



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



DATOS GENERALES

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| Proyecto: | Dirección de Vinculación y Enlace | Fecha: | 26/06/2023 |
| Periodo de Ejecución: | | Número de Proyecto: | 18 |
| Inicio: | 01/01/2023 | Costo del Proyecto: | 5,038,394.00 |
| Fin: | 31/12/2023 | Cobertura: | Regional |
| Tipo de Proyecto: | Social | Tipo de Accion: | Sociales |
| Programa Especial: | Bajo | | |

MATRIZ DE INDICADORES

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---|------------------------------|-------------|------------|--------|-------------|---------------|
| Fin | | | | | | | |
| Objetivo: | Coordinar reuniones que faciliten las relaciones de la dirección a nivel nacional e internacional mediante la colaboración de distintos sectores de la sociedad. Con el fin de mantener la buena imagen de nuestro municipio. | Unidad de Medida: | Informe | | | | |
| Nombre: | Imagen Humanizada de un Gobierno participativo | Periodo: | Anual | | | | |
| Definición: | Reuniones en colaboración con distintos sectores. | Tipo de Indicador: | Estrategico | | | | |
| Medio de Verificación: | Informe anual, | Dimensión: | Eficiencia | | | | |
| Metodo de Calculo: | (INFORME ANUAL REALIZADO()/INFORME ANUAL PROGRAMADO())*100 | | | | | | |
| Supuesto: | Condiciones climaticas Desastres naturales Recursos financieros Personal Capacitado Pandemia Agenda Presidente | | | | | | |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | | | | | | |
| | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación |
| 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 - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Porcentaje: | 0.00% | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| Semaforo: | | Segundo Trimestre - Junio | 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 |
| Critico | X < 50.00 y X > 120.00 |

Propósito

| | | | |
|------------------|---|--------------------------|---------|
| Objetivo: | Proporcionar y mantener las buenas relaciones del ayuntamiento con empresarios y grupos intermedios organizando reuniones periódicas encabezadas por la o el Presidente Municipal. Realizando actividades de proximidad social e interactiva. | Unidad de Medida: | Reporte |
| Nombre: | Pacto Social en una sociedad participativa | Periodo: | Anual |

OB



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



| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| Definición: | Imagen de la Presidente Municipal. | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Mediante lista de asistencia y minutas donde se llegue a acuerdos, así como fotografías. | Dimensión: | Eficiencia |
| Metodo de Calculo: | (REPORTE DE EVENTOS ANUAL REALIZADO()/REPORTE DE EVENTOS ANUAL PROGRAMADO())*100 | | |
| Supuesto: | Condiciones climaticas Desastres naturales Recursos financieros Personal Capacitado Pandemia Agenda Presidente | | |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | | |
| Programado: | 0.00 | | |
| Modificado: | 0.00 | | |
| Avance: | 0.00 | | |
| Porcentaje: | 0.00% | | |
| Semaforo: | | | |

| 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 | 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

Critico X < 50.00 y X > 120.00

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| Componente [1] | | | |
| Objetivo: | Recibir, redirigir y dar seguimiento a las peticiones realizadas por las y los residentes extranjeros en diversos temas entre los destacan: la orientación en diversos temas migratorios, civiles y penales con el fin de que conozcan sus derechos y obligaciones como residentes y puedan integrarse a la sociedad de Playas de Rosarito. | Unidad de Medida: | Acción |
| Nombre: | Todos somos Rosarito | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Seguimiento a las peticiones de residentes extranjeros. | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | El número de extranjeros que se inscriban a nuestros cursos y eventos. | Dimensión: | Eficiencia |
| Metodo de Calculo: | (FRECUENCIA()/PETICIONES REALIZADAS POR EXTRANJEROS, REDIRIGIR PARA SU DEBIDO SEGUIMIENTO())*100 | | |
| Supuesto: | Condiciones climaticas Desastres naturales Recursos financieros Personal Capacitado Pandemia Agenda Presidente | | |

OB



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: | 6.00 | Primer trimestre - Enero | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Acceptable |
| 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: | Acceptable | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 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 |

| Componente [2] | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Fortalecer los valores morales, éticos y cívicos en la sociedad incentivando el orgullo nacional. | Unidad de Medida: | Reporte |
| Nombre: | Promoción del Civismo y Amor a la Patria | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Fortalecer los valores cívicos. | Tipo de Indicador: | Gestión |
| Medio de Verificación: | Número de personas participando en eventos cívicos, así como las acciones realizadas por parte de empresarios, instituciones abanderadas. | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | (REPORTE DE EVENTOS CIVICOS REALIZADOS()/REPORTE DE EVENTOS CIVICOS PROGRAMADOS())*100 | | |
| Supuesto: | Condiciones climaticas Desastres naturales Recursos financieros Personal Capacitado Pandemia Agenda Presidente | | |

| 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 - Enero | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Acceptable |
| 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: | Acceptable | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Acceptable |



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: Proporcionar y mantener las buenas relaciones públicas del ayuntamiento con empresarios y grupos intermedios llevando a cabo foros y reuniones encabezadas por la o el Presidente Municipal.

Nombre: Pacto Social en una sociedad participativa

Definición: Reuniones o eventos en conjunto con los diferentes sectores.

Medio de Verificación: Reconocimiento de medios de comunicación, realizando eventos en conjunto con empresarios a favor de la comunidad y crecimiento de la economía del municipio.

Metodo de Calculo: (REUNIONES/EVENTOS ASISTIDOS()/REUNIONES/EVENTOS PROGRAMACION())*100

Supuesto: Condiciones climaticas
 Desastres naturales
 Recursos financieros
 Personal Capacitado
 Pandemia
 Agenda Presidente

Unidad de Medida: Reunión

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

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% | | Aceptable |
| Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | |
| Primer trimestre - Abril | 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 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | |

| 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 [4]

Objetivo: Informe sobre las actividades realizadas y capacitaciones tomadas, como servidores públicos, en temas de Perspectiva de Género.

Nombre: Reporte de actividades en temas de Perspectiva de Género

Definición: Realización del informe en temas de Perspectiva de Género

Medio de Verificación: Oficios, Convocatorias, fotografías, lista de asistencia

Metodo de Calculo: (INFORME REALIZADO()/INFORME PROGRAMADO())*100

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

Handwritten signature or initials.



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



Supuesto: Participación interinstitucional, condiciones metereológicas y sanitarias que lo permitan.

| 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% | | Aceptable |
| Modificado: | 2.00 | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | |
| Avance: | 2.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | 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% | | Aceptable |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | |

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 [1.1]

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Servir a la ciudadanía extranjera en sus necesidades o dudas por medio de reuniones y conferencias que brindemos para su beneficio. | Unidad de Medida: | Persona |
| Nombre: | Atencion a las y los ciudadanos extranjeros. | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Gestión de servicio a residentes extranjeros. | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | Persona Atendida | Dimensión: | Eficiencia |
| Metodo de Calculo: | (PERSONAS ATENDIDAS()/PERSONAS CON SOLICITUD())*100 | | |
| Supuesto: | Condiciones climaticas Desastres naturales Recursos financieros Personal Capacitado Pandemia Agenda Presidente Personal Bilingue | | |

| 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% | | Aceptable |
| Modificado: | 6.00 | Primer trimestre - Marzo | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | |
| Avance: | 6.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | 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% | | Aceptable |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | |

dp



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 |
| Critico | X < 50.00 y X > 120.00 |

Actividad [2.1]

Objetivo: Eventos cívicos, encabezados por la Presidente Municipal para promover la cultura cívica. **Unidad de Medida:** Asamblea

Nombre: Promoción del Civismo y Amor a la Patria **Periodo:** Trimestral

Definición: Eventos cívicos encabezados por la presidente. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Mediante la ejecución de las actividades plasmadas del calendario cívico y redes sociales. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (ASAMBLEA REALIZADA()/ASAMBLEA PROGRAMADA())*100

Supuesto: Condiciones climaticas
Desastres naturales
Recursos financieros
Personal Capacitado
Pandemia
Agenda Presidente

| 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% | | Acceptable |
| Modificado: | 6.00 | Primer trimestre - Marzo | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | |
| 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: | Acceptable | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | Acceptable |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

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 [2.2]

Objetivo: Abanderamientos a asociaciones civiles y ONG. **Unidad de Medida:** Actividad

Nombre: Promoción del Civismo y Amor a la Patria **Periodo:** Trimestral

Definición: Abanderamientos a instituciones. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Cantidad de solicitudes con lo que se indica la necesidad del símbolo patrio y la recepción del mismo. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (ACTIVIDADE REALIZADA()/ACTIVIDAD PROGRAMADA())*100



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



Supuesto: Condiciones climáticas
 Desastres naturales
 Recursos financieros
 Personal Capacitado
 Pandemia
 Agenda Presidente

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00
Modificado: 1.00
Avance: 1.00
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 - 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 | 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
 Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [3.1]

Objetivo: Foros y Reuniones con diferentes sectores empresariales, para el fortalecimiento de sus lazos. **Unidad de Medida:** Reunión

Nombre: Pacto Social en una sociedad participativa **Periodo:** Trimestral

Definición: Foros y Reuniones para fortalecer lazos. **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Por medio de una agenda de reuniones con empresarios y otros sectores para dar a conocer actividades y escuchar sus necesidades, así como también una lista de registro de asistencia. **Dimensión:** Eficacia

Metodo de Calculo: (REUNIONES/EVENTOS ASISTIDOS()/REUNIONES/EVENTOS PROGRAMADOS())*100

Supuesto: Condiciones climáticas
 Desastres naturales
 Recursos financieros
 Personal Capacitado
 Pandemia
 Agenda Presidente

OB



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% | | Aceptable |
| Modificado: | 3.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | |
| Avance: | 3.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| 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% | | Aceptable |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | |

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 [4.1]

Objetivo: Orientacion y Conformacion de Escoltas y Bandas de Guerra en Escuelas.

Nombre: Actos Civicos

Medio de Verificación: Cantidad de Solicitud con lo que se indica la necesidad del simbolo patrio y la recepcion del mismo.

Metodo de Calculo: $(ACTOS\ CIVICOS\ REALIZADOS() / ACTOS\ CIVICOS\ PROGRAMADOS()) * 100$

Supuesto: Condiciones climaticas
Desastres naturales
Recursos Financieros Personal capacitado

Unidad de Medida: Asamblea

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficacia

| 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% | | Aceptable |
| Modificado: | 6.00 | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | |
| Avance: | 6.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| 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% | | Aceptable |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | |

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 [5.1]



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



| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Organizacion de 4 asambleas * Cocina Central * IMAC * Parque Primo Tapia * Canchas el Profe. | Unidad de Medida: | Asamblea |
| Nombre: | Asambleas de Validacion Social | Periodo: | Trimestral |
| Medio de Verificación: | Mediante asambleas realizadas | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Metodo de Calculo: | (ASAMBLEA REALIZADA()/ASAMBLEA PROGRAMADA())*100 | Dimensión: | Eficacia |
| Supuesto: | Condiciones Climaticas Desastres Naturales Recursos Financieros Personal Capacitado | | |

| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semaforo |
|-----------------------|-----------|------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------|
| Programado: | 0.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | Aceptable |
| Modificado: | 4.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | | |
| Avance: | 4.00 | 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 | 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 [5.2]

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| Objetivo: | Realizacion de bailes y conciertos populares para incentivar una sociedad participativa y lazo entre las comunidades Rosaritense, para la recomposicion del tejido social. | Unidad de Medida: | Evento |
| Nombre: | Baile y Concierto Popular Comunitario | Periodo: | Trimestral |
| Medio de Verificación: | Evento / Oficio | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Metodo de Calculo: | (BAILE/CONCIERTO REALIZADO()/BAILE/ CONCIERTO PROGRAMADO())*100 | Dimensión: | Eficacia |
| Supuesto: | Condiciones Climaticas Desastres naturales Recursos Financieros Personal Capacitado | | |

B



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: | 9.00 | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Avance: | 9.00 | 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 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 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 [6.1]

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|--|
| Objetivo: | Asistir a talleres, pláticas y capacitaciones, con el fin de sensibilizar y concientizar a servidores públicos en temas de Perspectiva de Equidad de Género. | Unidad de Medida: | Capacitación en Perspectiva de Equidad de Género |
| Nombre: | Servidores Públicos con Perspectiva de Equidad de Género. | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | Asistir a las capacitaciones como servidores públicos para actuar en el sentido de nuestras funciones, con una Perspectiva en Equidad de Género | Tipo de Indicador: | Gestión |
| Medio de Verificación: | Oficios, Convocatorias, fotografías, lista de asistencia | Dimensión: | Eficacia |
| Metodo de Calculo: | (CAPACITACIONES ASISTIDAS)/(CAPACITACIONES PROGRAMADAS())*100 | | |
| Supuesto: | Participación interinstitucional, condiciones metereológicas y sanitarias que lo permitan. | | |

| 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: | 4.00 | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | | Aceptable |
| Avance: | 4.00 | 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 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 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

OP



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



IBRAD KARIM SAINZ URIAS

DIRECTOR DE VINCULACION Y ENLACE

HILDA ARACELI BROWN FIGUEREDO

PRESIDENTE MUNICIPAL