



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

### TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



#### DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b>	Subdirección Operativa	<b>Fecha:</b>	26/04/2024
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	7
Inicio: 01/01/2024	Fin: 31/12/2024	<b>Costo del Proyecto:</b>	798,626.36
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Social	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Programa Especial:</b>	Alto	<b>Tipo de Accion:</b>	Sociales

#### MATRIZ DE INDICADORES

<b>Fin</b>								
<b>Objetivo:</b>	Promover, coordinar, desarrollar y vigilar la ejecución de los planes y programas que en materia de asistencia social realice DIF Municipal mediante la verificación de los resultados y el auxilio de las actividades de las coordinaciones, supervisando y adoptando las medidas necesarias para su correcto cumplimiento.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe					
<b>Nombre:</b>	Correcta ejecución de planes y programas.	<b>Periodo:</b>	Anual					
<b>Definición:</b>	Mantener una comunicación constante para generar organización y cumplimiento de indicaciones y metas de las coordinaciones.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico					
<b>Medio de Verificación:</b>	Informe	<b>Dimensión:</b>	Eficacia					
<b>Metodo de Calculo:</b>	INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO()							
<b>Supuesto:</b>	Condiciones climatológicas y sanitarias favorables , así como existencia del recurso humano y presupuestal necesario para desarrollar las actividades.							
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>								
<b>Programado:</b>	0.00	<b>Periodo</b>	<b>Programado</b>	<b>Modificado</b>	<b>Avance</b>	<b>% de Avance</b>	<b>Justificación</b>	<b>Semáforo</b>
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>								

**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

<b>Propósito</b>			
<b>Objetivo:</b>	Cumplimiento óptimo y eficaz de las metas de la entidad mediante la organización de las coordinaciones, revisando los planes de trabajo y consultando las necesidades.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Cumplimiento eficaz	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Mantener una comunicación constante para generar organización y cumplimiento de indicaciones y metas de las coordinaciones.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	informes	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100		



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



**Supuesto:** Condiciones climatológicas y sanitarias favorables , así como existencia del recurso humano y presupuestal necesario para desarrollar las actividades.

**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	
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:** Adecuado cumplimiento de metas de las coordinaciones operativas y programas operativos mediante supervisiones y reuniones. **Unidad de Medida:** Informe

**Nombre:** Supervisión de metas **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Supervisar el cumplimiento de metas y la adecuada logística de eventos. **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Informe. **Dimensión:** Eficiencia

Condiciones climatológicas y sanitarias favorables , así como existencia del recurso humano y presupuestal necesario para desarrollar las actividades..

**ACUMULADO DEL PERIODO**

**Programado:** 3.00  
**Modificado:** 3.00  
**Avance:** 3.00  
**Porcentaje:** 100.00%  
**Semaforo:** Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	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

**Actividad [1.1]**

**Objetivo:** Comunicación eficiente con las coordinaciones operativas mediante juntas o reuniones para conocer sus avances y necesidades respecto al cumplimiento de metas. **Unidad de Medida:** Reunión

**Nombre:** Juntas de comunicación. **Periodo:** Trimestral

**Definición:** Realizar recorridos y visitas de supervisión a las coordinaciones operativas **Tipo de Indicador:** Gestion



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



**Medio de Verificación:** Minutas, fotografías, informe. **Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** REUNIÓN REALIZADA()/REUNION PROGRAMADA()

**Supuesto:** Condiciones climatológicas y sanitarias favorables , así como existencia del recurso humano y presupuestal necesario para el desarrollo de las actividades.

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b> 3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Aceptable
<b>Modificado:</b> 3.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	100.00%		
<b>Avance:</b> 3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b> 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 [1.2]**

**Objetivo:** Correcta ejecución de las actividades y logística de eventos mediante la supervisión de las coordinaciones operativas y programas. **Unidad de Medida:** Bitacora

**Nombre:** Actividades, eventos y programas supervisados. **Periodo:** Trimestral

**Definición:** supervision y logistica de eventos **Tipo de Indicador:** Gestion

**Medio de Verificación:** Bitácora, fotografías, listas de verificación de eventos, informe. **Dimensión:** Eficiencia

**Metodo de Calculo:** BITÁCORA REALIZADA()/BITÁCORA PROGRAMADA()

**Supuesto:** Condiciones climatológicas y sanitarias favorables , así como existencia del recurso humano y presupuestal necesario para desarrollar las actividades.

**ACUMULADO DEL PERIODO**

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b> 1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%	Aceptable	
<b>Modificado:</b> 1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		
<b>Avance:</b> 1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b> 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



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



  
\_\_\_\_\_  
JEFE

  
\_\_\_\_\_  
DIRECTOR