EN TRIMESTRE	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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
Medio de Verificación:	visitas domiciliarias	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficacia



Playas de Rosarito
Acciones que unen familias

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

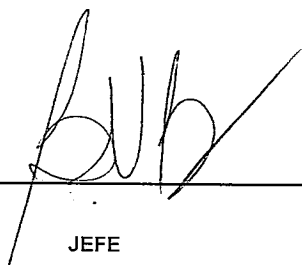
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



VE AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	18.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	7.00	0.00%		N/A
Modificado:	21.00	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 Parame
Avance:	50.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	5.00	0.00%		N/A
Porcentaje:	238.10%	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	6.00	6.00	18.00	300.00%	INCREMENTO DE SOLICITUD DE QUEJAS PARA VISITAS	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	6.00	6.00	11.00	183.33%	INCREMENTO DE SOLICITUD DE QUEJAS PARA VISITAS EN TRIMESTRES	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:	Centros de Desarrollo Comunitario	Fecha:	08/08/2018
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	7
Inicio: 01/01/2018	Fin: 31/12/2018	Costo del Proyecto:	309,000.00
Tipo de Proyecto:	Social	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Alto	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								
Programado:	0.00							
Modificado:	0.00							
Avance:	0.00							
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN								

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



VI AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Municipio de Pescadores

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Paramo
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	66.67%	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	0.00	0.00%	Se realizo correctamente en tiempo y forma	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se realizo correctamente en tiempo y forma	Fuera de Paramo

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Talleres de Centros de Desarrollo Comunitario supervisados							
Nombre:	Talleres superivados							
Unidad de Medida:	Reporte							
Periodo:	Trimestral							

Medio de Verificación: Reporte con fotografía y lista de asistencia

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	3.00						
Modificado:	3.00						
Avance:	2.00						
Porcentaje:	66.67%						
Semaforo:	Fuera de Parametro:						

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%	Se realizo correctamente en tiempo y forma	
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se realizo correctamente en tiempo y forma	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [3]

Objetivo: Evento de clausura de talleres realizado

Nombre: Evento de clausura de talleres realizado

Medio de Verificación: Reporte con fotografía y lista de asistencia

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestión

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	3.00						
Modificado:	3.00						
Avance:	2.00						
Porcentaje:	66.67%						
Semaforo:	Fuera de Parametro:						

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%	Se realizo correctamente en tiempo y forma	
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Se realizo correctamente en tiempo y forma	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



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



Componente [4]

Objetivo: Dar a conocer las actividades, talleres y sesiones que se llevan a cabo en los diferentes Centros de Desarrollo Comunitario del Municipio. **Unidad de Medida:** Expediente

Nombre: Eventos realizados por la Coordinación de Centros de Desarrollo Comunitario. **Periodo:** Anual

Medio de Verificación: Foto y lista de asistencia. **Tipo de Indicador:** Gestión
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

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

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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 fotografía y lista de asistencias. **Tipo de Indicador:** Gestión
Dimensión: Eficiencia

[Handwritten signature]

[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 Planeación

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro
Avance:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	66.67%	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	0.00	0.00%	se realizo correctamente en tiempo y forma	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%	Se realizo correctamente en tiempo y forma	Fuera de Parametro

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 fotografía y lista de asistencia **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro
Avance:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	66.67%	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	0.00	0.00%	se realizo correctamente en tiempo y forma	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%	Se realizo correctamente en tiempo y forma	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

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 fotografía y lista de asistencia

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

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	0.00	0.00%	Se realizo correctamente en tiempo y forma	
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%	Se 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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Modificado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semáforo: Fuera de Parametro:

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



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



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

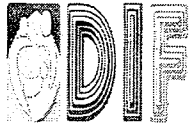
Programado: 0.00
Modificado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro:

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

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



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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [4.4]

Objetivo:	Reconocer la importancia de las personas de la tercera edad ante la sociedad.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Día del Abuelo	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:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [4.5]

Objetivo:	Fomentar actividades y dialogar sobre sus necesidades.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	visita a clubs de adultos mayores	Periodo:	Trimestral
		Tipo de Indicador:	Gestion



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



Medio de Verificación: fotografía

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Modificado: 6.00
Avance: 3.00
Porcentaje: 50.00%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	0.00	0.00%	Informar sobre los servicios que DIF brinda	
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	0.00	0.00%	Informar sobre los servicios que DIF brinda	
Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	0.00	0.00%	Informar sobre los servicios que DIF brinda	
Tercer Trimestre - Julio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



VE AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

DATOS GENERALES

Proyecto:	desayunos escolares	Fecha:	15/10/2018
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	8
Inicio: 01/01/2018	Fin: 31/12/2018	Costo del Proyecto:	1,049,680.00
Tipo de Proyecto:	Social	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Alto	Tipo de Acción:	Sociales

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito							
Objetivo:	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



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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]

Objetivo: 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:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametros:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: Distribución de raciones en los desayunadores escolares **Unidad de Medida:** Desayuno

Nombre: Distribución de raciones en los desayunadores escolares **Periodo:** Trimestral



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



VIA AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Pasajeros

Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

Medio de Verificación: reportes, fotos, padrón,
Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100

ACUMULADO DEL PERIODO
Programado: 300,000.00
Modificado: 179,830.00
Avance: 179,830.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	50,000.00	26,400.00	26,400.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	25,000.00	20,400.00	20,400.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Abril	50,000.00	38,840.00	38,840.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	50,000.00	38,300.00	38,300.00	100.00%		Fuera de Parame
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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	3,600.00	3,600.00	100.00%	se modifico lo programado debido a la asistencia de niños en las estancias infantiles y asistencia social	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	2,500.00	2,500.00	100.00%	se modifico lo programado debido a la asistencia de niños en las estancias infantiles y asistencia social	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	50,000.00	16,000.00	16,000.00	100.00%	no se logro lo programado debido a que dif estatal cancelo la entrega de desayuno frio correspondiente al mes de septiembre	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.2]

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]

Objetivo: Formacion de comités de desayunadores **Unidad de Medida:** Comité

Nombre: Formacion de comités de desayunadores **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: actas de comités. **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	40.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	40.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	40.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Aguosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	40.00	40.00	40.00	100.00%		Fuera de Parame

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

Tipo de Indicador: Gestion



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

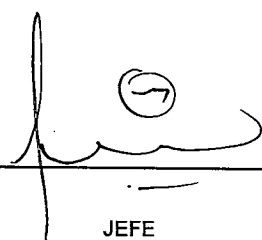


VIA AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
 Horizonte de Posibilidades

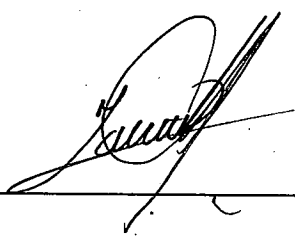
Medio de Verificación:	lista de asistencia, fotos, invitación,	Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Modificado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



 JEFE



 DIRECTOR



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Subdirección Operativa	Fecha:	03/01/2018
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	10
Inicio: 01/01/2018	Fin: 31/12/2018	Costo del Proyecto:	659,080.00
Tipo de Proyecto:	Social	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Alto	Tipo de Acción:	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin						
Objetivo:	Contribuir al fortalecimiento del tejido social mediante la profesionalización 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	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 - 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%	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</div>						

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



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	Semaforo
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%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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:** Gestion

Dimensión: Eficacia

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	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%	Se cumplió satisfactoriamente	Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió satisfactoriamente la meta	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]

Objetivo: Comunicacion Interna Mejorada **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Comunicacion Interna Mejorada **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Fotografias y Minuta de acuerdos **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficacia



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



VI. AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
 Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [3]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Jornada Comunitaria realizadas	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Jornada Comunitaria realizadas	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Oficios de convocatoria, fotografías y listas de asistencia	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	0.00	0.00%	No se cumple durante este trimestre sin embargo se cumplirá en el siguiente trimestre en el mes de Noviembre, esto debido a que la escuela que participara brindando servicios a la comunidad solo podía en esas fechas.	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Supervision por Coordinacion del desempeño de las coordinaciones correspondiente a Subdirección Operativa						



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



Nombre: Supervision por Coordinacion **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Lista de Asistencia, fotografías **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	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer 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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [2.1]

Objetivo: Elaboración de Reuniones de trabajo con cada coordinador y jefe de área correspondiente a Subdirección Operativa **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Elaboración de Reuniones de trabajo **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Fotos y minuta de acuerdos. **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 9.00	Avance: 9.00	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	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer 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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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



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: REPORTE MENSUAL, AVANCE TRIMESTRAL FIRMADO

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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [4.1]

Objetivo: Planeacion de Jornada Comunitaria

Nombre: Planeacion de Jornada Comunitaria

Unidad de Medida: Expediente

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Plan de trabajo, Lista de Asistencia de reuniones previas, Ficha Técnica, Fotografías

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	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
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%	La planeacion se esta llevando acabo para realizarse durante el siguiente trimestre.	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



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



JEFE

DIRECTOR



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



VE AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Róstrante de Publicidades

DATOS GENERALES

Proyecto:	Adulto Mayor	Fecha:	18/09/2018
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	11
Inicio: 01/01/2018	Fin: 31/12/2018	Costo del Proyecto:	185,000.00
Tipo de Proyecto:	Social	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Alto	Tipo de Accion:	Sociales

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito							
Objetivo:	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



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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]

Objetivo: 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:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	66.67%	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	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]

Objetivo: Credencial de Discapacidad y Tarjeton entregadas **Unidad de Medida:** Credencial

Nombre: Credencial de Discapacidad y Tarjeton entregadas **Periodo:** Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion



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



VE AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

Medio de Verificación:	Listas de Asistencia y listado de Folio Interno	Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	3.00		
Modificado:	3.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	33.33%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	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, tripticos de promoción y listado de folios.	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Cobertura
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	3.00		
Modificado:	3.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	33.33%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]			
Objetivo:	Elaboracion de Credenciales INAPAM	Unidad de Medida:	Credencial



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



Nombre:	Elaboracion de Credenciales INAPAM	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Listado de folio oficial	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Paramo
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	66.67%	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	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Paramo

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	33.33%	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	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Paramo

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN



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



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
 Horizonte de Posibilidades

Actividad [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, fotografías. **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Cobertura

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 30.00
Modificado: 21.00
Avance: 9.00
Porcentaje: 42.86%
Semáforo: Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	6.00	4.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	12.00	8.00	0.00	0.00%	por falta de transporte	
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Ago	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	12.00	9.00	9.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

JEFE

DIRECTOR



Playas de Rosarito
Acciones que unen familias

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



VE AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

DATOS GENERALES

Proyecto:	despensas	Fecha:	09/10/2018
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							
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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			



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



VE AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
 Horizonte de Posibilidades

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]



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



VE AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
 Horizonte de Posibilidades

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

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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [3]

Objetivo:	contribuir en la dieta de las mujeres embarazadas o en edad en 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



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



MAYOR AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
 Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	9.00	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
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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	Unidad de Medida:	Despensa



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



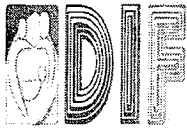
VE AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
 Horizonte de Posibilidades

Nombre:	distribucion de despensas	Periodo:	Trimestral
		Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	lista de beneficiados	Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	10,305.00	Primer trimestre - Enero	1,145.00	250.00	250.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	10,025.00	Primer trimestre - Marzo	1,145.00	1,197.00	1,197.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	9,021.00	Primer trimestre - Febrero	1,145.00	1,065.00	1,065.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	89.99%	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
		Tercer Trimestre - Julio	1,145.00	1,145.00	105.00	9.17%	el insumo correspondiente a este mes se recibio fuera de tiempo por lo que la entrega programada se va recorriendo a los siguientes meses	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	1,145.00	1,145.00	1,082.00	94.50%	las despensas pendientes se entregaran en el mes de septiembre	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	1,145.00	1,145.00	1,244.00	108.65%	se entregaron despensas correspondientes al mes de agosto	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.2]			
Objetivo:	focalizar a las personas que seran beneficiadas con despensa, mediante un estudio socioeconomico,	Unidad de Medida:	Expediente
Nombre:	padron	Periodo:	Semestral
Medio de Verificación:	padron,	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



Playas de Rosarito
Acciones que unen familias

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]			
Objetivo:	asistir a las personas inscritas en el padrón, con una dotación de insumos con calidad nutricia para mejorar su calidad de vida	Unidad de Medida:	Despensa
Nombre:	distribución de despensa	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	lista de beneficiados, fotos, reporte	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



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



VE AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
 Horizonte de Posibilidades

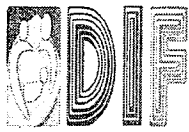
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4,365.00	Primer trimestre - Enero	485.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4,332.00	Primer trimestre - Enero	485.00	621.00	621.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	3,845.00	Primer trimestre - Enero	485.00	465.00	465.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	88.76%	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	898.00	898.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	485.00	485.00	34.00	7.01%	el insumo correspondiente a este mes se recibio fuera de tiempo por lo que la entrega programada se va recorriendo a los siguientes meses	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	485.00	485.00	431.00	88.87%	las despensas pendientes se entregaran en el mes de septiembre	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Santiago	485.00	485.00	503.00	103.71%	las despensas pendientes se veran reflejadas en el cuarto trimestre debido al atraso en la entrega de insumos por parte de dif estatal	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.2]			
Objetivo:	focalizar a las personas que serán beneficiadas con depensa , mediante un estudio socioeconomico	Unidad de Medida:	Expediente
Nombre:	padron	Periodo:	Semestral
Medio de Verificación:	padrón, estudios socioeconomico	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Playas de Rosarito
Acciones que unen familias

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:	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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.1]			
Objetivo:	asistir a las personas, inscritas en el padrón, con una dotación de despensa que cubra sus necesidades, para mejora su calidad de vida	Unidad de Medida:	Despensa
Nombre:	distribución de despensa	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	lista de beneficiados, padrón, fotos, salidas de almacén, depósitos	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



Playas de Rosarito
Acciones que unen familias

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



VIA AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	765.00	Primer trimestre - Enero	85.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	753.00	Primer trimestre - Marzo	85.00	74.00	74.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	658.00	Primer trimestre - Enero	85.00	79.00	79.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	87.38%	Segundo Trimestre - Abril	85.00	96.00	96.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	85.00	123.00	123.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	85.00	126.00	126.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	85.00	85.00	21.00	24.71%	el insumo correspondiente a este mes se recibio fuera de tiempo por lo que la entrega programada se va recorriendo a los siguientes meses se entregaron despendas pendientes del mes de julio	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	85.00	85.00	91.00	107.06%	las despendas pendientes en este trimestre se veran reflejadas en el cuarto trimestre	Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	85.00	85.00	48.00	56.47%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.2]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	focalizar a las personas que serán beneficiadas con despena, mediante un estudio socioeconomico	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Nombre:	padron	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	padrón, estudios socioeconomicos,	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		



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



PARAMETROS DE 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

Programado: 1,485.00
Modificado: 1,480.00
Avance: 1,287.00
Porcentaje: 86.96%
Semaforo: Fuera de Parametro:

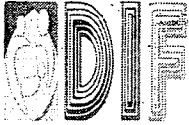
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	165.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	165.00	245.00	245.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	165.00	165.00	165.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	165.00	80.00	80.00	100.00%		Fuera de Parame
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
Tercer Trimestre - Julio	165.00	165.00	30.00	18.18%	el insumo correspondiente a este mes se recivio fuera de tiempo por lo que la entrega programada se va recorriendo a los siguientes meses	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agoosto	165.00	165.00	147.00	89.09%	las despensas pendientes se entregaran en el mes de septiembre	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	165.00	165.00	125.00	75.76%	elas despensas pendientes de entregar se veran reflejadas en el cuarto trimestre debido al atraso en la entrega de insumos por parte de dif estatal	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



Playas de Rosarito
Acciones que unen familias

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	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	Costo del Proyecto:	3,384,800.00
Tipo de Proyecto:	Social	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Alto	Tipo de Accion:	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							
Programado:	0.00	Periodo	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%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito					
Objetivo:	estancias infantiles con poca supervision, se organizan y regulan los controles adminsitrativos	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		



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	Semaforo
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%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
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%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
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%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



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



VIII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
 Horizonte de Posibilidades

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Estancias infantiles reguladas	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Estancias infantiles reguladas	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Lista de asistencia y material fotografico	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 Parametros
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Contribuir al desarrollo asistencial de niños y niñas a través de la estancia infantil DIF Reforma	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Estancia Infantil DIF Reforma	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Reporte	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 Parametros
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



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:	9.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Avance:	9.00	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
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con lo programado	Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con lo programado	Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con lo programado	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [3]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Ayudar a madres solteras y familias de bajos recursos económicos	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Apoyo con becas a madres de familias de escasos recursos	Primer trimestre - Enero	15.00	15.00	100.00%		Fuera de Parametro
Medio de Verificación:	Expediente por beca expedida	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	15.00	15.00	100.00%	Se cumplió con lo programado	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [4]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Promover los valores dentro de la familia	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Difusión y promoción de valores	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Material Fotográfico y Boletín de difusión	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	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		



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:	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [5]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Contribuir al desarrollo asistencial de los niños y niñas a través de la estancia infantil Leona Viario	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Estancia Infantil Leona Vicario	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Informe	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	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Supervisión de Estancias Infantiles	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Supervisión de Estancias Infantiles	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Lista de asistencia y material fotográfico	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	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		



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:	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%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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



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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
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.	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Nombre:	Promoción de servicios de la estancia infantil en la comunidad	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Medio de Verificación:	Lista de asistencia y reporte de actividades	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
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con lo programado	Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con lo programado	Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con lo programado	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						
Nombre:	Brindar alimentos sanos y nutritivos						
Medio de Verificación:	Menú, formato de entrega de insumos a utilizar						



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:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con lo programado	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [3.1]

Objetivo:	Informar a los padres de familia sobre el apoyo de becas	Unidad de Medida:	Beca
Nombre:	Proporcionar becas	Periodo:	Mensual
Medio de Verificación:	Expediente	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	45.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	30.00	Primer trimestre - Enero	15.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	66.67%	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	15.00	15.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	15.00	15.00	100.00%	Se cumplió con lo programado	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



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



VIII 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	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	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [5.1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
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.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Realizar platicas de nutrición a padres de familia	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Lista de asistencia y fotografia	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [6.1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Fomentar el sano desarrollo y educación de calidad de las niños y las niñas en la estancia infantil Leona Vicario	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Promover los servicios que brinda la estancia infantil en la comunidad	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Lista de Asistencia y fotografias	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Período	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con lo programado	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

ACUMULADO DEL PERIODO		Período	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con lo programado	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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



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



VIII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
 Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con lo programado	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [6.4]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Ayudar a madres solteras y familias de bajos recursos economicos	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Nombre:	Proporcionar el apoyo de becas a las familias que lo requieran	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Medio de Verificación:	Registro diario de becas	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
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con lo programado	Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con lo programado	Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%	se cumplió con lo programado	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [6.5]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Promoción y difusión de los valores en la familia a través de eventos socio culturales	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Nombre:	Evento de integración familiar	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Medio de Verificación:	Oficio, invitación, lista y fotografías	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%	Se cumplió con lo programado	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

[Handwritten Signature]
 JEFE 1198

[Handwritten 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, Fotografía de evidencia,	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Modificado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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, Fotografía de Evidencia	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Pasa-Pasas

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

PARAMETROS DE 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:	9.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	9.00	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 Parametro:	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%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [2]

Objetivo: Multiplicadores de Escuela para Padres Capacitados Unidad de Medida: Taller

Nombre: Multiplicadores de Escuela para Padres Capacitados Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion



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



AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Avanzando de Posibilidades

Medio de Verificación:	Listas de Asistencia, Fotografía de Evidencia	Dimensión:	Cobertura
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Modificado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]			
Objetivo:	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:	Gestion
		Dimensión:	Cobertura
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	70.00		
Modificado:	90.00		
Avance:	90.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	18.00	18.00	18.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	26.00	24.00	24.00	100.00%	Debido a la Veda Electoral, se modifco de 26 a 24 talleres, para alcanzar a cumplir con 24 talleres impartidos y cumplir al 100 %	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	26.00	48.00	48.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Luz

García



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



H. AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Residente de Rosarito

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:** Gestion
Dimensión: Cobertura

ACUMULADO DEL PERIODO

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

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

[Handwritten signature]

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 fotografias **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficiencia

[Handwritten signature]



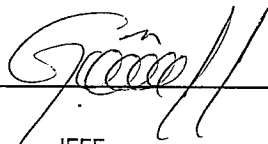
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



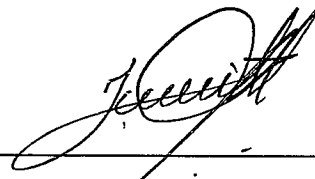
MUNICIPIO DE
PLAYAS DE ROSARITO
 Horizonte de Posibilidades

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



 JEFE



 DIRECTOR



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



MUNICIPIO DE
PLAYAS DE ROSARITO
 Horizonte de Posibilidades

DATOS GENERALES

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

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Propósito							
Objetivo:	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



VI AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
 Horizonte de Posibilidades

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]

Objetivo: Convenios de colaboración firmados
Nombre: Convenio de colaboracion firmados
Medio de Verificación: Propuesta de convenio

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

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]

Objetivo: Sesion de consejo celebradas
Nombre: Sesion de Consejo celebrada

Unidad de Medida: minutas
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion



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



H. AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Honorable de Posibilidades

Medio de Verificación:	Minuta, orden del día, lista de asistencia y fotografías	Dimensión:		Eficacia																																																																					
ACUMULADO DEL PERIODO																																																																									
Programado:	3.00																																																																								
Modificado:	3.00																																																																								
Avance:	2.00																																																																								
Porcentaje:	66.67%																																																																								
Semaforo:	Fuera de Parametro																																																																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> <th>Avance</th> <th>% de Avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semaforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">1.00</td> <td align="center">1.00</td> <td align="center">100.00%</td> <td></td> <td>Fuera de Parametro</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td align="center">2.00</td> <td align="center">1.00</td> <td align="center">1.00</td> <td align="center">100.00%</td> <td>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 modifíco a uno.</td> <td>Fuera de Parametro</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Julio</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Agosto</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Septiembre</td> <td align="center">1.00</td> <td align="center">1.00</td> <td align="center">0.00</td> <td align="center">0.00%</td> <td>No se cumplió la meta, ya que no asistieron el n. de personas convocadas para llevar a cabo la sesión, por lo que se agendo nueva fecha y se llevara en el siguiente trimestre</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%			Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%			Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%			Segundo Trimestre - Junio	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 modifíco a uno.	Fuera de Parametro	Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%			Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%			Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	0.00	0.00%	No se cumplió la meta, ya que no asistieron el n. de personas convocadas para llevar a cabo la sesión, por lo que se agendo nueva fecha y se llevara en el siguiente trimestre		
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo																																																																			
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																					
Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro																																																																			
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																					
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																					
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																					
Segundo Trimestre - Junio	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 modifíco a uno.	Fuera de Parametro																																																																			
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																					
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																					
Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	0.00	0.00%	No se cumplió la meta, ya que no asistieron el n. de personas convocadas para llevar a cabo la sesión, por lo que se agendo nueva fecha y se llevara en el siguiente trimestre																																																																				

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [3]			
Objetivo:	Junta de Gobierno autorizada	Unidad de Medida:	minutas
Nombre:	Junta de Gobierno	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Oficio de convocatoria, orden del día, minuta de la junta de gobierno	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficacia



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



H. AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
 Municipio de Rosaritos

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
Avance:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	se llevo a cabo satisfactoriamente.	Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [4]		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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Medio de Verificación:	Lista de beneficiarios, logistica, fotografias	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%	satisfactoriamente.	Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Revisión de los convenios de colaboración para su firma	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Firma del convenio	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Medio de Verificación:	Lista de beneficiarios, logistica, fotografias	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%	satisfactoriamente.	Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



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

Medio de Verificación: Convenio Firmado

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]

Objetivo: Realización de logística para el Desarrollo de las sesiones de consejos los cuales DIF Municipal encabeza

Nombre: Convocatoria Sesiones de Consejo

Medio de Verificación: Oficios de Convocatoria, orden del día, lista de asistencia y fotografías

Unidad de Medida: Oficios

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Dimensión:				Eficacia		
Programado:	3.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	66.67%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametros	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	0.00	0.00%	No se completo la meta, no se tuvo la convocatoria necesaria para llevar a cabo la sesión	

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 **Unidad de Medida:** Oficios

Nombre: Orden del día **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Oficios de Convocatoria, Orden del día, Logística y junta gobierno **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer Trimestre - Marzo	1.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	satisfactoriamente	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [4.1]

Objetivo: Coordinación general de los eventos y actividades de la entidad **Unidad de Medida:** Expediente

Nombre: Coordinación **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Minutas de reuniones, fotografías y oficios **Tipo de Indicador:** Gestion

Dimensión: Eficacia



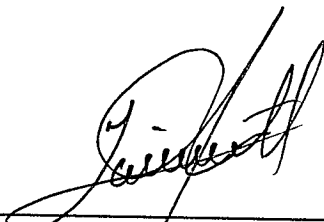
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



M. AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
 Horizonte de Posibilidades

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



 JEFE



 DIRECTOR



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	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 Pu
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
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%	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Santiago	0.00	0.00	0.00%	
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN						

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

[Handwritten 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%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		

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 - 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%	Levantamiento al mes de junio	Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		

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

[Handwritten signature]

[Handwritten 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:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	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 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 Parámetro
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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:	Gestión
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	19.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	19.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	100.00%		Fuera de Parámetro
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 Parámetro
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	6.00	6.00	100.00%		Fuera de Parámetro

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
Medio de Verificación:	Inventario	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	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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
Medio de Verificación:	Plantilla Autorizada actualizada	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

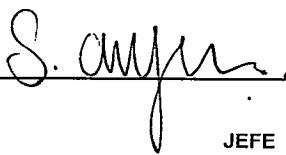


H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

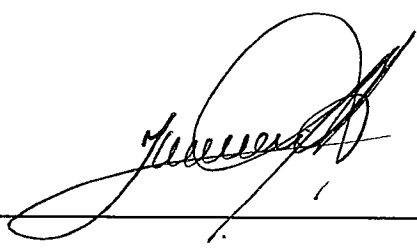


ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	19.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	19.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera 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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	6.00	6.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN



 JEFE



 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	Fin: 31/12/2018	Costo del Proyecto:	1,714,120.00
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Medio	Tipo de Accion:	Administración Pu

MATRIZ DE INDICADORES

Fin							
Objetivo:	Establecer una reingeniería 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:	Optimización 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 - 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%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Santiago	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



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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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:	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 - 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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



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	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	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	1.00	0.00%		N/A

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
Medio de Verificación:	Base de Datos	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 - 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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

Actividad [1.2]

Objetivo:	Actualización de la base de datos	Unidad de Medida:	Base de datos
Nombre:	Actualizacion Base de Datos	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Base de Datos	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:	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		

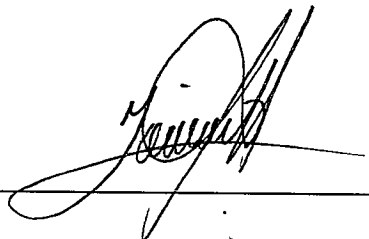
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]

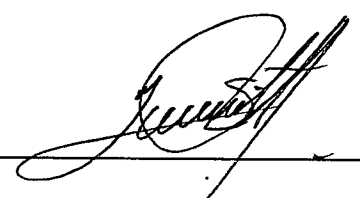
Objetivo:	Captación de recursos para el cumplimiento de metas	Unidad de Medida:	Documento
Nombre:	Captación de recursos para el cumplimiento de metas	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reporte trimestral de metas cumplidas, POA.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



JEFE



DIRECTOR



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



VE AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

DATOS GENERALES

Proyecto:	Unidad Basica de Rehabilitacion	Fecha:	11/04/2018
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	21
Inicio: 01/01/2018	Fin: 31/12/2018	Costo del Proyecto:	501,312.00
Tipo de Proyecto:	Social	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Alto	Tipo de Accion:	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin								
Objetivo:	Contribuir con atención a personas con discapacidad mediante un servicio profesional de rehabilitación				Unidad de Medida:	Reporte		
Nombre:	Servicio Profesional de Rehabilitación				Periodo:	Anual		
Medio de Verificación:	Reporte				Tipo de Indicador:	Gestion		
					Dimensión:	Eficacia		
ACUMULADO DEL PERIODO								
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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



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:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
Semaforo:	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]

Objetivo: Servicio de consultas brindado **Unidad de Medida:** Expediente

Nombre: Consultas brindadas **Periodo:** Trimestral

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

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	5.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	166.67%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [2]

Objetivo: Desarrollo social promovido **Unidad de Medida:** Expediente

Nombre: Trabajo Social **Periodo:** Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion



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



VE AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
 Horizonte de Posibilidades

Medio de Verificación:	Expedientes	Dimensión:					Eficacia	
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	133.33%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [3]		Dimensión:					Eficacia	
Objetivo:	Jornada realizada	Unidad de Medida:	Jornada					
Nombre:	Jornada realizada	Periodo:	Trimestral					
Medio de Verificación:	Expediente	Tipo de Indicador:	Gestion					
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%	Primera fecha 30 de junio se cambio por que el dia primero era Via Eletoral, 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 Parame
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

[Handwritten signature]



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



MUNICIPIO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [4]

Objetivo: Comunicación y buen ambiente de trabajo implementado **Unidad de Medida:** Expediente
Nombre: Comunicación y buen ambiente de trabajo implementado **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: Lista de asistencia, Fotografías y minuta **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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



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



VE AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	270.00	Primer trimestre - Enero	30.00	30.00	30.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	270.00	Primer trimestre - Marzo	30.00	30.00	25.00	83.33%	5 pacientes no asistieron por cambio de día de consultas	Fuera de Parame
Avance:	265.00	Primer trimestre - Enero	30.00	30.00	30.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	98.15%	Segundo Trimestre - Abril	30.00	30.00	30.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	30.00	30.00	30.00	100.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	30.00	30.00	30.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	30.00	30.00	30.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	30.00	30.00	30.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	30.00	30.00	30.00	100.00%		Fuera de Parame

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2,400.00	Primer trimestre - Enero	200.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	9.00	Primer trimestre - Marzo	300.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	883.00	Primer trimestre - Enero	300.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	9,811.11%	Segundo Trimestre - Abril	200.00	1.00	280.00	28,000.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	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 Parame
		Segundo Trimestre - Junio	300.00	1.00	328.00	32,800.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	200.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Agosto	300.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Septiembre	300.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]

Objetivo: Proporción de un servicio de transporte **Unidad de Medida:** Reporte



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



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			
Programado:	180.00		
Modificado:	9.00		
Avance:	33.00		
Porcentaje:	366.67%		
Semaforo:	Fuera de Parametros		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	20.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	20.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	20.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	20.00	1.00	1.00	100.00%	NO hubo solicitudes de Taxi Dif	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	20.00	1.00	1.00	100.00%	NO hubo solicitudes de Taxi Dif	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	20.00	1.00	14.00	1,400.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	20.00	1.00	5.00	500.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	20.00	1.00	4.00	400.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	20.00	1.00	5.00	500.00%		Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.2]			
Objetivo:	Elaboracion de Estudio Socioeconomicos	Unidad de Medida:	Estudio
Nombre:	Estudios Socioeconomicos	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Expedientes de estudios socioeconomicos	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	293.00		
Modificado:	293.00		
Avance:	202.00		
Porcentaje:	68.94%		
Semaforo:	Fuera de Parametros		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	30.00	30.00	32.00	106.67%		Fuera de Parame
Primer trimestre - Marzo	30.00	30.00	8.00	26.67%	Pacientes que salieron de vacaciones	Fuera de Parame
Primer trimestre - Enero	30.00	30.00	20.00	66.67%	Por ausencia de pacientes	Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Abril	30.00	30.00	26.00	86.67%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Mayo	30.00	30.00	30.00	100.00%		Fuera de Parame
Segundo Trimestre - Junio	30.00	30.00	30.00	100.00%		Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Julio	40.00	40.00	24.00	60.00%	NO se llevo a la meta por ausencia de pacientes de sus vacaciones	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Agosto	40.00	40.00	14.00	35.00%	Por ausencia de pacientes	Fuera de Parame
Tercer Trimestre - Septiembre	33.00	33.00	18.00	54.55%	por ausencia de Trabajadora Social	Fuera de Parame

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.3]

Objetivo: Visitas domiciliarias
Nombre: Visitas
Medio de Verificación: Fotografías y resultados de visita

Unidad de Medida: Visita
Período: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestión
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 72.00
Modificado: 72.00
Avance: 6.00
Porcentaje: 8.33%
Semáforo: Fuera de Parametro

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	8.00	8.00	0.00	0.00%	la Unidad no estaba en condiciones de uso	
Primer trimestre - Marzo	8.00	8.00	0.00	0.00%	LA unidad no estaba en condiciones de uso	
Primer trimestre - Febrero	8.00	8.00	0.00	0.00%	La Unidad no estaba en condiciones de uso	
Segundo Trimestre - Abril	8.00	8.00	1.00	12.50%		Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Mayo	8.00	8.00	1.00	12.50%		Fuera de Parametro
Segundo Trimestre - Junio	8.00	8.00	1.00	12.50%		Fuera de Parametro
Tercer Trimestre - Julio	8.00	8.00	2.00	25.00%	La Unidad no estaba en condiciones de uso	Fuera de Parametro
Tercer Trimestre - Agosto	8.00	8.00	1.00	12.50%	La unidad no estaba en condiciones de uso	Fuera de Parametro
Tercer Trimestre - Septiembre	8.00	8.00	0.00	0.00%	Se realizara visitas domiciliarias en el proximo trimestre y se recuperaran las cantidades correspondientes.	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.4]

Objetivo: Entrega de despensas
Nombre: Despensas
Medio de Verificación: Lista de beneficiarios

Unidad de Medida: Despensa
Período: 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		Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	180.00	Primer trimestre - Enero	20.00	20.00	22.00	110.00%		Fuera de Parame
Modificado:	180.00	Primer trimestre - Marzo	20.00	20.00	20.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	171.00	Primer trimestre - Enero	20.00	20.00	21.00	105.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	95.00%	Segundo Trimestre - Abril	20.00	20.00	20.00	100.00%		Fuera de Parame
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	20.00	20.00	44.00	220.00%		Fuera de Parame
		Segundo Trimestre - Junio	20.00	20.00	44.00	220.00%		Fuera de Parame
		Tercer Trimestre - Julio	20.00	20.00	0.00	0.00%	No ubo padron de despensas	
		Tercer Trimestre - Agosto	20.00	20.00	0.00	0.00%	No solicitaron despensas	
		Tercer Trimestre - Septiembre	20.00	20.00	0.00	0.00%	Se entregaran las despensas en el 4to trimestre para recuperacion de metas	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.5]			
Objetivo:	Entrega de apoyos funcionales y productivos	Unidad de Medida:	Apoyo
Nombre:	Apoyos	Periodo:	Trimestral
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		Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	14.00	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%	Los apoyos se entregan despues de que Gobierno del Estado nos da fecha	
Semaforo:	N/A	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	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	1.00	0.00%	Los apoyos se entregan despues de que Gobierno nos de fecha	N/A
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	13.00	0.00%	Los apoyos se entregan deapues de que Gobierno del estado de fechas	N/A
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	Los apoyos se entregan despues de que Gobierno del estado de fechas	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.1]			
Objetivo:	Elaboracion de logistica de Jornada	Unidad de Medida:	Jornada
Nombre:	Elaboracion de logistica de Jornada	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Listas de asistencia, fotografías,	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



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



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

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, fotografias, minuta	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficacia

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



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



VII AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

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	Fin: 31/12/2018	Costo del Proyecto:	864,600.00
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Bajo	Tipo de Accion:	Administración Pu

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%	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	0.00%	Primer 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%	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%	

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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

Handwritten signature

Handwritten mark



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



VIA AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Elaborar Estados Financieros para conocer la situación que guarda la entidad.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Elaborar Estados Financieros	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Medio de Verificación:		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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



VE AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Renovante de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Pago de Impuestos ante las entidades correspondientes.	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Nombre:	Pago de Impuestos	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Medio de Verificación:		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
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Identificar posibles diferencias que existan entre el saldo bancario y el saldo contable en libros para asegurar la disponibilidad de efectivo.						
Nombre:	Conciliaciones Bancarias						
Medio de Verificación:							
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()+NUMERADORB()+V1())						



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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	36.00	Primer trimestre - Enero	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parametro
Avance:	36.00	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
		Tercer Trimestre - Julio	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Agosto	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Septiembre	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

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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



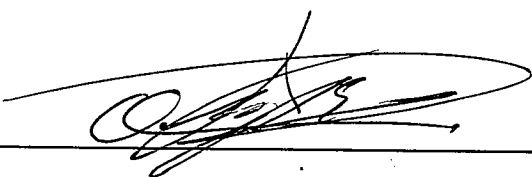
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



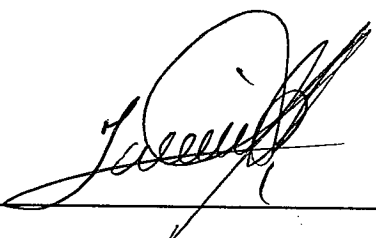
VI AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
 Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Avance:	9.00	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
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Septiembre	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



VIA AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
 Horizonte de Posibilidades

DATOS GENERALES

Proyecto:	Programa de Desarrollo Comunitario	Fecha:	10/09/2018
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	24
Inicio: 27/07/2018	Fin: 31/12/2018	Costo del Proyecto:	218,021.00
Tipo de Proyecto:	Social	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Gasto Corriente	Tipo de Accion:	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin						
Objetivo:	propiciar la auto gestión a través de procesos de participación social y organización comunitaria desarrollando habilidades para superar una situación de vulnerabilidad.			Unidad de Medida:	Convenio	
Nombre:	Autogestion			Periodo:	Trimestral	
Medio de Verificación:	Lista de asistencia y evidencia fotográfica.			Tipo de Indicador:	Estrategico	
				Dimensión:	Eficacia	
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
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%	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%	
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN						

Propósito

Objetivo:	Comunidades organizadas que desarrollen conocimientos, habilidades y actitudes que les permita superar su situación de vulnerabilidad.	Unidad de Medida:	Beneficiario
Nombre:	Comunidad Organizada	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Acta constitutiva	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia



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



AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Hecho de Fealdades

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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [1]

Objetivo:	Grupos comunitarios capacitados	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Grupos Comunitarios	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Lista de única ocasión	Tipo de Indicador:	Gestion
		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 - 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	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%	Se realizo conforme a los objetivos	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [2]

Objetivo:	Demandas de la comunidad atendidas	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	comunidad atendida	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Reporte mensual	Tipo de Indicador:	Gestion
		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 - 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	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Difusión del programa e integración de grupos comunitarios	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Presentacion	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Publicidad en la comunidad, con fotografías	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	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.2]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Capacitación de los grupos de desarrollo para la elaboración de proyectos comunitarios.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Capacitación a grupos	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	lista de talleres, acta constitutiva y Evidencia fotográfica.	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	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN



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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	16.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	48.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	300.00%	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	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	16.00	48.00	300.00%	Se realizaron 16 por mes	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	24.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	44.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	183.33%	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	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	6.00	16.00	266.67%	se rebaso la meta por cada promotor	Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Agosto	6.00	16.00	266.67%	Se rebaso la meta por promotor	Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Septiembre	12.00	12.00	100.00%	16 por los 3 promotores	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	24.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	44.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	183.33%	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	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	6.00	16.00	266.67%	se rebaso la meta por cada promotor	Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Agosto	6.00	16.00	266.67%	Se rebaso la meta por promotor	Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Septiembre	12.00	12.00	100.00%	16 por los 3 promotores	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Juan



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



VIA AYUNTAMIENTO DE
PLAYAS DE ROSARITO
Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
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%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.5]

Objetivo:	Elaboración de actividades de interés para la integración de los grupos comunitarios.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Realización de actividades de interés del grupo	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Lista de talleres y reporte fotografico	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
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%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.6]

Objetivo:	Establecimiento de programas de capacitación al grupo de desarrollo para su mejor desempeño.	Unidad de Medida:	Platica
Nombre:	Realización de platicas para el crecimiento de los grupos.	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Evidencia fotográfica, listas de única ocasión.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficiencia



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	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	64.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	64.00	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	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	20.00	20.00	100.00%	Se llevan acabo en centros comunitarios o centros com.	Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Agosto	20.00	20.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Septiembre	24.00	24.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [2.1]

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

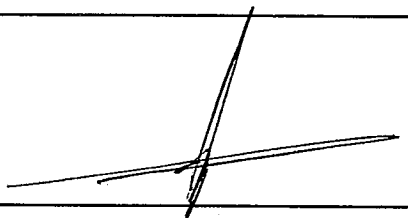
Nombre: Fortalecimiento comunitario **Periodo:** Trimestral

Medio de Verificación: Evidencia fotográfica y lista de registro **Tipo de Indicador:** Gestion

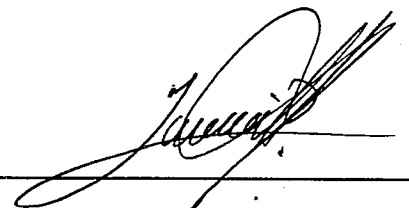
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	40.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	40.00	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	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Agosto	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Septiembre	20.00	20.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN



JEFE



DIRECTOR