

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

DATOS GENERALES

Proyecto:	Dirección de Desarrollo Social	Fecha:	27/06/2023
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	41
Inicio:	01/01/2023	Fin:	31/12/2023
Tipo de Proyecto:	Social	Costo del Proyecto:	2,789,947.33
Programa Especial:	Medio	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Accion:	Sociales

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Contribuir en la promoción de programas prioritarios en beneficio de la comunidad más necesitada, y con ello, garantizar mejor calidad de vida y pleno desarrollo comunitario	Unidad de Medida:	Porcentaje
Nombre:	Dirección de Desarrollo Social y Programas Especiales	Periodo:	Anual
Definición:	Atender por lo menos el 90% de las demandas sociales que la ciudadanía manifiesta ante la secretaria de bienestar socia	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reporte anual	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS()/NUMERO DE SOLICITUDES RESUELTAS())*100		
Supuesto:			

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 - 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	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

Propósito

Objetivo:	Ciudadanía atendida mediante la disminución del índice de la población con reducido acceso a servicios básicos	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Dirección de Desarrollo Social y Programas Especiales	Periodo:	Anual
Definición:	Atender el 100% de la demanda ciudadana de bienes y servicios básic	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reporte anual	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERO DE REPORTE PROGRAMADO()/NUMERO DE REPORTE REALIZADO())*100		
Supuesto:	falta de participación ciudadana, condiciones climatológicas inapropiadas, Falta de unidad vehicular o vehículos en malas condiciones, así como falta de personal para trabajo en campo		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



**PLAYAS DE
ROSARITO**
MUNICIPIO

Objetivo:	Contribuir al desarrollo armónico de la comunidad a través de la realización de programas social en coordinación con otros niveles de gobierno y organismos de la sociedad civil	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Programas Especiales	Periodo:	Trimestral
Definición:	Atender el 100% de la demanda ciudadana en temas de programas de asistencia social vigente	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informe anual con soporte trimestral	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERO DE REPORTE PROGRAMADO()/NUMERO DE REPORTE REALIZADO())*100		
Supuesto:	Coordinación interinstitucional, personal capacitado, recursos financieros disponibles		

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 - Enero	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 - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	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

Componente [3]

Objetivo:	Ciudadanía incentivada en cultura y educación	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Bibliotecas Publicas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Lograr la cobertura del 100% de atención de servicios bibliotecarios en todo el municipio	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informe anual con soporte trimestral	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERO DE PERSONAS SOLICITANTES()/NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS())*100		
Supuesto:			

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 - Enero	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 - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

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: Beneficiar a un mayor número de personas con los programas sociales **Unidad de Medida:** minutos

Nombre: Formación y reestructuración de comités **Periodo:** Trimestral

Definición: Promover y fomentar la participación ciudadana del 100% de las personas que deseen contribuir en actividades colectivas en beneficio de su colonia **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Registro de ciudadanos, formatos o fotografías **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (NUMERO DE MINUTAS REALIZADAS()/NUMERO DE MINUTAS PROGRAMADAS())*100

Supuesto: Falta de participación ciudadana, condiciones climatológicas inapropiadas, falta de unidad vehicular o vehículos en malas condiciones, así como falta de personal para trabajo en campo

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 18.00

Modificado: 18.00

Avance: 18.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	10.00	10.00	10.00	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	8.00	8.00	8.00	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 [2.1]

Objetivo: Ejecutar el programa de obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal para el ejercicio fiscal 2023 **Unidad de Medida:** Actas

Nombre: Programa de Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal para el ejercicio fiscal 2023 **Periodo:** Trimestral

Definición: Atender y orientar a la ciudadanía en un 100% sobre los requisitos y servicios que ofrecen los programas de asistencia social federal **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Acuerdos de Cabildo en los que se aprueba el Programa de Obra del Fondo de Infraestructura Social Municipal. **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (NUMERO DE ACTAS PROGRAMADAS()/NUMERO DE ACTAS REALIZADAS())*100

Supuesto: Coordinación interinstitucional, personal capacitado, recursos financieros y materiales disponibles.

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



**PLAYAS DE
ROSARITO**
AYUNTAMIENTO

Nombre: Supervisión de Programa de Obras **Periodo:** Trimestral
Definición: atender al 100% las supervisiones de obra **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Fotografías de las obras supervisadas en los recorridos realizados. **Dimensión:** Eficiencia
Metodo de Calculo: (NUMERO DE INFORMES PROGRAMADOS()/NUMERO DE INFORMES REALIZADOS())*100
Supuesto: Personal capacitado, recursos financieros y materiales disponibles, coordinación interinstitucional.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 20.00
Modificado: 43.00
Avance: 43.00
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 - 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	10.00	35.00	35.00	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 [2.4]

Objetivo: Conformación de los Comité de Participación Social para seguimiento del Programa de Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal para el ejercicio fiscal 2023. **Unidad de Medida:** Actas
Nombre: Comités de Participación Social **Periodo:** Trimestral
Definición: Elaborar y participar en el 100% de los comité de obras **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Acta de conformación de Comité de Participación Social **Dimensión:** Eficiencia
Metodo de Calculo: (NUMERO DE ACTAS PROGRAMADAS()/NUMERO DE ACTAS REALIZADAS())*100
Supuesto: Coordinación interinstitucional, personal capacitado, recursos financieros disponibles.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Modificado: 4.00
Avance: 4.00
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	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	4.00	4.00	100.00%		Aceptable

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



**PLAYAS DE
ROSARITO**
AYUNTAMIENTO

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 [2.5]

Objetivo:	Dar debido cumplimiento al Programa de Obras del Fondo de Infraestructura Social Municipal para el ejercicio fiscal 2023.	Unidad de Medida:	Oficios
Nombre:	Arranque e inauguración de obras	Periodo:	Trimestral
Definición:	Participar con la asistencia y atención en un 100% en arranques e inauguración de obras	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Fotografías de los eventos de arranque e inauguración de obras.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERO DE OFICIOS PROGRAMADOS()/NUMERO DE OFICIOS REALIZADOS())*100		
Supuesto:	Coordinación interinstitucional, personal capacitado, recursos financieros disponibles.		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	10.00	Modificado:	4.00	Avance:	4.00	Porcentaje:	100.00%	Semaforo:	Aceptable
--------------------	-------	--------------------	------	----------------	------	--------------------	---------	------------------	-----------

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 - 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	10.00	4.00	4.00	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 [2.6]

Objetivo:	Mantener a la ciudadanía informada, beneficiada y atendida en sus necesidades	Unidad de Medida:	Jornada
Nombre:	Macro jornada comunitaria	Periodo:	Trimestral
Definición:	Efectuar una cobertura del 100% de Macro jornada comunitaria en diferentes comunidades del Municipio	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	oficios de convocatoria, lista de asistencia y fotografías del evento	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERO DE JORNADAS PROGRAMADAS()/NUMERO DE JORNADAS REALIZADAS())*100		
Supuesto:	Falta de participación ciudadana, falta de celebración de contrato de prestación de servicio, falta de infraestructura		

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



**PLAYAS DE
ROSARITO**
AYUNTAMIENTO

Objetivo:	Atender y dar seguimiento a peticiones ciudadanas en tema de rescate de espacios públicos	Unidad de Medida:	Formato
Nombre:	Atencion y seguimiento a peticiones ciudadanas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Atender el 100% de las peticiones ciudadanas que requieren orientación social	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	formato de demanda ciudadana, registro de atencion, oficios canalizados o fotografias	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NÚMERO DE PETICIONES RECIBIDAS()/NÚMERO DE PETICIONES ATENDIDAS())*100		
Supuesto:	Falta de participación ciudadana, falta de celebración de contrato de prestación de servicio, falta de infraestructura		

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00						
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	6.00						
	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Avance:	6.00						
	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:	Aceptable						
	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 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 [2.9]

Objetivo:	Ciudadana informada y atendida	Unidad de Medida:	Lista
Nombre:	Promoción social y servicios bienestar	Periodo:	Trimestral
Definición:	Atender el 100% de las solicitudes recibidas por la ciudadanía	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Calendario de actividades, registro de asistencia o fotografias	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(NUMERO DE CIUDADANOS SOLICITANTES()/NUMERO DE CIUDADANOS ATENDIDOS())*100		
Supuesto:	Falta de participación ciudadana, condiciones climatológicas inapropiadas, falta de unidad vehicular o vehículos en malas condiciones, así como falta de personal para trabajo en campo		

ACUMULADO DEL PERIODO

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00						
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00						
	Primer trimestre - Marzo	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Avance:	4.00						
	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:	Aceptable						
	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	Segundo Trimestre - Junio	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

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]

Objetivo: Fomentar la cultura en la niñez **Unidad de Medida:** Registro
Nombre: Mis vacaciones en la biblioteca **Periodo:** Trimestral
Definición: Lograr la cobertura y fomento cultural del 100% de atención de servicios bibliotecarios en todo el municipio **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Convocatorias, oficios, fotografías o informes **Dimensión:** Eficiencia
Metodo de Calculo: (NUMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS()/NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS())*100
Supuesto: Falta de participación ciudadana, condiciones climatológicas inapropiadas, falta de unidad vehicular o vehículos en malas condiciones, así como falta de personal para trabajo en campo

ACUMULADO DEL PERIODO

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

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
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	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 [3.2]

Objetivo: Fomentar cultura artistica en la comunidad **Unidad de Medida:** Registro
Nombre: Cine en tu colonia **Periodo:** Trimestral
Definición: atender el 100% de la demanda para llevar a cabo Cine en tu Colonia y con ello fomentar la unión familiar **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Fotografias, convocatorias, oficios o informe **Dimensión:** Eficacia
Metodo de Calculo: (NUMERO DE FUNCIONES PROGRAMADAS()/NUMERO DE FUNCIONES REALIZADAS())*100
Supuesto: Falta de participación ciudadana, condiciones climatológicas inapropiadas, falta de unidad vehicular o vehiculos en malas condiciones, así como falta de personal para trabajo en campo

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	24.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	20.00	Primer trimestre - Enero	12.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
Avance:	20.00	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:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	12.00	12.00	12.00	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 [3.3]

Objetivo:	Fomentar la cultura y educación en la niñez	Unidad de Medida:	Taller
Nombre:	Talleres de fomento a la lectura	Periodo:	Trimestral
Definición:	Lograr la cobertura del 100% de atención de servicios bibliotecarios en todo el municipio	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Convocatorias, informes o fotografías	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERO DE TALLERES PROGRAMADOS()/NUMERO DE TALLERES REALIZADOS())*100		
Supuesto:	Falta de participación ciudadana, condiciones climatológicas inapropiadas, falta de unidad vehicular o vehículos en malas condiciones, así como falta de personal para trabajo en campo		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	40.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	40.00	Primer trimestre - Enero	20.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
Avance:	40.00	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:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	20.00	20.00	20.00	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 [3.4]

Objetivo:	Fomentar la cultura por la lectura y las artes	Unidad de Medida:	Lista
Nombre:	Evento Cultura	Periodo:	Trimestral

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



**PLAYAS DE
ROSARITO**
AYUNTAMIENTO

Definición: Lograr la cobertura del 100% de atención de servicios bibliotecarios en todo el municipio **Tipo de Indicador:** Gestión

Medio de Verificación: Fotografías, convocatorias, oficios, o informes **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (NUMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS()/NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS())*100

Supuesto: Falta de participación ciudadana, condiciones climatológicas inapropiadas, falta de unidad vehicular o vehículos en malas condiciones, así como falta de personal para trabajo en campo

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00

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 - Enero	1.00	1.00	1.00	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	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 [3.5]

Objetivo: Capacitar profesionalmente al personal **Unidad de Medida:** Capacitación

Nombre: Capacitación de personal **Periodo:** Trimestral

Definición: Lograr un personal de bibliotecas 100% capacitado para dar atención ciudadana **Tipo de Indicador:** Gestión

Medio de Verificación: Convocatorias, oficios, fotografías o informes **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (NUMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS()/NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS())*100

Supuesto: Falta de participación ciudadana, condiciones climatológicas inapropiadas, falta de unidad vehicular o vehículos en malas condiciones, así como falta de personal para trabajo en campo

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 - Enero	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



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

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 [3.6]

Objetivo: Fomentar la lectura y cultura en la comunidad
Nombre: Expo acervo cultural
Definición: Exponer el acervo cultural el 100% de los eventos programados para que la comunidad conozca y disfrute del contenido literario con el que cuentan las Bibliotecas Publicas
Medio de Verificación: Convocatorias, fotografías, oficios o informes
Metodo de Calculo: (NUMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS()/NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS())*100
Supuesto: Falta de participación ciudadana, condiciones climatológicas inapropiadas, falta de unidad vehicular o vehículos en malas condiciones, así como falta de personal para trabajo en campo

Unidad de Medida: Oficios
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Modificado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

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 - 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	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 [3.7]

Objetivo: Llevar la cultura de la lectura a comunidades alejadas
Nombre: Bibliobús Bienestar
Definición: Lograr la cobertura del 100% de atención de servicios bibliotecarios a las comunidades más alejadas en todo el municipio
Medio de Verificación: Fotografías, informes, lista de asistencias o convocatorias.
Metodo de Calculo: (NUMERO DE PETICIONES RECIBIDAS()/NUMERO DE PETICIONES ATENDIDAS())*100
Supuesto: Falta de participación ciudadana, condiciones climatológicas inapropiadas, falta de unidad vehicular o vehículos en malas condiciones, así como falta de personal para trabajo en campo

Unidad de Medida: Registro
Periodo: Trimestral
Tipo de Indicador: Gestion
Dimensión: Eficacia

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	24.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	20.00	Primer trimestre - Marzo	12.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
Avance:	20.00	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:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	12.00	12.00	12.00	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 [3.8]

Objetivo:	Fomentar la cultura artística y de lectura en la niñez.	Unidad de Medida:	Oficios
Nombre:	Clausura de eventos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Atender al 100% de las personas interesadas y que asisten a los programas que ofertan las Bibliotecas publicas en bienestar de la comunidad	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Convocatorias, informe, fotografías o oficios	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS()/NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS())*100		
Supuesto:	Falta de participación ciudadana, condiciones climatológicas inapropiadas, falta de unidad vehicular o vehículos en malas condiciones, así como falta de personal para trabajo en campo		

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 - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	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

Critico X < 50.00 y X > 120.00

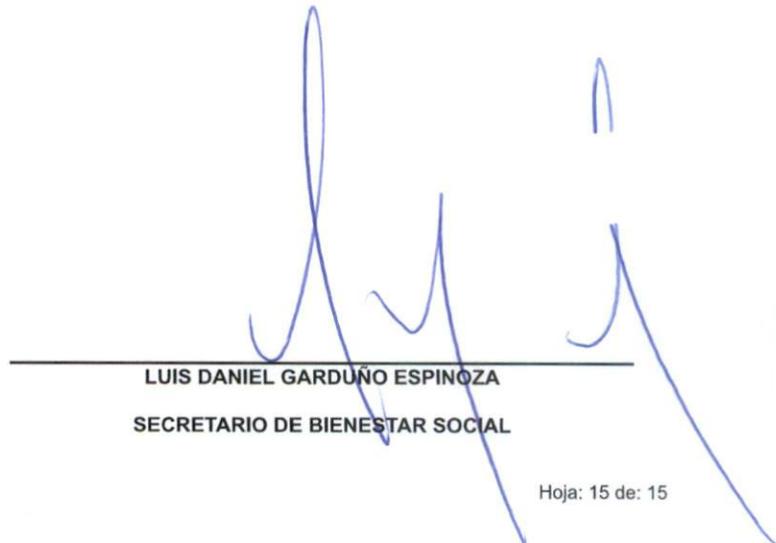


H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS





LUIS DANIEL GARDUÑO ESPINOZA
DIRECTOR DESARROLLO SOCIAL



LUIS DANIEL GARDUÑO ESPINOZA
SECRETARIO DE BIENESTAR SOCIAL