



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



DATOS GENERALES

Proyecto:	Gobierno Municipal Eficiente, Humano y Solidario	Fecha:	11/04/2022
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	7
Inicio:	01/01/2022	Costo del Proyecto:	9,591,594.17
Fin:	31/12/2022	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Publica Eficiente	Tipo de Accion:	Administración Publica
Programa Especial:	Alto		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin								
Objetivo:	Guiar responsablemente la oficina de la Presidencia atendiendo demandas de la ciudadanía desarrollando y brindando la debida atención para elevar la calidad de vida de la población en general.				Unidad de Medida:	Reporte		
Nombre:	Gobierno Municipal Eficiente, Humano y Solidario				Periodo:	Anual		
Definición:	Enfocar la atención a la población más vulnerable y con mayor necesidad, brindándoles en todo momento información de programas disponibles				Tipo de Indicador:	Estrategico		
Medio de Verificación:	Actas de cabildo, minutas, reuniones,				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%		
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:								

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

Propósito

Objetivo:	Gobierno incluyente, comprometido y cercano para dar resultados transparentes a la ciudadanía	Unidad de Medida:	Actas
Nombre:	Gobierno Municipal Comprometido	Periodo:	Anual
Definición:	Brindar una cercanía a la ciudadanía en general, para que conozca por los diferentes medios de comunicación y lo más relevante que se realice por parte del Ayuntamiento	Tipo de Indicador:	Estrategico
Medio de Verificación:	Reporte, Actas de Sesión de Cabildo, Minutas, Oficios	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%		
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%							
Semaforo:								

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 [1]

Objetivo:	Gestionar ante las dependencias federales, estatales y municipales la realización de diversos proyectos	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Coordinación entre dependencias	Periodo:	Trimestral
Definición:	Acudir con propuestas antes las diferentes instancias gubernamentales para exponer las peticiones más necesarias y/o prioritarias para la comunidad en general	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Actas de Cabildo, Página de Transparencia, Minutas, Reuniones	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

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:	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	6.00	6.00	100.00%		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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [2]

Objetivo:	Canales de comunicación establecidos para con la ciudadanía	Unidad de Medida:	Actas
Nombre:	Ciudadanía informada	Periodo:	Trimestral
Definición:	Crear una comunicación directa con la ciudadanía y difundir por los diferentes medios, la información en cuanto a programas, trámites y servicios en los que se de avance por parte de la Presidencia Municipal, en beneficio de la población en general	Tipo de Indicador:	Estrategico



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



Medio de Verificación:	Medios de comunicación, Acta de Sesión de Cabildo, página de Transparencia, informe anual	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	6.00		
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	6.00	6.00	6.00	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

Componente [3]			
Objetivo:	Ciudadanía de Playas de Rosarito atendida y apoyada	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Empleo temporal	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizar la petición ante Tesorería de presupuesto para que se asigne y se pueda utilizar en la implementación de un programa para empleos temporales, para personas que se encuentren desempleadas debido a la pandemia	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Captura en sistema, reporte, solicitud	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		
ACUMULADO DEL PERIODO			
Programado:	1.00		
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	1.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Actividad [1.1]			
Objetivo:	Coordinar las relaciones del gobierno municipal con los diferentes niveles de gobierno	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Gobierno Municipal Coordinado	Periodo:	Trimestral



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



Definición: Llevar a cabo continuamente reuniones con las diferentes dependencias de Municipio, Estado y Federación, así podremos tener una mayor coordinación en los temas más relevantes entre los tres niveles de gobierno

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Reuniones, Redes Sociales, Página de Transparencia, Reporte, Minutas, Oficios

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 5.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado: 12.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance: 12.00	5.00	12.00	12.00	100.00%		Acceptable
Porcentaje: 100.00%						
Semaforo: Acceptable						

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: Recepción de solicitudes y peticiones por parte de la ciudadanía

Unidad de Medida: Solicitud

Nombre: Gobierno Cercano a la Ciudadanía

Periodo: Trimestral

Definición: Atendiendo a las necesidades de la ciudadanía, esta Presidencia realiza la recepción de solicitudes de servicios, principalmente petición de pavimento, agua, drenaje y servicio de luz las cuales son canalizadas al área municipal, estatal o federal correspondientes para su debido seguimiento; además de solicitudes de condonación de pago de derechos de algún servicio municipal

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Solicitudes, captura en sistema, control interno

Dimensión: Eficacia

Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 10.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado: 104.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance: 104.00	10.00	104.00	104.00	100.00%		Acceptable
Porcentaje: 100.00%						
Semaforo: Acceptable						

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 [2.2]

Objetivo: Brindar atención a todo aquel ciudadano que requiere de un apoyo después de analizar solicitud tanto de forma verbal como escrita
Unidad de Medida: Solicitud

Nombre: Atención de calidad al ciudadano
Periodo: Trimestral

Definición: Esta Administración enfocada siempre en el bienestar de la ciudadanía en general brindamos una atención directa en las oficinas de Presidencia Municipal, en las cuales se realiza la recepción de solicitudes para apoyo de orden social, después de haber cumplido con los requisitos necesarios se canaliza al área correspondiente para su debido seguimiento, asimismo se realiza entrega de apoyo de necesidades básicas como alimento.
Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Solicitudes, Captura en sistema, Bitácora, Avances Trimestrales
Dimensión: Eficiencia

Metodo de Calculo: (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 180.00
Modificado: 313.00
Avance: 313.00
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	180.00	313.00	313.00	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 [2.3]

Objetivo: Convocar, participar y dirigir las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Cabildo
Unidad de Medida: Actas

Nombre: Presentar ante Cabildo las propuestas en beneficio de la ciudadanía
Periodo: Trimestral

Definición: Llevar a cabo periódicamente Sesiones de Cabildo, en donde podamos presentar las diferentes propuestas por las Diferentes Secretarías, Direcciones, Paramunicipales, Regidores y por la Propia Presidencia Municipal, en las que se puede discutir y en su caso aprobar los puntos de acuerdo
Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Actas de Sesión de Cabildo, página de Transparencia,
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:	6.00	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	6.00	9.00	9.00	100.00%		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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [3.1]

Objetivo:	Evaluar los alcances del Plan Municipal de Desarrollo y programas que de él se deriven	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Coordinación para elaboración del Plan Municipal de Desarrollo	Periodo:	Trimestral
Definición:	Sostener reuniones con las diferentes Dependencias Municipales y Paramunicipales para verificar que cada una de ellas realice lo plasmado en el Plan Municipal de Desarrollo y llevar a cabo una revisión continua a los avances para darle continuidad a lo proyectado	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Plan Municipal de Desarrollo, Reuniones, Minutas, Reporte	Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100		

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:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	3.00	3.00	100.00%		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
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [4.1]

Objetivo:	Presidir actos cívicos y públicos	Unidad de Medida:	Actividad
Nombre:	Actos cívicos públicos	Periodo:	Trimestral



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



Definición: Asistir a eventos públicos en los que sea convocada la Presidente Municipal y en su caso presidir eventos públicos a los que se convoque por la Presidencia Municipal, así como acudir a comunidades a las cuales haya sido requerida la presencia de la Presidente Municipal para brindar algún tipo de información que se requiera por parte de la ciudadanía

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Medios de comunicación, redes sociales, pagina oficial del Ayuntamiento, agenda, invitaciones, oficios

Dimensión: Eficacia

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

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%		
Modificado:	10.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	10.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	10.00	10.00	100.00%		Acceptable
Porcentaje:	100.00%							
Semaforo:	Acceptable							

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 [5.1]

Objetivo: Rendir un informe anual de actividades realizadas

Unidad de Medida: Informe

Nombre: Informe Anual

Periodo: Trimestral

Definición: Brindar un informe completo de todas las dependencias a la ciudadanía en general, así como las actividades más sobresaliente que se realizaron por parte del Ayuntamiento en Dependencias Centrales y Paramunicipales

Tipo de Indicador: Gestion

Medio de Verificación: Medios de comunicación, Actas de Sesión de Cabildo, invitación, convocatoria

Dimensión: Eficiencia

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

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:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%							
Semaforo:								

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 [6.1]

Objetivo: Apoyar con empleo temporal a la ciudadanía de Playas de Rosarito que se encuentre desempleada **Unidad de Medida:** Informe

Nombre: Empleo temporal **Periodo:** Semestral

Definición: Se solicitó presupuesto para poder crear un programa para que se le pueda brindar a la ciudadanía un empleo temporal que venga a beneficiar a los rosaritenses con un ingreso para solventar gastos de primera necesidad para su familia **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Informe trimestral de los beneficiados **Dimensión:** Eficacia

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

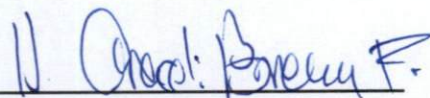
ACUMULADO DEL PERIODO

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

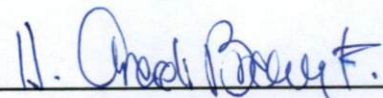
Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Crítico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$



HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL



HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO
PRESIDENTE MUNICIPAL