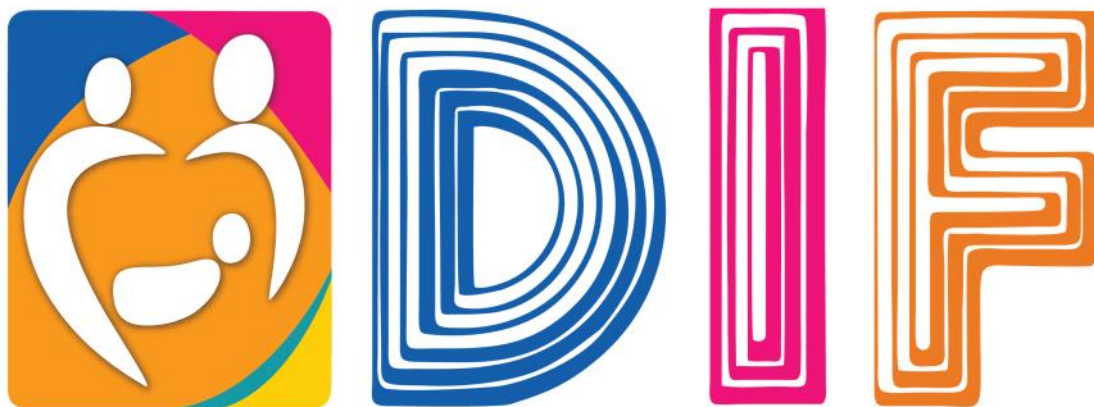


Playas de Rosarito  
**Acciones que unen familias**

# **INDICADORES DE GESTIÓN**

**1er TRIMESTRE 2019**



Playas de Rosarito  
**Acciones que unen familias**

PROYECTO 1

**ASISTENCIA SOCIAL**

**(Violencia Intrafamiliar)**



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Asistencia Social	<b>Fecha:</b>	02/01/2019
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	1
<b>Inicio:</b>	01/01/2019	<b>Fin:</b>	31/12/2019
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Social	<b>Costo del Proyecto:</b>	209,951.00
<b>Programa Especial:</b>	Alto	<b>Cobertura:</b>	Municipal
		<b>Tipo de Accion:</b>	Sociales

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>							
<b>Objetivo:</b>	contribuir a la integracion familiar mediante atencion interdisciplinaria para mejorrar su calidad de vida			<b>Unidad de Medida:</b>	Asesoría		
<b>Nombre:</b>	Integracion de la Familia			<b>Periodo:</b>	Anual		
<b>Definición:</b>	Cantidad de usuarios, de convenios celebrados, de visitas, de asesorías brindadas.			<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico		
<b>Medio de Verificación:</b>	Listas de usuarios, convenios sobre alimentos celebrados, visitas domiciliarias, canalizaciones.			<b>Dimensión:</b>	Eficacia		
<b>Metodo de Calculo:</b>	NUMERADORA()-NUMERADORB()						
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>							
		<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de avance</b>	<b>Justificación</b>	<b>Semáforo</b>
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>							
<b>PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</b>							

<b>Propósito</b>							
<b>Objetivo:</b>	Familias integradas obtienen herramientas para mejorar su calidad de vida			<b>Unidad de Medida:</b>	Asesoría		
<b>Nombre:</b>	Familias integradas			<b>Periodo:</b>	Anual		
<b>Definición:</b>	la cantidad de usuarios, de canalizaciones, asesprías, de convenios.			<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico		
<b>Medio de Verificación:</b>	Lista de usuarios, convenios de alimentos celebrados, visitas domiciliarias, canalizaciones a diferentes dependencias			<b>Dimensión:</b>	Eficacia		
<b>Metodo de Calculo:</b>	NUMERADORA()-NUMERADORB()						
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>							
		<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de avance</b>	<b>Justificación</b>	<b>Semáforo</b>
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>							
<b>PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</b>							

*[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]*



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



**Componente [1]**

**Objetivo:** Familias atendidas y orientadas **Unidad de Medida:** Asesoría

**Nombre:** Familias atendidas y orientadas. **Periodo:** Trimestral

**Definición:** cantidad de usuarios, cantidad de convenios celebrados, cantidad de visitas realizadas, cantidad de asesorías brindadas y personas canalizadas a diferentes instituciones. **Tipo de Indicador:** Gestión

**Medio de Verificación:** Lista diaria de usuarios, convenios celebrados, visitas domiciliarias, canalizaciones a diferentes dependencias **Dimensión:** Eficacia

**Metodo de Calculo:** NUMERADORA()-NUMERADORB()

**ACUMULADO DEL PERIODO**

Programado:	3.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Actividad [1.1]**

**Objetivo:** Orientacion legal a la ciudadanía sobre elaboracion de convenios de pension alimenticia **Unidad de Medida:** Convenio

**Nombre:** Orientacion Legal a la Ciudadania sobre elaboracion de convenios **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** convenios **Tipo de Indicador:** Gestión

**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

Programado:	6.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Avance:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	2.00	6.00	300.00%	hubo mayor aceptación por parte de los usuarios para celebrar convenios	Fuera de Parametro
<b>Porcentaje:</b>	200.00%	Primer trimestre - Marzo	2.00	0.00	0.00%	los usuarios no aceptaron la celebracion de convenio	
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Primer trimestre - Febrero	2.00	6.00	300.00%	hubo mayor aceptación por partes de los usuarios para celebrar convenios	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Actividad [1.2]**

**Objetivo:** orientacion sobre asesoria legal a los usuarios **Unidad de Medida:** Lista

**Nombre:** Asesoría Legal **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Lista diaria de Usuarios y oficios de canalizaciones a diferentes dependencias **Tipo de Indicador:** Gestión

**Dimensión:** Eficacia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Programado:	300.00	Primer trimestre - Enero	100.00	131.00	131.00%	se excedió la meta por mayor demanda de usuarios	Fuera de Parametro
Avance:	312.00	Primer trimestre - Marzo	100.00	92.00	92.00%	solo fue la cantidad de usuarios que asistieron a solicitar el servicio	Fuera de Parametro
Porcentaje:	104.00%	Primer trimestre - Febrero	100.00	89.00	89.00%	solo fue la cantidad de usuarios que asistieron a solicitar el servicio	Fuera de Parametro
Semaforo:	Fuera de Parametro:						

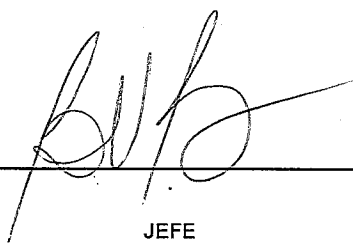
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Actividad [1.3]**

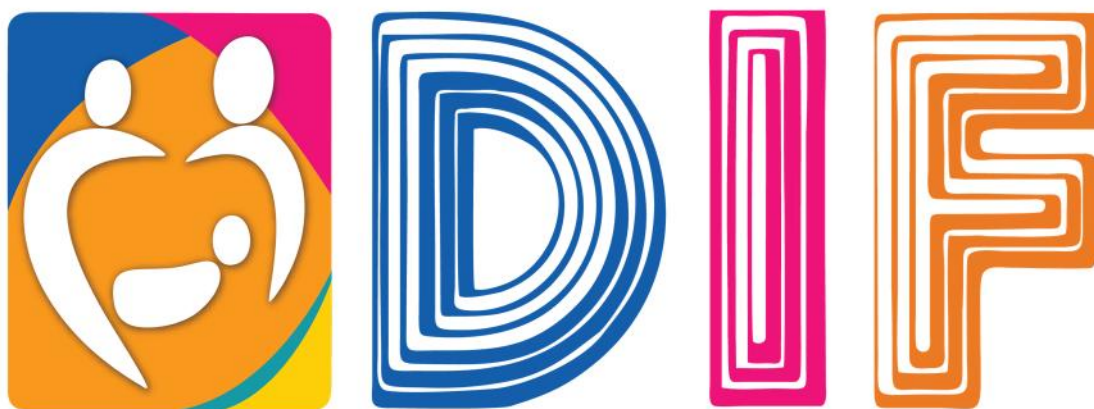
<b>Objetivo:</b>	Realizacion de visitas domiciliarias y asesoria legal a las familias.	<b>Unidad de Medida:</b>	Visita
<b>Nombre:</b>	visitas domiciliarias	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	oficio de visitas domiciliaria y fotografias	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
Semaforo:	Fuera de Parametro:						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

  
 \_\_\_\_\_  
**JEFE**

  
 \_\_\_\_\_  
**DIRECTOR**



Playas de Rosarito  
**Acciones que unen familias**

PROYECTO 2  
**SUBDIRECCIÓN  
OPERATIVA**



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Subdireccion Operativa	<b>Fecha:</b>	02/01/2019
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	2
<b>Inicio:</b>	01/01/2019	<b>Fin:</b>	31/12/2019
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Social	<b>Costo del Proyecto:</b>	1,219,051.00
<b>Programa Especial:</b>	Alto	<b>Cobertura:</b>	Municipal
		<b>Tipo de Accion:</b>	Sociales

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Propósito**

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

<b>Componente [1]</b>	
<b>Objetivo:</b>	Coordinaciones supervisadas y evaluadas
<b>Unidad de Medida:</b>	Capacitación



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



**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**

<b>Programado:</b> 1.00	<b>Avance:</b> 1.00	<b>Porcentaje:</b> 100.00%	<b>Semaforo:</b> Fuera de Parametro
-------------------------	---------------------	----------------------------	-------------------------------------

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	0.00%	SE ADELANTO LA CAPACITACIÓN PROGRAMADA EN EL MES DE MARZO	N/A
Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Componente [2]**

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

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

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

**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b> 1.00	<b>Avance:</b> 0.00	<b>Porcentaje:</b> 0.00%	<b>Semaforo:</b>
-------------------------	---------------------	--------------------------	------------------

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Componente [3]**

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

**Nombre:** Jornada Comunitaria realizadas **Periodo:** Trimestral

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

**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b> 0.00	<b>Avance:</b> 0.00	<b>Porcentaje:</b> 0.00%	<b>Semaforo:</b>
-------------------------	---------------------	--------------------------	------------------

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 - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN





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



**Actividad [1.1]**

**Objetivo:** Supervision por Coordinacion del desempeño de las coordinaciones correspondiente a Subdirección Operativa **Unidad de Medida:** Reporte

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

**Medio de Verificación:** Lista de Asistencia, fotografias **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b> 1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	SE REALIZO EN EL MES DE ENERO	Fuera de Parametro
<b>Avance:</b> 1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
<b>Porcentaje:</b> 100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b> Fuera de Parametro:						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Actividad [1.2]**

**Objetivo:** Supervision del cumplimiento de las metas programas en POA 2018 **Unidad de Medida:** Expediente

**Nombre:** Supervision del cumplimiento de las metas programas **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** REPORTE MENSUAL, AVANCE TRIMESTRAL FIRMADO **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b> 1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		Fuera de Parametro
<b>Avance:</b> 1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
<b>Porcentaje:</b> 100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b> 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**

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b> 3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Avance:</b> 3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
<b>Porcentaje:</b> 100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		
<b>Semaforo:</b> Fuera de Parametro:						



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.1]

**Objetivo:** Planeacion de Jornada Comunitaria **Unidad de Medida:** Expediente  
**Nombre:** Planeacion de Jornada Comunitaria **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Plan de trabajo, Lista de Asistencia de reuniones previas, Ficha Técnica, Fotografías **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

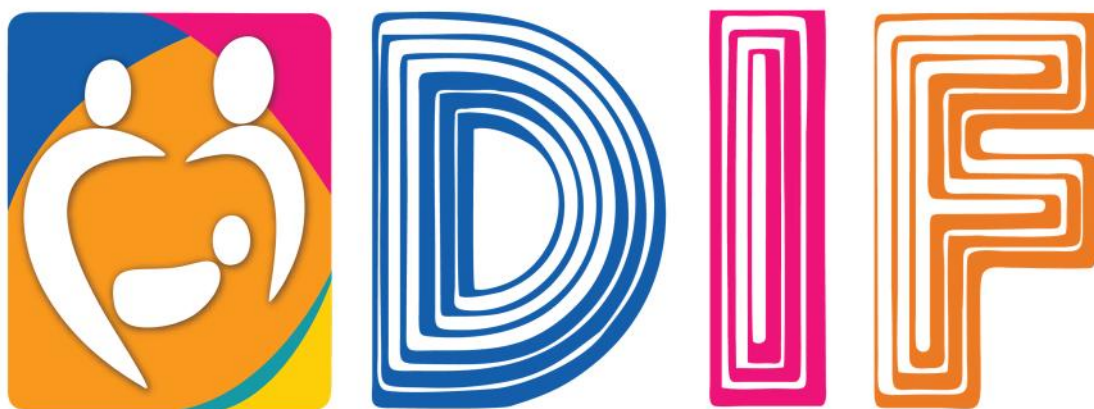
**Programado:** 0.00  
**Avance:** 1.00  
**Porcentaje:** 0.00%  
**Semaforo:** N/A

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	SE ADELANTO LA JORNADA PROGRAMADA PARA EL 2DO TRIMESTRE	N/A
Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR



Playas de Rosarito  
**Acciones que unen familias**

**PROYECTO 3**  
**ORIENTACIÓN**  
**ALIMENTARIA**



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Orientación Alimentaria	<b>Fecha:</b>	02/01/2019
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	3
<b>Inicio:</b>	01/01/2019	<b>Costo del Proyecto:</b>	158,500.00
<b>Fin:</b>	31/12/2019	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Social	<b>Tipo de Accion:</b>	Sociales
<b>Programa Especial:</b>	Alto		

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

<b>Objetivo:</b>	Contribuir a la sensibilización de la población en realizar una buena alimentación y manejo higiénico de los alimentos a través de una adecuada orientación alimentaria.	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	Orientacion Alimentaria	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte, Fotografías, listas de asistencia	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>		0.00				
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>		0.00				
	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>		0.00%				
	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Propósito**

<b>Objetivo:</b>	Poblacion con problemas de obesidad y desordenes alimenticios mejora su estado nutricional	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
<b>Nombre:</b>	problemas de nutricion	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes, Listas de asistencia y fotografias	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>		0.00				
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>		0.00				
	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>		0.00%				
	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Componente [1]**

<b>Objetivo:</b>	Personas orientadas en nutricion	<b>Unidad de Medida:</b>	Porcentaje
------------------	----------------------------------	--------------------------	------------



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



VE AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
Honduras de Puñalón

**Nombre:** personas orientadas en tema nutricional **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Reportes, lista de asistencia y fotografías **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

Programado:	12.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Avance:</b>	12.00	Primer trimestre - Enero	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Primer trimestre - Febrero	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Componente [2]**

**Objetivo:** Feria Nutricional Realizada **Unidad de Medida:** Porcentaje

**Nombre:** Feria Nutricional **Periodo:** Trimestral

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

**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

Programado:	0.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Componente [3]**

**Objetivo:** Comités y estancias infantiles Capacitadas **Unidad de Medida:** Platica

**Nombre:** Comités y estancias infantiles capacitadas **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Reporte, Listas de asistencia y fotografías **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

Programado:	1.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [1.1]**

**Objetivo:** Orientación Alimentaria en escuelas **Unidad de Medida:** Porcentaje



**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

**Nombre:** Orientacion Alimentaria **Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Medio de Verificación:** Reportes, lista de asistencia y fotografías **Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b> 3,375.00					
<b>Avance:</b> 3,375.00					
<b>Porcentaje:</b> 100.00%					
<b>Semaforo:</b> Fuera de Parametro:					

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1,125.00	1,125.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	1,125.00	1,125.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	1,125.00	1,125.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [2.1]**

**Objetivo:** Supervicion de cocinas y comedores **Unidad de Medida:** Supervisión  
**Nombre:** supervicion de manejo higienico de los alimentos **Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Medio de Verificación:** Reporte, listas de asistencia y fotografías **Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b> 20.00					
<b>Avance:</b> 20.00					
<b>Porcentaje:</b> 100.00%					
<b>Semaforo:</b> Fuera de Parametro:					

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	8.00	8.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	8.00	8.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [2.2]**

**Objetivo:** Realización de Taller para capacitar a los comites y estancias Infantiles **Unidad de Medida:** Capacitación  
**Nombre:** capacitacion a comite y estancias **Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Medio de Verificación:** Lista de asistencia y fotografías **Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

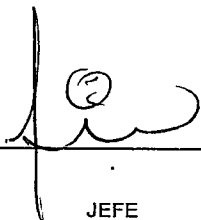
	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b> 1.00					
<b>Avance:</b> 1.00					
<b>Porcentaje:</b> 100.00%					
<b>Semaforo:</b> Fuera de Parametro:					

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

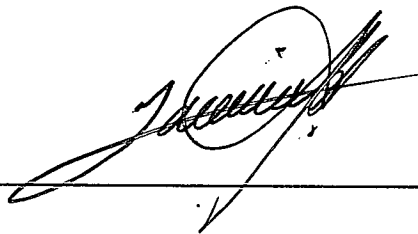


H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS  
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



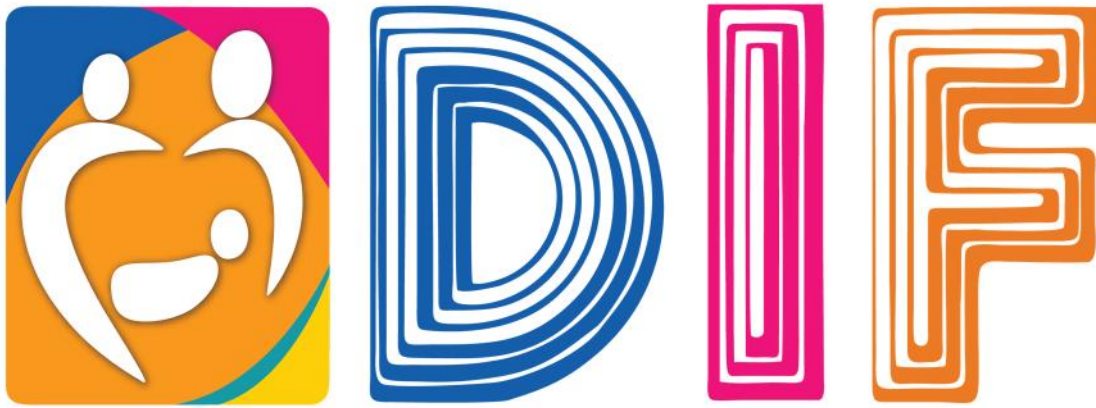
---

JEFE



---

DIRECTOR



Playas de Rosarito  
**Acciones que unen familias**

PROYECTO 4  
**PSICOLOGÍA**





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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	psicologia	<b>Fecha:</b>	02/01/2019
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	4
<b>Inicio:</b>	01/01/2019	<b>Fin:</b>	31/12/2019
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Social	<b>Costo del Proyecto:</b>	596,117.00
<b>Programa Especial:</b>	Alto	<b>Cobertura:</b>	Municipal
		<b>Tipo de Accion:</b>	Sociales

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

<b>Objetivo:</b>	contribuir a la prevención de la problemática social y desintegración familiar psicoeducando a la comunidad	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte				
<b>Nombre:</b>	atención psicológica	<b>Periodo:</b>	Anual				
<b>Definición:</b>	mejorar la convivencia y comunicación familiar	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico				
<b>Medio de Verificación:</b>	informe	<b>Dimensión:</b>	Eficacia				
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100						
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>							
		<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de avance</b>	<b>Justificación</b>	<b>Semáforo</b>
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Propósito**

<b>Objetivo:</b>	familias en situación de riesgo psicoeducadas para mejorar la comunicación y desarrollo familiar.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte				
<b>Nombre:</b>	integración familiar	<b>Periodo:</b>	Anual				
<b>Definición:</b>	que las personas que solicitan la atención concluyan con su proceso terapéutico y puedan solucionar el problema	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico				
<b>Medio de Verificación:</b>	listas de asistencia, reporte final	<b>Dimensión:</b>	Eficacia				
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100						
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>							
		<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de avance</b>	<b>Justificación</b>	<b>Semáforo</b>
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

<b>Componente [1]</b>
-----------------------



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

<b>Objetivo:</b>	las personas que asistan para asesoría psicológica concluyan su proceso terapéutico	<b>Unidad de Medida:</b>	Expediente
<b>Nombre:</b>	familias integradas	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	familias integradas, funcionales y emocionalmente saludas	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	expediente, listas de asistencia	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	100.00		
<b>Avance:</b>	100.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	33.00	33.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	33.00	33.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	34.00	34.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Componente [2]**

<b>Objetivo:</b>	peapoyar con platicas o talleres para centros de rehabilitacion	<b>Unidad de Medida:</b>	Gestión
<b>Nombre:</b>	personas rehabilitadas	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	apoyar con platicas y talleres a la los centros de rehabilitación del municipio de playas de rosarito	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	listas de asistencia, fotos	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	1.00		
<b>Avance:</b>	1.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [1.1]**

<b>Objetivo:</b>	BRINDAR ASESORÍA PSICOLÓGICA A LAS PERSONAS QUE SOLICITAN EL APOYO	<b>Unidad de Medida:</b>	Horas Asistencia/Asesoría
<b>Nombre:</b>	ATENCIÓN PSICOLÓGICA	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	LISTAS DE ASISTENCIA	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	1,000.00		
<b>Avance:</b>	1,000.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	333.00	333.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	334.00	334.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	333.00	333.00	100.00%		Fuera de Parametro



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [1.2]**

**Objetivo:** INFORMAR POR MEDIO DE PLATICAS, TALLERES SOBRE TEMAS QUE AYUDEN Y FAVOREZCAN EL ENTORNO FAMILIAR. **Unidad de Medida:** Gestión

**Nombre:** PLATICAS Y TALLERES **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** LISTAS DE ASISTENCIA , FOTOS **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 1.00

**Avance:** 1.00

**Porcentaje:** 100.00%

**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [1.3]**

**Objetivo:** orientación a través de platicas y talleres para niños **Unidad de Medida:** Gestión

**Nombre:** niños informados y orientados **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** lista de asistencia, fotos **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 1.00

**Avance:** 1.00

**Porcentaje:** 100.00%

**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [2.1]**

**Objetivo:** platicas y talleres para informar a los adolescentes con temas de interés para su sano desarrollo emocional **Unidad de Medida:** Gestión

**Nombre:** adolescentes informados **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** listas y fotos **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

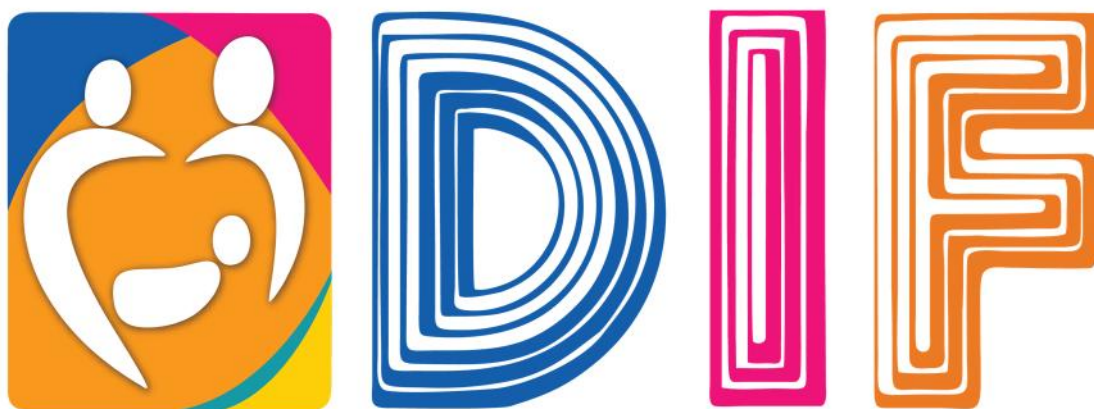


ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Semaforo:	Fuera de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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR



Playas de Rosarito  
**Acciones que unen familias**

PROYECTO 5

# **RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES**



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Recursos Humanos y Materiales	<b>Fecha:</b>	02/01/2019
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	5
<b>Inicio:</b>	01/01/2019	<b>Fin:</b>	31/12/2019
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Costo del Proyecto:</b>	790,294.00
<b>Programa Especial:</b>	Bajo	<b>Cobertura:</b>	Municipal
		<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pt.

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

<b>Objetivo:</b>	Utilizar los recursos disponibles de manera eficiente para destinar mas recursos a cumplir con los objetivos del PMD	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Administración eficiente	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Plantilla del personal con numero de plazas existentes por departamentos	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00				
<b>Avance:</b>	0.00				
<b>Porcentaje:</b>	0.00%				
<b>Semaforo:</b>					

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 - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Propósito**

<b>Objetivo:</b>	Lograr complementar los expedientes del personal así como la actualización del inventario de manera física.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Complementación de información	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Elaborando una relación de los expedientes completos y presentando el inventario actualizado de manera física	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00				
<b>Avance:</b>	0.00				
<b>Porcentaje:</b>	0.00%				
<b>Semaforo:</b>					

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 - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Componente [1]**

<b>Objetivo:</b>	Padrón de bienes muebles actualizado	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	inventario de bienes muebles	<b>Periodo:</b>	Trimestral



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
Municipio de Playas de Rosarito

<b>Medio de Verificación:</b> Por medio de un inventario actualizado	<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion	<b>Dimensión:</b> Eficacia																								
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>																										
<b>Programado:</b> 0.00	<b>Avance:</b> 0.00	<b>Porcentaje:</b> 0.00%																								
<b>Semaforo:</b>																										
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		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 - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo																					
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%																							
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%																							
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%																							
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN																										

<b>Componente [2]</b>																										
<b>Objetivo:</b> Plantilla de personal autorizada	<b>Unidad de Medida:</b> Reporte	<b>Periodo:</b> Trimestral																								
<b>Nombre:</b> Plantilla de personal	<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion	<b>Dimensión:</b> Eficiencia																								
<b>Medio de Verificación:</b> Por medio de un catalogo de trabajadores actualizados																										
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>																										
<b>Programado:</b> 1.00	<b>Avance:</b> 1.00	<b>Porcentaje:</b> 100.00%																								
<b>Semaforo:</b> Fuera de Parametro:																										
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">1.00</td> <td style="text-align: center;">100.00%</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Fuera de Parametro</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo																					
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%																							
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro																					
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%																							
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN																										

<b>Componente [3]</b>																										
<b>Objetivo:</b> Nominas elaboradas	<b>Unidad de Medida:</b> Nominas	<b>Periodo:</b> Trimestral																								
<b>Nombre:</b> Nomina del personal	<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion	<b>Dimensión:</b> Eficiencia																								
<b>Medio de Verificación:</b> Nominas impresas y digitales																										
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>																										
<b>Programado:</b> 7.00	<b>Avance:</b> 7.00	<b>Porcentaje:</b> 100.00%																								
<b>Semaforo:</b> Fuera de Parametro:																										
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td style="text-align: center;">2.00</td> <td style="text-align: center;">2.00</td> <td style="text-align: center;">100.00%</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Fuera de Parametro</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td style="text-align: center;">3.00</td> <td style="text-align: center;">3.00</td> <td style="text-align: center;">100.00%</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Fuera de Parametro</td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td style="text-align: center;">2.00</td> <td style="text-align: center;">2.00</td> <td style="text-align: center;">100.00%</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Fuera de Parametro</td> </tr> </tbody> </table>		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo																					
Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro																					
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro																					
Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro																					
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN																										

<b>Actividad [1.1]</b>		
<b>Objetivo:</b> Realización de inventario físico de bienes muebles	<b>Unidad de Medida:</b> Inventario	<b>Periodo:</b> Trimestral
<b>Nombre:</b> Inventario físico de bienes muebles		



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
Municipio de Rosaritos

**Medio de Verificación:** Inventario de manera física

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

Programado:	0.00	Período	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [2.1]**

**Objetivo:** Elaboración del pago oportuno y efectivo de los días laborados de los empleados de DIF

**Nombre:** Nominas procesadas y pago oportuno

**Medio de Verificación:** nominas elaboradas

**Unidad de Medida:** Nominas

**Período:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

Programado:	7.00	Período	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Avance:</b>	7.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [3.1]**

**Objetivo:** Actualización y depuración de expedientes

**Nombre:** Plantilla de personal autorizada

**Medio de Verificación:**

**Unidad de Medida:** Reporte

**Período:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

Programado:	1.00	Período	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



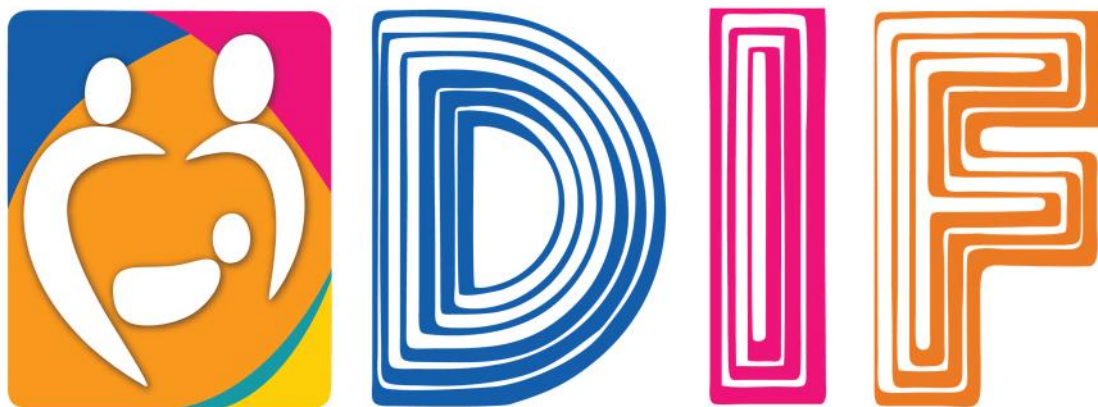


H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS  
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



JEFE

DIRECTOR



Playas de Rosarito  
**Acciones que unen familias**

PROYECTO 6  
**ADULTO MAYOR**



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



VI AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Posibilidades

**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	adultos mayores y personas con discapacidad	<b>Fecha:</b>	02/01/2019
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	6
<b>Inicio:</b>	01/01/2019	<b>Costo del Proyecto:</b>	305,951.00
<b>Fin:</b>	31/12/2019	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Social	<b>Tipo de Accion:</b>	Sociales
<b>Programa Especial:</b>	Alto		

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

<b>Objetivo:</b>	Disminuir el rezago social de los adultos mayores y personas con discapacidad mediante la difusión del respeto y reconocimiento a su persona.	<b>Unidad de Medida:</b>	Adulto Mayor
<b>Nombre:</b>	Adulto mayor y personas con discapacidad	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	aumento de personas que solicitan la credencial de inapam y personas con discapacidad	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe con lista de asistencia de usuarios y expediente.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	NUMERADORA()-NUMERADORB()		

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b> 0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b> 1.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
<b>Porcentaje:</b> 0.00%	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b> N/A					

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Propósito**

<b>Objetivo:</b>	adulto mayor y personas con discapacidad que no cuenta con credencial, se integra y se le entrega, su credencial	<b>Unidad de Medida:</b>	Adulto Mayor
<b>Nombre:</b>	adulto mayor y persona con discapacidad, con su credencial	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	lista de asistencia, lista de folios internos	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Metodo de Calculo:</b>	NUMERADORA()-NUMERADORB()		

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b> 0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b> 1.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
<b>Porcentaje:</b> 0.00%	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b> N/A					

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

*[Handwritten signatures and marks on the right margin]*



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



VI AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Posibilidad

**Componente [1]**

**Objetivo:** credencial de discapacidad y tarjeton entregados **Unidad de Medida:** Adulto Mayor  
**Nombre:** credencial de discapacidad y tarjeton entregados **Periodo:** Anual  
**Definición:** elaboración de credencial de discapacidad y tarjeton azul **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Medio de Verificación:** lista asistencia y lista de folios interno **Dimensión:** Eficacia  
**Metodo de Calculo:** NUMERADORA()-NUMERADORB()

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 0.00  
**Avance:** 1.00  
**Porcentaje:** 0.00%  
**Semaforo:** N/A

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	0.00%	debido a un problema en el sistema no se capturo lo programado, pero si se cumplió	N/A
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Componente [2]**

**Objetivo:** cultura y respeto hacia los adultos mayores y personas con discapacidad **Unidad de Medida:** Adulto Mayor  
**Nombre:** cultura y respeto hacia el adulto mayor promovidos **Periodo:** Anual  
**Medio de Verificación:** lista de asistencia y listado de folio interno **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Metodo de Calculo:** (NUMERADORA()-NUMERADORB())\*100 **Dimensión:** Cobertura

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 0.00  
**Avance:** 1.00  
**Porcentaje:** 0.00%  
**Semaforo:** N/A

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	0.00%	por cuestión de informacion no se gravo lo programado para el periodo,pero los tramites como la participación en la comunidad si se realizo	N/A
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Componente [3]**

**Objetivo:** Llevar acabo actividades en las que tengan participación personas de la tercera **Unidad de Medida:** Reporte  
**Nombre:** Realización de eventos para las personas de la tercera edad. **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Reporte con fotografias y lista de asistencia. **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia



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



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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Actividad [1.1]**

**Objetivo:** elaboración de credenciales de discapacidad y tarjeton azul      **Unidad de Medida:** Adulto Mayor

**Nombre:** elaboracion de credencial de discapacidad y tarjeton azul      **Periodo:** Anual

**Medio de Verificación:** lista de asistencia y listado de folios interno      **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:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	0.00%	debido a un problema en el sistema no se cuardo la informacion de los programado, pero si se cumplió con visitas y tramites.	N/A
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	N/A						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Actividad [1.2]**

**Objetivo:** acercamiento a la ciudadanía      **Unidad de Medida:** Adulto Mayor

**Nombre:** acercamiento a la ciudadanía      **Periodo:** Anual

**Medio de Verificación:** lista de asistencia y listado de folio interno      **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:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	0.00%	debido a un problema en el sistema no se capturo lo programado pero si se cumplió	N/A
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	N/A						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [2.1]

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

**Nombre:** Paseos recreativos  
**Periodo:** Anual

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

ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 0.00  
**Avance:** 0.00  
**Porcentaje:** 0.00%  
**Semaforo:**

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [2.2]

**Objetivo:** Que las personas de la tercera edad cuenten con actividades físicas.  
**Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Tardes de baile en su comunidad  
**Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Fotos y listas de asistencia.  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

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	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [3.1]

**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:** Fotos y lista de asistencia  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 0.00  
**Avance:** 0.00  
**Porcentaje:** 0.00%  
**Semaforo:**

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	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 [3.2]**

**Objetivo:** Fomentar actividades y dialogar sobre sus necesidades **Unidad de Medida:** Reporte  
**Nombre:** Visita a clubs de adultos mayores **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Encuestas, fotografías y listas de asistencia. **Tipo de Indicador:** Gestión  
**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

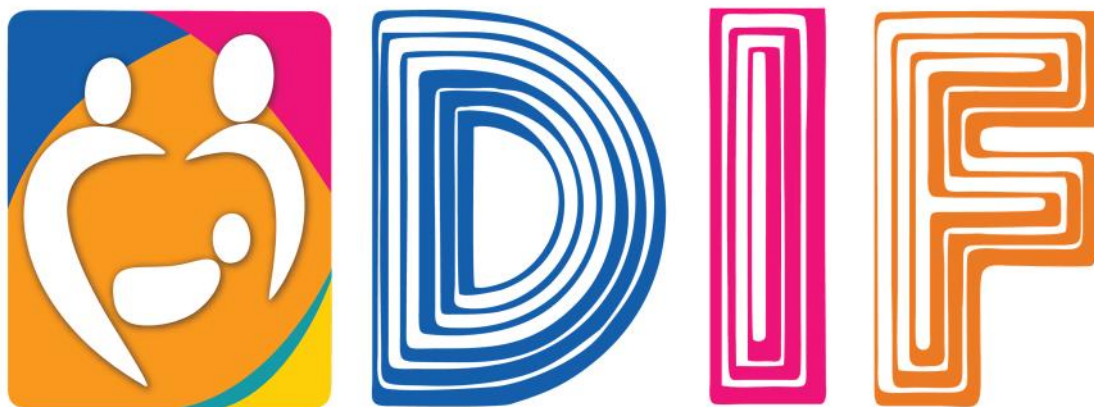
**Programado:** 3.00  
**Avance:** 3.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**JEFE**

**DIRECTOR**



Playas de Rosarito  
**Acciones que unen familias**

**PROYECTO 7**

**ASISTENCIA SOCIAL**

**(Trabajo Social)**





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



DATOS GENERALES			
Proyecto:	Asistencia Social	Fecha:	02/01/2019
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	7
Inicio:	01/01/2019	Fin:	31/12/2019
Tipo de Proyecto:	Social	Costo del Proyecto:	750,376.00
Programa Especial:	Alto	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES						
<b>Fin</b>						
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 etc.			Tipo de Indicador:	Estrategico	
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()-NUMERADORB()			Dimensión:	Eficacia	
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>						
		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:						
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN						

<b>Propósito</b>						
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	
Definición:	Efectuar un comparativo con los resultados del ejercicio del año anterior.			Tipo de Indicador:	Estrategico	
Medio de Verificación:	Informe			Dimensión:	Eficacia	
Metodo de Calculo:	NUMERADORA()-NUMERADORB()					
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>						
		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:						
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN						

<b>Componente [1]</b>						
Objetivo:	Población atendida en orientación y gestoría			Unidad de Medida:	Lista	



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



<b>Nombre:</b>	Familias orientadas.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
		<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
<b>Medio de Verificación:</b>	Efectuar comparativo de las metas alcanzadas del ejercicio 2018.	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	1.00		
<b>Avance:</b>	1.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Componente [2]**

<b>Objetivo:</b>	Población empleada.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Poblacion empleada.	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Listas de personas atendidas. Directorio de contactos.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	1.00		
<b>Avance:</b>	1.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Componente [3]**

<b>Objetivo:</b>	Población vulnerable beneficiada.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Población vulnerable beneficiada	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Listas, expedientes, padrón de beneficiados y fotografías.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	1.00		
<b>Avance:</b>	1.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



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



**Actividad [1.1]**

Objetivo: Aplicación de entrevistas para conocer la situación de caso.      Unidad de Medida: Lista  
Nombre: Aplicación de Entrevista.      Periodo: Trimestral  
Medio de Verificación: Listas, documento, fotografías.      Tipo de Indicador: Gestion  
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Avance:	3.00	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:						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [1.2]**

Objetivo: Gestión 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: Documento, lista de personas canalizadas.      Tipo de Indicador: Gestion  
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Avance:	3.00	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:						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [1.3]**

Objetivo: Aplicación de estudio socioeconómico para determinar la situación de vulnerabilidad de la población solicitante.      Unidad de Medida: Estudio  
Nombre: Aplicación de estudio socioeconómico.      Periodo: Trimestral  
Medio de Verificación: Documento, listas de personas atendidas.      Tipo de Indicador: Gestion  
Dimensión: Eficacia



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	350.00	Primer trimestre - Enero	110.00	133.00	120.91%	Se rebaso la meta establecida. Se efectuaron menos E.S. en este mes, se llego a la meta trimestral al realizarse mas estudios en los meses de Enero y Febrero.	Fuera de Parametro
Avance:	350.00	Primer trimestre - Marzo	120.00	85.00	70.83%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	120.00	132.00	110.00%		Fuera de Parametro
Semaforo:	Fuera de Parametro:						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Actividad [1.4]**

Objetivo: Realización de Visita Domiciliaria para conocer las condiciones de vida d elas personas solicitantes.      Unidad de Medida: Lista

Nombre: Realización de Visitas Domiciliarias      Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: Lista de personas atendidas, documento, Fotografías.      Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Avance:	3.00	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:						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Actividad [2.1]**

Objetivo: Elaboración y actualizacion 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 actualizacion de directorio de empresas.      Periodo: Trimestral

Medio de Verificación: Documento.      Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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

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

**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:** Lista

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

**Medio de Verificación:** Listas, documento de canalización. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
<b>Programado:</b> 3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	Fuera de Parametro
<b>Avance:</b> 3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	Fuera de Parametro
<b>Porcentaje:</b> 100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	Fuera de Parametro
<b>Semaforo:</b> Fuera de Parametro:					

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [2.3]**

**Objetivo:** Canalización a una vacante a la población desempleada. **Unidad de Medida:** Lista

**Nombre:** Canalizaciona las personas que estan en busca de un empleo. **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Listas, documento de canalización. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
<b>Programado:</b> 3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	Fuera de Parametro
<b>Avance:</b> 3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	Fuera de Parametro
<b>Porcentaje:</b> 100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	Fuera de Parametro
<b>Semaforo:</b> Fuera de Parametro:					

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. **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Lista de personas beneficiadas, fotografías. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
<b>Programado:</b> 3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	Fuera de Parametro
<b>Avance:</b> 3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	Fuera de Parametro
<b>Porcentaje:</b> 100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	Fuera de Parametro
<b>Semaforo:</b> Fuera de Parametro:					



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.2]

Objetivo: Ologamiento de apoyo de asistencial a personas necesitadas. Unidad de Medida: Lista  
 Nombre: Ologamiento de apoyos de orden social. Periodo: Trimestral  
 Medio de Verificación: Lista de personas beneficiadas, expedientes. Tipo de Indicador: Gestion  
 Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00					
	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Avance:	3.00					
	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:					

PARAMETROS DE SEMAFORACION

Actividad [3.3]

Objetivo: Organización de sesiones de orientación grupal de corresponsabilidad a población beneficiada con apoyos en especie. Unidad de Medida: Lista  
 Nombre: Organización de platicas. Periodo: Trimestral  
 Medio de Verificación: Listas, fotografias. Tipo de Indicador: Gestion  
 Dimensión: Eficacia

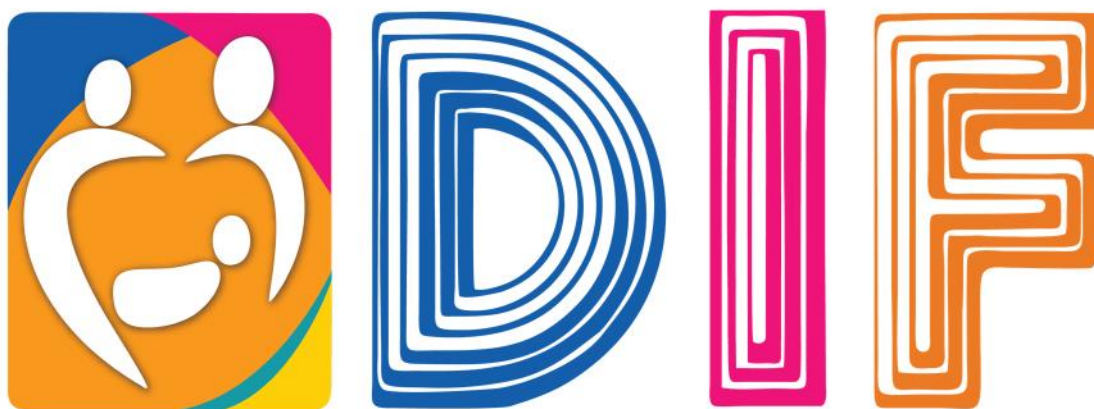
ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00					
	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
Avance:	6.00					
	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%					
	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametro
Semaforo:	Fuera de Parametro:					

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR



Playas de Rosarito  
**Acciones que unen familias**

PROYECTO 8  
**SUBDIRECCIÓN  
ADMINISTRATIVA**



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



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Posibilidades

**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Sub Dirección Administrativa	<b>Fecha:</b>	02/01/2019
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	8
<b>Inicio:</b>	01/01/2019	<b>Costo del Proyecto:</b>	2,152,011.00
<b>Fin:</b>	31/12/2019	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Tipo de Accion:</b>	Administración
<b>Programa Especial:</b>	Bajo		

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

<b>Objetivo:</b>	Establecer una reingeniería en cuanto a los recursos financieros mediante la aplicación de los procesos establecidos que eficientemente cumplan con los objetivos de la paramunicipal.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Optimizar los recursos	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte del presupuesto ejercido y aprobado	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>		0.00				
<b>Avance:</b>	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Propósito**

<b>Objetivo:</b>	Logro de metas mediante donativo en efectivo y especie por parte de las empresas	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Captación de recursos	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte de estados financieros	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>		0.00				
<b>Avance:</b>	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Componente [1]**

<b>Objetivo:</b>	Padrón de empresarios locales creados	<b>Unidad de Medida:</b>	Base de datos
<b>Nombre:</b>	Padrón empresarial local	<b>Periodo:</b>	Trimestral





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



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
*Horizonte de Posibilidades*

**Medio de Verificación:** por medio de la base de datos

**Tipo de Indicador:** Gestión

**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b>	0.00
<b>Avance:</b>	0.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%
<b>Semaforo:</b>	

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 - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Componente [2]**

**Objetivo:** Proyectos y metas coordinados

**Nombre:** Proyectos y metas

**Unidad de Medida:** Informe

**Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Listados de asistencia de las reuniones de trabajo

**Tipo de Indicador:** Gestión

**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b>	1.00
<b>Avance:</b>	1.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros

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 Parametros
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Actividad [1.1]**

**Objetivo:** Creación y actualización de base de datos de empresarios

**Nombre:** Obtención de base de datos

**Unidad de Medida:** Base de datos

**Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** presentación de base de datos actualizada

**Tipo de Indicador:** Gestión

**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b>	0.00
<b>Avance:</b>	0.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%
<b>Semaforo:</b>	

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 - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Actividad [2.1]**

**Objetivo:** captación de recursos para el cumplimiento de metas

**Nombre:** Cumplimiento de metas

**Unidad de Medida:** Documento

**Periodo:** Trimestral





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

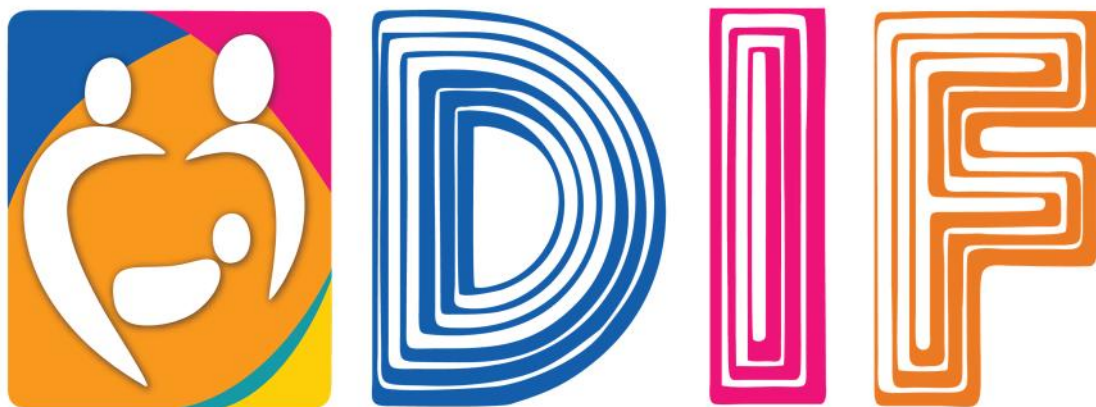


VII AYUNTAMIENTO DE  
PLAYAS DE ROSARITO  
Horizonte de Posibilidades

<b>Medio de Verificación:</b> por medio del reporte trimestral POA	<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion																								
	<b>Dimensión:</b> Eficacia																								
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>																									
<b>Programado:</b> 1.00																									
<b>Avance:</b> 1.00																									
<b>Porcentaje:</b> 100.00%																									
<b>Semaforo:</b> Fuera de Parametros																									
	<table border="1"><thead><tr><th>Periodo</th><th>Programado</th><th>Avance</th><th>% de avance</th><th>Justificación</th><th>Semaforo</th></tr></thead><tbody><tr><td>Primer trimestre - Enero</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Primer trimestre - Marzo</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td></td><td>Fuera de Parametros</td></tr><tr><td>Primer trimestre - Febrero</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo																				
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%																						
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros																				
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%																						
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</div>																								

  
\_\_\_\_\_  
ALEJANDRO ESCALANTE GARCIA  
JEFE

  
\_\_\_\_\_  
YANNETT SEPULVEDA CARREON  
DIRECTOR



Playas de Rosarito  
**Acciones que unen familias**

PROYECTO 9

**CENTROS DE  
DESARROLLO  
COMUNITARIO**



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



H. AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
Playas de Rosarito

**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Centros de Desarrollo Comunitario	<b>Fecha:</b>	02/01/2019
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	9
<b>Inicio:</b>	01/01/2019	<b>Fin:</b>	31/12/2019
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Social	<b>Costo del Proyecto:</b>	578,040.00
<b>Programa Especial:</b>	Alto	<b>Cobertura:</b>	Municipal
		<b>Tipo de Accion:</b>	Sociales

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>						
<b>Objetivo:</b>	Contribuir al fortalecimiento del tejido social mediante el desarrollo de capacidades, ingenio, talento y valores mediante talleres, capacitaciones, platicas que se imparten en los Centro de Desarrollo Comunitario				<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Desarrollo de Capacitaciones				<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Fotografías, Lista de Asistencia				<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
					<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>						
		<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de avance</b>	<b>Justificación</b>
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
<b>Semaforo:</b>						
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN						

<b>Propósito</b>						
<b>Objetivo:</b>	Brindar espacios equipados para capacitaciones, talleres, esparcimientos, que ofrezcan herramientas a la ciudadanía para aprender un nuevo oficio, dándoles la oportunidad de aumentar sus ingresos económicos y fortalezcan el tejido social.				<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Participación en espacios equipados				<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Fotografías y Lista de Asistencia.				<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
					<b>Dimensión:</b>	Eficiencia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>						
		<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de avance</b>	<b>Justificación</b>
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
<b>Semaforo:</b>						
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN						

<b>Componente [1]</b>						
<b>Objetivo:</b>	Ciudadanos capacitados laboralmente para autoemplearse,				<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte



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



AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
Horizonte de Posibilidades

<b>Nombre:</b>	Ciudadanos capacitados	<b>Periodo:</b>	Trimestral
		<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Constancia de acreditamiento	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	1.00		
<b>Avance:</b>	1.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Componente [2]**

<b>Objetivo:</b>	Supervisar que los talleres que se imparten en los diferentes CDC aperturados se impartan de manera adecuada y precisa	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Talleres Supervisados	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte con bitácoras de visita	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	1.00		
<b>Avance:</b>	1.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Componente [3]**

<b>Objetivo:</b>	Obtener una sinergia y lograr actividades participativas entre la ciudadanía, talleristas y la paramunicipal	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Eventos de la Coordinacion	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Ficha técnica, fotografías, listas de asistencia, publicidad de los eventos	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	0.00		
<b>Avance:</b>	0.00		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%		
<b>Semaforo:</b>			

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 - Febrero	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**



H. AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Municipio de Playas de Rosarito

**Actividad [1.1]**

**Objetivo:** Aperturas de talleres para los ciudadanos que les brinden la oportunidad de obtener ingresos para mejorar su calidad de vida. **Unidad de Medida:** Expediente

**Nombre:** Nuevos talleres **Periodo:** Trimestral

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

**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b> 1.00					
<b>Avance:</b> 1.00					
<b>Porcentaje:</b> 100.00%					
<b>Semaforo:</b> Fuera de Parametro:					

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [2.1]**

**Objetivo:** Realizar visitas de supervisión a las responsables de los cdc con el fin de que los talleres se están impartiendo de manera precisa. **Unidad de Medida:** Bitacora

**Nombre:** Visitas a los CDC **Periodo:** Trimestral

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

**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b> 27.00					
<b>Avance:</b> 27.00					
<b>Porcentaje:</b> 100.00%					
<b>Semaforo:</b> Fuera de Parametro:					

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	9.00	9.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	8.00	8.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [2.2]**

**Objetivo:** Dar cierre a los talleres impartidos en los cdc aperturados. **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Clausura de talleres **Periodo:** Semestral

**Medio de Verificación:** Fotografía, ficha técnica. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b> 0.00					
<b>Avance:</b> 0.00					
<b>Porcentaje:</b> 0.00%					
<b>Semaforo:</b>					

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 - Febrero	0.00	0.00	0.00%		



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



VII AYUNTAMIENTO DE  
 PLAYAS DE ROSARITO  
 Horizonte de Publicidades

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

**Actividad [3.1]**

<b>Objetivo:</b>	Exposición de talleres que se imparten en los Centros de Desarrollo comunitario	<b>Unidad de Medida:</b>	Expediente
<b>Nombre:</b>	Expotalleres	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Ficha técnica, fotografías, publicidad, lista de asistencia	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b>	1.00						
<b>Avance:</b>	1.00						
<b>Porcentaje:</b>	100.00%						
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:						

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [3.2]**

<b>Objetivo:</b>	Fomentar actividades educativas y recreativas en los niños, niñas y jóvenes en el periodo vacacional	<b>Unidad de Medida:</b>	Expediente
<b>Nombre:</b>	Campamento de Verano	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Publicidad, Lista de Asistencia, Fotografías	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

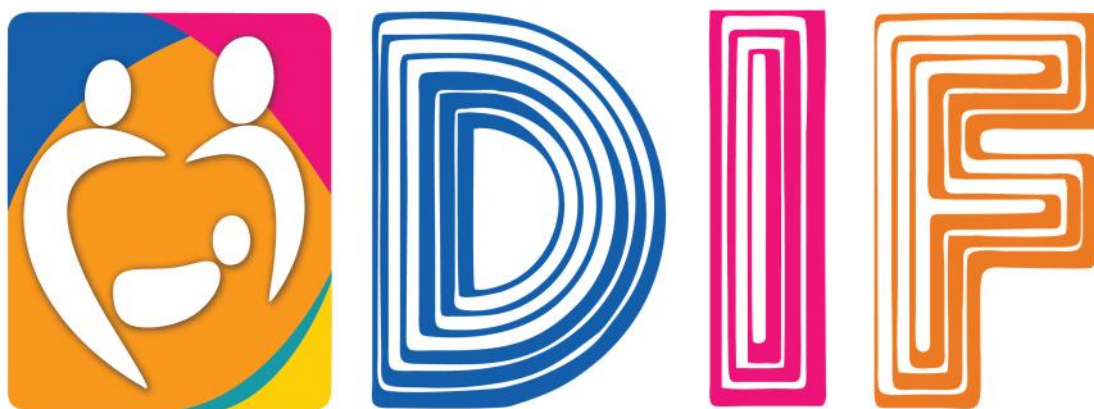
<b>Programado:</b>	0.00						
<b>Avance:</b>	0.00						
<b>Porcentaje:</b>	0.00%						
<b>Semaforo:</b>							

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 - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR



Playas de Rosarito  
**Acciones que unen familias**

PROYECTO 10

# UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN





## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
Municipio de Playas de Rosarito

#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b> Unidad Basica de Rehabilitacion	<b>Fecha:</b> 02/01/2019
<b>Periodo de Ejecución:</b> Inicio: 01/01/2019      Fin: 31/12/2019	<b>Número de Proyecto:</b> 10
<b>Tipo de Proyecto:</b> Social	<b>Costo del Proyecto:</b> 573,471.00
<b>Programa Especial:</b> Alto	<b>Cobertura:</b> Municipal
	<b>Tipo de Accion:</b> Sociales

#### MATRIZ DE INDICADORES

**Fin**

<b>Objetivo:</b> contribuir con atencion a personas con discapacidad mediante un servicio profesional de rehabilitacion	<b>Unidad de Medida:</b> Reporte
<b>Nombre:</b> Servicio Profesional de rehabilitacion	<b>Periodo:</b> Anual
<b>Medio de Verificación:</b> Reporte	<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion
	<b>Dimensión:</b> Eficacia

<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>		
<b>Programado:</b> 0.00		
<b>Avance:</b> 0.00		
<b>Porcentaje:</b> 0.00%		
<b>Semaforo:</b>		

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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Propósito**

<b>Objetivo:</b> Personas con discapacidad se atiende con terapias de rehabilitacion para mejorar su calidad de vida	<b>Unidad de Medida:</b> Reporte
<b>Nombre:</b> Rehabilitacion fisica	<b>Periodo:</b> Anual
<b>Medio de Verificación:</b> Reporte Anual	<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico
	<b>Dimensión:</b> Eficacia

<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>		
<b>Programado:</b> 0.00		
<b>Avance:</b> 0.00		
<b>Porcentaje:</b> 0.00%		
<b>Semaforo:</b>		

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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Componente [1]**

<b>Objetivo:</b> Servicio de consultas brindado	<b>Unidad de Medida:</b> Expediente
<b>Nombre:</b> Consultas brindadas	<b>Periodo:</b> Trimestral
	<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion



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



<b>Medio de Verificación:</b>	Expediente	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	1.00		
<b>Avance:</b>	0.00		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%		
<b>Semaforo:</b>			

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

<b>Componente [2]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Desarrollo social promovido	<b>Unidad de Medida:</b>	Expediente
<b>Nombre:</b>	Trabajo Social	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Expedientes	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	1.00		
<b>Avance:</b>	1.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

<b>Componente [3]</b>			
<b>Objetivo:</b>	jornada realizada	<b>Unidad de Medida:</b>	Jornada
<b>Nombre:</b>	jornada realizada	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Carpeta de organizacion y Realizacion.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	0.00		
<b>Avance:</b>	1.00		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	N/A		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	0.00%	Se realizo con anticipación debido a la veda electoral.	N/A
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

<b>Componente [4]</b>			
<b>Objetivo:</b>	comunicacion y medio ambiente de trabajo implementado	<b>Unidad de Medida:</b>	Expediente
<b>Nombre:</b>	comunicacion y buen ambiente de trabajo implementado	<b>Periodo:</b>	Trimestral



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

#### REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
Horizonte de Posibilidades

**Medio de Verificación:** lista de asistencia , fotografías y minuta

**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

Programado:	1.00	Período	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	se realiza una por mes para mejorar el ambiente.	Fuera de Parametro
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Actividad [1.1]**

**Objetivo:** Prestacion de consultas medicas  
**Nombre:** Consultas medicas

**Unidad de Medida:** Consulta  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia

**Medio de Verificación:** Lista de Asistencia,

**ACUMULADO DEL PERIODO**

Programado:	90.00	Período	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Avance:</b>	90.00	Primer trimestre - Enero	30.00	30.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	30.00	30.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Primer trimestre - Febrero	30.00	30.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Actividad [1.2]**

**Objetivo:** Atencion de Terapias de Rehabilitacion  
**Nombre:** Terapia Fisica

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

**Medio de Verificación:** Lista de Asistencia, y firma del Paciente

**ACUMULADO DEL PERIODO**

Programado:	3.00	Período	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%	se dieron 296 terapias	Fuera de Parametro
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	se dieron 166 terapias bajando la meta por el desacuerdo en la cuota de recuperación.	Fuera de Parametro
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%	se bajo el numero de terapias a 254 debido al desacuerdo de los pacientes en la cuota de recuperación.	Fuera de Parametro



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



	<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>
--	-----------------------------------

<b>Actividad [2.1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	proporsion de un sevicio de transporte	<b>Unidad de Medida:</b>	Servicio
<b>Nombre:</b>	Taxi Dif	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	lista de asistencia, fotografia	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	60.00		
<b>Avance:</b>	165.00		
<b>Porcentaje:</b>	275.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	20.00	45.00	225.00%	En enero se tuvo solicitudes de presidencia y de DIF los cuales se atendieron con los 2 taxis activos.	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	20.00	82.00	410.00%	Gracias a que se activo el taxi DIF 011 , se a cumplido con la demanda del mes, sobrepando la meta.	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	20.00	38.00	190.00%	Hubo solicitud de mas del taxi DIF.	Fuera de Parametro

	<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>
--	-----------------------------------

<b>Actividad [2.2]</b>			
<b>Objetivo:</b>	Elaboracion de Estudios Socioeconomicos	<b>Unidad de Medida:</b>	Estudio
<b>Nombre:</b>	Estudios Socioeconomicos	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Expedientes de Estudios Socioeconomicos	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	90.00		
<b>Avance:</b>	76.00		
<b>Porcentaje:</b>	84.44%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	30.00	22.00	73.33%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	30.00	30.00	100.00%	se cumplió con la meta	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	30.00	24.00	80.00%	No se cumplio debido a que hubo un lapso sin trabajadora Social.	Fuera de Parametro

	<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>
--	-----------------------------------

<b>Actividad [3.1]</b>			
<b>Objetivo:</b>	visitas domiciliarias	<b>Unidad de Medida:</b>	Visita
<b>Nombre:</b>	Visitas	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	fotografias y resultados de visitas	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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:	24.00	Primer trimestre - Enero	8.00	8.00	100.00%		Fuera de Parametro
Avance:	21.00	Primer trimestre - Marzo	8.00	8.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	87.50%	Primer trimestre - Febrero	8.00	5.00	62.50%	No se contaba con trabajadora social a principios del mes.	Fuera de Parametro
Semaforo:	Fuera de Parametro:						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [4.1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Entrega de despensas	Primer trimestre - Enero	20.00	20.00	100.00%		Fuera de Parametro
Nombre:	despensas	Primer trimestre - Marzo	20.00	30.00	150.00%		Fuera de Parametro
Medio de Verificación:	Padron	Primer trimestre - Febrero	20.00	30.00	150.00%	El padron se completo con 30	Fuera de Parametro
Unidad de Medida:	Despensa						
Periodo:	Trimestral						
Tipo de Indicador:	Gestion						
Dimensión:	Eficacia						
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	60.00						
Avance:	80.00						
Porcentaje:	133.33%						
Semaforo:	Fuera de Parametro:						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [4.2]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Entrega de apoyos funcionales y productivos	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	apoyos	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Lista de Beneficiados y fotografia	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Unidad de Medida:	Apoyo						
Periodo:	Trimestral						
Tipo de Indicador:	Gestion						
Dimensión:	Eficacia						
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	0.00						
Avance:	0.00						
Porcentaje:	0.00%						
Semaforo:							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [5.1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Elaboracion de logistica de jornada						
Nombre:	elaboracion de logistica de jornada						
Unidad de Medida:	Jornada						
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: formatos de organizacion. Dimensión: Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

Programado:	0.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	se realizo con anticipación debido a la veda electoral.	N/A
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	N/A	Primer trimestre - Febrero	0.00	1.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Actividad [6.1]**

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: Gestion


Dimensión: Eficacia

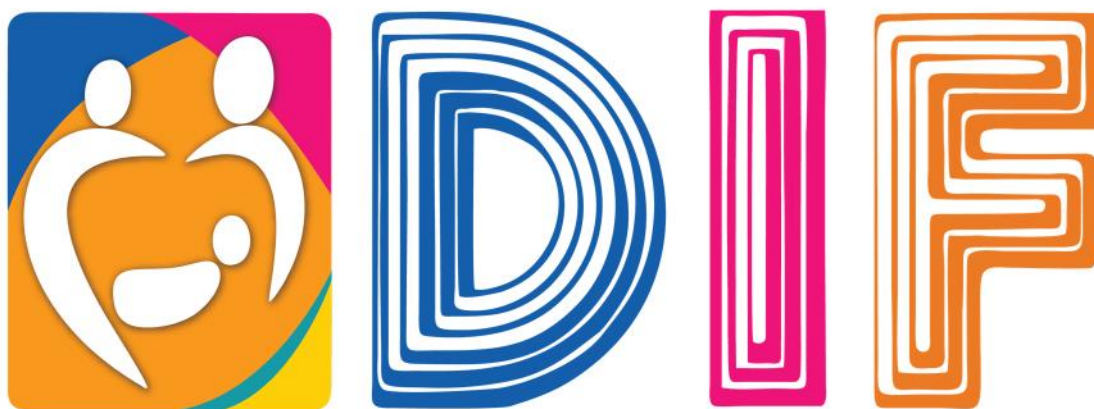
**ACUMULADO DEL PERIODO**

Programado:	1.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Fuera de Parametro	
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

  
 \_\_\_\_\_  
**JEFE**

  
 \_\_\_\_\_  
**DIRECTOR**



Playas de Rosarito  
**Acciones que unen familias**



**PROYECTO 11**  
**PRESIDENCIA**



**H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**APERTURA PROGRAMÁTICA**



**DATOS GENERALES**

**Proyecto:** presidencia / patronato **Fecha:** 02/01/2019

**Periodo de Ejecución:** **Número de Proyecto:** 11

**Inicio:** 01/01/2019 **Fin:** 31/12/2019 **Costo del Proyecto:** 592,069.00

**Tipo de Proyecto:** Social **Cobertura:** Municipal

**Programa Especial:** Medio **Tipo de Acción:** Sociales

**Unidad Responsable:**

- Nivel 1 02 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Playas de Rosarito B.C
- Nivel 2 02.01 - DIF
- Nivel 3 02.01.01 - Administracion
- Nivel 4 02.01.01.07 - Presidencia

**Plan de Desarrollo:**

**Eje Rector:** FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL DE NUESTRAS COMUNIDADES

**Sub Eje:** Activación del Tejido Social

**Programa:** Asiste

**Objetivo:** Impulsar el desarrollo social y económico de la población en situación de vulnerabilidad, permitiéndoles consolidar las bases para su óptimo desarrollo y para su completa reintegración al tejido social.

**Estrategia:** Gestionar acciones, programas y apoyos que atiendan las necesidades básicas de población vulnerable y su fortalecimiento para que adquieran un bienestar estable.

**Objetivo Estratégico:** Articular la inversión pública en acciones, programas y proyectos que estimulen la activación del Tejido Social en búsqueda una mejor calidad de vida y respeto a los derechos humanos de la población Rosaritense.

**Propósito Institucional:** La Presidencia de DIF, esta destinada a brindar los apoyos requeridos por orden social, generados a partir de visitas que se realizan en la comunidad rosaritense. A demás, en colaboración del Patronato DIF organizar actividades u eventos con el fin de recaudar fondos y así ayudar a la comunidad más vulnerable de nuestro municipio.

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

**Objetivo:** Contribuir al beneficio de la población rosaritense mediante los apoyos, actividades y programas manejados dentro de DIF Municipal. **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** Población Rosaritense **Periodo:** Anual

**Definición:** **Tipo de Indicador:** Estrategico

**Medio de Verificación:** Informe con fotografías, estadísticas de resultados obtenidos. **Dimensión:** Eficacia

**Método de Cálculo:**

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

Denise Dente



**Propósito [1]**

**Objetivo:** Niños, Niñas, Padres y Adulto Mayor que actualmente no cuentan con asistencia social se atienden en necesidades básicas.

**Nombre:** Comunidad Asistida

**Definición:**

**Medio de Verificación:** reporte con fotografías.

**Método de Cálculo:**

**Unidad de Medida:** Reporte

**Periodo:** Anual

**Tipo de Indicador:** Estrategico

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>1.00</b>

**Componente [1.1]**

**Objetivo:** Voluntariado de Patronato DIF coordinado

**Nombre:** Sesiones Patronato DIF

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Expediente

**Método de Cálculo:**

**Unidad de Medida:** Expediente

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	6.00
Segundo Trimestre	6.00
Tercer Trimestre	6.00
Cuarto Trimestre	6.00
<b>Total:</b>	<b>24.00</b>

**Actividad [1.1.1]**

**Objetivo:** Elaboración de Reuniones con el voluntariado de Patronato

**Nombre:** Sesiones de Patronato

**Definición:**

**Medio de Verificación:** Listado de asistencia y fotografías.

**Método de Cálculo:**

**Unidad de Medida:** Lista

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

Periodo	Programado
Primer trimestre	6.00
Segundo Trimestre	6.00
Tercer Trimestre	6.00
Cuarto Trimestre	6.00
<b>Total:</b>	<b>24.00</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**Actividad [1.1.2]**

**Objetivo:** Recaudación de fondos para programas DIF  
**Nombre:** Eventos de Recaudación  
**Definición:**

**Unidad de Medida:** Evento  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia

**Medio de Verificación:** Fotografías, oficios de invitación y/o patrocinio y publicidad de cada evento.

**Método de Cálculo:**

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	0.00
<b>Total:</b>	<b>2.00</b>

**Componente [1.2]**

**Objetivo:** Comunidad niños, niñas, adultos mayores y padres atendidos

**Nombre:** Atención a la Comunidad

**Definición:**

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

**Medio de Verificación:** Fotografías y agenda presidencia.

**Método de Cálculo:**

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	2.00
<b>Total:</b>	<b>6.00</b>

**Actividad [1.2.1]**

**Objetivo:** Recepción de peticiones de la comunidad hacia DIF

**Nombre:** Peticiones de la Comunidad

**Definición:**

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

**Medio de Verificación:** Fichas de Petición

**Método de Cálculo:**

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	1.00
Cuarto Trimestre	2.00
<b>Total:</b>	<b>6.00</b>

**BENEFICIARIOS**

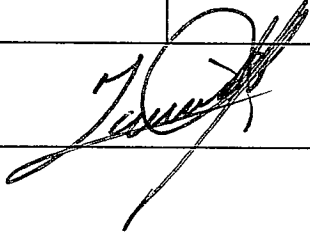
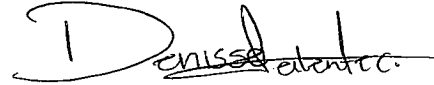
Nombre	Programado
<b>Persona</b>	<b>107,096.00</b>
Masculino	54,403.00
Femenino	52,693.00

**ARBOLES**

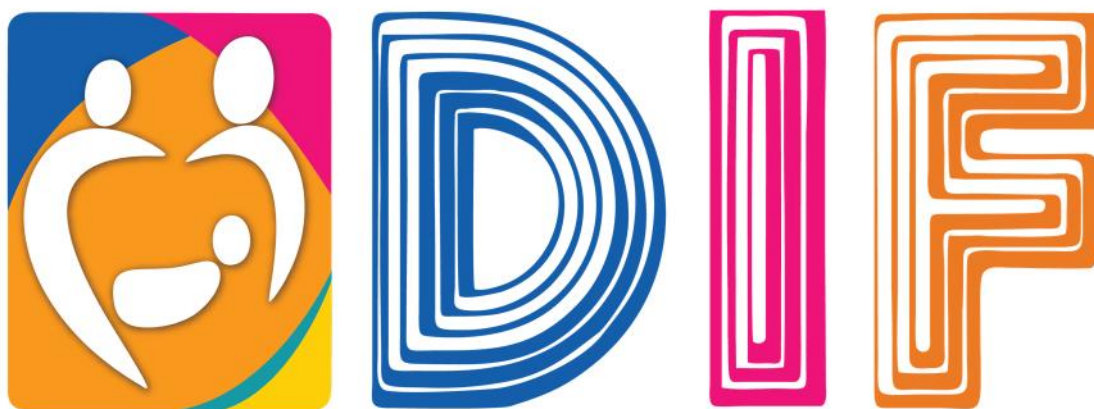
Problemas	Objetivos

  
 Denisse Atencio

Familias vulnerables en calidad de desintegración y falta de desarrollo.		Realizar detecciones y asistencia en familias en situación de vulnerabilidad, para el desarrollo y mejora de su vida.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 Deficiencia en el desarrollo integral de la familia.	Desintegración familiar, problemáticas dentro del núcleo familiar.	1 Gestionar programas y apoyos que atiendan las necesidades básicas de las familias rosaritenses.	Fortalecer las acciones generando la activación del Tejido Social y fortaleciendo las necesidades básicas sociales a beneficio de una mejor calidad de vida en las familias de nuestro municipio.

DENISSE VALENTE COLIO  
ASISTENTE DE PRESIDENCIA



Playas de Rosarito  
**Acciones que unen familias**

PROYECTO 12

# **COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS**



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Comunicación Social y Relaciones Públicas	<b>Fecha:</b>	02/01/2019
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	12
<b>Inicio:</b>	01/01/2019	<b>Fin:</b>	31/12/2019
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Administración Publica Eficiente	<b>Costo del Proyecto:</b>	765,644.00
<b>Programa Especial:</b>	Bajo	<b>Cobertura:</b>	Municipal
		<b>Tipo de Accion:</b>	Administración Pl

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

<b>Objetivo:</b>	Promover una imagen institucional positiva mediante una comunicacion activa y eficiente.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Imagen Institucional	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Fotografia, video, redes sociales.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>		<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de avance</b>	<b>Justificación</b>	<b>Semáforo</b>
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Propósito**

<b>Objetivo:</b>	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.	<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad
<b>Nombre:</b>	Comunidad Informada	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Desarrollar identificación ciudadana con su gobierno, creando simpatía y participación que permita el tejido social en beneficio comunitario.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	incremento en población beneficiada, incremento en seguidores en redes sociales, monitoreo de medios de comunicación, reportes, carpeta de evidencia	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	NUMERADORA()/DENOMINADORA()		

<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>		<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de avance</b>	<b>Justificación</b>	<b>Semáforo</b>
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>							

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

Componente [1]					
<b>Objetivo:</b>	Población Bien Informada	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe		
<b>Nombre:</b>	Población Bien Informada	<b>Periodo:</b>	Trimestral		
<b>Medio de Verificación:</b>	carpeta digital de evidencia, reportes, respuesta ciudadana en redes sociales, evidencia videográfica de actividades y eventos.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion		
		<b>Dimensión:</b>	Cobertura		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>					
<b>Programado:</b>	0.00	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de avance</b>
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%
<b>Semaforo:</b>		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
		<b>Justificación</b>	<b>Semáforo</b>		
<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>					

Componente [2]					
<b>Objetivo:</b>	Información difundida interna y externa de actividades y programas de DIF	<b>Unidad de Medida:</b>	Persona		
<b>Nombre:</b>	Información difundida	<b>Periodo:</b>	Trimestral		
<b>Medio de Verificación:</b>	Materiales impresos, materiales digitales, diseños, redacciones	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion		
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>					
<b>Programado:</b>	0.00	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de avance</b>
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%
<b>Semaforo:</b>		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
		<b>Justificación</b>	<b>Semáforo</b>		
<b>PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</b>					

Actividad [1.1]					
<b>Objetivo:</b>	Elaboración de informe de actividades de DIF	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe		
<b>Nombre:</b>	Informe de Actividades	<b>Periodo:</b>	Trimestral		
<b>Medio de Verificación:</b>	Asistencia ciudadana, Población informada, comentarios y likes en redes sociales	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion		
		<b>Dimensión:</b>	Cobertura		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>					
<b>Programado:</b>	0.00	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de avance</b>
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%
<b>Semaforo:</b>		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
		<b>Justificación</b>	<b>Semáforo</b>		



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [1.2]**

**Objetivo:** Actualización de información inmediata a la ciudadanía por redes sociales  
**Nombre:** Manejo de Redes Sociales  
**Medio de Verificación:** Digital

**Unidad de Medida:** Actividad  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Cobertura

**ACUMULADO DEL PERIODO**

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

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [1.3]**

**Objetivo:** Elaboración de una imagen institucional uniforme de los programas de beneficio social, de recaudación y de acciones de gobierno  
**Nombre:** Elaboración de diseño de Imagen Institucional  
**Medio de Verificación:** Diseños, Materiales impresos y digitales

**Unidad de Medida:** Diseño  
**Periodo:** Mensual  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 20.00  
**Avance:** 20.00  
**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	20.00	20.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [2.1]**

**Objetivo:** Generación de Boletines Informativos y comunicados de prensa  
**Nombre:** Generación de Boletines Informativos y comunicados de prensa  
**Medio de Verificación:** medios de comunicación Digital e impresos.

**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**



<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>		<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de avance</b>	<b>Justificación</b>	<b>Semáforo</b>
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametros:						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [2.2]**

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

<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>		<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de avance</b>	<b>Justificación</b>	<b>Semáforo</b>
Programado:	10.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	10.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	100.00%		Fuera de Parametros
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametros:						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [2.3]**

<b>Objetivo:</b>	Realizar eventos donde beneficien a los ciudadanos de Playas de Rosarito, Baja California.	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Eventos dirigidos para la ciudadanía	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Fotografías, listas de asistencia, redes sociales y medios de comunicación	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficiencia

<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>		<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de avance</b>	<b>Justificación</b>	<b>Semáforo</b>
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parametros
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametros:						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



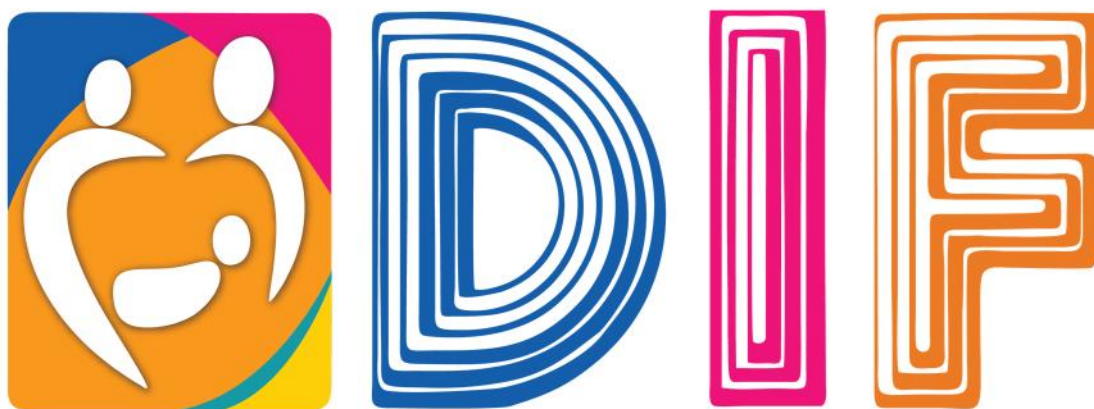


H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS  
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



JEFE

DIRECTOR



Playas de Rosarito  
**Acciones que unen familias**

**PROYECTO 13**  
**ESCUELA PARA**  
**PADRES**



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



DATOS GENERALES			
<b>Proyecto:</b>	ESCUELA PARA PADRES	<b>Fecha:</b>	02/01/2019
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	13
<b>Inicio:</b>	01/01/2019	<b>Fin:</b>	31/12/2019
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Social	<b>Costo del Proyecto:</b>	222,956.00
<b>Programa Especial:</b>	Alto	<b>Cobertura:</b>	Municipal
		<b>Tipo de Accion:</b>	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES																											
<b>Fin</b>																											
<b>Objetivo:</b>	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	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte																								
<b>Nombre:</b>	ESCUELA PARA PADRES	<b>Periodo:</b>	Anual																								
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte anual de talleres, Listas de Asistencia, Fotografía de evidencia	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico																								
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia																								
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>																											
<b>Programado:</b>	0.00																										
<b>Avance:</b>	0.00																										
<b>Porcentaje:</b>	0.00%																										
<b>Semaforo:</b>																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	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 - Febrero	0.00	0.00	0.00%				
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo																						
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%																								
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%																								
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%																								
<b>PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</b>																											

<b>Propósito</b>																											
<b>Objetivo:</b>	Padres de familia que no están capacitados se educan por medio del programa de Escuela para Padres para mejoramiento de su dinámica familiar	<b>Unidad de Medida:</b>	Expediente																								
<b>Nombre:</b>	Padres educados por Escuela para Padres	<b>Periodo:</b>	Anual																								
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte Anual de Talleres de Escuela para Padres, Listas de Asistencia, Fotografía de Evidencia	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico																								
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia																								
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>																											
<b>Programado:</b>	0.00																										
<b>Avance:</b>	0.00																										
<b>Porcentaje:</b>	0.00%																										
<b>Semaforo:</b>																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Avance</th> <th>% de avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	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 - Febrero	0.00	0.00	0.00%				
Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo																						
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%																								
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%																								
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%																								
<b>PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN</b>																											



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



**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**

Programado:	3.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Componente [2]**

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

**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%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [1.1]**

Objetivo: Promoción y difusión de valores en el Programa Escuela para Padres      Unidad de Medida: Taller  
Nombre: Promoción y difusión de valores en el Programa Escuela para Padres      Periodo: Trimestral  
Medio de Verificación: Listas de Asistencia, Fotografías de Evidencia      Tipo de Indicador: Gestion  
Dimensión: Cobertura

**ACUMULADO DEL PERIODO**

Programado:	18.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Avance:	18.00	Primer trimestre - Enero	6.00	6.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	100.00%		Fuera de Parametro
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Primer trimestre - Febrero	6.00	6.00	100.00%		Fuera de Parametro



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



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [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

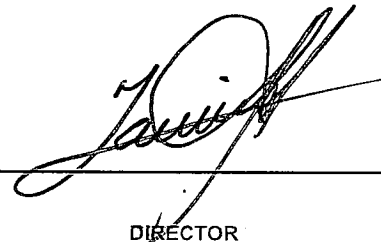
**ACUMULADO DEL PERIODO**

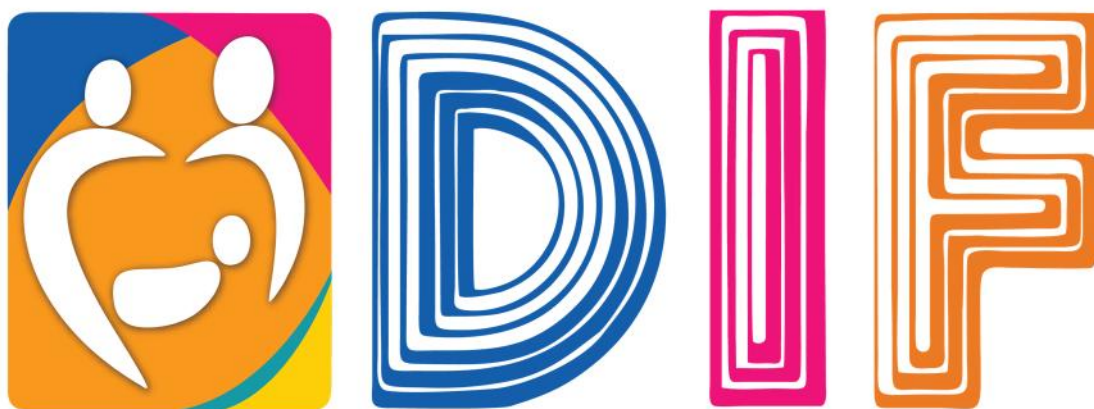
**Programado:** 0.00  
**Avance:** 0.00  
**Porcentaje:** 0.00%  
**Semaforo:**

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

  
 \_\_\_\_\_  
 JEFE

  
 \_\_\_\_\_  
 DIRECTOR



Playas de Rosarito  
**Acciones que unen familias**

**PROYECTO 14**

**DESAYUNOS  
ESCOLARES**



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Desayunos Escolares	<b>Fecha:</b>	02/01/2019
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	14
<b>Inicio:</b>	01/01/2019	<b>Fin:</b>	31/12/2019
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Social	<b>Costo del Proyecto:</b>	1,419,276.00
<b>Programa Especial:</b>	Alto	<b>Cobertura:</b>	Municipal
		<b>Tipo de Accion:</b>	Sociales

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

<b>Objetivo:</b>	contribuir a una buena alimentación, mediante una ración de desayuno escolar frío o caliente	<b>Unidad de Medida:</b>	Desayuno
<b>Nombre:</b>	Desayunos Escolares	<b>Periodo:</b>	Anuai
<b>Medio de Verificación:</b>	salidas de almacén, fotografías, actas de comité,	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Metodo de Calculo:</b>	NUMERADORA()-NUMERADORB()	<b>Dimensión:</b>	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Propósito**

<b>Objetivo:</b>	Niños que estén bien alimentados, mejorar su alimentación por medio del programa de desayunos escolares	<b>Unidad de Medida:</b>	Desayuno
<b>Nombre:</b>	Desayunos Escolares DIF	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	Reportes, salidas de almacén, fotografías, actas de comités	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>							

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Componente [1]**

<b>Objetivo:</b>	Desayunos Escolares Otorgados	<b>Unidad de Medida:</b>	Desayuno
<b>Nombre:</b>	Desayunos Escolares Otorgados	<b>Periodo:</b>	Trimestral



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



<b>Medio de Verificación:</b> reportes, actas de comités, salidas de almacén, fotos	<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico
<b>Metodo de Calculo:</b> (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b> Eficacia
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>	
<b>Programado:</b> 3.00	
<b>Avance:</b> 3.00	
<b>Porcentaje:</b> 100.00%	
<b>Semaforo:</b> Fuera de Parametro:	

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Actividad [1.1]**

<b>Objetivo:</b> Distribución de raciones de desayunos escolares	<b>Unidad de Medida:</b> Desayuno
<b>Nombre:</b> Distribución de desayunos escolares	<b>Periodo:</b> Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b> reportes, salidas de almacén, depósitos, fotos	<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion
	<b>Dimensión:</b> Eficacia

<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>	
<b>Programado:</b> 125,000.00	
<b>Avance:</b> 115,950.00	
<b>Porcentaje:</b> 92.76%	
<b>Semaforo:</b> Fuera de Parametro:	

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	50,000.00	34,250.00	68.50%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	25,000.00	41,700.00	166.80%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	50,000.00	40,000.00	80.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Actividad [1.2]**

<b>Objetivo:</b> Integración del padrón de niñas y niños que serán beneficiados con los desayunos escolares durante en ciclo escolar 2018-2019	<b>Unidad de Medida:</b> Alumno
<b>Nombre:</b> Padrón de Desayunos Escolares	<b>Periodo:</b> Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b> Padrón de peso y talla de 2500 niños beneficiados	<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico
	<b>Dimensión:</b> Eficacia

<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>	
<b>Programado:</b> 0.00	
<b>Avance:</b> 0.00	
<b>Porcentaje:</b> 0.00%	
<b>Semaforo:</b>	

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 - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN





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



**Actividad [1.3]**

**Objetivo:** Formación de comités de desayunadores  
**Nombre:** Actas de Comites  
**Medio de Verificación:** Acta de Comite

**Unidad de Medida:** Actas  
**Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Estrategico  
**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 0.00  
**Avance:** 0.00  
**Porcentaje:** 0.00%  
**Semaforo:**

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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Actividad [1.4]**

**Objetivo:** Reconocer el trabajo que realizar de manera voluntaria, las persona que atienden los desayunadores escolares DIF.  
**Nombre:** Evento  
**Medio de Verificación:** Lista de Asistencia, Invitación, Fotos.  
**Metodo de Calculo:** (NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100

**Unidad de Medida:** Evento  
**Periodo:** Anual  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

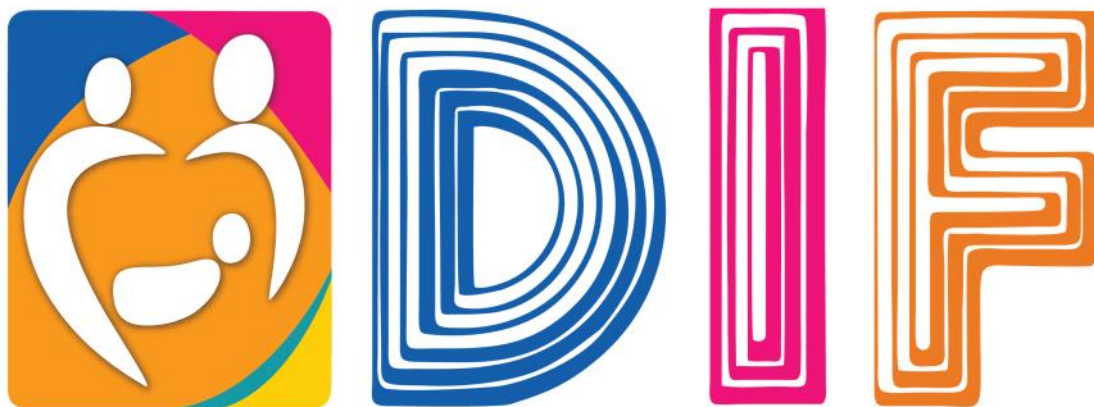
**Programado:** 0.00  
**Avance:** 0.00  
**Porcentaje:** 0.00%  
**Semaforo:**

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

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

\_\_\_\_\_  
**JEFE**

\_\_\_\_\_  
**DIRECTOR**



Playas de Rosarito  
**Acciones que unen familias**

**PROYECTO 15**

**DESPENSAS**



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Despensas	<b>Fecha:</b>	02/01/2019
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	15
<b>Inicio:</b>	01/01/2019	<b>Fin:</b>	31/12/2019
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Social	<b>Costo del Proyecto:</b>	244,000.00
<b>Programa Especial:</b>	Alto	<b>Cobertura:</b>	Municipal
		<b>Tipo de Accion:</b>	Sociales

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>						
<b>Objetivo:</b>	Brindar apoyo nutricional	<b>Unidad de Medida:</b>	Despensa			
<b>Nombre:</b>	Despensas	<b>Periodo:</b>	Anual			
<b>Medio de Verificación:</b>	Inegi	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico			
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	Eficacia			
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>						
		<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de avance</b>	<b>Justificación</b>
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
<b>Semaforo:</b>						
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN						

<b>Propósito</b>						
<b>Objetivo:</b>	Familias con mejor condición nutricional alimenticia y mejor calidad de vida	<b>Unidad de Medida:</b>	Despensa			
<b>Nombre:</b>	Despensa	<b>Periodo:</b>	Anual			
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico			
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	Eficacia			
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>						
		<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de avance</b>	<b>Justificación</b>
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
<b>Semaforo:</b>						
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN						

<b>Componente [1]</b>						
<b>Objetivo:</b>	Contribuir a la dieta de los sujetos vulnerables, que adicionalmente no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas de alimentación	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte			



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



**Nombre:** Familias Vulnerables **Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Estrategico  
**Medio de Verificación:** reporte, listas de asistencia, padrón, salidas de almacén, fotos, y depositos **Dimensión:** Eficacia  
**Metodo de Calculo:** (NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b> 3.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Avance:</b> 3.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Porcentaje:</b> 100.00%	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

**Semaforo:** Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Componente [2]**

**Objetivo:** Contribuir a la dieta de las personas de la tercera edad, mediante una dotacion de despensa que cubra sus necesidades alimenticias **Unidad de Medida:** Reporte  
**Nombre:** Adulto Mayor **Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Medio de Verificación:** reportes, lista de beneficiados, fotos, padrón **Dimensión:** Eficacia  
**Metodo de Calculo:** (NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b> 3.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Avance:</b> 3.00	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Porcentaje:</b> 100.00%	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

**Semaforo:** Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**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 la vida **Unidad de Medida:** Despensa  
**Nombre:** Mujer embarazada o en edad en climaterio **Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Medio de Verificación:** Reportes, lista de asistencia, fotos, padrón **Dimensión:** Eficacia  
**Metodo de Calculo:** (NUMERADORA()/DENOMINADORA())\*100



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



H. AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetro
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetro
Semaforo:	Fuera de Parámetro:						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Componente [4]**

<b>Objetivo:</b>	Contribuir a la dieta del menor de 5 años con una dotación de despensa balanceada con los nutrientes que ayuden en su sano desarrollo	<b>Unidad de Medida:</b>	Menor
<b>Nombre:</b>	Menor de 1 a 5 años	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte, fotos, padrón, lista de beneficiados	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetro
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetro
Semaforo:	Fuera de Parámetro:						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [1.1]**

<b>Objetivo:</b>	asistir a las personas inscritas en el padrón con una dotación de insumos con calidad nutricia para mejorar su calidad de vida	<b>Unidad de Medida:</b>	Despensa
<b>Nombre:</b>	Distribucion de despensas	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Lista de beneficiados, salidas de almacén, reporte, fotos depositos	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3,435.00	Primer trimestre - Enero	1,145.00	0.00	0.00%		
Avance:	2,290.00	Primer trimestre - Marzo	1,145.00	1,145.00	100.00%		Fuera de Parámetro
Porcentaje:	66.67%	Primer trimestre - Febrero	1,145.00	1,145.00	100.00%		Fuera de Parámetro
Semaforo:	Fuera de Parámetro:						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



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



**Actividad [1.2]**

**Objetivo:** Focalizar a las personas que serán beneficiadas con despensa, mediante un estudio socioeconomico **Unidad de Medida:** Expediente

**Nombre:** Padron **Periodo:** Semestral

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

**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b> 1.00					
<b>Avance:</b> 1.00					
<b>Porcentaje:</b> 100.00%					
<b>Semaforo:</b> Fuera de Parametro:					

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	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 que cubra sus necesidades alimenticias **Unidad de Medida:** Despensa

**Nombre:** Distribución de despensa **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** lista de beneficiados, reporte, fotos, salidas de almacen, depositos **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b> 1,455.00					
<b>Avance:</b> 970.00					
<b>Porcentaje:</b> 66.67%					
<b>Semaforo:</b> Fuera de Parametro:					

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	485.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	485.00	485.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	485.00	485.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [2.2]**

**Objetivo:** Focalizar a las personas que serán 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

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b> 1.00					
<b>Avance:</b> 1.00					
<b>Porcentaje:</b> 100.00%					
<b>Semaforo:</b> Fuera de Parametro:					

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

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 mejorar su calidad de vida

**Nombre:** Distribucion de despensa

**Medio de Verificación:** Lista de beneficiados, padrón, fotos, salidas de almacén

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

**Unidad de Medida:** Despensa

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 255.00

**Avance:** 170.00

**Porcentaje:** 66.67%

**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	85.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	85.00	85.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	85.00	85.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.2]

**Objetivo:** Focalizar a las personas que serán beneficiadas con despensa, mediante un estudio socioeconómico

**Nombre:** Padron

**Medio de Verificación:** Padrón, estudios socioeconómicos

**Unidad de Medida:** Despensa

**Periodo:** Semestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 1.00

**Avance:** 1.00

**Porcentaje:** 100.00%

**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [4.1]

**Objetivo:** Asistir a os menores inscritos en el padrón, con una dotación de insumos con calidad nutricia, mejorar su calidad de vida

**Nombre:** Distribucion de despensa

**Medio de Verificación:** Lista de beneficiados , padrón, fotos salidas de almacén

**Unidad de Medida:** Despensa

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia



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



H. AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	495.00	Primer trimestre - Enero	165.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	330.00	Primer trimestre - Marzo	165.00	165.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Porcentaje:</b>	66.67%	Primer trimestre - Enero	165.00	165.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:						

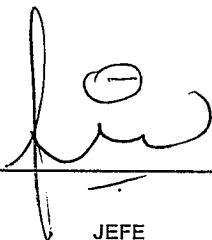
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

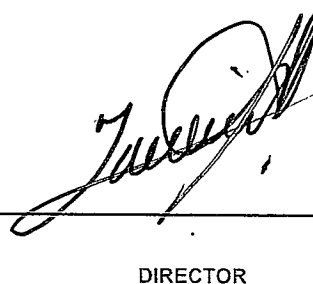
**Actividad [4.2]**

<b>Objetivo:</b>	Focalizar a los menores que serán beneficiados con despensa, mediante un estudio socioeconomico	<b>Unidad de Medida:</b>	Expediente
<b>Nombre:</b>	Padron	<b>Periodo:</b>	Semestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Padrón	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100	<b>Dimensión:</b>	Eficacia

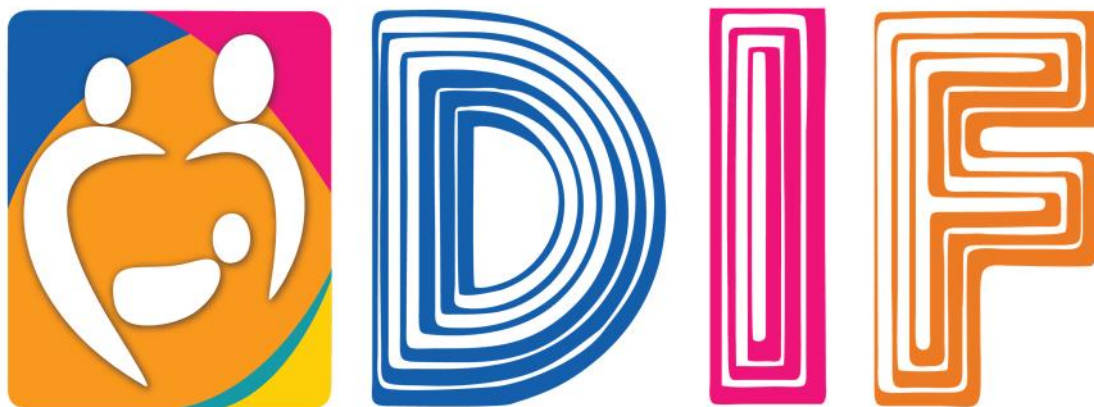
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

  
 \_\_\_\_\_  
 JEFE

  
 \_\_\_\_\_  
 DIRECTOR





Playas de Rosarito  
**Acciones que unen familias**

PROYECTO 16

**COORDINACIÓN Y  
REGULACIÓN DE  
ESTANCIAS INFANTILES  
MUNICIPALES DE  
PLAYAS DE ROSARITO**



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	Coordinación y Regulación de Estancias Infantiles Municipales de Playas de Rosarito	<b>Fecha:</b>	02/01/2019
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	16
<b>Inicio:</b>	01/01/2019	<b>Costo del Proyecto:</b>	3,771,420.00
<b>Fin:</b>	31/12/2019	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Social	<b>Tipo de Accion:</b>	Sociales
<b>Programa Especial:</b>	Alto		

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

<b>Objetivo:</b>	Contribuir a optimizar los controles de regulación de estancias infantiles en el municipio de Playas de Rosarito	<b>Unidad de Medida:</b>	Gestión
<b>Nombre:</b>	Coordinación y Regulación de estancias infantiles	<b>Periodo:</b>	Semestral
<b>Medio de Verificación:</b>		<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	0.00%	Se cumplió lo programado	N/A
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	N/A						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Propósito**

<b>Objetivo:</b>	Estancias infantiles reguladas, supervisadas y con efectivos controles administrativos	<b>Unidad de Medida:</b>	Reporte
<b>Nombre:</b>	Coordinación y regulación de estancias infantiles	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte con fotografías de las visitas realizadas	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	se cumplió lo programado	N/A
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	1.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	N/A						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Componente [1]**

<b>Objetivo:</b>	Estancias infantiles reguladas	<b>Unidad de Medida:</b>	Visita
<b>Nombre:</b>	Estancias infantiles reguladas	<b>Periodo:</b>	Trimestral
		<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion



**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

<b>Medio de Verificación:</b>	<b>Dimensión:</b>	<b>Eficacia</b>
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>		
Programado: 0.00		
Avance: 2.00		
Porcentaje: 0.00%		
Semaforo: N/A		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	2.00	0.00%	Se cumplió lo programado	N/A
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Componente [2]**

<b>Objetivo:</b> Promover los valores dentro de la familia	<b>Unidad de Medida:</b> Lista
<b>Nombre:</b> Estancia Infantil DIF Rosarito	<b>Periodo:</b> Trimestral
	<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion
<b>Medio de Verificación:</b> Lista	<b>Dimensión:</b> Eficacia

<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>					
Programado: 0.00					
Avance: 2.00					
Porcentaje: 0.00%					
Semaforo: N/A					

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 - Febrero	0.00	2.00	0.00%	Se cumplió lo programado	N/A

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Componente [3]**

<b>Objetivo:</b> Contribuir al desarrollo asistencial de niños y niñas a través de la estancia infantil DIF Rosarito	<b>Unidad de Medida:</b> Servicio
<b>Nombre:</b> Estancia Infantil DIF Rosarito	<b>Periodo:</b> Trimestral
	<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion
<b>Medio de Verificación:</b> Reporte	<b>Dimensión:</b> Eficacia

<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>					
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	3.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	3.00	0.00%	Se va cumpliendo con lo programado	N/A

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Componente [4]**



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



**Objetivo:** Apoyar a madres y padres trabajadores o que estudian, proporcionando una beca para el cuidado de sus niñas y niños en estancias infantil DIF Rosarito

**Nombre:** Apoyo con becas a madres y padres trabajadores o que estudian

**Medio de Verificación:** Expediente por beca expedida

**Unidad de Medida:** Expediente

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

Programado:	5.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Avance:</b>	5.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	5.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Primer trimestre - Febrero	0.00	5.00	0.00%	Vamos cumpliendo lo programado	N/A

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

**Componente [5]**

**Objetivo:** Contribuir al desarrollo asistencial de niños y niñas a través de la estancia infantil Leona Vicario

**Nombre:** Estancia Infantil Leona Vicario

**Medio de Verificación:** Reporte

**Unidad de Medida:** Servicio

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

Programado:	3.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Marzo	3.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Primer trimestre - Febrero	0.00	3.00	0.00%	se cumplió lo programado	N/A

**PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN**

**Actividad [1.1]**

**Objetivo:** Supervisión de estancias infantiles

**Nombre:** Supervisión de estancias infantiles

**Medio de Verificación:**

**Unidad de Medida:** Visita

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

Programado:	1.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	200.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Primer trimestre - Febrero	0.00	2.00	0.00%	Se cumplió lo programado	N/A



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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]

**Objetivo:** Capacitación al personal de estancias con temas especializados de acuerdo a la necesidad de cada grupo  
**Unidad de Medida:** Platica

**Nombre:** Capacitación al personal  
**Periodo:** Trimestral

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

ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 1.00  
**Avance:** 2.00  
**Porcentaje:** 200.00%  
**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	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	2.00	0.00%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.3]

**Objetivo:** Visitas de supervisión a las estancias que se encuentran en el padrón de DIF, acompañados de alguna dependencia relacionada que también atienda el tema  
**Unidad de Medida:** Visita

**Nombre:** Visitas de supervisión a las estancias que están en el padrón de DIF  
**Periodo:** Trimestral

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

ACUMULADO DEL PERIODO

**Programado:** 0.00  
**Avance:** 0.00  
**Porcentaje:** 0.00%  
**Semaforo:**

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]

**Objetivo:** Fomentar el sano desarrollo y proporcionar educación de calidad a niños y niñas que asisten a estancias infantiles de DIF, hijos de madres y padres trabajadores o que estudian  
**Unidad de Medida:** Servicio

**Nombre:** Impulso a los servicios de cuidado y atención infantil  
**Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Listas de asistencia diaria y reporte mensuales  
**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:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	3.00	0.00%	Vamos cumpliendo lo programado	N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro:						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Actividad [2.2]**

<b>Objetivo:</b>	Mejorar la calidad alimenticia de los niños y niñas dentro de la estancia infantil Dif Rosarito	<b>Unidad de Medida:</b>	Lista
<b>Nombre:</b>	Brindar alimentos sanos y nutritivos	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Menú, formato de entrega de insumos y lista de asistencia alimenticia de los niños	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	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 - Marzo	3.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	3.00	0.00%	Vamos cumpliendo con lo programado	N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro:						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Actividad [3.1]**

<b>Objetivo:</b>	Informar a los padres de familia sobre la existencia del apoyo de la beca	<b>Unidad de Medida:</b>	Beca
<b>Nombre:</b>	Proporcionar beca	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Expediente	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	15.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	15.00	Primer trimestre - Marzo	15.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	15.00	0.00%	Vamos cumpliendo lo programado	N/A
Semaforo:	Fuera de Parametro:						

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Actividad [4.1]**

<b>Objetivo:</b>	Promoción y difusión de los valores a través de eventos socio culturales	<b>Unidad de Medida:</b>	Evento
------------------	--	--------------------------	--------



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



**Nombre:** Evento de Integración familiar **Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Medio de Verificación:** Reporte de la actividad y material fotográfico **Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

Programado:	0.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	N/A	Primer trimestre - Febrero	0.00	1.00	0.00%	Vamos cumpliendo lo programado	N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [4.2]**

**Objetivo:** Impartir taller, sobre la importancia de la nutrición de los niños en etapa maternal y preescolar a padres de estancias infantiles de DIF **Unidad de Medida:** Lista  
**Nombre:** Plática de nutrición **Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Medio de Verificación:** Lista **Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

Programado:	0.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	N/A	Primer trimestre - Febrero	0.00	1.00	0.00%	Se cumplió lo programado	N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [4.3]**

**Objetivo:** Proporcionar a los padres de familia un espacio para pensar, reflexionar y actuar acerca de la relación con sus hijos **Unidad de Medida:** Lista  
**Nombre:** Taller de escuela para padres en edad maternal y preescolar **Periodo:** Trimestral  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Medio de Verificación:** Lista **Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

Programado:	0.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [5.1]**

**Objetivo:** Fomentar el sano desarrollo y proporcionar educación de calidad a niños y niñas que asisten a estancia infantil Leona Vicario, hijos de madres y padres trabajadores o que estudian

**Nombre:** Impulso a los servicios de cuidado y atención infantil

**Medio de Verificación:** Listas de asistencia diaria y reporte mensuales

**Unidad de Medida:** Servicio

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 3.00

**Avance:** 3.00

**Porcentaje:** 100.00%

**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	3.00	0.00%	Se cumplió lo programado	N/A

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Actividad [5.2]**

**Objetivo:** Mejorar la calidad alimenticia de los niños y niñas dentro de la estancia infantil Leona Vicario

**Nombre:** Brindar alimentos sanos y nutritivos

**Medio de Verificación:** Menú, formato de entrega de insumos y listas de asistencia alimenticia de los niños

**Unidad de Medida:** Lista

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 3.00

**Avance:** 3.00

**Porcentaje:** 100.00%

**Semaforo:** Fuera de Parametro:

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	3.00	0.00%	Se cumplió lo programado	N/A

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

7/19

**Actividad [5.3]**

**Objetivo:** Apoyar a madres y padres trabajadores o que estudian, proporcionando una beca para el cuidado de sus niñas y niños en estancia infantil Leona Vicario

**Nombre:** Apoyo con becas a madres y padres trabajadores o que estudian

**Medio de Verificación:** Expediente por beca expedida

**Unidad de Medida:** Expediente

**Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia





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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se va cumpliendo lo programado	Fuera de Parametro
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [5.4]

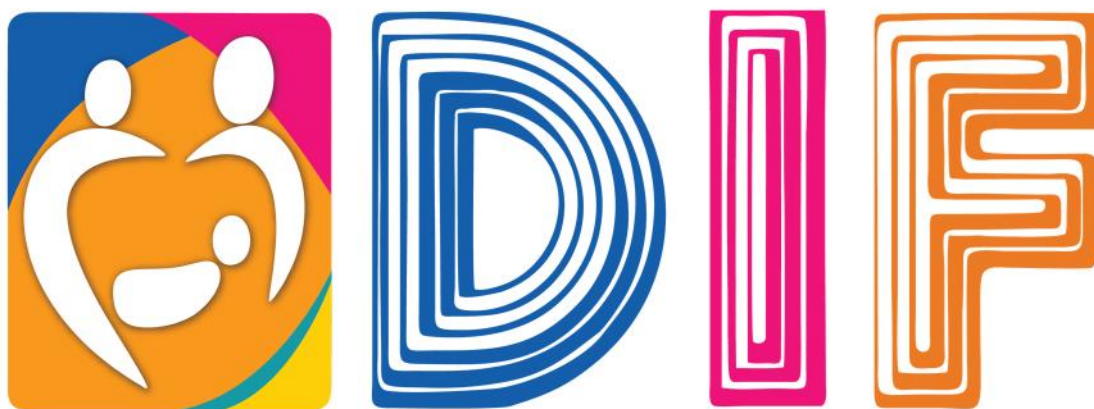
Objetivo:	Promover los valores dentro de la familia	Unidad de Medida:	Evento
Nombre:	Eventos de integración familiar	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:		Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia

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:							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

*[Handwritten Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 JEFE

*[Handwritten Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 DIRECTOR



Playas de Rosarito  
**Acciones que unen familias**

PROYECTO 17  
**CONTABILIDAD**





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



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
*Horizonte de Posibilidades*

**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b> Contabilidad	<b>Fecha:</b> 02/01/2019
<b>Periodo de Ejecución:</b> Inicio: 01/01/2019      Fin: 31/12/2019	<b>Número de Proyecto:</b> 17
<b>Tipo de Proyecto:</b> Administración Publica Eficiente	<b>Costo del Proyecto:</b> 868,113.00
<b>Programa Especial:</b> Medio	<b>Cobertura:</b> Municipal
	<b>Tipo de Accion:</b> Administración Pública

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

<b>Objetivo:</b> Establecer un control adecuado para el manejo de los recursos financieros mediante el registro correcto de las operaciones efectuadas a través de un programa contable.	<b>Unidad de Medida:</b> Documento
<b>Nombre:</b> Administración Eficiente del gasto público	<b>Periodo:</b> Anual
<b>Medio de Verificación:</b> Pólizas, Reportes Contables y Presupuestales	<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion
	<b>Dimensión:</b> Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b> 0.00					
<b>Avance:</b> 0.00					
<b>Porcentaje:</b> 0.00%					
<b>Semaforo:</b>					

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 - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Propósito**

<b>Objetivo:</b> Información financiera se presenta en tiempo y forma para la correcta toma de decisiones.	<b>Unidad de Medida:</b> Documento
<b>Nombre:</b> Información Actualizada	<b>Periodo:</b> Anual
<b>Medio de Verificación:</b> Reportes Financieros y Presupuestales	<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion
	<b>Dimensión:</b> Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b> 0.00					
<b>Avance:</b> 0.00					
<b>Porcentaje:</b> 0.00%					
<b>Semaforo:</b>					

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 - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Componente [1]**

<b>Objetivo:</b> Recurso Financiero administrado.	<b>Unidad de Medida:</b> Reporte
<b>Nombre:</b> Estados Financieros presentados	<b>Periodo:</b> Trimestral
	<b>Tipo de Indicador:</b> Gestion



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



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Posibilidades

**Medio de Verificación:** Reportes Financieros y presupuestales **Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b>	1.00
<b>Avance:</b>	1.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros

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 Parametros
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Actividad [1.1]**

**Objetivo:** Elaboración de los Estados Financieros para conocer la situación que guarda la entidad. **Unidad de Medida:** Reporte

**Nombre:** Elaboración Estados Financieros **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Reportes financieros **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b>	1.00
<b>Avance:</b>	1.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros

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 Parametros
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Actividad [1.2]**

**Objetivo:** Presentación pago de Impuestos ante las entidades correspondientes. **Unidad de Medida:** Pago

**Nombre:** Pago de Impuestos **Periodo:** Mensual

**Medio de Verificación:** Transferencia Bancaria, Formato presentación de impuesto **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b>	3.00
<b>Avance:</b>	3.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Actividad [1.3]**



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



VII AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Posibilidades

**Objetivo:** Identificar posibles diferencias que existan entre los movimientos bancarios y registros en libros para asegurar el saldo real de efectivo en bancos. **Unidad de Medida:** Documento

**Nombre:** Elaboración Conciliaciones Bancarias **Periodo:** Mensual

**Medio de Verificación:** Conciliación Bancaria **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b>	12.00
<b>Avance:</b>	12.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parametros
Primer trimestre - Marzo	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parametros
Primer trimestre - Febrero	4.00	4.00	100.00%		Fuera de Parametros

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Actividad [1.4]**

**Objetivo:** Colaboración en realizar la proyección de Ingresos y presupuesto de Egresos para la operación eficiente de los recursos. **Unidad de Medida:** Anteproyecto

**Nombre:** Colaboración en realizar los Presupuestos de Ingreso y Egreso Anual. **Periodo:** Anual

**Medio de Verificación:** Presupuesto de Ingresos y Egresos **Tipo de Indicador:** Gestion

**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b>	0.00
<b>Avance:</b>	0.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%
<b>Semaforo:</b>	

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 - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

**Actividad [1.5]**

**Objetivo:** Ejecución de sistema contable presupuestal que permita elaborar Estados Financieros y Presupuestales. **Unidad de Medida:** Sistema

**Nombre:** Utilización de sistema SIAC **Periodo:** Mensual

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

**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b>	3.00
<b>Avance:</b>	3.00
<b>Porcentaje:</b>	100.00%
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametros



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



VII AYUNTAMIENTO DE  
PLAYAS DE ROSARITO  
Horizonte de Posibilidades

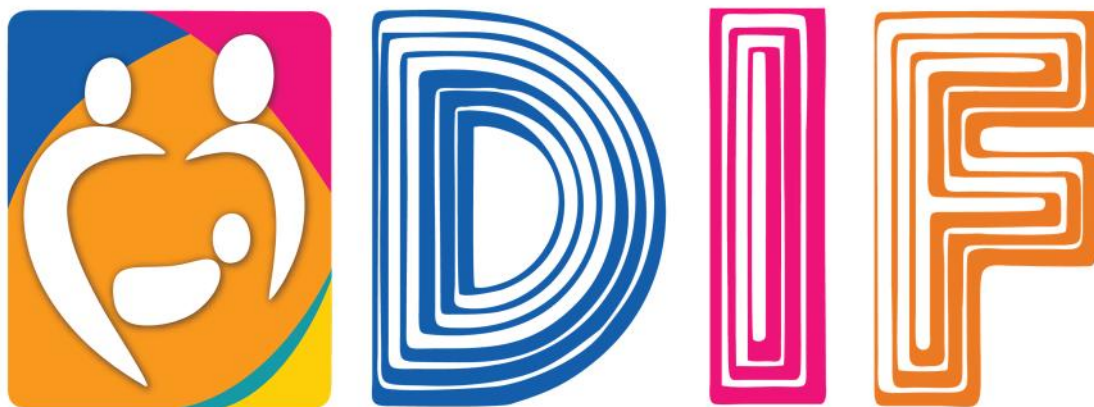
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

ESMERALDA ASPE TORRES

JEFE

YANNETT SEPULVEDA CARREON

DIRECTORA



Playas de Rosarito  
**Acciones que unen familias**

**PROYECTO 18**

**DIRECCIÓN GENERAL**



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b> Dirección General	<b>Fecha:</b> 02/01/2019
<b>Periodo de Ejecución:</b> Inicio: 01/01/2019      Fin: 31/12/2019	<b>Número de Proyecto:</b> 18
<b>Tipo de Proyecto:</b> Social	<b>Costo del Proyecto:</b> 885,360.00
<b>Programa Especial:</b> Alto	<b>Cobertura:</b> Municipal
	<b>Tipo de Accion:</b> Sociales

**MATRIZ DE INDICADORES**

**Fin**

<b>Objetivo:</b> 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	<b>Unidad de Medida:</b> Informe
<b>Nombre:</b> Calidad de Vida	<b>Periodo:</b> Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico
	<b>Dimensión:</b> Eficacia

<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>						
<b>Programado:</b>	0.00	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de avance</b>	<b>Justificación</b>
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
<b>Semaforo:</b>		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Propósito**

<b>Objetivo:</b> Población Rosaritense que no cuenta con servicios de asistencia social se incluya en los programas de DIF Rosarito	<b>Unidad de Medida:</b> Reporte
<b>Nombre:</b> Servicio y Asistencia Social	<b>Periodo:</b> Anual
<b>Medio de Verificación:</b>	<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico
	<b>Dimensión:</b> Eficacia

<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>						
<b>Programado:</b>	0.00	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de avance</b>	<b>Justificación</b>
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%	
<b>Semaforo:</b>		Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%	

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Componente [1]**

<b>Objetivo:</b> Convenios de colaboración firmados	<b>Unidad de Medida:</b> Convenio
<b>Nombre:</b> Convenio de colaboración firmados	<b>Periodo:</b> Trimestral
	<b>Tipo de Indicador:</b> Estrategico





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



AYUNTAMIENTO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Posibilidades

**Medio de Verificación:** **Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b>	1.00				
<b>Avance:</b>	0.00				
<b>Porcentaje:</b>	0.00%				
<b>Semaforo:</b>					

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Componente [2]**

**Objetivo:** Sesión de consejo celebradas **Unidad de Medida:** minutos

**Nombre:** Sesión de Consejo celebrada **Periodo:** Trimestral

**Medio de Verificación:** Minuta, orden del día, lista de asistencia y fotografías **Tipo de Indicador:** Gestión

**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b>	0.00				
<b>Avance:</b>	1.00				
<b>Porcentaje:</b>	0.00%				
<b>Semaforo:</b>	N/A				

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se realizó la 1era Sesión Ordinaria de Discapacidad que estaba programada para el mes de abril	N/A
Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Componente [3]**

**Objetivo:** Informar y subir ante el organo superior del DIF para su autorización, los movimientos y actividades necesarias para las funciones de la paramunicipal. **Unidad de Medida:** minutos

**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

**ACUMULADO DEL PERIODO**

<b>Programado:</b>	1.00				
<b>Avance:</b>	1.00				
<b>Porcentaje:</b>	100.00%				
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro				

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

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

**Componente [4]**

**Objetivo:** Eventos por Sistema DIF Realizados  
**Nombre:** Eventos  
**Unidad de Medida:** Expediente  
**Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Lista de beneficiarios, logística, fotografías  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

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

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [1.1]**

**Objetivo:** Revisión de los convenios de colaboración para su firma  
**Nombre:** Firma del Convenio  
**Unidad de Medida:** Convenio  
**Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Convenio Firmado  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

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

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	Se firmo convenio con el Estado en el Mes de Febrero de Desayunos Escolares	Fuera de Parametro
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		

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  
**Unidad de Medida:** Oficios  
**Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Oficios de Convocatoria, orden del día, lista de asistencia y fotografías  
**Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia



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



MUNICIPIO DE  
**PLAYAS DE ROSARITO**  
 Horizonte de Posibilidades

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Se realizó la convocatoria para la Sesión Ordinaria en el mes de marzo la cual estaba programada para abril	N/A
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	N/A						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [3.1]**

<b>Objetivo:</b>	Definición de propuestas, asuntos de la entidad, información y puntos de acuerdo para elaborar el orden del día	<b>Unidad de Medida:</b>	Oficios
<b>Nombre:</b>	Orden del día	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Oficios de Convocatoria, Orden del día, logística y Minuta de Junta de Gobierno	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		Fuera de Parametro
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

**Actividad [4.1]**

<b>Objetivo:</b>	Coordinación general de los eventos y actividades de la entidad	<b>Unidad de Medida:</b>	Expediente
<b>Nombre:</b>	Coordinación	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	Minutas de reuniones, fotografías y oficios	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro						

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



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



JEFE

DIRECTOR