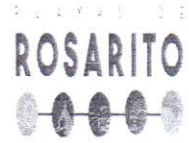




H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



DATOS GENERALES

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

MATRIZ DE INDICADORES

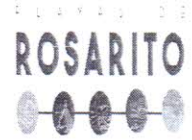
Fin						
Objetivo:	Contribuir al fortalecimiento del tejido social mediante la profesionalizan de coordinadores y la ejecución correcta de las actividades y procesos operativos del Sistema DIF Rosarito				Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Fortalecer tejido social profesionalmente				Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Supervisión, capacitación del personal para un mejor desempeño laboral				Tipo de Indicador:	Estrategico
				Dimensión:	Eficacia	
ACUMULADO DEL PERIODO						
		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	
Semáforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%	
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%	
PARAMETROS DE SEMAFORACION						

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

Stephan...



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



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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Coordinaciones supervisadas y evaluadas	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	0.00%	SE ADELANTO LA CAPACITACIÓN PROGRAMADA EN EL MES DE MARZO	N/A
Nombre:	Coordinaciones supervisadas y evaluadas	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Listas de Asistencia, fotografías y material de capacitación	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	SE REALIZO SATISFACTORIAM ENTE	Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

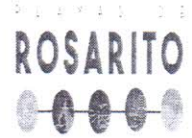
Componente [2]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Comunicación Interna Mejorada						
Nombre:	Comunicación Interna Mejorada						
Medio de Verificación:	Fotografías y Minuta de acuerdos						

Handwritten signature

Handwritten signature



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	66.67%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	SE REALIZO SATISFACTORIAM ENTE	Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [3]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Jornada Comunitaria realizadas	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Jornada Comunitaria realizadas	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Oficios de convocatoria, fotografías y listas de asistencia	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	SE REALIZO JORNADA EN EL MES DE MARZO	Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Supervision por Coordinacion del desempeño de las coordinaciones correspondiente a Subdirección Operativa	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Supervision por Coordinacion	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Lista de Asistencia, fotografías	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

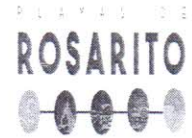
PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Just
Jun

H. Rosarito



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%	SE REALIZO EN EL MES DE ENERO	Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	SE REALIZO SATISFACTORIAM ENTE	Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]

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
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%	SE REALIZO SATISFACTORIAM ENTE	Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [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

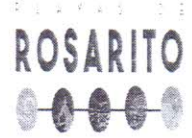
Medio de Verificación: Fotos y minuta de acuerdos.
Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

[Handwritten signatures and initials]



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



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

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		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	0.00%	SE ADELANTO LA JORNADA PROGRAMADA PARA EL 2DO TRIMESTRE	N/A
Porcentaje:	150.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parámetro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%	SE REALIZO EN EL MES DE MARZO	Fuera de Parámetro
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parámetro
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

JEFE

DIRECTOR