



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



ROSARITO
AYUNTAMIENTO

DATOS GENERALES

Proyecto:	Transformando Primo Tapia	Fecha:	04/07/2024
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	35
Inicio: 01/01/2024	Fin: 31/12/2024	Costo del Proyecto:	4,513,437.76
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Cobertura:	Municipal
Programa Especial:	Bajo	Tipo de Accion:	Administración Pt.

MATRIZ DE INDICADORES

Fin								
Objetivo:	Facilitar a las y 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()							
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:	0.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	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%	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		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

Propósito

Objetivo:	Coordinarse con diversas dependencias y paramunicipales mediante atención de calidad y servicios eficientes a las y los ciudadanos, esto debido a la carencia de la delegación Primo Tapia conforme a su estructura orgánica y Reglamento Interno.	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



PLAYAS DE ROSARITO
 H. 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

Componente [2]

Objetivo: Mantenimiento de áreas en 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:** Eficiencia
Metodo de Calculo: INFORME DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PROGRAMADOS()/INFORME DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADOS()
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	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	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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

Componente [3]

Objetivo: Participación ciudadana fomentada. **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:** Eficiencia
Metodo de Calculo: INFORME DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA PROGRAMADAS()/INFORME DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACION CIUDADANA REALIZADAS()
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.



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

Actividad [1.2]

Objetivo:	Promoción de programas y actividades específicas en materia de deporte y educación para las y los habitantes de la delegación.	Unidad de Medida:	Actividades Deportivas
Nombre:	Actividades deportivas inclusivas para todos y todas.	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:	Gestión
Medio de Verificación:	Evidencia fotográfica y reporte de actividades.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS()/ACTIVIDADES DEPORTIVAS REALIZADAS()		
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

Programado:	6.00
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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
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

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:	Gestión y Organización de diversas actividades y eventos cívicos, culturales y sociales para fomentar la fraternidad en nuestra comunidad.	Unidad de Medida:	Reporte
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:	Gestión
Medio de Verificación:	Evidencia fotográfica.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ACTIVIDADES PROGRAMADAS()/ACTIVIDADES REALIZADAS()		
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



ROSARITO
AYUNTAMIENTO

Nombre:	Espacios limpios para todos y todas.	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:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ACTIVIDADES DE LIMPIEZA PROGRAMADAS()/ACTIVIDADES DE LIMPIEZA REALIZADAS()		
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:	20.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Modificado:	40.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	40.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	10.00	19.00	19.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	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	21.00	21.00	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 [2.2]			
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:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ACTIVIDADES DE RECOLECCION DE BASURA PROGRAMADAS()/ACTIVIDADES DE RECOLECCION DE BASURA REALIZADAS()		
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.		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ROSARITO
AYUNTAMIENTO

Actividad [2.4]

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

Nombre: Espacios alumbrados para todos y todas. **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:** Eficiencia

Metodo de Calculo: MANTENIMIENTO A LUMINARIAS PROGRAMADAS()/MANTENIMIENTO A LUMINARIAS REALIZADAS()

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

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 20.00

Modificado: 34.00

Avance: 34.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	10.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
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	19.00	19.00	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 [2.5]

Objetivo: Mejoramiento de areas verdes, espacios deportivos y recreativos. **Unidad de Medida:** Actividad

Nombre: Espacios públicos limpios y seguros. **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:** Eficiencia

Metodo de Calculo: ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS Y AREAS VERDES PROGRAMADOS()/ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS Y AREAS VERDES REALIZADAS()

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.



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



Actividad [4.1]

Objetivo: Realización de 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:** Gestion

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

Metodo de Calculo: NUMERO DE JORNADAS PROGRAMADAS()/NUMERO DE JORNADAS REALIZADAS()

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

ACUMULADO DEL PERIODO

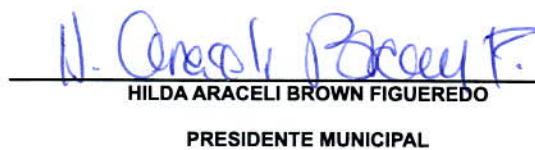
Programado: 0.00
Modificado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

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
 Crítico X < 50.00 y X > 120.00


JOSE JUAN SERNA APARICIO
DELEGADO


HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL