



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO



DATOS GENERALES

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

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	FORTALECER LOS PROGRAMAS DE DIF PARA OFRECER ASISTENCIA SOCIAL DE CALIDAD A LA COMUNIDAD.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPO DE PLAYAS DE	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	FOTOGRAFIAS Y LISTAS	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	1.00
Modificado:	1.00
Avance:	1.00
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	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%		
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	0.00	0.00	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Propósito

Objetivo:	MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS FAMILIAS MAS VULNERABLES DE ROSARITO	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPO DE PLAYAS DE	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:		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	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	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:	Acceptable	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	0.00	0.00	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
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

Componente [1]			
Objetivo:	OBTENCION DE RECURSOS PARA PROGRAMAS DIF.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	RECAUDACION DE FONDOS	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	FOTOS	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	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	50.00%	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	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
		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%		Crítico
		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	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

Crítico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.1]			
Objetivo:	RECABAR FONDOS PARA LOS PROGRAMAS DIF	Unidad de Medida:	Evento
Nombre:	EVENTOS RECAUDATORIOS	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:		Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia

3



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:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	50.00%	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	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.	Critico
		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%		Critico
		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	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 [1.2]			
Objetivo:	PLANEACIÓN DE EVENTOS RECAUDATORIOS	Unidad de Medida:	minutas
Nombre:	JUNTAS DE PATRONATO	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	ORDEN DEL DIA FOTOS Y LISTA DE ASISTENCIA	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Eficacia



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

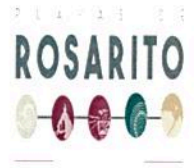


ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	12.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	3.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	25.00%	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
Semaforo:	Crítico	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
		Tercer Trimestre - Julio	1.00	1.00	0.00	0.00%		Crítico
		Tercer Trimestre - Agosto	1.00	1.00	0.00	0.00%		Crítico
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	0.00	0.00%		Crítico
		Cuarto Trimestre - Octubre	1.00	1.00	0.00	0.00%	CANCELADO DEBIDO A LA PANDEMIA COVID	Crítico
		Cuarto Trimestre - Noviembre	1.00	1.00	0.00	0.00%	CANCELADO DEBIDO A LA PANDEMIA COVID	Crítico
		Cuarto Trimestre - Diciembre	1.00	1.00	0.00	0.00%	CANCELADO DEBIDO A LA PANDEMIA COVID	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 AVANCE PROGRAMÁTICO



JEFE



DIRECTOR