



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Transformación Primo Tapia	Fecha:	06/04/2023
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	26
Inicio: 01/01/2023	Fin: 31/12/2023	Costo del Proyecto:	6,071,925.33
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Bajo	Tipo de Acción:	Administración Pl.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin								
Objetivo:	Facilitar a los residentes de la Delegación Primo Tapia el acceso a los servicios derivados del Gobierno central, para elevar su calidad de vida a través de los servicios públicos y administrativos que se les brinda.				Unidad de Medida:	Informe		
Nombre:	Atención de calidad y servicios eficientes.				Periodo:	Anual		
Definición:	Acceso a los servicios gubernamentales de una manera más rápida y eficientes logrando acercar a la ciudadanía con el Gobierno Municipal.				Tipo de Indicador:	Estrategico		
Medio de Verificación:	Informe				Dimensión:	Eficacia		
Método de Cálculo:	(INFORMES ANUALES PROGRAMADOS()/INFORMES ANUALES REALIZADOS())*100							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	0.00	Periodo:	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	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 - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:								

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

Propósito

Objetivo:	Consolidar la delegación Primo Tapia conforme a su estructura orgánica y Reglamento Interno, en coordinación con diversas dependencias y paramunicipales para brindar atención de calidad y servicios eficientes a la ciudadanía.				Unidad de Medida:	Informe	
Nombre:	Coordinación y gestión de servicios.				Periodo:	Anual	
Definición:	Lograr una atención de calidad a la ciudadanía a través de las estrategias del buen gobierno.				Tipo de Indicador:	Estrategico	
Medio de Verificación:	Informe anual.				Dimensión:	Eficacia	
Método de Cálculo:	(INFORMES PROGRAMADOS()/INFORMES REALIZADOS())*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:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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:	Brindar atención ciudadana de calidad a través de las reuniones vecinales y de los diversos medios digitales.	Unidad de Medida:	Reunión
Nombre:	Reuniones con la ciudadanía.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Se realizarán reuniones para brindar atención ciudadana directa y a través de los comités de vecinos de las diversas comunidades que integran la delegación Primo Tapia.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Evidencia fotográfica y minuta de reunión.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(REUNIONES CIUDADANAS PROGRAMADAS()/REUNIONES CIUDADANAS REALIZADAS())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	10.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	18.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	18.00	18.00	100.00%		Aceptable
Avance:	18.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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 [1.2]

Objetivo:	Promover actividades especificas en materia de salud para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la delegación Primo Tapia.	Unidad de Medida:	Actividades Medicas
Nombre:	Actividades de asistencia médica.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar actividades con las diversas dependencias en materia de salud para el beneficio de los y las residentes de la delegación Primo Tapia.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Concentrado de consultas médicas y evidencia fotográfica.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(ACTIVIDADES MÉDICAS PROGRAMADAS()/ACTIVIDADES MÉDICAS REALIZADAS())*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:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	13.00	Primer trimestre - Marzo	12.00	13.00	13.00	100.00%		Aceptable
Avance:	13.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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]

Objetivo:	Promover programas y actividades específicas en materia de deporte y educación para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la delegación Primo Tapia.	Unidad de Medida:	Actividades Deportivas
Nombre:	Actividades deportivas.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Coordinar actividades en materia de deporte con las diversas dependencias y paramunicipales así como con los y las residentes de la delegación Primo Tapia.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Evidencia fotográfica y reporte de actividades.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Cálculo:	(ACTIVIDADES DEPORTIVAS TRIMESTRALES PROGRAMADAS()/ACTIVIDADES DEPORTIVAS TRIMESTRALES REALIZADAS())*100		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

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 [1.4]

Objetivo:	Gestionar y organizar diversas actividades y eventos cívicos, culturales y sociales para fomentar la fraternidad en nuestra comunidad.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Actividades y eventos cívicos y culturales.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar actividades y eventos que fomenten la cultura y el civismo en la zona sur del Municipio con la ciudadanía en coordinación de las dependencias y paramunicipales.	Tipo de Indicador:	Gestion



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



Medio de Verificación: Evidencia fotográfica. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (ACTIVIDADES PROGRAMADAS()/ACTIVIDADES REALIZADAS())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado: 0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance: 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje: 0.00%						
Semaforo:						

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 [2.1]

Objetivo: Mantener espacios públicos libres de basura. **Unidad de Medida:** Actividad

Nombre: Actividades de limpieza. **Periodo:** Trimestral

Definición: Realizar actividades de limpieza en las diversas comunidades que integran la delegación Primo Tapia a través de la plantilla laboral. **Tipo de indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Evidencia fotográfica y boletas de bascula de basura. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (ACTIVIDADES DE LIMPIEZA PROGRAMADAS./ACTIVIDADES DE LIMPIEZA REALIZADAS./)*100

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 10.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado: 14.00	10.00	14.00	14.00	100.00%		Aceptable
Avance: 14.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje: 100.00%						
Semaforo: 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 [2.2]

Objetivo: Mantener vía pública libre de basura pesada. **Unidad de Medida:** Actividades de Recolección

Nombre: Recolección de basura pesada. **Periodo:** Trimestral

Definición: Ejecutar actividades de recolección de basura pesada para liberar los espacios públicos y las vialidades en la zona sur del Municipio. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Evidencia fotográfica y boletas de bascula de basura. **Dimensión:** Eficacia



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Metodo de Calculo: (ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE BASURA PESADA PROGRAMADOS()/ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE BASURA PESADA REALIZADOS())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 10.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado: 8.00	10.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
Avance: 8.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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	10.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
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

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.3]

Objetivo: Fomentar el mantenimiento de las vialidades en óptimas condiciones para el tránsito vehicular y accesos peatonales. **Unidad de Medida:** Mantenimiento

Nombre: Mantenimiento de vialidades. **Periodo:** Trimestral

Definición: Realizar el apoyo para el mantenimiento de las vialidades y accesos peatonales que se encuentran en la delegación Primo Tapia. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Evidencia fotográfica. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (MANTENIMIENTOS A VIALIDADES PROGRAMADOS()/MANTENIMIENTOS A VIALIDADES REALIZADOS())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 8.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado: 13.00	8.00	13.00	13.00	100.00%		Aceptable
Avance: 13.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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	8.00	13.00	13.00	100.00%		Aceptable
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

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.4]

Objetivo: Mantenimiento de vialidades iluminadas e instalación de alumbrado público. **Unidad de Medida:** Mantenimiento

Nombre: Mantenimiento de alumbrado público. **Periodo:** Trimestral

Definición: Gestionar el apoyo para el mantenimiento de las luminarias que se encuentran en la delegación Primo Tapia. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Reportes de alumbrado público y evidencia fotográfica. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (MANTENIMIENTOS A LUMINARIAS PROGRAMADOS()/MANTENIMIENTOS A LUMINARIAS REALIZADOS())*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	Semaforo
Programado:	10.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	18.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	18.00	18.00	100.00%		Acceptable
Avance:	18.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Acceptable							

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

Actividad [2.5]

Objetivo: Actividades de mejoramiento de áreas verdes, espacios deportivos y recreativos. **Unidad de Medida:** Actividad

Nombre: Mejoramiento de espacios públicos. **Periodo:** Trimestral

Definición: Realizar actividades de mejoramiento de espacios públicos y áreas verdes en las comunidades que integran la delegación Primo Tapia. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Evidencia fotográfica y reportes. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PROGRAMADAS()/ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS REALIZADAS())*100

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	5.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	15.00	Primer trimestre - Marzo	5.00	15.00	15.00	100.00%		Acceptable
Avance:	15.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Acceptable							

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

Actividad [3.1]

Objetivo: Gestionar con diversas dependencias actividades, cursos y talleres que promuevan la participación de los residentes integrando a las comunidades indígenas, así como mujeres, jóvenes, niños y niñas dentro de la comunidad. **Unidad de Medida:** Actividad

Nombre: Actividades, cursos y talleres de integración. **Periodo:** Trimestral

Definición: Coordinar actividades en beneficio de las diversas comunidades para lograr una conciencia social entre los residentes y las diversas dependencias gubernamentales. **Tipo de Indicador:** Gestion



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



Medio de Verificación: Minutas, evidencia fotográfica. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN CIUDADANA PROGRAMADAS()/ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN CIUDADANA REALIZADAS())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		Aceptable
Modificado: 1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%		
Avance: 1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje: 100.00%						
Semaforo: 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 [4.1]

Objetivo: Gestionar la compra de un camión equipado con pipa elíptica para agua, con la finalidad de darle uso operativo en las diversas actividades que realiza el personal de la Delegación Primo Tapia. **Unidad de Medida:** Requisición

Nombre: Compra de unidad para uso operativo. **Periodo:** Trimestral

Definición: Realizar la gestión para que se lleve el proceso de compra de una unidad para uso operativo para las actividades realizadas en la Delegación Primo Tapia. **Tipo de Indicador:** Gestión

Medio de Verificación: Requisición. **Dimensión:** Economía

Metodo de Calculo: (NÚMERO DE REQUISICIÓN PROGRAMADA.()/NÚMERO DE REQUISICIÓN REALIZADA.())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado: 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance: 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje: 0.00%						
Semaforo:						

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 [5.1]



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



Objetivo:	Gestionar la implementación de servicios gubernamentales y dar seguimiento a los planes, proyectos y programas para el desarrollo de las comunidades; coadyuvando a mejorar la calidad de vida de las mujeres y hombres que integran la demarcación de Primo Tapia.	Unidad de Medida:	Oficios
Nombre:	Gestión de servicios.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Se busca dar el seguimiento por medio de gestiones plasmadas en oficios realizados o enviados a las dependencias ejecutoras de los servicios.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Oficios.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(OFICIOS PROGRAMADOS()/OFICIOS REALIZADOS())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	15.00		
Modificado:	15.00		
Avance:	15.00		
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	15.00	15.00	15.00	100.00%		Aceptable
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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [6.1]

Objetivo:	Asistir a talleres, pláticas y capacitaciones, con el fin de sensibilizar y concientizar a servidores públicos en temas de Perspectiva de Equidad de Género.	Unidad de Medida:	Capacitación en Perspectiva de Equidad de Género
Nombre:	Servidores Públicos con Perspectiva de Equidad de Género	Periodo:	Trimestral
Definición:	Asistir a las capacitaciones como servidores públicos para actuar en el sentido de nuestras funciones, con una Perspectiva en Equidad de Género.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Oficios, Convocatorias, fotografías, lista de asistencia	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(CAPACITACIONES ASISTIDAS()/CAPACITACIONES CONVOCADAS())*100		
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 - Marzo	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		



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:	1.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	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 $X > 120.00$


 JOSE JUAN GARCIA APARICIO
 DELEGADO



DELEGACION
 PRIMO TAPIA


 HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO
 PRESIDENTE MUNICIPAL