



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



**DATOS GENERALES**

|                              |                        |                            |            |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|------------|
| <b>Proyecto:</b>             | SubDireccion operativa | <b>Fecha:</b>              | 21/12/2020 |
| <b>Periodo de Ejecución:</b> |                        | <b>Número de Proyecto:</b> | 12         |
| <b>Inicio:</b>               | 01/01/2021             | <b>Costo del Proyecto:</b> | 655,400.00 |
| <b>Fin:</b>                  | 31/12/2021             | <b>Cobertura:</b>          | Municipal  |
| <b>Tipo de Proyecto:</b>     | Social                 | <b>Tipo de Accion:</b>     | Sociales   |
| <b>Programa Especial:</b>    | Alto                   |                            |            |

**MATRIZ DE INDICADORES**

|                               |  |                           |             |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| <b>Fin</b>                    |  |                           |             |
| <b>Objetivo:</b>              | Contribuir de manera eficaz en el fortalecimiento del tejido social mediante las coordinaciones del sistema DIF. | <b>Unidad de Medida:</b>  | Actividad   |
| <b>Nombre:</b>                | SubDireccion operativa   | <b>Periodo:</b>           | Anual       |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Reporte  | <b>Tipo de Indicador:</b> | Estrategico |
|                               |  | <b>Dimensión:</b>         | Eficacia    |
| <b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>  |  |                           |             |
| <b>Programado:</b>            | 0.00   |                           |             |
| <b>Avance:</b>                | 0.00   |                           |             |
| <b>Porcentaje:</b>            | 0.00%  |                           |             |
| <b>Semaforo:</b>              |  |                           |             |

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

|                               |  |                           |             |
|-------------------------------|--|---------------------------|-------------|
| <b>Propósito</b>              |  |                           |             |
| <b>Objetivo:</b>              | Lograr el tejido social para las comunidades mas vulnerables | <b>Unidad de Medida:</b>  | Actividad   |
| <b>Nombre:</b>                | SubDireccion operativa                                       | <b>Periodo:</b>           | Anual       |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Reporte  | <b>Tipo de Indicador:</b> | Estrategico |
|                               |  | <b>Dimensión:</b>         | Eficacia    |
| <b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>  |  |                           |             |
| <b>Programado:</b>            | 0.00   |                           |             |
| <b>Avance:</b>                | 0.00   |                           |             |
| <b>Porcentaje:</b>            | 0.00%  |                           |             |
| <b>Semaforo:</b>              |  |                           |             |

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



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



**Componente [1]**

**Objetivo:** coordinaciones supervisadas y evaluadas **Unidad de Medida:** Actividad  
**Nombre:** SubDireccion operativa **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Reporte **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

| Programado: | 1.00       |
|-------------|------------|
| Avance:     | 1.00       |
| Porcentaje: | 100.00%    |
| Semaforo:   | Acceptable |

| Periodo                     | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo   |
|-----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|------------|
| Primer trimestre - Enero    | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |
| Primer trimestre -<br>Marzo | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Acceptable |
| Primer trimestre -<br>Enero | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |            |

**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

**Actividad [1.1]**

**Objetivo:** supervicion de coordinaciones operativas en metas programadas 2021 **Unidad de Medida:** Actividad  
**Nombre:** SubDireccion operativa **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** fotografía y reporte **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficiencia

**ACUMULADO DEL PERIODO**

| Programado: | 8.00       |
|-------------|------------|
| Avance:     | 8.00       |
| Porcentaje: | 100.00%    |
| Semaforo:   | Acceptable |

| Periodo                     | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo   |
|-----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|------------|
| Primer trimestre - Enero    | 3.00       | 3.00   | 100.00%     |               | Acceptable |
| Primer trimestre -<br>Marzo | 2.00       | 2.00   | 100.00%     |               | Acceptable |
| Primer trimestre -<br>Enero | 3.00       | 3.00   | 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

**Actividad [1.2]**

**Objetivo:** Supervicion de eventos de coordinaciones operativas **Unidad de Medida:** Actividad  
**Nombre:** SubDireccion operativa **Periodo:** Trimestral  
**Medio de Verificación:** Reporte y fotografía **Tipo de Indicador:** Gestion  
**Dimensión:** Eficacia

| ACUMULADO DEL PERIODO |           | Periodo                    | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo  |
|-----------------------|-----------|----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Programado:</b>    | 1.00      | Primer trimestre - Enero   | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               | Aceptable |
| <b>Avance:</b>        | 1.00      | Primer trimestre - Marzo   | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               |           |
| <b>Porcentaje:</b>    | 100.00%   | Primer trimestre - Febrero | 0.00       | 0.00   | 0.00%       |               |           |
| <b>Semaforo:</b>      | 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 [1.3]**

|                               |   |                           |            |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| <b>Objetivo:</b>              | supervicion de actividades que se llevan acabo en campo de cada una e las coordinaciones operativas | <b>Unidad de Medida:</b>  | Actividad  |
| <b>Nombre:</b>                | SubDireccion operativa  | <b>Periodo:</b>           | Trimestral |
| <b>Medio de Verificación:</b> | Reporte y Fotografia  | <b>Tipo de Indicador:</b> | Gestion    |
|                               |   | <b>Dimensión:</b>         | Eficacia   |

| ACUMULADO DEL PERIODO |           | Periodo                    | Programado | Avance | % de avance | Justificación | Semáforo  |
|-----------------------|-----------|----------------------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| <b>Programado:</b>    | 5.00      | Primer trimestre - Enero   | 2.00       | 2.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| <b>Avance:</b>        | 5.00      | Primer trimestre - Marzo   | 1.00       | 1.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| <b>Porcentaje:</b>    | 100.00%   | Primer trimestre - Febrero | 2.00       | 2.00   | 100.00%     |               | Aceptable |
| <b>Semaforo:</b>      | 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

**JEFE**

**DIRECTOR**