



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Diseño, comunicación social y relaciones públicas	Fecha:	02/05/2023
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	20
Inicio:	01/01/2023	Costo del Proyecto:	825,320.00
Fin:	31/12/2023	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Sociales
Programa Especial:	Alto		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin							
Objetivo:	Informar de manera efectiva a la ciudadanía usando a los medios de comunicación masiva y al diseño gráfico para ofrecer información fundamental y de apoyo para toda la familia.					Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Información eficiente					Periodo:	Anual
Definición:	Utilizar los medios de comunicación masiva como medios para difundir información fundamental y apoyos disponibles para toda la ciudadanía.					Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Carpeta de evidencia impresa					Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100						
Supuesto:	Contar con un buen equipo de computo e impresión para difusión y que las condiciones sanitarias sean favorables						
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%	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:	Cubrir las zonas vulnerables y seguir informando a toda la ciudadanía sobre eventos, proyectos y apoyos de asistencia social.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Ciudadanos Informados.	Periodo:	Anual
Definición:	Mayor asistencia de beneficiarios en los programas de apoyo e incremento de participación en redes sociales.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reporte de evidencia	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(ACTIVIDADES REALIZADAS()/ACTIVIDADES PROGRAMADAS())*100		

SC



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



Supuesto: Contar con un buen equipo de computo e impresión para difusión y que las condiciones sanitarias sean favorables.

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: Implementar a través de diseños gráficos, la difusión de los programas de beneficio y asistencia social del sistema, aportando información clara y concisa que sea de mayor captación de acuerdo a las condiciones de cada ciudadanía.

Nombre: Acceso de información factible.

Definición: Hacer llegar la información completa de asistencia social a zonas vulnerables del municipio para generar mayores beneficiarios de dicha asistencia social.

Medio de Verificación: Reporte de evidencia

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

Supuesto: Contar con un buen equipo de computo e impresión para difusión y que las condiciones sanitarias sean favorables.

Unidad de Medida: Reporte

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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 - Marzo	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

SC Bua



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 [1.1]

Objetivo: Identificar los sectores vulnerables del municipio y hacer llegar las información completa de asistencia social del sistema. **Unidad de Medida:** Actividad

Nombre: Acceso a la información. **Periodo:** Trimestral

Definición: Mayor asistencia de beneficiarios a través de información completa de asistencia social del sistema. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Reporte de evidencia **Dimensión:** Eficacia

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

Supuesto: Contar con un buen equipo de computo e impresión para difusión y que las condiciones sanitarias sean favorables.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00

Modificado: 2.00

Avance: 2.00

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	1.00	1.00	1.00	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	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 [1.2]

Objetivo: Realizar alianzas, intercambios y obtener patrocinios para aportación y apoyo de recursos que promueven la creación de eventos recaudatorios que benefician a todos los programas establecidos en el sistema. **Unidad de Medida:** Actividad

Nombre: : Gestión de recursos. **Periodo:** Trimestral

Definición: Gestionar alianzas que benefician a la ciudadanía por medio de la gestión de recursos obtenidos a través de eventos recaudatorios. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Reporte de evidencia **Dimensión:** Eficacia

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

Supuesto: Contar con condiciones sanitarias sean favorables para la realización de dichos eventos.

SC
BWR



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 - 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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.3]			
Objetivo:	Colaborar en conjunto con las coordinaciones operativas en la solicitud de diseño, editorial y su publicación, de los servicios y actividades que ofrece el sistema, en los medios de comunicación oficiales dirigidos para las y los ciudadanos.	Unidad de Medida:	Publicación
Nombre:	Coordinación de la Comunicación Social.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Organizar la colaboración interna con las coordinaciones dentro del sistema en actividades internas y generar mayor difusión de información con la comunidad.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Reporte de evidencia	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(PUBLICACION REALIZADA()/PUBLICACION PROGRAMADA())*100		
Supuesto:	Contar con un buen equipo de computo e impresión para difusión y que las condiciones sanitarias sean favorables.		

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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Bw
SC



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Actividad [1.4]

Objetivo: Realizar plan permanente a través del diseño gráfico sobre el tema de concientización e inclusión social de las personas con discapacidad.

Nombre: Campaña consciente e inclusiva.

Definición: Implementar a través de diseños gráficos, la difusión de información sobre la concientización e inclusión social de personas con discapacidad, aportando información clara y concisa que genere conciencia sobre el tema en cada ciudadano.

Medio de Verificación: Reporte de evidencia de la campaña

Metodo de Calculo: $(CAMPAÑA REALIZADA()/CAMPAÑA PROGRAMADA())*100$

Supuesto: Contar con un buen equipo de computo e impresión para difusión y que las condiciones sanitarias sean favorables.

Unidad de Medida: Campaña

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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 - Marzo	1.00	1.00	1.00	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	1.00	1.00	1.00	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 [1.5]

Objetivo: Generar difusión de información sobre los servicios ofrecidos en la Unidad Básica de Rehabilitación e incluir actividades para personas sordomudas.

Nombre: Campaña en UBR

Definición: Implementar a través de diseños gráficos, la difusión de información sobre los servicios ofrecidos en la Unidad Básica de Rehabilitación e incluir actividades para personas sordomudas.

Medio de Verificación: Reporte de evidencia

Metodo de Calculo: $(ACTIVIDAD REALIZADA()/ACTIVIDAD PROGRAMADA())*100$

Supuesto: Contar con un buen equipo de computo e impresión para difusión y que las condiciones sanitarias sean favorables.

Unidad de Medida: Actividad

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia



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 - 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	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

JEFE

DIRECTOR