



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



**DATOS GENERALES**

<b>Proyecto:</b>	RECAUDACION DE FONDOS	<b>Fecha:</b>	16/06/2020
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	18
<b>Inicio:</b>	01/01/2020	<b>Costo del Proyecto:</b>	508,000.00
<b>Fin:</b>	31/12/2020	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Social	<b>Tipo de Accion:</b>	Sociales
<b>Programa Especial:</b>	Medio		

**MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Fin</b>								
<b>Objetivo:</b>	FORTALECER LOS PROGRAMAS DE DIF PARA OFRECER ASISTENCIA SOCIAL DE CALIDAD A LA COMUNIDAD.					<b>Unidad de Medida:</b>	Informe	
<b>Nombre:</b>	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPO DE PLAYAS DE					<b>Periodo:</b>	Anual	
<b>Medio de Verificación:</b>	FOTOGRAFIAS Y LISTAS					<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico	
						<b>Dimensión:</b>	Eficacia	
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>								
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semáforo:</b>		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

<b>Propósito</b>								
<b>Objetivo:</b>	MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS FAMILIAS MAS VULNERABLES DE ROSARITO					<b>Unidad de Medida:</b>	Informe	
<b>Nombre:</b>	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPO DE PLAYAS DE					<b>Periodo:</b>	Anual	
<b>Medio de Verificación:</b>						<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico	
						<b>Dimensión:</b>	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
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>		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

**Componente [1]**

<b>Objetivo:</b>	OBTENCION DE RECURSOS PARA PROGRAMAS DIF.	<b>Unidad de Medida:</b>	Actividad
<b>Nombre:</b>	RECAUDACION DE FONDOS	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	FOTOS	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	50.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%	DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19 SE SUSPENDIERON TODAS LAS ACTIVIDADES NO ESCENCIALES. POR TAL MOTIVO NO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD PROGRAMADA.	Crítico

**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**



Actividad [1.1]								
<b>Objetivo:</b>	RECABAR FONDOS PARA LOS PROGRAMAS DIF	<b>Unidad de Medida:</b>	Evento					
<b>Nombre:</b>	EVENTOS RECAUDATORIOS	<b>Periodo:</b>	Trimestral					
<b>Medio de Verificación:</b>		<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico					
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia					
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>								
<b>Programado:</b>	2.00	<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>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	50.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semáforo:</b>	Fuera de Parametro:	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	0.00	0.00%	DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19 SE SUSPENDIERON TODAS LAS ACTIVIDADES NO ESCENCIALES, POR TAL MOTIVO NO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD PROGRAMADA.	Crítico

**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]			
<b>Objetivo:</b>	PLANEACIÓN DE EVENTOS RECAUDATORIOS	<b>Unidad de Medida:</b>	minutas
<b>Nombre:</b>	JUNTAS DE PATRONATO	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Medio de Verificación:</b>	ORDEN DEL DIA FOTOS Y LISTA DE ASISTENCIA	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
		<b>Dimensión:</b>	Eficacia



Municipio de Rosarito  
Por el bienestar de la familia

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
<b>Programado:</b>	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Modificado:</b>	6.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	50.00%	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	0.00	0.00%	DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19 SE SUSPENDIERON TODAS LAS ACTIVIDADES NO ESCENCIALES, POR TAL MOTIVO NO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD PROGRAMADA.	Crítico
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametro:	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	0.00	0.00%	DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19 SE SUSPENDIERON TODAS LAS ACTIVIDADES NO ESCENCIALES, POR TAL MOTIVO NO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD PROGRAMADA.	Crítico
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	0.00	0.00%	DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19 SE SUSPENDIERON TODAS LAS ACTIVIDADES NO ESCENCIALES, POR TAL MOTIVO NO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD PROGRAMADA.	Crítico

**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

JEFE

DIRECTOR