



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Subdirección Operativa	Fecha:	04/07/2024
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	7
Inicio:	01/01/2024	Costo del Proyecto:	798,626.36
Fin:	31/12/2024	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Social	Tipo de Accion:	Sociales
Programa Especial:	Alto		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin								
Objetivo:	Promover, coordinar, desarrollar y vigilar la ejecución de los planes y programas que en materia de asistencia social realice DIF Municipal mediante la verificación de los resultados y el auxilio de las actividades de las coordinaciones, supervisando y adoptando las medidas necesarias para su correcto cumplimiento.	Unidad de Medida:	Informe					
Nombre:	Correcta ejecución de planes y programas.	Periodo:	Anual					
Definición:	Mantener una comunicación constante para generar organización y cumplimiento de indicaciones y metas de las coordinaciones.	Tipo de Indicador:	Estrategico					
Medio de Verificación:	Informe	Dimensión:	Eficacia					
Metodo de Calculo:	INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO()							
Supuesto:	Condiciones climatológicas y sanitarias favorables , así como existencia del recurso humano y presupuestal necesario para desarrollar las actividades.							
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%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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

Propósito			
Objetivo:	Cumplimiento óptimo y eficaz de las metas de la entidad mediante la organización de las coordinaciones, revisando los planes de trabajo y consultando las necesidades.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Cumplimiento eficaz	Periodo:	Anual



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Definición: Mantener una comunicación constante para generar organización y cumplimiento de indicaciones y metas de las coordinaciones. **Tipo de Indicador:** Estratégico

Medio de Verificación: informes **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100

Supuesto: Condiciones climatológicas y sanitarias favorables , así como existencia del recurso humano y presupuestal necesario para desarrollar las actividades.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Modificado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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

Componente [1]

Objetivo: Adecuado cumplimiento de metas de las coordinaciones operativas y programas operativos mediante supervisiones y reuniones. **Unidad de Medida:** Informe

Nombre: Supervisión de metas **Periodo:** Trimestral

Definición: Supervisar el cumplimiento de metas y la adecuada logística de eventos. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Informe. **Dimensión:** Eficiencia

Condiciones climatológicas y sanitarias favorables , así como existencia del recurso humano y presupuestal necesario para desarrollar las actividades..

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 6.00
Modificado: 6.00
Avance: 6.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 $X > 120.00$

Actividad [1.1]

Objetivo:	Comunicación eficiente con las coordinaciones operativas mediante juntas o reuniones para conocer sus avances y necesidades respecto al cumplimiento de metas.	Unidad de Medida:	Reunión
Nombre:	Juntas de comunicación.	Período:	Trimestral
Definición:	Realizar recorridos y visitas de supervisión a las coordinaciones operativas	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Minutas, fotografías, informe.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	REUNIÓN REALIZADA()/REUNION PROGRAMADA()		
Supuesto:	Condiciones climatológicas y sanitarias favorables , así como existencia del recurso humano y presupuestal necesario para el desarrollo de las actividades.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	6.00
Modificado:	6.00
Avance:	6.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 $X > 120.00$

Actividad [1.2]

Objetivo:	Correcta ejecución de las actividades y logística de eventos mediante la supervisión de las coordinaciones operativas y programas.	Unidad de Medida:	Bitacora
Nombre:	Actividades, eventos y programas supervisados.	Período:	Trimestral
Definición:	supervision y logística de eventos	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Bitácora, fotografías, listas de verificación de eventos, informe.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	BITÁCORA REALIZADA()/BITÁCORA PROGRAMADA()		
Supuesto:	Condiciones climatológicas y sanitarias favorables , así como existencia del recurso humano y presupuestal necesario para desarrollar las actividades.		



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%		Acceptable
Avance:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
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 [1.3]

Objetivo: Supervisar el cumplimiento de metas del Programa de Salud y Bienestar Comunitario 2024 por medio de visitas a las comunidades de nuestro municipio participantes del programa. **Unidad de Medida:** Visita

Nombre: Supervisión del Programa de Salud y Bienestar Comunitario 2024 **Periodo:** Trimestral

Definición: Impulsar y supervisar la formación de comunidades autogestivas a través de grupos de desarrollo que impulsen acciones que favorezcan la salud por medio de capacitaciones y proyectos comunitarios. **Tipo de Indicador:** Gestión

Medio de Verificación: Fotografías, bitácoras e informe **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (VISITA REALIZADA()/VISITA PROGRAMADA())*100

Supuesto: Se cuenta con los recursos necesarios para operar el programa, la participación de la comunidad y condiciones sanitarias y climatológicas favorables.

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:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
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



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



Actividad [1.4]

Objetivo: Atender las necesidades y requerimientos del Programa Salud y Bienestar Comunitario 2024 para su adecuada operatividad mediante reuniones de trabajo con la promotora y enlace del programa. **Unidad de Medida:** Reunión

Nombre: Reuniones con promotora y enlace del PSBC **Periodo:** Trimestral

Definición: Dar seguimiento a los requerimientos del programa así como atender problemáticas de la operatividad y brindarles oportuna solución. **Tipo de Indicador:** Gestión

Medio de Verificación: Minutas, bitácoras, fotografías e informe. **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (REUNIÓN REALIZADA()/REUNIÓN PROGRAMADA())*100

Supuesto: Se cuenta con los recursos necesarios para operar el programa, la participación de la comunidad y condiciones sanitarias y climatológicas favorables.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Modificado: 2.00
Avance: 2.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	0.00	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

JEFE

DIRECTOR