



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Dirección de Programas Prioritarios	Fecha:	04/07/2024
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	22
Inicio:	01/01/2024	Costo del Proyecto:	3,941,274.32
Fin:	31/12/2024	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Social	Tipo de Acción:	Sociales
Programa Especial:	Alto		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin								
Objetivo:	Contribuir en la organización, apoyo y canalización de la ciudadanía para que pueda beneficiarse de los programas de asistencia social que brinda la secretaría de bienestar social, así como el acceso a los diferentes programas de educación.					Unidad de Medida:	Ciudadano	
Nombre:	Programas Prioritarios					Periodo:	Anual	
Definición:	Contribuir en un 90% de cobertura en las solicitudes de orden social, apoyo económico, brindar asesoría y canalización a las distintas dependencias o servicios que otorga la secretaría de bienestar					Tipo de Indicador:	Gestión	
Medio de Verificación:	Informe anual con soporte de reporte trimestral					Dimensión:	Eficacia	
Metodo de Calculo:	(NUMERO DE PERSONAS SOLICITANTES()/NUMERO DE PERSONAS APROBADAS())*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	Período	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
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%		
		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						
		Tercer Trimestre - Noviembre						
		Tercer Trimestre - Diciembre						

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
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 permanente, mediante orientación personalizada en beneficio de programas que otorga la secretaría de bienestar social	Unidad de Medida:	Ciudadano
Nombre:	Programas Prioritarios	Periodo:	Anual



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:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:		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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [2]

Objetivo:	Combatir el rezago cultural y fomentar la lectura en la mayor parte de la población	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Acercamiento a Bibliotecas	Periodo:	Anual
Definición:	beneficiar al menos al 90% de la población	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Fotos, lista de asistencia, convocatoria o carteles	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	POBLACIÓN QUE DEMANDA EL SERVICIO()/POBLACIÓN ATENDIDA()		
Supuesto:	Personal, factores del clima, apertura de bibliotecas, interés en la población.		

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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:		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%		



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

Componente [3]								
Objetivo:	Integración de actividades culturales, educativas y comunitarias	Unidad de Medida:	Reporte					
Nombre:	Centros del Bienestar	Periodo:	Cuatrimstral					
Definición:	verificar que se integren actividades culturales, educativas y comunitarias en los centros comunitarios	Tipo de Indicador:	Gestion					
Medio de Verificación:	Reportes, fotografías	Dimensión:	Eficiencia					
Metodo de Calculo:	ACTIVIADES PROGRAMADAS()/ACTIVIDADES REALIZADAS()							
Supuesto:	Personal capacitado, buenas condiciones climatológicas							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	9.00							
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 - 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	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	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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.1]			
Objetivo:	Comunidad vulnerable atendida y apoya en condiciones especiales, con el objetivo de brindar integración social y productiva	Unidad de Medida:	Expediente
Nombre:	Programa Municipal de Apoyo Temporal Emergente PATEM	Periodo:	Trimestral
Definición:	Atender al 100% de la población que requiere ayuda y transita por un momento especial en su entorno	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Expediente de beneficiario, lista de asistencia o calendario de actividades	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	ESPACIOS OFERTADOS()/ESPACIOS ASIGNADOS()		
Supuesto:	Participación ciudadana, condiciones climatológicas apropiadas, unidad vehicular o vehículos en buenas condiciones, recursos económicos, así como personal para trabajo en campo		



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:	144.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	72.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	72.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Critico	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	72.00	72.00	0.00	0.00%		Critico

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:	Atención permanente con ventanilla de consultas sobre programas de bienestar municipal	Unidad de Medida:	Registro
Nombre:	Ventanilla de Atención	Periodo:	Trimestral
Definición:	Atender al 100% de la población que requiere de canalización y orientación en relación a tramites y servicios que otorga el Gobierno Municipal	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	reporte trimestral, registro de ciudadanos, formatos o fotografías	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	CIUDADANOS RECIBIDOS()/CIUDADANOS CANALIZADOS()		
Supuesto:	Participación ciudadana, condiciones climatológicas apropiadas, recurso económico para operar el programa, así como personal para el trabajo		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00
		Segundo Trimestre - Junio	1.00
		Tercer Trimestre - Julio	0.00
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00
		Tercer Trimestre - Septiembre	1.00



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 [1.3]																																																																									
Objetivo:	Atención permanente con ventanilla de consultas sobre programas de bienestar municipal	Unidad de Medida:	Registro																																																																						
Nombre:	Tinaco en tu Comunidad	Periodo:	Trimestral																																																																						
Definición:	Atender al 80% de las solicitudes recibidas	Tipo de Indicador:	Gestion																																																																						
Medio de Verificación:	Registro de ciudadanos, formatos o fotografías	Dimensión:	Eficacia																																																																						
Metodo de Calculo:	SOLICITUDES RECIBIDAS(/)APOYOS ENTREGADOS()																																																																								
Supuesto:	Participación ciudadana, condiciones climatológicas apropiadas, unidad vehicular o vehículos en buenas condiciones, recursos económicos, así como personal para trabajo																																																																								
ACUMULADO DEL PERIODO																																																																									
Programado:	800.00																																																																								
Modificado:	800.00																																																																								
Avance:	0.00																																																																								
Porcentaje:	0.00%																																																																								
Semaforo:	Critico																																																																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> <th>Modificado</th> <th>Avance</th> <th>% de Avance</th> <th>Justificación</th> <th>Semáforo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre - Enero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Febrero</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Primer trimestre - Marzo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Abril</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Mayo</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre - Junio</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Julio</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Agosto</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre - Septiembre</td> <td>800.00</td> <td>800.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td>Critico</td> </tr> </tbody> </table>	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%			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	800.00	800.00	0.00	0.00%		Critico	
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%																																																																					
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	800.00	800.00	0.00	0.00%		Critico																																																																			
		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN</td> </tr> <tr> <td>Aceptable</td> <td>X >= 75.00 y X <= 100.00</td> </tr> <tr> <td>Con riesgo</td> <td>X >= 65.00 y X <= 110.00</td> </tr> <tr> <td>Critico</td> <td>X < 50.00 y X > 120.00</td> </tr> </table>		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																																																														
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:	Que la comunidad se beneficie con las actividades de lectura	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Talleres de Lectura	Periodo:	Trimestral
Definición:	Lograr que la mayor parte de la población se acerque a la lectura por medio de actividades	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	invitación, fotos o lista de asistencia	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ACTIVIDADES PROGRAMADAS(/)ACTIVIDADES REALIZADAS()		
Supuesto:	Personal capacitado, buen clima, bibliotecas abiertas		



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:	24.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	24.00	Primer trimestre - Marzo	12.00	12.00	12.00	100.00%		Aceptable
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%		
		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	12.00	12.00	12.00	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 $X > 120.00$

Actividad [2.2]			
Objetivo:	Llevar actividades a la comunidad y que mas familias se beneficien de éstas, tratando de beneficiar con ello al menos al 100% de la población	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Cine en tu colonia	Periodo:	Mensual
Definición:	con esto queremos llegar al 100% de la población con actividades culturales y artisticas.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Fotos, invitación, o convocatoria	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ACTIVIDADES PROGRAMADAS/(ACTIVIDADES REALIZADAS)		
Supuesto:	Personal capacitado, buenas condiciones climatológicas, vehiculo en buenas condiciones		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	14.00	Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	14.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	14.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	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%		
		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	12.00	12.00	12.00	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 [2.3]			
Objetivo:	que mas personas se acerquen a las actividades culturales y artisticas y se beneficien de ellas	Unidad de Medida:	Acción
Nombre:	Talleres de Actividades Culturales y Artisticas	Periodo:	Trimestral
Definición:	que el 100% de la población se beneficie con esta clase de actividades artisticas y culturales	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Fotos, invitación o convocatoria, lista de asistencia.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS PROGRAMADAS()/ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS REALIZADAS()		
Supuesto:	Buenas condiciones climatológicas, personal, buena respuesta de la ciudadanía		
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 - 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	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	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

Actividad [2.4]			
Objetivo:	Que el personal se mantenga capacitado para la mejor atención a los usuarios en todos los sentidos.	Unidad de Medida:	Capacitación
Nombre:	Capacitación al personal bibliotecario	Periodo:	Trimestral
Definición:	El personal bibliotecario tiene como obligación y derecho según lo marca la Ley General de Bibliotecas de mantenerse capacitado tanto para atender a los usuarios y para ofrecer talleres de diversos temas.	Tipo de Indicador:	Gestión
Medio de Verificación:	Fotos, convocatorias o invitaciones.	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	CAPACITACIONES PROGRAMADAS()/CAPACITACIONES REALIZADAS()		
Supuesto:	presupuesto, personal		



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:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	2.00	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%		
		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	2.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Octubre						
		Tercer Trimestre - Noviembre						
		Tercer Trimestre - Diciembre						

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 [2.5]

Objetivo:	llevar actividades de fomento a la lectura y lúdicas a las comunidades retiradas del municipio o escuelas rurales, orfanatos, hospitales o estancias infantiles.	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Bibliobus	Periodo:	Mensual
Definición:	es necesario acercarnos a mas población y combatir el rezago educativo y cultural en ella.	Tipo de indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	fotos, invitación o convocatoria, lista de asistencia	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ACTIVIDADES PROGRAMADAS(Y)ACTIVIDADES REALIZADAS()		
Supuesto:	buen clima, personal, vehículo en buenas condiciones.		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	48.00	Primer trimestre - Enero	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	27.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Avance:	27.00	Primer trimestre - Marzo	24.00	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%		
		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	24.00	24.00	24.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Octubre						
		Tercer Trimestre - Noviembre						
		Tercer Trimestre - Diciembre						



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



		PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN	
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 [3.1]

Objetivo: Supervisar que se lleven las actividades en los centros comunitarios
Nombre: Supervisión de Actividades Comunitarias
Definición: Supervisar en general las actividades que se realicen dentro de los centros comunitarios
Medio de Verificación: Reportes, fotografías
Metodo de Calculo: ACTIVIDADES PROGRAMADAS()/ACTIVIDADES REALIZADAS()
Supuesto: Personal capacitado, vehículo en perfectas condiciones, buena condición climatológica

Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Cuatrimestral
Tipo de Indicador: Estrategico
Dimensión: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 9.00						
Modificado: 6.00						
Avance: 6.00						
Porcentaje: 100.00%						
Semaforo: Aceptable						
	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00		
	Primer trimestre - Febrero	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	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	3.00	3.00	3.00	100.00%	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

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 [3.2]

Objetivo: Colaboración en la creación de las pláticas comunitarias
Nombre: Pláticas comunitarias
Definición: Colaborar con las diferentes dependencias en la creación de las pláticas comunitarias que se impartirán en los diferentes centros comunitarios
Medio de Verificación: Calendarios, fotografías, reportes, listados
Metodo de Calculo: PLÁTICAS PROGRAMADAS()/PLÁTICAS REALIZADAS()
Supuesto: Capacitación de personal, participación ciudadana, buenas condiciones climatológicas, vehículo en buenas condiciones

Unidad de Medida: Reporte
Periodo: Cuatrimestral
Tipo de Indicador: Estrategico
Dimensión: Eficiencia



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:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	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	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	3.00	3.00	3.00	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 $X > 120.00$

Actividad [3.3]			
Objetivo:	Supervisión de convenios culturales y educativos	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Supervisión de Convenios	Periodo:	Cuatrimstral
Definición:	Supervisar que se lleven en armonía los convenios culturales y educativos con las diferentes dependencias e instituciones	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Fotografías, reporte	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	CONVENIOS PROGRAMADOS(Y)CONVENIOS REALIZADOS()		
Supuesto:	Personal capacitado, buenas relaciones con diferentes instituciones		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	9.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	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	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	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



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 [4.1]							
Objetivo:	Promocionar la cultura entre la ciudadanía	Unidad de Medida:	Reporte				
Nombre:	Promoción de la Cultura	Periodo:	Cuatrimstral				
Definición:	Involucrar a la ciudadanía en eventos de cultura	Tipo de Indicador:	Gestion				
Medio de Verificación:	Reportes, fotografías	Dimensión:	Eficiencia				
Metodo de Calculo:	EVENTOS PROGRAMADOS()/EVENTOS REALIZADOS()						
Supuesto:	Personal capacitado, vehículo en buenas condiciones						
ACUMULADO DEL PERIODO							
Programado:	1.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación
Modificado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	Aceptable
Avance:	1.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%	
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	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

Actividad [4.2]			
Objetivo:	Promocionar diferentes cursos para la ciudadanía	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Cursos Educativos	Periodo:	Cuatrimstral
Definición:	Acercar a la comunidad a los diferentes cursos que imparten las bibliotecarias	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reportes, Fotografías	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	CURSOS PROGRAMADOS()/CURSOS REALIZADOS()		
Supuesto:	Personal capacitado, participación ciudadana		



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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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%		
		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 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 [4.3]

Objetivo:	Participar en eventos culturales	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Participación de eventos	Periodo:	Cuatrimstral
Definición:	Participar en los eventos culturales	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Fotografías, reportes	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	EVENTOS PROGRAMADOS()/EVENTOS REALIZADOS()		
Supuesto:	Personal capacitado, vehículo en buenas condiciones		

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 - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	1.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
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%		
		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%		



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



	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 $X > 120.00$


ADRIAN MARTIN DEL CAMPO
DIRECTOR DE PROGRAMAS PRIORITARIOS


ILSE YANETT RODRÍGUEZ RAMOS
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL