



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



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 Pl

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								
		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%		
Semaforo:		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	
Acceptable	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



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



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
Metodo de Calculo:	INFORMES PROGRAMADOS()/INFORMES REALIZADOS()		
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [1]			
Objetivo:	Servicios que ofrece esta Administración Municipal Gestionados.	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 GUBERNAMENTALES Y PARAMUNICIPALES DEL MUNICIPIO PROGRAMADO()/INFORME DE ACTIVIDADES CON LAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES Y PARAMUNICIPALES DEL MUNICIPIO REALIZADOS()		
Supuesto:	Mejora de instalaciones delegacionales, personal capacitado, condiciones climáticas, desastres naturales, pandemia y coordinación con las dependencias y paramunicipales del Gobierno central.		



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:	3.00	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	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	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 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:	Mantenimiento de áreas en la Delegacion 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

	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Tercer Trimestre - Julio	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Agosto	0.00	0.00	0.00%		
		Tercer Trimestre - Septiembre	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	
Acceptable	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:	Gestión			
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.							
ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	2.00							
Modificado:	2.00							
Avance:	2.00							
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Acceptable							
		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%		Acceptable
		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%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.1]							
Objetivo:	Atención a través de reuniones comunitarias con las y los residentes de la Delegación Primo Tapia así como la atención a través de los diversos medios digitales.			Unidad de Medida:	Reunión		
Nombre:	Espacios de acercamiento 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:	Gestión		
Medio de Verificación:	Evidencia fotográfica y minuta de reunión.			Dimensión:	Eficiencia		
Metodo de Calculo:	REUNIONES CIUDADANAS PROGRAMADAS()/REUNIONES CIUDADANAS REALIZADAS()						



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



Supuesto: Mejora de instalaciones delegacionales, recursos digitales para acercamiento y difusión de servicios, condiciones climáticas, desastres naturales, y personal capacitado.

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 30.00
Modificado: 40.00
Avance: 40.00
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	10.00	19.00	19.00	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	11.00	11.00	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	10.00	10.00	10.00	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 [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:** Gestion

Medio de Verificación: Evidencia fotográfica y reporte de actividades. **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS()/ACTIVIADES 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.



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:	9.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	9.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	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	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 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 [1.3]

Objetivo: Gestion y Organizacion 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:** Gestion

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.

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	8.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	8.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	4.00	4.00	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	1.00	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	1.00	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	
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 [1.4]			
Objetivo:	Gestion de la implementacion de servicios gubernamentales.	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:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	OFICIOS PROGRAMADOS()/OFICIOS REALIZADOS()		
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			
Programado:	17.00		
Modificado:	20.00		
Avance:	20.00		
Porcentaje:	100.00%		
Semaforo:	Acceptable		

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	15.00	18.00	18.00	100.00%		Acceptable
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%		Acceptable
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%		Acceptable

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

Actividad [2.1]			
Objetivo:	Mantener espacios públicos libres de basura.	Unidad de Medida:	Reporte
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.		



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:	30.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	50.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	50.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	19.00	19.00	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	10.00	21.00	21.00	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	10.00	10.00	10.00	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 [2.2]								
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.							
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	30.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	69.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	69.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	26.00	26.00	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	10.00	33.00	33.00	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	10.00	10.00	10.00	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 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 [2.3]

Objetivo: Fomento del mantenimiento de las vialidades en óptimas condiciones para el tránsito vehicular y accesos peatonales. **Unidad de Medida:** Mantenimiento

Nombre: Vialidades óptimas y seguras. **Periodo:** Trimestral

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

Medio de Verificación: Evidencia fotográfica. **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: MANTENIMIENTO A VIALIDADES PROGRAMADO()/MANTENIMIENTO A VIALIDADES REALIZADO()

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: 30.00

Modificado: 43.00

Avance: 43.00

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	10.00	19.00	19.00	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	14.00	14.00	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	10.00	10.00	10.00	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 [2.4]

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.



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:	30.00	Primer trimestre - Enero	0.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	44.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Avance:	44.00	Primer trimestre - Marzo	10.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	19.00	19.00	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	10.00	10.00	10.00	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 [2.5]	
Objetivo:	Mejoramiento de areas verdes, espacios deportivos y recreativos.
Nombre:	Espacios públicos limpios y seguros.
Definición:	Realizar actividades de mejoramiento de espacios públicos y áreas verdes en las comunidades que integran la delegación Primo Tapia.
Medio de Verificación:	Evidencia fotográfica y reportes.
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.
Unidad de Medida:	Actividad
Periodo:	Trimestral
Tipo de Indicador:	Gestion
Dimensión:	Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	15.00	Primer trimestre - Enero	0.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	32.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Avance:	32.00	Primer trimestre - Marzo	5.00	8.00	8.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	5.00	12.00	12.00	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	5.00	5.00	5.00	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
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [3.1]

Objetivo: Gestion de 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 INTEGRACION CIUDADANA PROGRAMADAS(/ACTIVIDADES DE INTEGRACION CIUDADANA REALIZAS)

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: Eficiencia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00

Modificado: 3.00

Avance: 3.00

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	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 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: Realización de jornadas de celebración de matrimonios a través del enlace de Registro Civil, fuera de las instalaciones de la Delegación Primo Tapia.

Nombre: Jornadas de matrimonios.

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

Medio de Verificación: Evidencia fotografica y copia de acta de matrimonio.

Unidad de Medida: Jornada

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia



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



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: 3.00
Modificado: 3.00
Avance: 3.00
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	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	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

JAIME PEÑA BUSTAMANTE

DELEGADO

MARIA DEL ROCÍO ADAME MUÑOZ

PRESIDENTA MUNICIPAL