



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



DATOS GENERALES

| | | | |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------|
| Proyecto: | Difusión Institucional | Fecha: | 15/03/2022 |
| Periodo de Ejecución: | | Número de Proyecto: | 16 |
| Inicio: | 01/01/2022 | Costo del Proyecto: | 9,128,778.67 |
| Fin: | 31/12/2022 | Cobertura: | Municipal |
| Tipo de Proyecto: | Administración Publica Eficiente | Tipo de Accion: | Administración Publica |
| Programa Especial: | Bajo | | |

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: | Publicación | | | | | |
| 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: | (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100 | | | | | | | |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | | | | | | | |
| Programado: | 0.00 | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
| Modificado: | 0.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | . | Critico |
| Avance: | 0.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | . | Critico |
| Porcentaje: | 0.00% | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | . | Critico |
| Semaforo: | | | | | | | | |

| 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 |

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 |
| Definición: | Información estratégica de las gestiones que realiza el Ayuntamiento en beneficio de la ciudadanía. | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| Medio de Verificación: | Material Audiovisual | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100 | | |



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% | . | Crítico |
| Modificado: | 0.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | . | Crítico |
| Avance: | 0.00 | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | . | Crítico |
| Porcentaje: | 0.00% | | | | | | | |
| Semaforo: | | | | | | | | |

| 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 [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 mas relevantes llevadas a cabo por el Gobierno Municipal. | Tipo de Indicador: | Gestion | | | | | |
| Medio de Verificación: | Material digital o video-resumen. | Dimensión: | Eficiencia | | | | | |
| Metodo de Calculo: | (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100 | | | | | | | |
| 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% | . | Crítico |
| Modificado: | 6.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | . | Crítico |
| Avance: | 6.00 | Primer trimestre - Marzo | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | 6 | Aceptable |
| Porcentaje: | 100.00% | | | | | | | |
| Semaforo: | 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 [1.1] | | | |
|------------------|--|--------------------------|-------------|
| 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 |



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



| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| 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: | Eficiencia |
| Metodo de Calculo: | (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100 | | |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | | |
| Programado: | 150.00 | | |
| Modificado: | 150.00 | | |
| Avance: | 150.00 | | |
| Porcentaje: | 100.00% | | |
| Semaforo: | Aceptable | | |

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | . | Critico |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | . | Critico |
| Primer trimestre - Marzo | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 100.00% | 150 | 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 [1.2] | | | |
| 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 |
| 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: | Eficiencia |
| Metodo de Calculo: | (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100 | | |
| 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% | . | Critico |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | . | Critico |
| Primer trimestre - Marzo | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 3 | 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 |



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



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 Rosaritense. **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:** Eficiencia

Metodo de Calculo: $(\text{NUMERADORA}()/\text{DENOMINADORA}()) * 100$

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Modificado: 1.00
Avance: 1.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|----------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | . | Critico |
| Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | . | Critico |
| Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 1 | 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

HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

DAVID CHIRINOS CORTES
DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL