



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	POR LA FAMILIA Y SU DESARROLLO INTEGRAL	Fecha:	21/12/2020
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	4
Inicio:	01/01/2021	Costo del Proyecto:	934,280.00
Fin:	31/12/2021	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Social	Tipo de Acción:	Sociales
Programa Especial:	Alto		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin					
Objetivo:	Implementar un método de medición y seguimiento de los beneficiarios de programas y servicios, así como verificación de la calidad de los talleres, programas y campañas creadas, y estar en condiciones de evitar mermas como institución.	Unidad de Medida:	Evaluación		
Nombre:	SEGUIMIENTO 2021	Periodo:	Anual		
Definición:	Evitar las mermas como Institución, y poder estar en condiciones de direccionar correctamente los objetivos, considerando los tiempos y costos que generan cada programa, la calidad y cantidad de beneficios, son determinantes para la toma de decisiones y destinar o cambiar el rumbo de los recursos y/o servicios, sino fortalece el tejido social o impacta de forma colectiva NO es viable.	Tipo de Indicador:	Estrategico		
Medio de Verificación:	Carpetas clasificadas por coordinación, programa o servicio.	Dimensión:	Eficacia		
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100				
ACUMULADO DEL PERIODO					
Programado:	0.00	Periodo	Programado	Avance	% de avance
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%
Semaforo:		Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00%

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Propósito			
Objetivo:	Una vez establecidos los métodos de verificación, es necesario implementarlos por sectores o zonas territoriales a nivel local.	Unidad de Medida:	Evaluación
Nombre:	TRANSFORMACIÓN Y BIENESTAR EFECTIVO 2021	Periodo:	Anual
Medio de Verificación:	Reportes y estadísticas mensuales.	Tipo de Indicador:	Estrategico
		Dimensión:	Cobertura

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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:	Generar comparativo y generación de resultados en lo posterior.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	ALCANCES DE TRANSFORMACIÓN 2021	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Comparativos de estadísticas de forma trimestral, sustentado con fotografías, información por zona, cuantificada y correctamente ordenada de forma ascendente, física y digital.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Cobertura

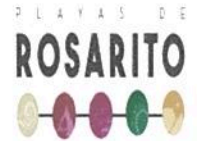
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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:	Verificar el cumplimiento del objetivo de la Institución.	Unidad de Medida:	Beneficiario
Nombre:	VERIFICACIÓN DE METAS	Periodo:	Trimestral
Medio de Verificación:	Minutas de visitas estratégicas, revisión de estadísticas.	Tipo de Indicador:	Gestion
		Dimensión:	Cobertura



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



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Avance	% de avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Febrero	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
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 $X > 120.00$

JEFE



DIRECTOR