



M. AYUNTAMIENTO DE  
LAYAS DE ROSARIO, H. AYUN.

AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARIO

TESORERÍA MUNICIPAL

## **PRESUPUESTO DE EGRESOS**

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



22 ABR 202

~~EE ADK 2021~~  
110-319

## DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b>	TESORERIA asistencia y desarrollo social, arte, cultura y asuntos indígenas, obras y servicios públicos	<b>Fecha:</b>	19/04/2021
<b>Periodo de Ejecución:</b>	Inicio: 01/01/2021 Fin: 31/12/2021	<b>Número de Proyecto:</b>	45
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Social	<b>Costo del Proyecto:</b>	737,148.17
<b>Programa Especial:</b>	Alto	<b>Cobertura:</b>	Municipal
		<b>Tipo de Accion:</b>	Sociales

#### **MATRIZ DE INDICADORES**

<b>Propósito</b>	fomentacion artistica y cultural en la ciudadania	<b>Unidad de Medida:</b>	Persona				
<b>Objetivo:</b>	arte cultura y asuntos indigenas	<b>Periodo:</b>	Trimestral				
<b>Nombre:</b>		<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico				
<b>Medio de Verificación:</b>		<b>Dimensión:</b>	Eficacia				
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Modificado:</b>	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Avance:</b>	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Porcentaje:</b>	0.00%						
<b>Semaforo:</b>							

Hoja: 1 de: 4



## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

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



#### PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

#### Componente [1]

**Objetivo:** estimular a la ciudadanía con los talleres que propone el instituto de arte y cultura **Unidad de Medida:** Persona

**Nombre:** instituto de arte y cultura **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestión

**Dimensión:** Eficacia

#### Medio de Verificación:

##### ACUMULADO DEL PERIOD

**Programado:** 1.00  
**Modificado:** 0.00  
**Avance:** 0.00  
**Porcentaje:** 0.00%

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

**Semaforo:**

#### PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

#### Actividad [1.1]

**Objetivo:** Contribuir con la participación en reuniones de trabajo en las diferentes comisiones, contribuir en la creación y actualización de los diferentes reglamentos **Unidad de Medida:** Lista

**Nombre:** REUNIONES DE TRABAJO **Periodo:** Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestión

**Dimensión:** Eficiencia

#### Medio de Verificación:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	0.00	0.00%		Critico
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

**Semaforo:** Critico

#### PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

# H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO



PLAYAS DE ROSARIO  
MUNICIPIO

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



### Actividad [1.2]

<b>Objetivo:</b>	Otorgar Apoyos de orden social a personas vulnerables que lo soliciten	<b>Unidad de Medida:</b>	Persona					
<b>Nombre:</b>	APOYOS DE ORDEN SOCIAL	<b>Periodo:</b>	Trimestral					
<b>Medio de Verificación:</b>	Solicitudes recibidas así como el listado de personas beneficiadas con dichos apoyos	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estratégico					
<b>ACUMULADO DEL PERÍODO</b>		<b>Dimensión:</b>	Eficacia					
<b>Programado:</b>	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Modificado:</b>	10.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	1.00	0.00%		N/A
<b>Avance:</b>	11.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	10.00	2.00	20.00%		Criticó
<b>Porcentaje:</b>	110.00%	Primer trimestre - Mayo	0.00	0.00	8.00	0.00%		N/A
<b>Semaforo:</b>	Con riesgo							

#### PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Criticó	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

### Actividad [1.3]

<b>Objetivo:</b>	Elaborar dictámenes y puntos de acuerdo	<b>Unidad de Medida:</b>	Actas					
<b>Nombre:</b>	DICTAMENES Y PUNTOS DE ACUERDO	<b>Periodo:</b>	Trimestral					
<b>Medio de Verificación:</b>	Actas de cabildo	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestión					
<b>ACUMULADO DEL PERÍODO</b>		<b>Dimensión:</b>	Eficacia					
<b>Programado:</b>	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Modificado:</b>	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Avance:</b>	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%	Primer trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable							

#### PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable	$X \geq 75.00 \text{ y } X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00 \text{ y } X \leq 110.00$
Criticó	$X < 50.00 \text{ y } X > 120.00$

### Actividad [1.4]

<b>Objetivo:</b>	Participación en las sesiones de cabildo	<b>Unidad de Medida:</b>	Actas
<b>Nombre:</b>	SESIONES DE CABILDO	<b>Periodo:</b>	Trimestral

**Tipo de Indicador:** Gestión



PLAYAS DE ROSARITO  
MUNICIPIO

## H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

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



Medio de Verificación:	ACTAS DE CABILDO	Dimensión:			Eficiencia	
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance
<b>Programado:</b>	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	2.00	0.00%
<b>Modificado:</b>	6.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	6.00	3.00	50.00%
<b>Avance:</b>	7.00	Primer trimestre - Septiembre	0.00	0.00	2.00	0.00%
<b>Porcentaje:</b>	116.67%					
<b>Semaforo:</b>	Fuera de Parametros					

**PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN**

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

MA. DE LOS ANGELES GOMEZ RAMOS

REGIDOR



REGIDORES