



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



DATOS GENERALES

Proyecto: Subdirección Operativa.	Fecha: 03/05/2022
Periodo de Ejecución: Inicio: 01/01/2022 Fin: 31/12/2022	Número de Proyecto: 8
Tipo de Proyecto: Social	Costo del Proyecto: 682,060.00
Programa Especial: Alto	Cobertura: Municipal
	Tipo de Acción: Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin		
Objetivo: Supervisar, comunicar y organizar las coordinaciones operativas y programas mediante visitas, juntas y herramientas administrativas que permiten un control ordenado de las mismas.		Unidad de Medida: Informe
Nombre: Subdirección Operativa		Periodo: Anual
Definición: Supervisar, comunicar y organizar las coordinaciones operativas		Tipo de Indicador: Estratégico
Medio de Verificación: Reporte		Dimensión: Eficacia
Metodo de Calculo: (INFORMES REALIZADOS()/INFORMES PROGRAMADOS())*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 - Febrero	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00%		

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

Propósito

Objetivo: Coordinaciones operan eficientemente sus actividades para el cumplimiento óptimo de sus metas	Unidad de Medida: Informe
Nombre: Subdirección Operativa	Periodo: Anual
Definición: Supervisar las actividades de los coordinadores para el cumplimiento de sus metas	Tipo de Indicador: Estratégico
Medio de Verificación: Reporte	Dimensión: Eficacia
Metodo de Calculo: (INFORMES REALIZADOS()/INFORMES PROGRAMADOS())*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 - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:		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	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Coordinaciones operativas y programas supervisados	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Subdirección Operativa	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Definición:	Supervisar los programas de las coordinaciones	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Reporte	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Metodo de Calculo:	(INFORMES REALIZADOS()/INFORMES PROGRAMADOS())*100	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Componente [2]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Coordinaciones operativas informadas							



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



Nombre:	Comunicación	Periodo:	Trimestral
Definición:	Mantener una buena comunicación con las coordinaciones operativas	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte, fotografías, minutas	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORMES REALIZADOS()/INFORMES PROGRAMADOS())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	2.00		
Modificado:	2.00		
Avance:	2.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Aceptable		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.1]

Objetivo:	Supervisión de coordinaciones operativas y centros comunitarios	Unidad de Medida:	Supervisión
Nombre:	Supervisión	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar recorridos por los Centros Integradores de Bienestar Social	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte, fotografías u oficios	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(SUPERVISIONES REALIZADAS()/SUPERVISIONES PROGRAMADAS())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	180.00		
Modificado:	60.00		
Avance:	40.00		
Porcentaje:	66.67%		
Semaforo:	Con riesgo		

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	30.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	30.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	30.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	30.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	30.00	10.00	0.00	0.00%		Critico
Segundo Trimestre - Junio	30.00	10.00	0.00	0.00%		Critico



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:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable	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%		Aceptable

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

Actividad [2.1]

Objetivo: Realizar reuniones o juntas de comunicación para mantener la actualización de información **Unidad de Medida:** Reunión

Nombre: Reuniones de comunicación **Periodo:** Trimestral

Definición: Realizar reuniones de comunicación con los coordinadores **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Reporte, minutas, fotografías **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (REUNIONES REALIZADAS()/REUNIONES PROGRAMADAS())*100

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Avance:	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable	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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

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



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



Actividad [3.1]																																																		
Objetivo:	Asistir y dar el respectivo seguimiento a las sesiones trimestrales del Sistema Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia hacia las Mujeres																																																	
Nombre:	Sistema Municipal IMMUJER																																																	
Definición:	Asistir a las sesiones trimestrales del Sistema Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia hacia las Mujeres.																																																	
Medio de Verificación:	Lista de asistencia, fotografías																																																	
Metodo de Calculo:	(SESIONES REALIZADAS()/SESIONES PROGRAMADAS())*100																																																	
Unidad de Medida:	Sesión																																																	
Periodo:	Trimestral																																																	
Tipo de Indicador:	Gestion																																																	
Dimensión:	Eficacia																																																	
ACUMULADO DEL PERIODO																																																		
Programado:	2.00																																																	
Modificado:	1.00																																																	
Avance:	1.00																																																	
Porcentaje:	100.00%																																																	
Semaforo:	Aceptable																																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</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>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>1.00</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>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td>Aceptable</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%			Primer trimestre - Febrero	1.00	0.00	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%		Aceptable
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo																																												
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%																																														
Primer trimestre - Febrero	1.00	0.00	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%		Aceptable																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aceptable</td> <td>X >= 75.00 y X <= 100.00</td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td>X >= 65.00 y X <= 110.00</td> </tr> <tr> <td>Crítico</td> <td>X < 50.00 y X > 120.00</td> </tr> </tbody> </table>		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																																									
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 [3.2]	
Objetivo:	Asistir y brindar el seguimiento correspondiente a las sesiones del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
Nombre:	SIPINNA
Definición:	Asistir a las sesiones del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
Medio de Verificación:	Lista de asistencia y fotografías
Metodo de Calculo:	(INFORMES REALIZADOS()/INFORMES PROGRAMADOS())*100
Unidad de Medida:	Informe
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	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 - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%	Asiste presidenta del Patronato y Director debido a que se les convoca	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$



DIRECTOR



JEFE

1