



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 - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Enero	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%		

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 $X > 120.00$

Componente [1]			
Objetivo:	Vigilar el adecuado cumplimiento de metas, programas y eventos.	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Supervisión coordinaciones operativas, programas y eventos.	Periodo:	Trimestral
Definición:	Supervisar el cumplimiento de metas programadas y la adecuada logística de eventos	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informe	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	$(\text{INFORME REALIZADO}() / \text{INFORME PROGRAMADO}()) * 100$		
Supuesto:	Que las condiciones sanitarias y climatológicas lo permitan, así como el contar con el recurso humano y presupuestal necesario para llevarlo a cabo		

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:	6.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Avance:	6.00	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	3.00	3.00	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 $X > 120.00$

Componente [2]	



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Objetivo: Interactuar, capacitar y orientar a hombres y mujeres que realizan arte urbano con la finalidad de prevenir adicciones, así como reducir la probabilidad de ser víctimas de violencia o victimarios en su caso. A su vez, mantener en condiciones favorables las fachadas de los Centros Integradores de Bienestar Social.

Nombre: Arriba el Barrio

Definición: Fomentar la participación de la comunidad de los centros comunitario por medio de talleres de murales

Medio de Verificación: Informe, fotografías

Metodo de Calculo: $(\text{INFORME REALIZADO}() / \text{INFORME PROGRAMADO}()) * 100$

Supuesto: Que las condiciones climatológicas y sanitarias lo permitan, así como la existencia del recurso humano y presupuestal que permita desarrollar la actividad

Unidad de Medida: Informe

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	$X \geq 75.00$ 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 [1.1]

Objetivo: Supervisar las actividades de las coordinaciones operativas (Centros comunitarios, Desayunadores, Estancias infantiles, UBR, Escuela para padres, Violencia intrafamiliar, INAPAM, Trabajo Social, Psicología, Programa alimentario)

Nombre: Supervisión coordinada

Definición: Realizar recorridos y visitas de supervisión en las actividades operativas

Medio de Verificación: Informe, fotografías y bitácoras

Metodo de Calculo: $(\text{SUPERVISIÓN REALIZADA}() / \text{SUPERVISIÓN PROGRAMADA}()) * 100$

Supuesto: Que las condiciones climatológicas y sanitarias lo permitan, así como la existencia del recurso humano y presupuestal que permita desarrollar la actividad

Unidad de Medida: Supervisión

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

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	Semaforo
Programado:	60.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	60.00	Primer trimestre - Marzo	30.00	30.00	30.00	100.00%		Aceptable
Avance:	60.00	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	30.00	30.00	30.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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 [1.2]

Objetivo:	Coordinar, apoyar y vigilar la logística de eventos	Unidad de Medida:	Supervisión
Nombre:	Supervisión y apoyo de eventos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Supervisar los eventos para mejorar la logística y coordinación.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Fichas técnicas, check list, fotografías y carpeta	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(SUPERVISIÓN REALIZADA()/SUPERVISIÓN PROGRAMADA())*100		
Supuesto:	Que las condiciones climatológicas y sanitarias lo permitan, así como la existencia del recurso humano y presupuestal que permita desarrollar la actividad		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Avance:	6.00	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	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

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]

--	--



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Objetivo:	Realizar juntas de comunicación con las coordinaciones operativas. (Centros comunitarios, Desayunadores, Estancias infantiles, UBR, Escuela para padres, Violencia intrafamiliar, INAPAM, Trabajo Social, Psicología, Programa alimentario)	Unidad de Medida:	Reunión
Nombre:	Juntas de comunicación	Periodo:	Trimestral
Definición:	Mantener actualizada la información e indicaciones de las coordinaciones operativas para una adecuada comunicación	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Lista de asistencia, fotografía e informe	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(REUNIONES REALIZADAS()/REUNIONES PROGRAMADAS())*100		
Supuesto:	Que las condiciones climatológicas y sanitarias lo permitan, así como la existencia del recurso humano y presupuestal que permita desarrollar la actividad		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Avance:	6.00	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	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

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

Actividad [1.4]			
Objetivo:	Dar a conocer los derechos de la infancia y concienciar a las personas de la importancia de trabajar por su bienestar y desarrollo por medio del evento Feria de la niña y el niño	Unidad de Medida:	Evento
Nombre:	Feria de la niña y el niño	Periodo:	Trimestral
Definición:	Coordinar y supervisar la logística del evento	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informe, lista de asistencia, ficha técnica y fotografías	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	(EVENTO REALIZADO()/EVENTO PROGRAMADO())*100		
Supuesto:	Que las condiciones climatológicas y sanitarias lo permitan, así como la existencia del recurso humano y presupuestal que permita desarrollar la actividad		



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:	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 - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

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 [2.1]

Objetivo:	Realizar talleres de arte urbano de los Centros Integradores de Bienestar Social	Unidad de Medida:	Taller
Nombre:	Talleres de arte urbano	Periodo:	Trimestral
Definición:	Mantener actividades que fomenten el sentido de pertenencia de la comunidad que coadyuven al mantenimiento de las instalaciones públicas para fomentar el bienestar de sus habitantes.	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informe, lista de asistencia, fotografías	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(TALLER REALIZADO()/TALLER PROGRAMADA())*100		
Supuesto:	Que las condiciones climatológicas y sanitarias lo permitan, así como la existencia del recurso humano y presupuestal que permita desarrollar la actividad		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Avance:	6.00	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	3.00	3.00	100.00%		Aceptable

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



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Actividad [3.1]

Objetivo: Supervisión y apoyo de programa SEDIF enfocado a fortalecer el desarrollo comunitario en localidades de alta y muy alta marginación. **Unidad de Medida:** Supervisión en Campo SDIF

Nombre: Programa de Salud y Bienestar Comunitario 2023 **Periodo:** Trimestral

Definición: Llevar acabo la supervisión al programa de salud y bienestar comunitario 2023 **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Bitacoras, listas de asistencia y talleres, reporte mensual y carpeta de evidencias. **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: (SUPERVISIÓN REALIZADA EN CAMPO()/SUPERVISIÓN PROGRAMADA EN CAMPO())*100

Supuesto: Condiciones climatológicas y sanitarias favorables, así como se convoque a las reuniones

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00

Modificado: 3.00

Avance: 3.00

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	0.00	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	0.00	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

JEFE

DIRECTOR