



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



DATOS GENERALES

<b>Proyecto:</b>	Subdirección Operativa	<b>Fecha:</b>	01/04/2022
<b>Periodo de Ejecución:</b>		<b>Número de Proyecto:</b>	8
<b>Inicio:</b>	01/01/2022	<b>Costo del Proyecto:</b>	682,060.00
<b>Fin:</b>	31/12/2022	<b>Cobertura:</b>	Municipal
<b>Tipo de Proyecto:</b>	Social	<b>Tipo de Accion:</b>	Sociales
<b>Programa Especial:</b>	Alto		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

<b>Objetivo:</b>	Supervisar, comunicar y organizar las coordinaciones operativas y programas mediante visitas, juntas y herramientas administrativas que permiten un control ordenado de las mismas.	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Subdirección Operativa	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Supervisar, comunicar y organizar las coordinaciones operativas	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO

<b>Programado:</b>	0.00
<b>Modificado:</b>	0.00
<b>Avance:</b>	0.00
<b>Porcentaje:</b>	0.00%
<b>Semaforo:</b>	

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

Propósito

<b>Objetivo:</b>	Coordinaciones operan eficientemente sus actividades para el cumplimiento óptimo de sus metas	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Subdirección Operativa	<b>Periodo:</b>	Anual
<b>Definición:</b>	Supervisar las actividades de los coordinadores para el cumplimiento de sus metas	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		



**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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	0.00%							
<b>Semaforo:</b>								

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>	Coordinaciones operativas y programas supervisados	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Subdirección Operativa	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Supervisar los programas de las coordinaciones	<b>Tipo de Indicador:</b>	Estrategico
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO		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>	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	Aceptable							

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

**Componente [2]**

<b>Objetivo:</b>	Coordinaciones operativas informadas	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	Comunicación	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Mantener una buena comunicación con las coordinaciones operativas	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte, fotografías, minutas	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		



**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>	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	Aceptable							

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

**Actividad [1.1]**

<b>Objetivo:</b>	Supervisión de coordinaciones operativas y centros comunitarios	<b>Unidad de Medida:</b>	Supervisión
<b>Nombre:</b>	Supervisión	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Realizar recorridos por los Centros Integradores de Bienestar Social	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte, fotografías u oficios	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
<b>Programado:</b>	90.00	Primer trimestre - Enero	30.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
<b>Modificado:</b>	30.00	Primer trimestre - Marzo	30.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
<b>Avance:</b>	30.00	Primer trimestre - Febrero	30.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	Aceptable							

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

**Actividad [1.2]**

<b>Objetivo:</b>	Supervisión y apoyo de programa SEDIF	<b>Unidad de Medida:</b>	Supervisión
<b>Nombre:</b>	Supervisión	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Supervisar y apoyar las actividades realizadas por el programa de SEDIF	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte, oficios o fotografías	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		



**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>	12.00	Primer trimestre - Enero	4.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
<b>Modificado:</b>	1.00	Primer trimestre - Marzo	4.00	1.00	1.00	100.00%		
<b>Avance:</b>	1.00	Primer trimestre - Febrero	4.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	Aceptable							

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

**Actividad [1.3]**

<b>Objetivo:</b>	Supervisión de eventos	<b>Unidad de Medida:</b>	Supervisión
<b>Nombre:</b>	Supervisión	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Gestionar y supervisar los eventos	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte, oficios o fotografías	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO		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>								

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 [2.1]**

<b>Objetivo:</b>	Realizar reuniones o juntas de comunicación para mantener la actualización de información	<b>Unidad de Medida:</b>	Reunión
<b>Nombre:</b>	Reuniones de comunicación	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Realizar reuniones de comunicación con los coordinadores	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Reporte, minutas, fotografías	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		



**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>	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
<b>Modificado:</b>	3.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		
<b>Avance:</b>	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%							
<b>Semaforo:</b>	Aceptable							

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

**Actividad [3.1]**

<b>Objetivo:</b>	Asistir y dar el respectivo seguimiento a las sesiones trimestrales del Sistema Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia hacia las Mujeres	<b>Unidad de Medida:</b>	Sesión
<b>Nombre:</b>	Sistema Municipal IMMujER	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Asistir a las sesiones trimestrales del Sistema Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia hacia las Mujeres.	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion
<b>Medio de Verificación:</b>	Lista de asistencia, fotografías	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Metodo de Calculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO		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>								

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 [3.2]**

<b>Objetivo:</b>	Asistir y brindar el seguimiento correspondiente a las sesiones del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes	<b>Unidad de Medida:</b>	Informe
<b>Nombre:</b>	SIPINNA	<b>Periodo:</b>	Trimestral
<b>Definición:</b>	Asistir a las sesiones del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes	<b>Tipo de Indicador:</b>	Gestion



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



<b>Medio de Verificación:</b>	Lista de asistencia y fotografías	<b>Dimensión:</b>	Eficacia
<b>Método de Cálculo:</b>	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
<b>ACUMULADO DEL PERIODO</b>			
<b>Programado:</b>	1.00		
<b>Modificado:</b>	1.00		
<b>Avance:</b>	1.00		
<b>Porcentaje:</b>	100.00%		
<b>Semaforo:</b>	Aceptable		

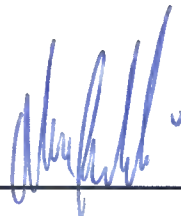
  

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		

**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

  
 \_\_\_\_\_  
**DIRECTOR**

\_\_\_\_\_  
**JEFE**