



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



DATOS GENERALES

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

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		
Metodo de Calculo:	(INFORMES ANUALES PROGRAMADOS()/INFORMES ANUALES REALIZADOS())*100							
Supuesto:	Mejora de instalaciones delegacionales, personal capacitado, condiciones climáticas, desastres naturales, pandemia y coordinación con las dependencias y paramunicipales del Gobierno central.							
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 - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

OP

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

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



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



Metodo de Calculo: (INFORMES PROGRAMADOS()/INFORMES REALIZADOS())*100

Supuesto: Mejora de instalaciones delegacionales, recursos financieros, personal capacitado y acercamiento con las dependencias y paramunicipales del Gobierno central.

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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Abril	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

Componente [1]

Objetivo: Lograr el acercamiento de servicios que ofrece esta Administración Municipal. **Unidad de Medida:** Informe

Nombre: Atención de calidad. **Periodo:** Trimestral

Definición: Gestionar que se ejecuten actividades con las dependencias gubernamentales y paramunicipales del Municipio. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Informe **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (INFORME DE ACTIVIDADES CON LAS DEPENDENCIAS Y PARAMUNICIPALES PROGRAMADAS()/INFORME DE ACTIVIDADES CON LAS DEPENDENCIAS Y PARAMUNICIPALES REALIZADAS())*100

Supuesto: Mejora de instalaciones delegacionales, personal capacitado, condiciones climáticas, desastres naturales, pandemia y coordinación con las dependencias y paramunicipales del Gobierno central.

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 - Abril	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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Handwritten signature



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



Componente [2]

Objetivo: Actividades de mantenimiento en las diversas áreas de la Delegación Primo Tapia. **Unidad de Medida:** Informe

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

Definición: Actividades de mantenimiento general en las diversas comunidades de la zona sur que integran la delegación Primo Tapia, con la finalidad de tener una ciudad más limpia y salubre. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Actividades. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (INFORME DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADOS()/INFORME DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADOS())*100

Supuesto: Recursos financieros, recursos digitales para difusión de servicios, más personal capacitado, condiciones climáticas, desastres naturales, pandemia y coordinación con dependencias y paramunicipales para actividades diversas que promuevan una ciudad más limpia y salubre.

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 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: Generar condiciones de participación ciudadana en una relación abierta y directa entre la población y las autoridades para un bien comunitario. **Unidad de Medida:** Informe

Nombre: Participación ciudadana. **Periodo:** Trimestral

Definición: Gestionar actividades que fomenten la participación ciudadana en coordinación con las dependencias gubernamentales y paramunicipales. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Evidencia fotográfica y listas de asistencia. **Dimensión:** Eficacia

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

Supuesto: Mejora de instalaciones delegacionales, recursos financieros, recursos digitales para acercamiento y difusión de servicios, personal capacitado, condiciones climáticas, desastres naturales, pandemia y coordinación con dependencias y paramunicipales.

AB



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%	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

Componente [4]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Informe sobre las actividades realizadas y capacitaciones tomadas, como servidores públicos, en temas de Perspectiva de Género.	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Nombre:	Reporte de actividades en temas de Perspectiva de Género.	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Definición:	Realización del informe en temas de Perspectiva de Género	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Medio de Verificación:	Oficios, Convocatorias, fotografías, lista de asistencia.	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Metodo de Calculo:	(INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Supuesto:	Participación interinstitucional, condiciones metereológicas y sanitarias que lo permitan.	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

Critico X < 50.00 y X > 120.00

OB

Actividad [1.1]		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Objetivo:	Brindar atención ciudadana de calidad a través de las reuniones vecinales y de los diversos medios digitales.							



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



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							
Supuesto:	Mejora de instalaciones delegacionales, recursos digitales para acercamiento y difusión de servicios, condiciones climáticas, desastres naturales, y personal capacitado.							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	20.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	36.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	36.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	18.00	18.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer 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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Julio	10.00	18.00	18.00	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 [1.2]

Objetivo:	Promover actividades específicas 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		
Supuesto:	Mejora de instalaciones delegacionales, recursos financieros, recursos digitales para acercamiento y difusión de servicios, condiciones climáticas, desastres naturales, pandemia, personal capacitado y coordinación con dependencias y paramunicipales.		



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:	24.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	21.00	Primer trimestre - Marzo	12.00	13.00	13.00	100.00%		Aceptable
Avance:	21.00	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	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
Critico	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 Calculo:	(ACTIVIDADES DEPORTIVAS TRIMESTRALES PROGRAMADAS()/ACTIVIDADES DEPORTIVAS TRIMESTRALES REALIZADAS())*100		
Supuesto:	Mejora de instalaciones delegacionales, recursos financieros, recursos digitales para acercamiento y difusión de servicios, condiciones climáticas, desastres naturales, pandemia, personal capacitado y coordinación con dependencias y paramunicipales.		

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:	4.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	0.00	0.00	0.00%		
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	3.00	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
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 [1.4]

Objetivo: Gestionar y organizar diversas actividades y eventos cívicos, culturales y sociales para fomentar la fraternidad en nuestra comunidad.

Nombre: Actividades y eventos cívicos y culturales.

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.

Medio de Verificación: Evidencia fotográfica.

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

Supuesto: Mejora de instalaciones delegacionales, recursos financieros, recursos digitales para acercamiento y difusión de servicios, condiciones climáticas, desastres naturales, pandemia, personal capacitado y coordinación con dependencias y paramunicipales.

Unidad de Medida: Actividad

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00

Modificado: 6.00

Avance: 6.00

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	0.00	0.00	0.00%		
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	6.00	6.00	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 [2.1]

Objetivo: Mantener espacios públicos libres de basura.

Nombre: Actividades de limpieza.

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

Medio de Verificación: Evidencia fotográfica y boletas de bascula de basura.

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

Supuesto: Recursos financieros, recursos digitales para difusión de servicios, más personal capacitado, condiciones climáticas, desastres naturales, pandemia y coordinación con dependencias y paramunicipales para actividades diversas que promuevan una ciudad más limpia y salubre.

Unidad de Medida: Actividad

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

db



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:	20.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	45.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	14.00	14.00	100.00%		Aceptable
Avance:	45.00	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	10.00	31.00	31.00	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 [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

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

Supuesto: Recursos financieros, recursos digitales para difusión de servicios, más personal capacitado, condiciones climáticas, desastres naturales, pandemia y coordinación con dependencias y paramunicipales para actividades diversas que promuevan una ciudad más limpia y salubre.

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	20.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	26.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
Avance:	26.00	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	10.00	18.00	18.00	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



Actividad [2.3]

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

Nombre: Mantenimiento de vialidades.

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

Medio de Verificación: Evidencia fotográfica.

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

Supuesto: Recursos financieros, recursos digitales para difusión de servicios, más personal capacitado, condiciones climáticas, desastres naturales, pandemia y coordinación con dependencias y paramunicipales para actividades diversas que promuevan una ciudad más limpia y salubre.

Unidad de Medida: Mantenimiento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 16.00

Modificado: 36.00

Avance: 36.00

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%		
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	23.00	23.00	100.00%		Aceptable

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 [2.4]

Objetivo: Mantenimiento de vialidades iluminadas e instalación de alumbrado público.

Nombre: Mantenimiento de alumbrado público.

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

Medio de Verificación: Reportes de alumbrado público y evidencia fotográfica.

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

Supuesto: Recursos financieros, recursos digitales para difusión de servicios, más personal capacitado, condiciones climáticas, desastres naturales, pandemia y coordinación con dependencias centrales.

Unidad de Medida: Mantenimiento

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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:	20.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	33.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	18.00	18.00	100.00%		Acceptable
Avance:	33.00	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	10.00	15.00	15.00	100.00%		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		
Supuesto:	Recursos financieros, recursos digitales para difusión de servicios, más personal capacitado, condiciones climáticas, desastres naturales, pandemia y coordinación con dependencias y paramunicipales para actividades diversas que promuevan una ciudad más limpia y salubre.		

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:	29.00	Primer trimestre - Marzo	5.00	15.00	15.00	100.00%		Acceptable
Avance:	29.00	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	5.00	14.00	14.00	100.00%		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



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



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.

Nombre: Actividades, cursos y talleres de integración.

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

Medio de Verificación: Minutas, evidencia fotográfica.

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

Supuesto: Mejora de instalaciones delegacionales, recursos financieros, recursos digitales para acercamiento y difusión de servicios, personal capacitado, condiciones climáticas, desastres naturales, pandemia y coordinación con dependencias y paramunicipales.

Unidad de Medida: Actividad

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	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 - 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 [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.

Nombre: Compra de unidad para uso operativo.

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.

Medio de Verificación: Requisición.

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

Supuesto: Recursos financieros, coordinación con dependencias de Gobierno Central.

Unidad de Medida: Requisicion

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Economia



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:	1.00	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:	Aceptable	Segundo Trimestre - Marzo	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 $X > 120.00$

Actividad [5.1]

Objetivo:	Gestionar la implementacion 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		
Supuesto:	Que no se asigne el recurso por parte de las dependencias ejecutoras; que se le de seguimiento a todas las acciones.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	16.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	16.00	Primer trimestre - Marzo	15.00	15.00	15.00	100.00%		Aceptable
Avance:	16.00	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 - Marzo	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 $X > 120.00$



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



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

Supuesto: Participación interinstitucional, condiciones metereológicas y sanitarias que lo permitan.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
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 - Enero	0.00	2.00	2.00	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	0.00	2.00	2.00	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 [6.2]

Objetivo: Asistir a las capacitaciones con el fin de tener el conocimiento general para actuar conforme a establecido en el protocolo de zona segura, denominada "Punto Naranja" de acuerdo a nuestras funciones, con una Perspectiva de Equidad de Género. **Unidad de Medida:** Capacitación en Perspectiva de Equidad de Género

Nombre: Capacitaciones para el Punto Naranja **Periodo:** Trimestral

Definición: Asistir a las capacitaciones como servidores públicos para actuar conforme a establecido en el protocolo de zona segura, denominada "Punto Naranja" de acuerdo a nuestras funciones, con una Perspectiva de Equidad de Género. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Fotografías, lista de asistencia. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (CAPACITACIONES ASISTIDAS()/CAPACITACIONES CONVOCADAS())*100

Supuesto: Participación interinstitucional, condiciones meteorológicas y sanitarias que lo permitan.

AB



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%	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	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 [6.3]

Objetivo: Realizar la instalación de la zona segura denominada "Punto Naranja" en coordinación con el Instituto Municipal de la Mujer en las oficinas de la Delegación Primo Tapia. **Unidad de Medida:** Instalación de Punto Naranja

Nombre: Instalación de Punto Naranja. **Periodo:** Trimestral

Definición: Realizar la instalación de la zona segura denominada "Punto Naranja" en coordinación con el Instituto Municipal de la Mujer en las oficinas de la Delegación Primo Tapia. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Fotografías. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (INSTALACIONES DE PUNTO NARANJA REALIZADAS()/INSTALACIONES DE PUNTO NARANJA PROGRAMADAS())*100

Supuesto: Participación interinstitucional, condiciones meteorológicas y sanitarias que lo permitan.

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%	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	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 [7.1]

Objetivo: Gestionar la compra de un camión recolector de basura equipado, 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 maquinaria para uso operativo. **Periodo:** Trimestral

Definición: Realizar la gestión para que se lleve a cabo 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

Supuesto: Recursos financieros, coordinación con dependencias de Gobierno Central.

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 - Febrero	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 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

Actividad [8.1]

Objetivo: Realizar jornadas de celebración de matrimonios a través del enlace de Registro Civil, fuera de las instalaciones de la Delegación Primo Tapia. **Unidad de Medida:** Jornada

Nombre: Jornadas de matrimonios. **Periodo:** Trimestral

Definición: Se realizarán jornadas para celebrar matrimonios en el mirador ubicado en el poblado de Primo Tapia. **Tipo de Indicador:** Gestión

Medio de Verificación: Evidencia fotografica y copia de acta de matrimonio. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (NÚMERO DE JORNADAS PROGRAMADAS.()/NÚMERO DE JORNADAS REALIZADAS.())*100

Supuesto: Número de parejas interesadas, condiciones climáticas, desastres naturales y personal capacitado.

OB



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:	2.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
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	0.00	2.00	2.00	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 $X > 120.00$



JOSE JUAN SERNA APARICIO

DELEGADO



HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO

PRESIDENTE MUNICIPAL