



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	presidencia / patronato	Fecha:	01/07/2019
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	11
Inicio:	01/01/2019	Fin:	31/12/2019
Tipo de Proyecto:	Social	Costo del Proyecto:	592.069.00
Programa Especial:	Medio	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Sociales

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
Medio de Verificación:	Informe con fotografías, estadísticas de resultados obtenidos.				Tipo de Indicador:	Estrategico
					Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO						
Programado:	1.00					
Modificado:	1.00					
Avance:	1.00					
Porcentaje:	100.00%					
Semaforo:	Fuera de Parametro:					
	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Segundo Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Segundo Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Segundo Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Segundo Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Segundo Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Segundo Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	1.00	100.00%	Fuera de Parame
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN						

[Handwritten signature and initials in blue ink]

Propósito

Objetivo:	Niños, Niñas, Padres y Adulto Mayor que actualmente no cuentan con asistencia social se atienden en necesidades básicas.	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Comunidad Asistida	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	reporte con fotografías.	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	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Objetivo:	Voluntariado de Patronato DIF coordinado	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Sesiones Patronato DIF	Primer trimestre - Febrero	2.00	2.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Expediente	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	0.00	0.00%		
		Primer trimestre - Abril	2.00	2.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	2.00	2.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Julio	2.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	0.00	1.00	0.00%	De acuerdo al cambio de administración se voto por 1 al mes	N/A
		Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	0.00	1.00	0.00%		N/A



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



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

Componente [2]			
Objetivo:	Comunidad niños, niñas, adultos mayores y padres atendidos	Unidad de Medida:	Visita
Nombre:	Atención a la Comunidad	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Fotografías y agenda presidencia.	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	6.00		
Modificado:	6.00		
Avance:	4.00		
Porcentaje:	66.67%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:		

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

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

Actividad [1.1]			
Objetivo:	Elaboración de Reuniones con el voluntariado de Patronato	Unidad de Medida:	Lista
Nombre:	Sesiones de Patronato	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Listado de asistencia y fotografías.	Tipo de Indicador:	Gestión
		Dimensión:	Eficacia

G. Ortega



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	24.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Modificado:	8.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Avance:	9.00	Primer trimestre - Enero	2.00	2.00	2.00	100.00%		Fuera de Parame
Porcentaje:	112.50%	Segundo Trimestre - Abril	2.00	2.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	2.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	2.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Julio	2.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	2.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	2.00	0.00	0.00	0.00%		
		Cuarto Trimestre - Octubre	2.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
		Cuarto Trimestre - Noviembre	2.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
		Cuarto Trimestre - Diciembre	2.00	0.00	1.00	0.00%		N/A

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Actividad [1.2]

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

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



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



	PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
--	-----------------------------

Actividad [2.1]	
Objetivo:	Recepción de peticiones de la comunidad hacia DIF
Nombre:	Peticiones de la Comunidad
Medio de Verificación:	Fichas de Petición
Unidad de Medida:	Visita
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestión
Dimensión:	Eficacia
ACUMULADO DEL PERIODO	
Programado:	6.00
Modificado:	6.00
Avance:	6.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Fuera de Parametro:

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

	PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
--	-----------------------------

JEFE

DIRECTOR