



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



DATOS GENERALES

Proyecto: Integración Familiar y Desarrollo Comunitario	Fecha: 25/03/2022
Periodo de Ejecución: Inicio: 01/01/2022 Fin: 31/12/2022	Número de Proyecto: 2
Tipo de Proyecto: Social	Costo del Proyecto: 966,220.00
Programa Especial: Alto	Cobertura: Municipal
	Tipo de Accion: Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin							
Objetivo:	Coadyuvar en acciones que mejoren la administración de recursos humanos y materiales de la institución y al logro de los objetivos de la misma entidad, supervisando directamente el trabajo realizado por la subdirección operativa y administrativa trimestralmente.					Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Supervisión de Objetivos					Periodo:	Anual
Definición:	Alcanzar las metas establecidas en el POA con los recursos materiales y monetarios que han sido fijados.					Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Carpetas de evidencia Base de datos de personas beneficiadas por los programas y talleres implementados					Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REPORTE ANUAL REALIZADO()/REPORTE ANUAL PROGRAMADO())*100						
ACUMULADO DEL PERIODO							
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	0.00%						
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Supuesto:	Proyectos no previstos que generen demanda de tiempo y esfuerzo que limiten la supervisión	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Propósito

Objetivo:	Ajustar los recursos y plazos de ejecución de acuerdo al programático establecido de toda la entidad y evaluar el funcionamiento de las coordinaciones de acuerdo a los lineamientos establecidos.	Unidad de Medida:	Acción
Nombre:	Maximización de recursos humanos y financieros	Periodo:	Anual
Definición:	Recibir de las subdirecciones un reporte trimestral acerca de las metas logradas o no del programático	Tipo de Indicador:	Estrategico



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



Medio de Verificación:	Programático y carpetas de evidencias	Dimensión:	Eficiencia			
Metodo de Calculo:	$(RESULTADO\ ALCANZANDO()/COSTO\ REAL())*100$					
ACUMULADO DEL PERIODO						
	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	0.00					
Modificado:	0.00					
Avance:	0.00					
Porcentaje:	0.00%					
Semaforo:						
Supuesto:	Baja recaudación de fondos y eventos fuera de nuestra jurisdicción, como pandemias o desastres naturales, así como proyectos de asistencia social no establecidos en el POA que generen una demanda mayor de personal y tiempo.					

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

Componente [1]		Unidad de Medida:	Supervisión
Objetivo:	Comparativo de información estadístico mes por mes para evaluación interna de resultados, y continuar con una ejecución eficiente	Periodo:	Mensual
Nombre:	Comparativa mensual para ejecución de resultados	Tipo de Indicador:	Estrategico
Definición:	Alcanzar las metas establecidas por la institución	Dimensión:	Eficacia
Medio de Verificación:	Reportes mensuales		
Metodo de Calculo:	$(RESULTADO\ ALCANZANDO()-RESULTADO\ PREVISTO())*100$		

[Handwritten signature and initials]



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
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	6.00	Primer trimestre - Enero	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Supuesto:	Que no se generen los reportes mensuales, y que no contengan información base para realizar los comparativos	Segundo Trimestre - Mayo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	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 [1.1]			
Objetivo:	Juntas de supervisión mensuales con todas las coordinaciones y subdirección operativa.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Juntas de supervisión quincenales con la subdirección administrativa.	Periodo:	Mensual
Definición:	Coordinación y comunicación interna	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Supervisar las actividades de las diferentes coordinaciones para efectuar que se realicen de la manera adecuada cumpliendo siempre con las normas establecidas.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	Minutas		
	(RESULTADO ALCANZANDO()/RESULTADO PREVISTO())*100		

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



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



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]							
Objetivo:	Remodelación parcial del Centro Comunitario Tonantzin			Unidad de Medida:	Reporte		
Nombre:	Remodelación de espacios colectivos			Periodo:	Trimestral		
Definición:	Llevar a cabo las gestiones y acciones necesarias que nos lleven a realizar avances significativos iniciando la remodelación.			Tipo de Indicador:	Gestion		
Medio de Verificación:	Evidencia de la remodelación			Dimensión:	Eficacia		
Metodo de Calculo:	(REPORTER ANUAL REALIZADO()/REPORTER ANUAL PROGRAMADO())*100						
ACUMULADO DEL PERIODO							
	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00						
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00						
	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00						
	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%						
Semaforo:	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Supuesto:	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Junio	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					

Actividad [1.3]							
Objetivo:	Equipar parcialmente la unidad básica de asistencia social y dotarla de especialistas de la salud para su correcto funcionamiento.			Unidad de Medida:	Reporte		
Nombre:	Rehabilitación de espacios de asistencia social			Periodo:	Trimestral		
Definición:	Iniciar las gestiones necesarias para comprar el equipo requerido para la unidad así como la búsqueda de especialistas de la salud.			Tipo de Indicador:	Gestion		
Medio de Verificación:	Evidencia de los aparatos comprados y su uso adecuado fotografías y carpetas.			Dimensión:	Eficiencia		
Metodo de Calculo:	(REPORTER ANUAL REALIZADO()/REPORTER ANUAL PROGRAMADO())*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
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Supuesto:	Que no se lleve a cabo el proyecto	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.4]

Objetivo:	Ser acreedores al Premio Internacional Tonantzin	Unidad de Medida:	Reconocimiento
Nombre:	Reconocimiento a nivel internacional	Periodo:	Anual
Definición:	Inscribirnos al concurso para ser acreedores nuevamente del premio, preparándonos y cumpliendo con las normas del concurso.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Premio Tonantzin	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(EXPEDIENTE ENTREGADO()/EXPEDIENTE PROGRAMADO())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Supuesto:	Que no seamos elegidos por el jurado	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00



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



Actividad [1.5]							
Objetivo:	Gestionar el inicio de un albergue para víctimas de violencia y situación de calle.					Unidad de Medida:	Gestoría
Nombre:	Espacios seguros y adecuados					Periodo:	Trimestral
Definición:	Gestionar una reunión por trimestre con las personas competentes para dar inicio a un espacio de albergue para las víctimas de violencia y situación de calle.					Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Reuniones para iniciar la gestión para un albergue en la ciudad					Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(GESTORÍAS REALIZADAS()/GESTORÍAS PROGRAMADAS())*100						
ACUMULADO DEL PERIODO							
	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00						
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00						
	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	2.00						
	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%						
Semaforo:	Aceptable						
	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Supuesto:	Que no se concrete el proyecto por falta de apoyo externo						
	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Junio	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 [1.6]							
Objetivo:	Iniciar gestiones para que las playas sean incluyentes					Unidad de Medida:	Gestión
Nombre:	Playas incluyentes en Playas de Rosarito					Periodo:	Cuatrimestral
Definición:	Llevar a cabo reuniones cada trimestre para ver los avances y gestiones con las dependencias competentes y así coordinarnos en conjunto para llevar a cabo el objetivo establecido.					Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Reuniones de gestoría					Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(GESTIONES REALIZADAS()/GESTIONES PROGRAMADAS())*100						

[Handwritten signature]



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
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Supuesto:	Que no exista interés en el proyecto por parte de autoridades externas	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	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 $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

DIRECTOR

JEFE