



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Difusión Institucional	Fecha:	28/03/2023
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	16
Inicio:	01/01/2023	Fin:	31/12/2023
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Costo del Proyecto:	11,269,135.67
Programa Especial:	Bajo	Cobertura:	Municipal
		Tipo de Acción:	Administración Pu

MATRIZ DE INDICADORES

Fin

Objetivo:	Mantener informada a la ciudadana mediante todos los medios de comunicación, radio, tv así como en las redes sociales o medios impresos para proyectar y lograr una percepción favorable, transparente e innovadora del gobierno municipal en la población Rosaritense.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Campañas institucionales	Periodo:	Anual
Definición:	Entrega de actividades publicadas en el informe anual.	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Realizando un reporte sobre la aceptación del gobierno municipal.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(ENTREGA DE INFORME ANUAL()/INFORME ANUAL PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	Recursos financieros insuficientes.		

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%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Diciembre	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:	Que la ciudadanía Rosaritense se mantenga informada de las acciones y actividades gubernamentales y de esta manera crear una imagen y percepción favorable del gobierno municipal.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Fortalecimiento de la Imagen Institucional	Periodo:	Anual



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



Definición: Información estratégica de las gestiones que realiza el Ayuntamiento en beneficio de la ciudadanía. **Tipo de Indicador:** Estratégico
Medio de Verificación: Material Audiovisual **Dimensión:** Eficacia
Metodo de Calculo: (INFORME ESTRATÉGICO REALIZADO()/INFORME ESTRATÉGICO PROGRAMADO())*100
Supuesto: Suficiencia presupuestal

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%		
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	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

OB

Componente [1]

Objetivo: Difusión de los logros y acciones de la administración municipal, para generar vínculos estrechos y fortalecer la forma en que se proyecta la imagen del gobierno municipal. **Unidad de Medida:** Campaña
Nombre: Medios de comunicación y redes sociales **Periodo:** Trimestral
Definición: Destacar las acciones más relevantes llevadas a cabo por el Gobierno Municipal. **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Material digital o vídeo-resumen. **Dimensión:** Eficacia
Metodo de Calculo: (CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN REALIZADAS()/CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN PROGRAMADAS())*100
Supuesto: Insuficientes medios de comunicación con los que se colabora.



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:	18.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	18.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Avance:	18.00	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	6.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	6.00	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

Componente [2]

Objetivo:	Informe sobre las actividades realizadas y capacitaciones tomadas, como servidores públicos, en temas de Perspectiva de Género	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Reporte de actividades en temas de Perspectiva de Género	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realización del informe en temas de Perspectiva de Género	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Oficios, Convocatorias, fotografías, lista de asistencia	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	Participación interinstitucional, condiciones meteorológicas y sanitarias que lo permitan.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	3.00	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	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.1]								
Objetivo:	Difusión de los logros, acciones y actividades de la administración municipal, para mantener una comunicación activa y lograr un vinculo mas estrecho entre la ciudadanía y el gobierno.					Unidad de Medida:	Publicación	
Nombre:	Comunicación activa					Periodo:	Trimestral	
Definición:	Comunicación actual y constante de las actividades que se desarrollan en el Ayuntamiento Municipal, manteniendo informada a la ciudadanía.					Tipo de Indicador:	Gestion	
Medio de Verificación:	Comunicados Realizados					Dimensión:	Eficacia	
Metodo de Calculo:	(COMUNICADOS ESTRATÉGICOS REALIZADOS()/COMUNICADOS ESTRATÉGICOS PROGRAMADOS())*100							
Supuesto:	Falta de recursos humanos y materiales requeridos para generar la información constante.							
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	450.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	450.00	Primer trimestre - Marzo	150.00	150.00	150.00	100.00%		Aceptable
Avance:	450.00	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	150.00	150.00	150.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	150.00	150.00	150.00	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

AB

Actividad [1.2]							
Objetivo:	Implementación de campañas publicitarias con información veraz, concisa y continua, para lograr una percepción favorable sobre la labor que realiza el gobierno.					Unidad de Medida:	Campaña
Nombre:	Comunicación veraz y transparente.					Periodo:	Trimestral
Definición:	Brindar información fidedigna a la ciudadanía, en los diversos medios de redes sociales e impresos, logrando una captación positiva del Ayuntamiento Municipal.					Tipo de Indicador:	Gestion



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



Medio de Verificación:	Creación y elaboración de campañas en redes sociales con publicidad en las paginas digitales implementando banners fijos, así como publicidad en los medios impresos.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(CAMPAÑA INFORMATIVA REALIZADA()/CAMPAÑA INFORMATIVA PROGRAMADA())*100		
Supuesto:	Medios digitales, suficiencia presupuestal		

ACUMULADO DEL PERIODO		
Programado:	9.00	
Modificado:	9.00	
Avance:	9.00	
Porcentaje:	100.00%	
Semaforo:	Aceptable	

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
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	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Tercer Trimestre - Septiembre	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN

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

JB

Actividad [1.3]			
Objetivo:	Implementación de campañas de volanteo masivo para que la información de las acciones y actividades del gobierno municipal llegue hasta las zonas mas vulnerables de la población Rosarítense.	Unidad de Medida:	Campaña
Nombre:	Estrategia de volanteo masivo.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Información de las diversas acciones que lleva a cabo el Gobierno Municipal, logrando una cobertura en las áreas mas alejadas del municipio.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Mediante un vídeo digital de la compañía de volanteo masivo.	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(CAMPAÑAS DE VOLANTEO MASIVO REALIZADAS()/CAMPAÑAS DE VOLANTEO MASIVO PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	Recursos financieros insuficientes y falta de colaboración de otras dependencias.		



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:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	3.00	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORICACIÓN

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

CB

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	5.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Avance:	5.00	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
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable



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



PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN

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 $X > 120.00$

MARIANA LOPEZ RAMIREZ

DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL

HILDA ARACELI BROWN FIGUEROA

PRESIDENTE MUNICIPAL