



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

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

MATRIZ DE INDICADORES

Fin			
Objetivo:	Contribuir a elevar la calidad de vida de las familias que habitan en las colonias marginadas de Playas de Rosarito mediante los programas de DIF Rosarito	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Calidad de Vida	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:		Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
Avance:	1.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro		

Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
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%		
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%		
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

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

Propósito

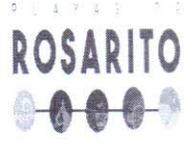
Objetivo:	Población Rosaritense que no cuenta con servicios de asistencia social se incluya en los programas de DIF Rosarito	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Servicio y Asistencia Social	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:		Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Objetivo:	Convenios de colaboración firmados	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Convenio de colaboracion firmados	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:		Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

3

Componente [2]		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Objetivo:	Sesión de consejo celebradas						

Nombre:	Sesión de Consejo celebrada	Periodo:	Trimestral
		Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Minuta, orden del día, lista de asistencia y fotografías	Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	0.00%	Se realizo la 1era Sesión Ordinaria de Discapacidad que estaba programada para el mes de abril	N/A
Porcentaje:	75.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	1.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	0.00	0.00%	causa: no se llevo acabo, por tareas realizadas, para la entrega de recepción	
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%	DE ACUERDO A CAMBIOS EN EL REGLAMENTO NO SE DECIDIA SI ERA EN 4 O 5 CONSEJOS	Fuera de Parametro

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:	minutas
Nombre:	Junta de Gobierno	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Oficio de convocatoria, orden del dia, minuta de la junta de gobierno	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - 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	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	1.00	0.00%		N/A
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Componente [4]

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

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	1.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	0.00%	Se realizó evento Conferencia con Cesar Lozano, el cual estaba programado para abril.	N/A
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]

Objetivo: Revisión de los convenios de colaboración para su firma
Nombre: Firma del Convenio
Medio de Verificación: Convenio Firmado

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

ACUMULADO DEL PERIODO

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

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%	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%		
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
Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [2.1]

Objetivo: Realización de logística para el Desarrollo de las sesiones de consejos los cuales DIF Municipal encabeza
Nombre: Convocatoria Sesiones de Consejo
Medio de Verificación: Oficios de Convocatoria, orden del día, lista de asistencia y fotografías

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semaforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	0.00%	Se realizo la convocatoria para la Sesion Ordinaria en el mes de marzo la cual estaba programada para abril	N/A
Porcentaje:	75.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	1.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	0.00	0.00%	No se realizo la convocatoria, por entrega de recepción	
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%	DE ACUERDO A CAMBIOS EN EL REGLAMENTO NO SE DECIDIA SI ERA EN 4 O 5 CONSEJOS, POR TAL MOTIVO SE REALIZO HASTA FEBRERO 2020	Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [3.1]			
Objetivo:	Definición de propuestas, asuntos de la entidad, información y puntos de acuerdo para elaborar el orden del día	Unidad de Medida:	Oficios
Nombre:	Orden del día	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Oficios de Convocatoria, Orden del día, logística y Minuta de Junta de Gobierno	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [4.1]

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

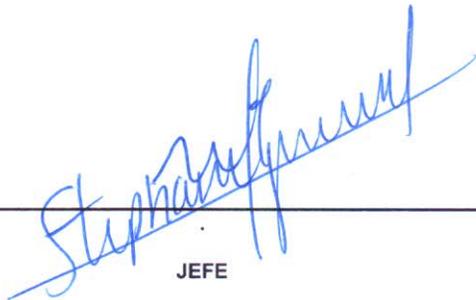
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Abril	1.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	0.00%		N/A
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	100.00%		Fuera de Parametro

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO





JEFE



DIRECTOR