



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Integración Familiar y Desarrollo Comunitario	Fecha:	25/03/2022
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	2
Inicio:	01/01/2022	Costo del Proyecto:	966,220.00
Fin:	31/12/2022	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Social	Tipo de Accion:	Sociales
Programa Especial:	Alto		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin								
Objetivo:	Coadyuvar en acciones que mejoren la administración de recursos humanos y materiales de la institución y al logro de los objetivos de la misma entidad, supervisando directamente el trabajo realizado por la subdirección operativa y administrativa trimestralmente.					Unidad de Medida:	Reporte	
Nombre:	Supervisión de Objetivos					Periodo:	Anual	
Definición:	Alcanzar las metas establecidas en el POA con los recursos materiales y monetarios que han sido fijados.					Tipo de Indicador:	Estrategico	
Medio de Verificación:	Carpetas de evidencia Base de datos de personas beneficiadas por los programas y talleres implementados					Dimensión:	Eficacia	
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100							
ACUMULADO DEL PERIODO								
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 60.00 y X > 120.00

Propósito

Objetivo:	Ajustar los recursos y plazos de ejecución de acuerdo al programático establecido de toda la entidad y evaluar el funcionamiento de las coordinaciones de acuerdo a los lineamientos establecidos.	Unidad de Medida:	Acción
Nombre:	Maximización de recursos humanos y financieros	Periodo:	Anual
Definición:	Recibir de las subdirecciones un reporte trimestral acerca de las metas logradas o no del programático	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Programático y carpetas de evidencias	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]								
Objetivo:	Comparativo de información estadístico mes por mes para evaluación interna de resultados, y continuar con una ejecución eficiente	Unidad de Medida:	Supervisión					
Nombre:	Comparativa mensual para ejecución de resultados	Periodo:	Mensual					
Definición:	Alcanzar las metas establecidas por la institución	Tipo de Indicador:	Estrategico					
Medio de Verificación:	Reportes mensuales	Dimensión:	Eficacia					
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()-NUMERADORB())*100							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	3.00	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable							

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.1]			
Objetivo:	Juntas de supervisión mensuales con todas las coordinaciones y subdirección operativa.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Juntas de supervisión quincenales con la subdirección administrativa. Coordinación y comunicación interna	Periodo:	Mensual



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



Definición:	Supervisar las actividades de las diferentes coordinaciones para efectuar que se realicen de la manera adecuada cumpliendo siempre con las normas establecidas.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Minutas	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	3.00		
Modificado:	3.00		
Avance:	3.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.2]			
Objetivo:	Remodelación parcial del Centro Comunitario Tonantzin	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Remodelación de espacios colectivos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Llevar a cabo las gestiones y acciones necesarias que nos lleven a realizar avances significativos iniciando la remodelación.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Evidencia de la remodelación	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Modificado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.3]			
Objetivo:	Equipar parcialmente la unidad básica de asistencia social y dotarla de especialistas de la salud para su correcto funcionamiento.	Unidad de Medida:	Reporte



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



Nombre:	Rehabilitación de espacios de asistencia social	Periodo:	Trimestral
Definición:	Iniciar las gestiones necesarias para comprar el equipo requerido para la unidad así como la búsqueda de especialistas de la salud.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Evidencia de los aparatos comprados y su uso adecuado fotografías y carpetas.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Modificado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.4]			
Objetivo:	Ser acreedores al Premio Internacional Tonantzin	Unidad de Medida:	Reconocimiento
Nombre:	Reconocimiento a nivel internacional	Periodo:	Anual
Definición:	Inscribirnos al concurso para ser acreedores nuevamente del premio, preparándonos y cumpliendo con las normas del concurso.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Premio Tonantzin	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	0.00		
Modificado:	0.00		
Avance:	0.00		
Porcentaje:	0.00%		
Semaforo:			

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

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.5]

CP



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



Objetivo:	Gestionar el inicio de un albergue para víctimas de violencia y situación de calle.	Unidad de Medida:	Gestoría
Nombre:	Espacios seguros y adecuados	Periodo:	Trimestral
Definición:	Gestionar una reunión por trimestre con las personas competentes para dar inicio a un espacio de albergue para las víctimas de violencia y situación de calle.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Reuniones para iniciar la gestión para un albergue en la ciudad	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00	Periodo	Programado
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00
Semaforo:	Acceptable	Avance	0.00
		% de Avance	0.00%
		Justificación	
		Semaforo	Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.6]			
Objetivo:	Iniciar gestiones para que las playas sean incluyentes	Unidad de Medida:	Gestión
Nombre:	Playas incluyentes en Playas de Rosarito	Periodo:	Cuatrimestral
Definición:	Llevar a cabo reuniones cada trimestre para ver los avances y gestiones con las dependencias competentes y así coordinarnos en conjunto para llevar a cabo el objetivo establecido.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Reuniones de gestoría	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00	Periodo	Programado
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00
Semaforo:	Acceptable	Avance	0.00
		% de Avance	0.00%
		Justificación	
		Semaforo	Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00



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



DIRECTOR

JEFE